

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2024

Band 2 - Produkthaushalt

2024

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt.....	5
Teilhaushalte	11
01 - Innere Verwaltung.....	12
111 - Verwaltungssteuerung und -service.....	14
02 - Sicherheit und Ordnung.....	128
121 - Statistik und Wahlen	130
122 - Ordnungsangelegenheiten.....	140
126 - Brandschutz	203
127 - Rettungsdienst	214
128 - Katastrophenschutz	220
03 - Schulträgeraufgaben	226
211 - Grundschulen	228
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	235
217 - Gymnasien, Kollegs	241
218 - Gesamtschulen	248
221 - Förderschulen	254
231 - Berufliche Schulen	260
241 - Schülerbeförderung.....	267
242 - Fördermaßnahmen für Schüler	273
243 - Sonstige schulische Aufgaben	283
04 - Kultur und Wissenschaft	300
251 - Wissenschaft und Forschung.....	302
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....	307
253 - Zoologische und Botanische Gärten	324
261 - Theater	329
262 - Musikpflege	339
263 - Musikschulen.....	353
271 - Volkshochschulen	359
272 - Büchereien	366
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	373
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	386
05 - Soziale Leistungen.....	391
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	393
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	417

313 - Hilfen für Asylbewerber	431
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX.....	437
315 - Soziale Einrichtungen	443
341 - Unterhaltsvorschussleistungen	449
343 - Betreuungsleistungen	455
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	461
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	477
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	479
362 - Jugendarbeit.....	484
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	490
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	519
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	526
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	537
07 - Gesundheitsdienste	550
411 - Krankenhäuser	552
412 - Gesundheitseinrichtungen	558
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	564
08 - Sportförderung	572
421 - Förderung des Sports	574
424 - Sportstätten und Bäder	584
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	594
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	596
10 - Bauen und Wohnen	628
521 - Bau- und Grundstücksordnung	630
522 - Wohnbauförderung	637
523 - Denkmalschutz und -pflege.....	646
11 - Ver- und Entsorgung.....	652
535 - Konzessionsabgaben	654
538 - Abwasserbeseitigung	659
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	666
541 - Gemeindestraßen	668
542 - Kreisstraßen	681
543 - Landesstraßen	686
544 - Bundesstraßen	691
546 - Parkeinrichtungen	696
547 - ÖPNV	702
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr	709
13 - Natur- und Landschaftspflege.....	714

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	716
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	731
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	736
554 - Natur- und Landschaftspflege	744
555 - Land- und Forstwirtschaft.....	750
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.....	804

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749.834	16.022.970	15.890.136	16.061.771	16.023.096	16.098.296
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.721.076	55.394.680	64.577.310	64.677.310	64.577.310	64.556.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.761.369	39.468.782	45.405.297	45.957.381	46.315.080	46.573.557
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	48.608	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.655.601	398.755.000	413.318.500	452.880.900	470.775.600	477.658.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	71.749.117	84.803.300	96.914.100	99.138.780	101.388.940	103.741.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.804.242	201.104.201	199.169.485	244.949.095	222.853.274	230.944.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.787.499	6.442.755	5.394.893	5.500.779	5.124.889	5.085.263
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.933.709	15.724.759	17.649.600	17.769.900	17.777.290	17.784.820
10		Summe der ordentlichen Erträge	784.211.055	817.796.447	858.399.321	947.015.916	944.915.479	962.521.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.402.322	141.587.040	165.445.400	168.754.330	172.129.380	175.571.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.466.442	24.253.140	25.872.170	26.269.590	26.674.960	27.088.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.442.895	168.057.298	176.666.799	172.081.512	170.515.579	170.349.290
14	66	Abschreibungen	32.096.933	25.799.626	25.353.322	32.539.939	37.070.168	41.671.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	178.098.931	209.363.802	206.339.542	210.928.051	212.542.722	216.439.196
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.637.204	86.899.600	84.129.000	87.747.000	89.567.000	90.697.000
17	72	Transferaufwendungen	181.533.060	198.352.188	212.120.870	215.299.055	219.181.716	223.244.901
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.457	48.916	1.156.081	1.155.581	1.154.911	1.154.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.107.245	854.361.611	897.083.184	914.775.058	928.836.436	946.216.495
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	15.103.810	-36.565.164	-38.683.863	32.240.858	16.079.043	16.305.445
21	56, 57	Finanzerträge	5.999.862	26.972.930	28.820.910	13.368.710	13.366.910	13.364.910
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.541.154	15.564.880	19.648.880	23.315.460	25.809.765	27.353.420
23		Finanzergebnis (21./22)	-4.541.293	11.408.050	9.172.030	-9.946.750	-12.442.855	-13.988.510

Haushaltsplan 2024

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	790.210.917	844.769.377	887.220.231	960.384.626	958.282.389	975.886.850
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	779.648.399	869.926.491	916.732.064	938.090.518	954.646.201	973.569.915
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	10.562.518	-25.157.114	-29.511.833	22.294.108	3.636.188	2.316.935
27	59	Außerordentliche Erträge	1.578.234	630.500	4.500	9.500	4.500	4.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.972.528	1.100.000	0	0	0	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.394.294	-469.500	4.500	9.500	4.500	4.500
30		Jahresergebnis (26+29) vor internen Leistungsbeziehungen	9.168.224	-25.626.614	-29.507.333	22.303.608	3.640.688	2.321.435
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.805.517	11.600.877	9.090.027	10.892.788	11.480.297	11.561.990
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.805.517	11.600.877	9.090.027	10.892.788	11.480.297	11.561.990
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.168.224	-25.626.613	-29.507.333	22.303.608	3.640.688	2.321.435

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641.555	15.648.020	12.143.780	12.233.980	12.133.980	12.209.180
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.227.190	55.772.680	68.328.666	68.510.101	68.471.426	68.450.116
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.778.987	39.961.692	45.897.807	46.454.501	46.816.900	47.080.177
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	409.097.945	398.755.000	413.318.500	452.880.900	470.775.600	477.658.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	69.511.379	84.306.300	96.372.100	98.596.780	100.846.940	103.199.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.031.653	201.104.201	199.169.485	244.949.095	222.853.274	230.944.404
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.349.397	28.059.930	29.352.910	13.900.710	13.898.910	13.896.910
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.448.764	13.768.799	15.662.090	15.782.780	15.780.470	15.783.200
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.086.869	837.376.622	880.245.338	953.308.847	951.577.500	969.221.587
10	830	Personalauszahlungen	128.047.264	141.587.040	165.445.400	168.754.330	172.129.380	175.571.850
11	831	Versorgungsauszahlungen	17.117.537	18.253.140	19.872.170	20.269.590	20.674.960	21.088.510
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.132.368	168.001.048	176.610.549	172.025.262	170.459.329	170.293.040
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	180.552.650	198.352.188	212.120.870	215.299.055	219.181.716	223.244.901
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	179.498.824	209.363.802	206.339.542	210.928.051	212.542.722	216.439.196
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.132.580	86.899.600	84.129.000	87.747.000	89.567.000	90.697.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.118.047	15.469.290	19.554.870	23.221.930	25.738.665	27.304.080
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.474.354	1.148.916	1.156.081	1.155.581	1.154.911	1.154.311
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.073.624	839.075.024	885.228.482	899.400.799	911.448.683	925.792.888
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus	36.013.245	-1.698.403	-4.983.144	53.908.048	40.128.817	43.428.699

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
		laufender Verwaltungstätig- keit (09./18)						
20	820	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen	11.494.065	16.708.990	20.766.450	19.228.043	10.120.585	3.783.340
		davon zweckgebundene Ein- zahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredi- ten	1.394.695	1.509.490	1.667.890	1.567.310	1.567.340	1.567.340
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlage- vermögens	32.356.949	500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	740.226	751.200	735.500	730.500	727.000	723.600
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.591.239	17.460.690	21.506.450	19.963.043	10.852.085	4.511.440
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	14.153.659	12.975.000	38.545.000	13.965.000	12.542.000	12.245.000
25	842	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	65.721.604	133.186.160	71.536.940	98.362.260	66.976.010	49.107.240
26	840, 843	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sachanla- gevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.316.542	51.813.816	57.796.284	56.803.900	49.519.600	30.443.600
27	844	Auszahlungen für Investitio- nen in das Finanzanlagever- mögen	300.000	30.000.000	17.000.000	0	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.491.805	227.974.976	184.878.224	169.131.160	129.037.610	91.795.840
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23./28)	-56.900.566	210.514.286	163.371.774	149.168.117	118.185.525	-87.284.400
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (19+29)	-20.887.321	212.212.689	168.354.918	-95.260.069	-78.056.708	-43.855.701
31	826	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vor- gängen für Investitionen	97.729.089	212.023.776	165.039.664	150.735.427	119.752.865	88.851.740
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessen- kasse	46.251.060	29.146.161	32.453.158	35.258.918	38.177.338	40.768.935
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Inves- titionskrediten	21.649.763	24.873.953	28.180.950	30.986.710	33.905.130	36.885.110
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus	51.478.029	182.877.615	132.586.506	115.476.509	81.575.527	48.082.805

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
		Finanzierungstätigkeit (31./32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30+33)	30.590.709	-29.335.074	-35.768.412	20.216.440	3.518.819	4.227.104
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.616.410	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	42.212.959	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-19.596.549	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	31.412.031	1.128.123	33.076.789	-2.691.623	17.524.817	21.043.636
39		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (34+37)	10.994.160	-29.335.074	-35.768.412	20.216.440	3.518.819	4.227.104
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	42.406.191	-28.206.951	-2.691.623	17.524.817	21.043.636	25.270.740
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-20.329.089	--	--	--	--	--
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	20.329.089	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	14.152.518	15.217.661	16.734.035	17.753.627	18.382.649

Teilhaushalte (Produkthaushalt)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.264	176.312	170.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.335	380.770	425.970
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.458.405	3.018.468	2.659.307
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	770.313	1.243.772	229.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.247	1.968	109.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	665.322	616.031	589.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.647.886	5.437.321	4.183.790
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.517.833	24.908.890	30.341.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.535.313	5.045.797	5.291.180
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.806	15.337.581	16.358.638
14	66	Abschreibungen	2.076.727	1.133.768	2.195.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.203.605	2.275.938	2.476.547
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.092	56.000	62.000
17	72	Transferaufwendungen	11.001	13.550	15.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	1.821	931
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.298.459	48.773.345	56.740.909
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-41.650.573	-43.336.023	-52.557.119
21	56, 57	Finanzerträge	945.523	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	945.269	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.593.409	6.325.321	5.071.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.298.713	48.773.345	56.740.909
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-40.705.304	-42.448.023	-51.669.119
27	59	Außerordentliche Erträge	103.153	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.688	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	91.465	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-40.613.839	-42.448.023	-51.669.119

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.595	2.133.568	3.020.415
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.730	15.737	10.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.999.865	2.117.831	3.009.515
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-38.613.973	-40.330.192	-48.659.604

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.202	130.202	45.000	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.203	2.203	--	0	--	597
Summe investive Einzahlungen	312.405	132.405	45.000	0	--	597
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.760.653	16.934.633	3.864.610	990.000	4.541.200	1.976.996
Summe investive Auszahlungen	29.760.653	16.934.633	3.864.610	990.000	4.541.200	1.976.996
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	29.448.247	16.802.227	3.819.610	990.000	4.541.200	1.976.399

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.264	176.312	170.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.335	380.770	425.970
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.458.405	3.018.468	2.659.307
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	770.313	1.243.772	229.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.247	1.968	109.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	665.322	616.031	589.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.647.886	5.437.321	4.183.790
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.517.833	24.908.890	30.341.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.535.313	5.045.797	5.291.180
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.806	15.337.581	16.358.638
14	66	Abschreibungen	2.076.727	1.133.768	2.195.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.203.605	2.275.938	2.476.547
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.092	56.000	62.000
17	72	Transferaufwendungen	11.001	13.550	15.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	1.821	931
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.298.459	48.773.345	56.740.909
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-41.650.573	-43.336.023	-52.557.119
21	56, 57	Finanzerträge	945.523	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	945.269	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.593.409	6.325.321	5.071.790
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.298.713	48.773.345	56.740.909
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-40.705.304	-42.448.023	-51.669.119
27	59	Außerordentliche Erträge	103.153	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.688	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	91.465	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-40.613.839	-42.448.023	-51.669.119

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.595	2.133.568	3.020.415
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.730	15.737	10.900
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.999.865	2.117.831	3.009.515
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-38.613.973	-40.330.192	-48.659.604

Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.202	130.202	45.000	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.203	2.203	--	0	--	597
Summe investive Einzahlungen	312.405	132.405	45.000	0	--	597
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.760.653	16.934.633	3.864.610	990.000	4.541.200	1.976.996
Summe investive Auszahlungen	29.760.653	16.934.633	3.864.610	990.000	4.541.200	1.976.996
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	29.448.247	16.802.227	3.819.610	990.000	4.541.200	1.976.399

111000 - Overhead Produktbereich 1**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Inneren Verwaltung, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	2,47	

Teilergebnishaushalt 111000 - Overhead Produktbereich 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	79.312
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	--	--	108.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	188.996
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	3.176.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	341.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.823.907
14	66	Abschreibungen	--	--	1.307.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	7.650.638
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-7.461.642
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	188.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	7.650.638
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-7.461.642
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-7.461.642
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	143.849
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	143.649
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-7.317.993

Teilfinanzhaushalt 111000 - Overhead Produktbereich 1

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600.000	0	150.000	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	600.000	0	150.000	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	600.000	0	150.000	0	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111000 - Overhead Produktbereich 1

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
24018-0017 - Erwerb AV und GWG, Digitalisierung	600.000	0	--	150.000	150.000	150.000	150.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtverordneter	Anz	0	0	0	
Ausschüsse	Anz	9	9	9	
Stadtverordnete	Anz	71	71	71	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,29	5,47	5,36	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	48.986	75.000	75.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.986	75.000	75.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.152	1.349.750	1.404.174
14	66	Abschreibungen	69	--	--
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	1.490.221	1.349.750	1.404.174
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.441.235	-1.274.750	-1.328.944
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.986	75.000	75.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.490.221	1.349.750	1.404.174
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.441.235	-1.274.750	-1.328.944
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.441.235	-1.274.750	-1.328.944
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.087	3.000	750
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.087	-3.000	-750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.442.322	-1.277.750	-1.329.694

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	343	343	--	0	--	343
Summe investive Auszahlungen	343	343	--	0	--	343
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	343	343	--	0	--	343

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fördermittel für Kooperationsprojekte	EUR	4.000	4.000	4.000	
Mitglieder im Ausländerbeirat	Anz	21	21	21	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,54	0,67	0,00	

Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307	398	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	131	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	313	535	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.800	33.896	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	1	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.549	41.218	33.750
14	66	Abschreibungen	203	44	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	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	57.559	79.358	37.950
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-57.246	-78.823	-37.950
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	313	535	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.559	79.358	37.950
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-57.246	-78.823	-37.950
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-57.246	-78.823	-37.950
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-57.250	-78.823	-37.950

Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.016	1.016	--	0	--	1.016
Summe investive Auszahlungen	1.016	1.016	--	0	--	1.016
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.016	1.016	--	0	--	1.016

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz 'Büro Stadtverordnetenversammlung'	VZÄ	3,46	3,60	3,60	
Personaleinsatz 'Magistratsgeschäftsstelle'	VZÄ	1,41	1,41	1,41	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,52	6,25	3,41	

Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.019	30.300	17.766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.245	30.530	17.766
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.871	306.420	330.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.422	44.120	47.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650	134.240	142.730
14	66	Abschreibungen	2.140	5.047	1.397
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	522.083	489.827	521.707
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-482.837	-459.297	-503.941
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.245	30.530	17.766
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	522.083	489.827	521.707
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-482.837	-459.297	-503.941
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-482.838	-459.297	-503.941
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.004	18.702	8.862
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	8.004	18.702	8.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-474.834	-440.595	-495.079

Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.722	3.722	--	0	--	3.011
Summe investive Auszahlungen	3.722	3.722	--	0	--	3.011
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	3.722	3.722	--	0	--	3.011

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Hauptamtliche Magistratsmitglieder	Anz	6	6	6	
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	10	10	10	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,33	2,24	2,17	

Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	28.670	30.680	30.910
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.670	30.680	30.910
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	688.850	733.220	781.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407.283	459.380	501.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.469	176.560	138.930
14	66	Abschreibungen	306	235	169
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	1.227.908	1.369.395	1.422.749
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.199.238	-1.338.715	-1.391.839
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.670	30.680	30.910
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.227.908	1.369.395	1.422.749
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.199.238	-1.338.715	-1.391.839
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.199.238	-1.338.715	-1.391.839
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.199.238	-1.338.715	-1.391.839

Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,90	4,00	4,00	
Ehrungen	Anz	14	100	15	
Repräsentationsveranstaltungen	Anz	13	40	15	
Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	Anz	1.050	4.000	1.500	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,49	1,02	0,99	

Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	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	3.818	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	160	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	520	280	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.218	4.440	4.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.557	246.200	241.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.954	35.320	37.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.841	140.940	135.350
14	66	Abschreibungen	1.934	1.345	1.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	2.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	10.699	10.200	10.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	483.985	436.005	432.379
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-476.768	-431.565	-428.099
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.218	4.440	4.280
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	483.985	436.005	432.379
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-476.768	-431.565	-428.099
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	354	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-354	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-477.122	-431.565	-428.099
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121	500	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-121	-500	-200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-477.243	-432.065	-428.299

Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.346	5.346	--	0	--	4.161
Summe investive Auszahlungen	5.346	5.346	--	0	--	4.161
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.346	5.346	--	0	--	4.161

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	27,85	36,80	27,45	

Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.876	346.194	264.342
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	272.876	346.194	264.342
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.984	760.130	747.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18	10	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.213	181.105	214.435
14	66	Abschreibungen	2.739	1.761	758
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	979.955	943.006	962.943
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-707.078	-596.812	-698.601
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	272.876	346.194	264.342
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	979.955	943.006	962.943
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-707.078	-596.812	-698.601
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-707.079	-596.812	-698.601
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163.219	189.210	256.851
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412	2.050	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	162.807	187.160	255.351
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-544.271	-409.652	-443.250

Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.679	14.079	1.000	0	600	--
Summe investive Auszahlungen	18.679	14.079	1.000	0	600	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	18.679	14.079	1.000	0	600	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08791-1001 - Erwerb AV und GWG Gesamtpersonalrat	5.915	1.315	600	1.000	1.000	1.000	1.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Internationale Beziehungen	Anz	10	50	10	
Kontakte im Ausland	Anz	500	100	300	
Kontakte ausländischer Vertretungen in Deutschland	Anz	45	15	10	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte mit ausländischem Bezug	Anz	25	50	10	
An Maßnahmen (mit ausländischem Bezug) beteiligte lokale Organisationen	Anz	55	25	30	
davon Themen	Anz	10	10	10	
Europaangelegenheiten	Anz	18	10	10	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte	Anz	5	4	5	
Themen	Anz	5	4	5	
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisationen	Anz	15	4	10	
Städtepartnerschaften und -freundschaften	Anz	17	17	17	
Begegnungen einschließlich digitaler Begegnungen	Anz	248	55	155	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
davon Begegnungen in Darmstadt	Anz	48	50	30	
davon am Jugendaustausch	Anz	15	5	15	
Kommunale Entwicklungspolitik	Anz	9	5	10	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte	Anz	25	10	10	
Themen	Anz	10	7	10	
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisationen	Anz	75	50	50	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,41	2,73	0,64	

Teilergebnishaushalt 111120 - Internationale Beziehungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.768	9.000	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.670	7.950	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.895	1.722	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	170	882	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	92	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.605	19.646	3.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.076	465.120	346.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.349	220.122	143.755
14	66	Abschreibungen	6.900	6.828	2.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.748	26.097	55.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	1.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.081	719.177	550.440
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-496.475	-699.531	-546.940
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	83.605	19.646	3.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	580.081	719.177	550.440
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-496.475	-699.531	-546.940
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.166	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.166	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-497.641	-699.531	-546.940
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64	500	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64	-500	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-497.705	-700.031	-546.940

Teilfinanzhaushalt 111120 - Internationale Beziehungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	847	847	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	847	847	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.211	15.211	5.000	0	5.000	5.654
Summe investive Auszahlungen	35.211	15.211	5.000	0	5.000	5.654
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	34.364	14.364	5.000	0	5.000	5.654

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111120 - Internationale Beziehungen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19531-1001 - Erwerb AV GWG, Vielfalt/Internationales-AL	32.222	12.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

111140 - 115-Servicecenter**Produktverantwortung**

Amt für Digitalisierung und IT

Produktart

Steuerungsprodukt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- 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

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bürgerservice: Wochenöffnungszeiten	Std	45	45	45	
115-Servicecenter: Servicezeiten in Wochenstunden	Std	52,5	52,5	52,5	
Eingehenden Anrufe pro Öffnungsstunde	Anz	125	120	125	
Durchschnittliche Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung)	Min	3,25	3,25	3,25	
Annahmeplätze in der Telefonzentrale	Anz	10	15	12	
Telefonzentrale 115 Personaleinsatz	VZÄ	12,24	12,24	14,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,05	5,69	5,88	

Teilergebnishaushalt 111140 - 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.305	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.014	89.728	73.641
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.196	50.568	52.460
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.740	149.295	135.101
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.469.582	1.524.916	1.509.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.224	87.387	59.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.744	996.969	722.850
14	66	Abschreibungen	7.470	11.854	6.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199	--	600
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	2.359.219	2.621.626	2.299.169
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.216.479	-2.472.330	-2.164.068
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	142.740	149.295	135.101
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.359.219	2.621.626	2.299.169
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.216.479	-2.472.330	-2.164.068
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.216.479	-2.472.330	-2.164.068
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.821	100.396	112.972
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	--	1.750

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	89.815	100.396	111.222
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.126.664	-2.371.934	-2.052.846

Teilfinanzhaushalt 111140 - 115-Servicecenter

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.263	21.863	12.600	0	10.300	1.916
Summe investive Auszahlungen	72.263	21.863	12.600	0	10.300	1.916
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	72.263	21.863	12.600	0	10.300	1.916

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111140 - 115-Servicecenter

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
22018-1010 - Erwerb AV und GWG - 115-Servicecenter	61.976	11.576	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Durchschnittsalter der Beschäftigten	Jahre	45,4	45,0	45,0	
Ausbildungsquote	%	2,47	3,50	3,50	
Schwerbehindertenquote	%	8,78	8,80	8,80	
Frauenanteil	%	62,08	63,00	63,00	
Teilzeitbeschäftigungsquote	%	42,83	43,00	43,00	
Aus- und Fortbildung: übernommene Praktikanten/innen	Anz	15	20	20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personalbestand Kernverwaltung	VZÄ	2.202,84	2.539,17	2.706,76	Zum 31.12.23 wird der EB Kultur aufgelöst. Die Beschäftigten sind ab 01.01.24 dem Kernhaushalt zugeordnet.

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personalbestand (inkl. Beamt*innen) Eigenbetriebe ohne EAD	VZÄ	444,48	514,39	419,75	Zum 31.12.23 wird der EB Kultur aufgelöst. Die Beschäftigten sind ab 01.01.24 dem Kernhaushalt zugeordnet.
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe ohne EAD)	Anz	3.154	3.293	3.357	
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen in Köpfen	Anz	50	71	71	
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen in Köpfen	Anz	27	47	47	
Versorgungsempfänger/innen	Anz	445	445	473	
Aus- und Fortbildung: angebotene Ausbildungsberufe	Anz	7	7	8	
Aus- und Fortbildung: im Jahr zu besetzende Ausbildungsplätze	Anz	13	27	27	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,73	13,07	12,32	

Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	666.351	719.609	692.272
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	238.281	223.132	215.790
10		Summe der ordentlichen Erträge	904.685	942.796	908.116
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.369.679	4.565.806	4.978.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.113.605	1.193.771	1.130.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.651	1.396.854	1.198.840
14	66	Abschreibungen	8.475	11.946	2.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195	995	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.531	55.744	62.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.591.137	7.225.116	7.373.609
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.686.452	-6.282.320	-6.465.493
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	904.685	942.796	908.116
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.591.137	7.225.116	7.373.609
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.686.452	-6.282.320	-6.465.493
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.842	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.842	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.690.294	-6.282.320	-6.465.493
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	586.763	686.608	841.575
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	2.480	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	585.191	684.128	841.575
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.105.103	-5.598.192	-5.623.918

Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	45.000	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	180.000	0	45.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	406.609	86.609	80.000	0	21.000	16.054
Summe investive Auszahlungen	406.609	86.609	80.000	0	21.000	16.054
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	226.609	86.609	35.000	0	21.000	16.054

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
15010-0010 - Erwerb AV und GWG LOGA-Zeitwirtschaft	72.328	32.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG (bis 2022)	75.650	35.650	--	10.000	10.000	10.000	10.000
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle, GWG-zentral	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
23010-0012 - Bedarfsgerechte Arbeitsplatzausstattung Inklusion	240.000	0	--	60.000	60.000	60.000	60.000

111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste / Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Arbeitsunfälle	Anz	90	80	80	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch medical airport service GmbH	Anz	1.858	2.200	2.000	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch Gesundheitsamt	Anz	35	80	37	
Beratene Beschäftigte Sozialberatung	Anz	175	170	170	
Beratungskontakte	Anz	443	450	450	
Team- und Konfliktberatung	Anz	10	7	7	
Coaching	Anz	5	5	5	
erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	Anz	--	1.700	1.700	
Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements - Befragte für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz	Anz	340	500	300	
Job-Ticket-Berechtigte	Anz	2.844	2.770	2.925	
Für Beschäftigte verfügbare Stellplätze	Anz	356	411	412	
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	13	14	15	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	17	17	17	
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	5	5	5	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,27	7,51	17,16	

Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.619	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.455	100.212	311.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	27.648	30.267	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	177.722	130.479	311.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.146	361.288	637.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.191	1.937	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.374	1.370.896	1.179.038
14	66	Abschreibungen	3.336	3.499	911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203	5	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	561	256	0
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.448.811	1.737.880	1.817.839
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.271.089	-1.607.402	-1.505.899
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	177.722	130.479	311.940
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.448.811	1.737.880	1.817.839
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.271.089	-1.607.402	-1.505.899
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-38	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.271.127	-1.607.402	-1.505.899
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.126	101.162	467.248
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16	20	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84.110	101.142	467.248
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.187.017	-1.506.259	-1.038.651

Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50	50	--	0	--	50
Summe investive Einzahlungen	50	50	--	0	--	50
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.524	29.524	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	29.524	29.524	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	29.474	29.474	--	0	--	-50

111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen

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
- Zentrale Verwaltungsaufgaben
- Zentraler Post- und Botendienst
- Zentrale Vervielfältigung
- Zentrale Personal- und Sachaktenführung

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
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Stellenwiederbesetzungen	Anz	219	230	230	
Stellenneuschaffungen, -umwandlungen und -streichungen	Anz	267	430	430	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Stellenplananträge in VZÄ	VZÄ	233,26	250,00	250,00	
Änderungen der Geschäftsverteilung bzw. Organisationsverfügungen	Anz	40	35	35	
Geprüfte Stellenbeschreibungen	Anz	315	360	360	
Auf das ECM-System aufgeschaltete Arbeitsplätze	Anz	220	450	600	
Implementierte OZG-Prozesse	Anz	0	100	60	
Hauptregistratur: gesichtete und übernommene Informationsträger/Akten	Anz	8.235	8.235	8.235	
Poststelle: eingehende Poststücke	Anz	225.000	220.000	225.000	
Poststelle: ausgehende Poststücke	Anz	522.206	525.000	525.000	
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag	Anz	60	60	60	
Botenleistung in km/Tag	km	160,00	160,00	160,00	
Zentrale Vervielfältigung: Vervielfältigungen	Anz	1.000.000	1.500.000	1.300.000	
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen in %	%	100,00	100,00	100,00	
Maschinenleistung: durchschnittliche wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine	Std	20	20	20	

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

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
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	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	15,94	21,11	9,72	

Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.629	273.116	132.988
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	2.276	2.174	2.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.904	275.291	135.218
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.752	763.468	843.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.006	349.252	420.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.837	192.298	127.720
14	66	Abschreibungen	1.515	1.068	0
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	1.223.110	1.306.285	1.391.420
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.028.206	-1.030.995	-1.256.202
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	194.904	275.291	135.218
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.223.110	1.306.285	1.391.420
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.028.206	-1.030.995	-1.256.202
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.028.206	-1.030.995	-1.256.202
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	235.225	243.110	257.590
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173	250	200

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	235.052	242.860	257.390
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-793.154	-788.135	-998.812

Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.547	8.447	12.100	0	1.000	2.276
Summe investive Auszahlungen	26.547	8.447	12.100	0	1.000	2.276
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	26.547	8.447	12.100	0	1.000	2.276

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111160 - Organisationsangelegenheiten und sonstige zentrale Dienstleistungen

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
15010-1001 - Erwerb AV und GWG Organisationsabteilung	26.547	8.447	1.000	12.100	2.000	2.000	2.000

111170 - Informations- und Kommunikationstechnik**Produktverantwortung**

Amt für Digitalisierung und IT / Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

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
- Projektbearbeitung Smart Cities 2021-2027

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation
- Umsetzung des Förderprogramms Smart Cities, das darauf abzielt, Modellkommunen bei der Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen, integrierten und am Gemeinwohl ausgerichteten Stadtentwicklung zu unterstützen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bildschirmarbeitsplätze	Anz	2.606	2.700	2.650	
davon Telearbeitsplätze	Anz	1.350	1.350	3.300	
Kern- und Fachanwendungen	Anz	205	210	220	
Zugriffe www.darmstadt.de	Anz	4.731.715	4.800.000	3.000.000	Aus Datenschutzgründen muss die Statistik stark reduziert werden. Hier fehlen schätzungsweise 60%.
Drucker	Anz	1.054	1.100	1.056	
Bearbeitete Meldungen des IT Supports	Anz	5.126	4.500	6.000	
Umsatz durch Leistungserbringung für Dritte	EUR	10.460	10.460	10.460	
Trasse	km	80,00	130,00	105,00	
Verlegtes Glasfaserkabel	km	121,00	130,00	130,00	
Lichtwellenleiter Fasern gesamt	Anz	9.600	10.000	10.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Datenleitungen	Anz	300	620	620	
Mobile Endgeräte	Anz	400	460	300	
Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	58,55	45,00	76,00	
- davon IT-Infrastruktur	VZÄ	9,00	28,00	6,00	
- davon Support	VZÄ	7,00	7,00	7,00	
- davon Telekommunikation	VZÄ	5,00	10,00	5,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gemietete Drucker	Anz	784	790	790	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,99	17,52	5,15	

Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	272.538	301.548	283.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	610.182	1.168.050	11.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.543	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.517	1.539	1.150
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.059.781	1.621.137	445.294
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.561.463	3.206.053	3.795.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.730	277.423	263.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.518	4.022.628	2.986.968
14	66	Abschreibungen	1.013.785	1.029.466	841.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.383	759.000	759.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.157.879	9.295.070	8.646.453
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.098.098	-7.673.933	-8.201.159
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.059.781	1.621.137	445.294
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.157.879	9.295.070	8.646.453
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.098.098	-7.673.933	-8.201.159
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.232	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.232	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.099.330	-7.673.933	-8.201.159
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.624	69.130	163.716
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84.609	69.130	163.716
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.014.721	-7.604.803	-8.037.443

Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.716	127.716	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50	50	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	127.766	127.766	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.595.423	16.040.603	3.540.210	990.000	4.384.600	1.851.372
Summe investive Auszahlungen	27.595.423	16.040.603	3.540.210	990.000	4.384.600	1.851.372
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	27.467.657	15.912.837	3.540.210	990.000	4.384.600	1.851.372

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
22018-0001 - Digitalstadt, Live-Datenplattform	3.655.680	706.860	706.860	724.710	741.370	741.370	741.370
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	2.404.809	1.084.809	657.000	330.000	330.000	330.000	330.000
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	4.041.990	1.429.990	638.000	738.000	668.000	568.000	638.000
22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	508.000	292.000	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22018-0006 - Erwerb AV und GWG, Netzinfrastruktur	2.924.197	1.604.197	267.000	330.000	330.000	330.000	330.000
22018-0007 - Erwerb AV und GWG, ADIT	97.300	65.300	35.780	27.500	1.500	1.500	1.500
22018-1002 - Telekommunikationstechnik	5.151.190	2.605.190	1.852.660	1.196.000	450.000	450.000	450.000
22018-2003 - E-Government	2.315.028	1.755.028	147.300	140.000	140.000	140.000	140.000
23018-2004 - Zentrales Lizenzmanagement	407.000	407.000	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
betreute NSK-Mandanten	Anz	5	5	5	
Personen mit NSK-Zugriff	Anz	428	440	440	
Personen mit RWF-Zugriff	Anz	815	830	830	
betreute IKVS-Mandanten	Anz	4	4	4	
Volumen Ergebnishaushalt KernHH	Mio EUR	798,55	871,03	916,21	
Investitionsvolumen KernHH	Mio EUR	184,97	227,97	163,51	
Volumen Erfolgspläne Eigenbetriebe in Summe	Mio EUR	193,88	211,35	216,12	
Investitionsvolumen Eigenbetriebe in Summe	Mio EUR	155,64	129,18	157,10	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	20,31	18,28	14,64	

Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407.899	365.303	246.590
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	204	234	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	166.746	183.084	182.640
10		Summe der ordentlichen Erträge	574.849	548.621	429.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.573.933	1.573.550	1.584.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	495.339	543.239	597.400
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.908	856.993	733.880
14	66	Abschreibungen	35.258	27.471	15.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.830.637	3.001.253	2.931.486
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.255.789	-2.452.632	-2.502.256
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	574.849	548.621	429.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.830.637	3.001.253	2.931.486
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.255.789	-2.452.632	-2.502.256
27	59	Außerordentliche Erträge	103.078	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	103.078	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.152.711	-2.452.632	-2.502.256
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	273.942	268.952	212.277
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.196	2.000	3.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	270.746	266.952	208.777
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.881.964	-2.185.680	-2.293.479

Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555	555	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	133	133	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	688	688	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	417.164	349.164	17.000	0	51.000	12.743
Summe investive Auszahlungen	417.164	349.164	17.000	0	51.000	12.743
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	416.476	348.476	17.000	0	51.000	12.743

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08020-1001 - Erwerb AV und GWG Kämmerei	42.868	30.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08020-2001 - Erwerb Lizenzen f. NSK	133.162	121.162	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11020-1004 - Erwerb AV und GWG Geschäftsführung	37.387	17.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	104.773	84.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19020-0006 - Erwerb AV und GWG, Haushalt, KLR	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020-0006 - Erwerb AV und GWG Systemkoordination	1.450	1.450	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	1,52	1,70	1,70	
Zahl der mittelbaren Beteiligungen >= 20%	Anz	96	94	94	
davon Anteil >= 50 %	Anz	19	19	19	
Zahl der direkten Beteiligungen >= 20%	Anz	22	22	22	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,08	0,03	0,06	

Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	--	100
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	168	70	170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.331	129.280	141.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.685	17.590	19.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.821	112.660	108.170
14	66	Abschreibungen	992	531	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.907	260.061	268.760
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-212.739	-259.991	-268.590
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	168	70	170
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	212.907	260.061	268.760
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-212.739	-259.991	-268.590
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-212.739	-259.991	-268.590
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-212.739	-259.991	-268.590

Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.857	4.857	--	0	--	1.061
Summe investive Auszahlungen	4.857	4.857	--	0	--	1.061
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.857	4.857	--	0	--	1.061

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	Anz	5	5	4	
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege	Anz	157.038	125.000	157.000	
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbuchungen	Anz	270.886	245.000	270.000	
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlungen	Anz	35	200	35	
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen	Anz	20.535	19.500	20.500	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	Anz	12.498	12.000	12.400	
davon eigene Vollstreckungsfälle	Anz	8.439	7.500	8.400	
davon fremde Vollstreckungsfälle	Anz	4.059	4.500	4.000	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	Anz	9.064	7.000	8.500	
davon eigene Vollstreckungsfälle	Anz	5.251	4.000	5.000	
davon fremde Vollstreckungsfälle	Anz	3.813	3.000	3.500	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	Anz	36.759	35.000	35.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
darunter Vollstreckungsankündigungen	Anz	11.342	11.000	11.000	
darunter Forderungspfändungen	Anz	1.373	1.000	1.200	
darunter Vollstreckungsaufträge	Anz	2.184	3.000	2.200	
Kernverwaltung: eingetriebener Gesamtbetrag in Euro	EUR	6.668.391,07	--	--	
davon eigene Forderungen in Euro	EUR	5.887.103,19	--	--	
davon fremde Forderungen in Euro	EUR	781.287,88	--	--	
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (neu)	Anz	237	300	250	
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	Anz	6.891	7.025	7.441	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kernverwaltung: Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	34,89	38,37	37,87	
Personaleinsatz für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	VZÄ	13,61	16,14	16,14	
Personaleinsatz für Vollstreckung	VZÄ	16,00	16,96	16,96	
Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	Anz	4.084	3.500	3.700	
Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	Anz	728	700	700	
Anteil der Fälle im Außendienst in %	%	5,94	8,57	6,50	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,57	15,75	16,68	

Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.078	350.000	395.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.531	115.307	63.896
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	277	60	60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.854	2.568	2.490
10		Summe der ordentlichen Erträge	568.890	467.935	461.446
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.083.869	1.989.847	2.016.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.627	499.900	458.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.286	477.090	289.480
14	66	Abschreibungen	953.412	4.263	2.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	415	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.904.609	2.971.099	2.766.971
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.335.720	-2.503.164	-2.305.525
21	56, 57	Finanzerträge	945.523	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	945.523	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.514.413	1.355.935	1.349.446
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.904.609	2.971.099	2.766.971
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.390.196	-1.615.164	-1.417.525
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.390.196	-1.615.164	-1.417.525
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.378	75.654	118.166
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	250	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	94.378	75.404	118.166
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.295.818	-1.539.760	-1.299.359

Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.084	1.084	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	1.084	1.084	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.345	80.345	6.500	0	6.500	7.384
Summe investive Auszahlungen	106.345	80.345	6.500	0	6.500	7.384
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	105.261	79.261	6.500	0	6.500	7.384

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111250 - Kassenangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08021-1001 - Erwerb AV und GWG Stadtkasse	40.061	14.061	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	Anz	9.084	9.200	9.100	
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	Anz	50.195	49.000	50.200	
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	5.303	5.000	5.350	
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spielhallen und Gaststätten)	Anz	55	60	60	
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	Anz	14	15	0	Die Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer wurde mit Magistratsbeschluss vom 01.03.2023 aufgehoben.
Übernachtungssteuer (Anzahl der Beherbergungsbetriebe)	Anz	--	50	50	Die Übernachtungssteuer wurde zum 01.01.2023 eingeführt.
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	634	750	650	
Abwassergebühren (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	46.217	46.100	46.300	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	267	350	300	
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	Anz	572	680	625	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
laufende Widersprüche	Anz	60	100	60	
abgeschlossene Widersprüche	Anz	33	140	40	
stattgegebene Widersprüche	Anz	171	140	185	
laufende Klagen	Anz	0	1	0	
abgeschlossene Klagen	Anz	0	2	0	
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen	Anz	2	0	0	
Gewerbesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	2.329	2.383	2.400	
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	13.501	12.577	13.500	
Hundesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	9.167	8.533	9.200	
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	310	325	325	
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	591	700	600	
Wettaufwandsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	150	100	0	Die Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer wurde mit Magistratsbeschluss vom 01.03.2023 aufgehoben.
Übernachtungssteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	--	350	350	Die Übernachtungssteuer wurde zum 01.01.2023 eingeführt.
Abwassergebühren (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	12.740	12.910	12.800	
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	120	145	145	
Personaleinsatz	VZÄ	18,00	15,84	18,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,46	0,11	0,14	

Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	300	300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	300	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.491	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	1.080	1.078	1.020
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.281	1.678	1.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.102.177	1.045.173	1.029.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.765	252.352	228.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.490	207.747	42.500
14	66	Abschreibungen	4.249	2.529	505
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	1.593.680	1.507.801	1.300.895
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.586.398	-1.506.123	-1.299.075
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.281	1.678	1.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.593.680	1.507.801	1.300.895
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.586.398	-1.506.123	-1.299.075
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.586.398	-1.506.123	-1.299.075
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.254	254.490	265.170
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	275.254	254.490	265.170
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.311.144	-1.251.633	-1.033.905

Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.012	37.012	3.000	0	11.000	375
Summe investive Auszahlungen	49.012	37.012	3.000	0	11.000	375
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	49.012	37.012	3.000	0	11.000	375

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111260 - Abgabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
10020-1004 - Erwerb AV und GWG, Steuern	19.647	19.647	8.000	--	--	--	--
12020-1005 - Erwerb AV und GWG, Grundsteuer, ZweitWS	11.183	7.183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13020-1064 - Erwerb AV und GWG, Beiträge und Erstattungen	4.335	2.335	500	500	500	500	500
15020-1062 - Erwerb AV und GWG, Gewerbe-Spielap- parat-Hundesteuer	9.123	5.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15020-1063 - Erwerb AV und GWG, Gebühren	4.350	2.350	500	500	500	500	500

111310 - Medienarbeit**Produktverantwortung**

Pressestelle

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus

- dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
- der Stadtverwaltung
- den Eigenbetrieben
- den Verwaltungseinheiten

- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul

Ziele

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

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	5,37	5,40	5,40	
Zahl der Pressemitteilungen	Anz	847	900	900	
Zahl der Pressekonferenzen	Anz	93	100	90	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	413.646	401.700	470.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.782	99.090	101.320
14	66	Abschreibungen	1.554	1.473	374
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	544.991	502.273	571.894
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-544.991	-502.273	-571.894
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	544.991	502.273	571.894
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-544.991	-502.273	-571.894
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-544.991	-502.273	-571.894
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	-50	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-544.991	-502.323	-571.894

Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.313	12.713	5.200	0	5.200	848
Summe investive Auszahlungen	32.313	12.713	5.200	0	5.200	848
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	32.313	12.713	5.200	0	5.200	848

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111310 - Medienarbeit

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG (bis 2022)	22.598	8.998	3.700	3.700	3.700	3.700	2.500
16013-0001 - Erwerb AV und GWG Pressestelle	9.715	3.715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	Anz	37	45	32	
Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	Anz	11	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	12,26	13,19	13,19	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	VZÄ	0,12	0,13	0,12	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	VZÄ	0,34	0,30	0,34	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,23	2,51	1,84	

Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.260	19.370	19.370
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.799	12.982	5.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.304	1.360	910
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.363	34.028	25.626
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.447	939.070	975.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.361	269.910	263.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	145.050	151.755
14	66	Abschreibungen	2.845	1.267	693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.318.053	1.355.547	1.391.518
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.288.690	-1.321.519	-1.365.892
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.363	34.028	25.626
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.318.053	1.355.547	1.391.518
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.288.690	-1.321.519	-1.365.892
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	44	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-44	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.288.734	-1.321.519	-1.365.892
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.369	37.068	56.592
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192	1.000	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	36.177	36.068	56.092
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.252.557	-1.285.451	-1.309.800

Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.796	20.796	1.500	0	8.000	1.964
Summe investive Auszahlungen	26.796	20.796	1.500	0	8.000	1.964
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	26.796	20.796	1.500	0	8.000	1.964

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111320 - Revision und Beratung

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08014-0001 - Erwerb AV und GWG Revisionsamt	16.851	10.851	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte)	VZÄ	6,50	6,97	8,12	
Widerspruchsverfahren	Anz	133	110	110	
Klageverfahren	Anz	81	80	80	
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte	VZÄ	1,23	1,27	1,14	(für Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt)

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,51	12,27	10,00	

Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608	1.500	1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.133	150.131	135.173
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	1.354	1.401	1.090
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.095	153.032	137.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.841	679.973	804.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.886	336.022	298.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.572	232.569	274.190
14	66	Abschreibungen	976	499	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.096.275	1.249.064	1.377.370
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-937.180	-1.096.031	-1.239.607
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	159.095	153.032	137.763
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.096.275	1.249.064	1.377.370
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-937.180	-1.096.031	-1.239.607
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-937.181	-1.096.031	-1.239.607
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	72.571	85.011	104.654
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	707	737	750

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	71.863	84.274	103.904
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-865.317	-1.011.758	-1.135.703

Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.782	4.782	--	0	--	1.529
Summe investive Auszahlungen	4.782	4.782	--	0	--	1.529
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.782	4.782	--	0	--	1.529

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit	VZÄ	4,42	4,78	5,28	
davon stadtverwaltungsintern (HGIG)	VZÄ	2,48	2,74	2,84	
davon extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	VZÄ	1,94	2,12	2,44	
Förderung freier Träger für den Zielbereich Erwerbsarbeit	EUR	135.000	137.700	141.831	
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	534.975	585.930	613.835	
Förderung freier Träger für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	EUR	31.887	35.430	35.430	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,12	0,13	0,13	
www.familien-willkommen.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	Anz	1.283	4.000	1.500	
www.frauenbuero.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	Anz	40	370	370	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,21	1,50	1,47	

Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.138	4.436	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	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.984	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.331	24.436	24.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.146	348.750	364.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.224	500.000	491.410
14	66	Abschreibungen	2.825	992	122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	719.835	779.030	811.066
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	302	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.507.340	1.628.882	1.667.128
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.474.009	-1.604.446	-1.642.692
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.331	24.436	24.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.507.340	1.628.882	1.667.128
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.474.009	-1.604.446	-1.642.692
27	59	Außerordentliche Erträge	10	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.473.999	-1.604.446	-1.642.692
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	500	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-39	-500	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.474.037	-1.604.946	-1.642.742

Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10	10	--	0	--	10
Summe investive Einzahlungen	10	10	--	0	--	10
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.895	14.895	1.000	0	1.000	3.991
Summe investive Auszahlungen	18.895	14.895	1.000	0	1.000	3.991
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	18.885	14.885	1.000	0	1.000	3.981

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
15530-0003 - Erwerb AV und GWG Frauenbüro	5.490	1.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ziele

- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommune

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Umgesetzte Maßnahmen gesamt	Anz	--	--	--	
Neu entwickelte Maßnahmen	Anz	--	--	--	
Beteiligte Personen	Anz	--	--	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	50.986	83.190	65.000
14	66	Abschreibungen	1.552	43	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.538	83.233	65.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-52.538	-83.233	-65.000
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	52.538	83.233	65.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-52.538	-83.233	-65.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-52.538	-83.233	-65.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-52.538	-83.233	-65.000

Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	425	425	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	425	425	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	425	425	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Interne Fortbildungen	Anz	8	25	12	
Teilnehmer/innen an internen Fortbildungen	Anz	80	200	120	
Fördermittel für Honoraraufwendungen für Projekt Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung	EUR	13.000	13.000	18.000	
Projekte Interkulturelle Öffnung	Anz	3	2	4	
Projekte, Kooperationsprojekte Interkulturelle Öffnung	Anz	0	0	2	
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.	Anz	10.000	150	1.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fortbildung Extern	Anz	3	0	3	
Teilnehmer/innen an externen Fortbildungen	Anz	300	400	350	
Fälle der institutionellen Beratung	Anz	200	150	150	
Projektinitiierung, Projektunterstützung im Bereich Integrationsarbeit	Anz	8	6	6	
Fördermittel Integrationsarbeit	EUR	350.000	400.000	400.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Integrationsarbeit	Anz	75	75	75	
Projekte Integrationsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	12	10	10	
Eingeworbene Fördermittel Integrationsarbeit	EUR	250.000	300.000	400.000	
Fördermittel Antirassismus	EUR	180.000	180.000	220.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Antirassismus	Anz	14	15	15	
Projekte Antirassismus im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	32	30	35	
eingeworbene Fördermittel Antirassismus	EUR	145.000	125.000	170.000	
Fördermittel Erinnerungsarbeit	EUR	11.000	5.000	11.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Erinnerungsarbeit	Anz	13	10	15	
Projekte Erinnerungsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	27	30	30	
eingeworbene Fördermittel Erinnerungsarbeit	EUR	--	0,00	0,00	
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	5,60	8,50	8,50	
davon für allgemeine Funktionen Integrationsarbeit	VZÄ	2,96	5,00	5,00	
davon für den Bereich WIR Koordination	VZÄ	1,64	2,50	2,50	
davon für den Bereich DEXT	VZÄ	0,50	0,50	0,50	
davon für den Bereich LSBT*IQ	VZÄ	0,50	0,50	0,50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,41	16,06	22,94	

Teilergebnishaushalt 111420 - Vielfalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.377	187.553	168.500
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	98.002	54.000	198.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	131	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.859	131	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.238	243.615	368.610
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.707	644.024	596.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.101	214.685	187.826
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510.303	656.061	818.951
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2.050	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.123	1.516.830	1.606.547
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.142.885	-1.273.215	-1.237.937
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-254	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	275.238	243.615	368.610
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.418.377	1.516.830	1.606.547
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.143.139	-1.273.215	-1.237.937
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.143.139	-1.273.215	-1.237.937
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-73	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.143.212	-1.273.215	-1.237.937

Teilfinanzhaushalt 111420 - Vielfalt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.757	14.757	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	14.757	14.757	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	14.757	14.757	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	1,40	2,40	2,30	
Beschäftigte (Kernverwaltung) pro VZÄ Datenschutz	Anz	1.810	1.100	1.104	
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	VZÄ	0,60	0,70	0,70	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,08	3,66	2,24	

Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.180	9.203	7.809
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	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.407	9.433	8.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.478	167.920	211.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.568	44.140	91.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.461	44.640	55.000
14	66	Abschreibungen	179	975	115
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	230.687	257.675	358.385
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-221.280	-248.242	-350.346
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.407	9.433	8.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	230.687	257.675	358.385
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-221.280	-248.242	-350.346
27	59	Außerordentliche Erträge	15	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-221.266	-248.242	-350.346
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.299	4.075	10.893
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	--	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.263	4.075	10.843
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-217.002	-244.167	-339.503

Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58	58	--	0	--	58
Summe investive Einzahlungen	58	58	--	0	--	58
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.630	3.630	2.000	0	2.000	460
Summe investive Auszahlungen	23.630	3.630	2.000	0	2.000	460
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	23.572	3.572	2.000	0	2.000	402

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111430 - Datenschutz

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
18109-0001 - Erwerb AV und GWG Datenschutz	7.130	3.630	2.000	2.000	500	500	500
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-Management-System	16.500	0	--	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 Vergabeplattform
- Erstellung und Pflege von internen Handlungsanweisungen in Vergabeangelegenheiten (insb. Dienstanweisung 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	0,60	1,75	1,41	
Öffentliche Ausschreibungen VOB national	Anz	26	28	20	
Beschränkte Ausschreibungen VOB national	Anz	5	37	5	
Verfahren VOB EU-weit	Anz	27	64	10	
Enthaltene Nachträge VOB (national und EU-weit)	Anz	2	12	2	
Beschränkte Ausschreibungen HVTG, UVgO national	Anz	0	3	8	
Verfahren VgV EU-weit	Anz	6	6	5	
Enthaltene Nachträge UVgO/VgV	Anz	0	3	0	
Personaleinsatz für Eigenbetriebe	VZÄ	1,79	4,51	4,21	
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	Anz	48	100	150	
Personaleinsatz für Beratungstätigkeit	VZÄ	1,78	1,78	1,78	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Nachprüfungen	Anz	0	0	0	
Gewonnene Nachprüfungen	Anz	0	0	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,47	48,13	25,21	

Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	304.499	161.922
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	17.223	10.090	20.320
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.223	314.589	182.242
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.834	471.930	550.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.211	80.890	62.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.824	119.130	109.980
14	66	Abschreibungen	131	96	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.000	672.046	722.830
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-479.777	-357.457	-540.588
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.223	314.589	182.242
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	497.000	672.046	722.830
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-479.777	-357.457	-540.588
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-479.777	-357.457	-540.588
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	50	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-50	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-479.781	-357.507	-540.588

Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	648	648	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	648	648	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	648	648	--	0	--	--

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.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	786.164	--	390.000
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	786.164	--	390.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-786.164	--	-390.000
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	786.164	--	390.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-786.164	--	-390.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-786.164	--	-390.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-786.164	--	-390.000

Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Nutzerinnen/Nutzer der Beteiligungsplattform: www.dabei.darmstadt.de	Anz	5.909	5.400	5.600	
Vorschläge zum Bürgerhaushalt	Anz	91	90	100	
Anfragen Informationsfreiheitssatzung (IFS)	Anz	28	25	25	
Durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfahren	Anz	36	30	35	
Personaleinsatz im Bereich Bürgerbeteiligung	VZÄ	2,64	4,00	4,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz	VZÄ	7,51	10,00	10,00	
Dezernatsbüro II: Personaleinsatz	VZÄ	10,57	13,92	13,92	inkl. Jugendhilfe- und Sozialplanung
Dezernatsbüro III: Personaleinsatz	VZÄ	5,66	6,77	5,77	
Dezernatsbüro IV: Personaleinsatz	VZÄ	3,56	4,56	4,56	
Dezernatsbüro V: Personaleinsatz	VZÄ	3,26	3,85	4,26	
Dezernatsbüro VI: Personaleinsatz	VZÄ	--	--	3,27	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

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

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,21	3,26	0,22	

Teilergebnishaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.330
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.417	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	525
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.948	2.050	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.800	2.050	12.215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.745.477	3.162.150	3.579.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.512	523.480	422.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.528	1.454.969	1.403.620
14	66	Abschreibungen	23.375	20.077	10.144
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.041	48.300	18.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	740	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.184.963	5.209.716	5.434.614
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.176.163	-5.207.666	-5.422.399
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.800	2.050	12.215
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.184.963	5.209.716	5.434.614
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.176.163	-5.207.666	-5.422.399
27	59	Außerordentliche Erträge	51	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.011	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.960	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.181.124	-5.207.666	-5.422.399
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	2.350	1.450

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.012	-2.350	-1.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.182.136	-5.210.016	-5.423.849

Teilfinanzhaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.893	1.893	--	0	--	478
Summe investive Einzahlungen	1.893	1.893	--	0	--	478
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.367	160.867	27.500	0	34.000	60.836
Summe investive Auszahlungen	263.367	160.867	27.500	0	34.000	60.836
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	261.474	158.974	27.500	0	34.000	60.357

Mittelfristiges Investitionsprogramm 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel	18.936	18.936	10.000	0	0	0	0
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, GWG (bis 2022)	8.888	8.888	--	--	--	--	--
14741-1999 - Erwerb AV und GWG, Dezernatsbüros	124.905	28.905	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15741-0001 - Erwerb AV und GWG, Dezernat IV	14.028	7.528	--	3.500	1.000	1.000	1.000
22761-0001 - Erwerb AV und GWG, Dezernat VI	27.634	27.634	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	Anz	48	55	55	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	Anz	0	5	5	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen in der Dienstadt	Anz	48	40	45	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	0	10	5	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden	Std	20	20	20	
Hausbesuche inkl. Repräsentationen	Anz	20	50	50	
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	Anz	20,00	40,00	40,00	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	Std	220	220	220	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	104.312	116.667	228.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.881	29.634	47.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.326	254.095	270.795
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	390.519	400.396	546.395
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-390.519	-400.396	-546.395
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	390.519	400.396	546.395
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-390.519	-400.396	-546.395
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-390.519	-400.396	-546.395
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-390.519	-400.396	-546.395

Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9	9	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	9	9	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	-9	-9	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	Anz	17	23	16	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	Anz	8	12	8	
davon Eheschließungen in der JVA	Anz	0	1	0	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	5	0	
davon Eheschließungen in der Dianaburg	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	9	5	8	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wochenöffnungszeiten	Std	24	28	24	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Wochenstunden)	Std	6	6	6	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,20	4,62	3,10	

Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	11.212	10.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	600	600
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	3.251	11.812	11.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.553	130.831	208.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4	--	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.850	124.610	162.470
14	66	Abschreibungen	274	227	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.680	255.667	370.770
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-268.429	-243.855	-359.270
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.251	11.812	11.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	271.680	255.667	370.770
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-268.429	-243.855	-359.270
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-268.429	-243.855	-359.270
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-268.429	-243.855	-359.270

Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	979	979	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	979	979	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	979	979	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften durch den Bezirksverwalter Wixhausen	Anz	2	5	4	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Wixhausen	Anz	1	2	2	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen in der Dianaburg	Anz	1	3	2	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Arheilgen	Anz	0	0	0	
Meldeangelegenheiten	Anz	5.500	2.800	3.500	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil Meldeangelegenheiten aus Wixhausen in %	%	64	89	100	
Anteil Meldeangelegenheiten aus Arheilgen in %	%	20	0	0	
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kranichstein in %	%	15	10	0	
Anteil Meldeangelegenheiten aus sonstigen Stadtteilen in %	%	1	1	0	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wochenöffnungszeiten	Std	20	20	20	
Hausbesuche inkl. Repräsentationen (Jahresanzahl)	Anz	20	20	20	
durchschnittlicher Zeitaufwand pro Hausbesuch	Min	40	40	40	
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten (Jahresanzahl)	Anz	70	70	70	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	Anz	130	130	130	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,07	--	--	

Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	246	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	246	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.320	141.509	190.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4	--	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.716	187.483	268.795
14	66	Abschreibungen	234	233	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.326	329.306	458.876
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-336.080	-329.306	-458.876
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	246	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	336.326	329.306	458.876
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-336.080	-329.306	-458.876
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-336.080	-329.306	-458.876
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-336.080	-329.306	-458.876

Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.081	1.081	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	1.081	1.081	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.081	1.081	--	0	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.163	5.955.000	5.901.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075.124	12.544.743	13.008.960
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	782.542	730.805	556.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	6.575	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	466.856	443.790	442.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.591	52.899	80.724
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.755	50.999	50.670
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.558.030	19.784.810	20.045.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.850.835	24.155.535	26.167.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.645.068	8.102.032	8.936.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403.430	23.134.874	22.870.922
14	66	Abschreibungen	1.414.917	1.479.340	1.130.824
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.632	207.181	263.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	0	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139	2.519	3.520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.528.023	57.081.480	59.372.976
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.969.992	-37.296.670	-39.327.622
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.558.030	19.784.810	20.045.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.528.023	57.081.480	59.372.976
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.969.992	-37.296.670	-39.327.622
27	59	Außerordentliche Erträge	36.572	500	4.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.032	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	23.540	500	4.500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.946.453	-37.296.170	-39.323.122

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.880	37.460	129.845
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.182	103.691	196.736
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-67.302	-66.231	-66.891
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-33.013.754	-37.362.400	-39.390.013

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	893.711	893.711	--	0	--	21.650
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.535	167.535	4.500	0	500	34.362
Summe investive Einzahlungen	1.079.246	1.061.246	4.500	0	500	56.012
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.149.009	17.597.009	5.442.500	29.650.000	3.358.000	2.039.678
Summe investive Auszahlungen	58.149.009	17.597.009	5.442.500	29.650.000	3.358.000	2.039.678
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	57.069.763	16.535.763	5.438.000	29.650.000	3.357.500	1.983.666

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	25	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.894	301.891	110.000
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	4.035	--	2.474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	57	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	411.057	301.973	112.974
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.083.503	845.491	486.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.101	18.878	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.933	1.108.256	420.050
14	66	Abschreibungen	10.326	1.487	6.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37	14	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.655.899	1.974.127	912.703
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.244.842	-1.672.154	-799.729
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	411.057	301.973	112.974
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.655.899	1.974.127	912.703
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.244.842	-1.672.154	-799.729
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-28	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.244.870	-1.672.154	-799.729

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	6	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-6	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.244.877	-1.672.160	-799.729

Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.188	18.188	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	18.188	18.188	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.607	90.607	500	0	11.000	52.727
Summe investive Auszahlungen	92.607	90.607	500	0	11.000	52.727
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	74.420	72.420	500	0	11.000	52.727

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeisterwahlen	Anz	--	115.000	--	
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwahlen in %	%	--	45,00	--	
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in %	%	--	--	--	
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in %	%	--	--	--	
Wahlberechtigte bei Ausländerbeiratswahlen	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen in %	%	--	--	--	
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen	Anz	--	105.402	--	
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in %	%	--	70,58	--	
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in %	%	--	--	--	
Wahlberechtigte bei Europawahlen	Anz	--	--	110.247	
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in %	%	--	--	65,00	
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in %	%	--	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden	Anz	--	--	--	
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in %	%	--	--	--	
Wahlberechtigte bei Seniorenbeiratswahlen	Anz	37.576	--	--	
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeiratswahlen in %	%	35,16	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anzahl Wahllokale insgesamt	Anz	1	42	42	
- davon Wahllokale barrierefrei	Anz	1	31	31	
Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk in %	%	100,00	71,43	71,42	
Wahllokale mit ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken in %	%	100,00	73,80	73,80	
durchschnittliche Öffnungszeiten des Briefwahlbüros pro Woche	Std	0	39	36	
Briefwähler/innen insgesamt	Anz	13.212	70.000	24.254	
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeisterwahlen	Anz	--	30.000	--	
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Ausländerbeiratswahlen	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen	Anz	--	40.000	--	
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Europawahlen	Anz	--	--	24.254	
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden	Anz	--	--	--	
Briefwähler/innen bei Seniorenbeiratswahl	Anz	13.212	--	--	
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages	Tage	1	1	1	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	28,62	7,24	31,48	

Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	25	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.860	85.000	110.000
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	35	44	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.974	85.069	110.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.254	253.869	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.908	15.869	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.419	904.448	349.450
14	66	Abschreibungen	72	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37	14	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.691	1.174.202	349.450
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-286.717	-1.089.133	-239.450
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	114.974	85.069	110.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	401.691	1.174.202	349.450
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-286.717	-1.089.133	-239.450
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-28	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-286.745	-1.089.133	-239.450
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	6	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-6	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-286.751	-1.089.139	-239.450

Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	333	333	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	333	333	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	333	333	--	0	--	--

121020 - Statistik und Stadtforschung**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter (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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
externe Information: externe Auskünfte	Anz	350	100	175	
externe Information: Recherchen, Gutachten	Anz	35	30	30	
Öffentlichkeitsarbeit	Anz	8	3	8	
Monografien	Anz	0	2	2	
Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	Anz	8	15	15	
Vorträge	Anz	8	10	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	13,65	5,98	5,98	
davon für Pflichtstatistiken	VZÄ	3,60	4,50	4,00	
davon für freiwillige Statistiken	VZÄ	0,95	0,25	0,75	
davon für Bürgerumfragen/ Fachumfragen	VZÄ	1,10	1,23	1,23	
davon für Zensus	VZÄ	8,00	0,00	0,00	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

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

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	Anz	300	120	150	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	23,61	27,12	0,53	

Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.034	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	4.035	--	2.474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	13	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	296.083	216.904	2.974
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.249	591.622	486.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.193	3.009	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.513	203.808	70.600
14	66	Abschreibungen	10.254	1.487	6.003
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	1.254.209	799.925	563.253
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-958.125	-583.021	-560.279
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	296.083	216.904	2.974
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.254.209	799.925	563.253
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-958.125	-583.021	-560.279
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-958.125	-583.021	-560.279
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-958.125	-583.021	-560.279

Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.188	18.188	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	18.188	18.188	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.274	90.274	500	0	11.000	52.727
Summe investive Auszahlungen	92.274	90.274	500	0	11.000	52.727
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	74.087	72.087	500	0	11.000	52.727

Mittelfristiges Investitionsprogramm 121020 - Statistik und Stadtforschung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
10015-1001 - Erwerb AV und GWG, Zensus	13.666	13.666	--	--	--	--	--
10015-1004 - Erwerb AV und GWG, Statistik und Stadtforschung	20.952	18.952	6.000	500	500	500	500
21015-2003 - Erwerb AV GWG Statistik & Stadtforschung, Lizenzen	45.284	45.284	5.000	--	--	--	--

122 - Ordnungsangelegenheiten**Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.163	5.955.000	5.901.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061.827	9.423.718	9.674.960
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.265	91.264	92.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	6.575	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	372.963	373.940	373.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.400	26.400	26.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.582	17.603	17.730
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.690.200	15.894.499	16.090.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.910.807	13.519.775	15.211.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.032.891	2.176.494	2.481.380
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.766	17.742.289	17.956.385
14	66	Abschreibungen	317.907	292.940	210.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.054	185.067	230.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	0	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	2.317	2.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.930.922	33.918.881	36.092.354
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.240.722	-18.024.382	-20.001.764
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.690.200	15.894.499	16.090.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.930.922	33.918.881	36.092.354
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.240.722	-18.024.382	-20.001.764
27	59	Außerordentliche Erträge	24.759	--	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	961	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	23.798	--	4.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.216.925	-18.024.382	-19.997.764

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.017	7.460	9.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.357	4.002	3.550
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.660	3.458	5.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.211.264	-18.020.924	-19.992.314

Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	264.000	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.155	35.155	4.000	0	--	22.537
Summe investive Einzahlungen	315.155	299.155	4.000	0	--	22.537
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.589.471	3.285.971	110.000	0	302.500	71.169
Summe investive Auszahlungen	3.589.471	3.285.971	110.000	0	302.500	71.169
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	3.274.316	2.986.816	106.000	0	302.500	48.632

122000 - Overhead Produktbereich 2**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sicherheit und Ordnung, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	0,14	

Teilergebnishaushalt 122000 - Overhead Produktbereich 2

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.000
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	--	--	420
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	3.420
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	662.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	144.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.668.300
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	--	--	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	2.476.050
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-2.472.630
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	3.420
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	2.476.050
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-2.472.630
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-2.472.630
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-2.473.130

Teilfinanzhaushalt 122000 - Overhead Produktbereich 2

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Produkt 122020 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten zusammengefasst und dementsprechend in "Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten" umbenannt.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Aufenthaltstitel	Anz	12.790	11.500	12.500	
Duldungen	Anz	1.223	900	1.150	
Visumsverlängerungen	Anz	12	35	20	
Reiseausweise, Ausweisersatz	Anz	1.029	1.100	1.150	
Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen	Anz	41	50	75	
Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	Anz	24	20	25	
Abschiebungen, Zurückschiebungen	Anz	0	0	0	
Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	Anz	3	10	10	
Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	Anz	4	5	5	
Betretenserlaubnisse	Anz	0	0	2	
Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	Anz	1.444	1.500	1.650	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verpflichtungserklärungen	Anz	716	750	1.000	
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	Anz	131	75	150	
Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	Anz	650	850	900	
Einbürgerungsanträge	Anz	1.080	1.300	1.550	
Ausgehändigte Urkunden	Anz	458	700	700	
Staatsangehörigkeitsausweise	Anz	3	5	5	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,09	18,33	17,05	

Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.544	755.890	765.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.332	9.860	7.500
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	316	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.992	1.380	3.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	720.185	767.130	775.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.213.805	2.527.532	3.194.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340.019	503.974	594.140
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.299	1.110.534	740.650
14	66	Abschreibungen	10.915	41.924	19.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	393	431	400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	31	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.772.431	4.184.426	4.549.875
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.052.246	-3.417.296	-3.774.015
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	720.185	767.130	775.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.772.431	4.184.426	4.549.875
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.052.246	-3.417.296	-3.774.015
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.052.246	-3.417.296	-3.774.015
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.841	3.094	3.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.841	-3.094	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.055.088	-3.420.390	-3.777.015

Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	895.431	850.731	34.800	0	28.300	2.119
Summe investive Auszahlungen	895.431	850.731	34.800	0	28.300	2.119
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	895.431	850.731	34.800	0	28.300	2.119

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122010 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1101 - Erwerb AV und GWG Abt. 1 Ausländerbehörde	86.878	42.178	28.300	34.800	3.300	3.300	3.300
22032-2102 - Erwerb elektronische Ausländerakte	790.000	790.000	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	Anz	1.519	1.300	1.400	
Erfassung von Verlustanzeigen	Anz	3.808	500	3.500	
Abgeholte Fundgegenstände	Anz	538	500	500	
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	Anz	144	300	300	
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterlgt. an gemeinnützige Organisationen	Anz	623	400	600	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,60	3,19	3,90	

Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.548	4.000	6.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221	25	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.976	5.087	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.303	9.112	11.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.437	89.356	94.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.946	19.011	17.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.773	64.565	12.200
14	66	Abschreibungen	--	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.402	112.917	158.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.557	285.851	282.202
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-234.254	-276.739	-271.202
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.303	9.112	11.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	245.557	285.851	282.202
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-234.254	-276.739	-271.202
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	905	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-905	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-235.158	-276.739	-271.202
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	6	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-235.162	-276.745	-271.202

Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
An-, Um-, Abmeldungen insgesamt	Anz	3.233	3.100	3.100	
- davon Anmeldungen	Anz	1.322	1.400	1.400	
- davon Ummeldungen	Anz	593	650	650	
- davon Abmeldungen	Anz	1.318	1.150	1.150	
Auskünfte	Anz	4.473	4.500	4.500	
Erlaubnisse insgesamt	Anz	193	210	210	
- davon Reisegewerbekarten	Anz	11	15	15	
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	Anz	32	45	30	
- davon Bewachungsunternehmen	Anz	4	5	5	
- davon Versteigerer	Anz	0	1	0	
- davon Spielhallen	Anz	0	1	2	
Anmeldungen über vorübergehenden Ausschank	Anz	145	200	200	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Genehmigungen gesamt	Anz	471	400	500	
Anmeldebescheinigungen nach dem ProstSchG	Anz	155	180	180	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten	%	40,00	43,00	45,00	
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	%	35,00	35,00	30,00	
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	%	15,00	12,00	15,00	
Fälle in % über 40 Minuten	%	10,00	10,00	10,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	33,81	21,86	35,54	

Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.267	112.083	210.000
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	376	384	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	181.643	112.466	210.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.020	372.798	396.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.975	78.816	96.759
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.680	59.341	98.042
14	66	Abschreibungen	4.583	3.433	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56	7	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	7	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	537.314	514.401	591.562
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-355.671	-401.934	-381.332
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	181.643	112.466	210.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	537.314	514.401	591.562
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-355.671	-401.934	-381.332
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-355.671	-401.934	-381.332
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	20	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-9	-20	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-355.680	-401.954	-381.332

Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.168	1.168	4.500	0	500	--
Summe investive Auszahlungen	7.168	1.168	4.500	0	500	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.168	1.168	4.500	0	500	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1401 - Erwerb AV und GWG Abt. 4 Gewerbesen	7.168	1.168	500	4.500	500	500	500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	Anz	61	40	50	
Sondernutzungserlaubnisse	Anz	855	1.200	1.200	
Tombolaerlaubnisse	Anz	7	20	15	
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	Anz	29	30	30	
Genehmigung Feuerwerke etc.	Anz	16	30	30	
Versammlungsverfügungen	Anz	276	300	300	
Jagderlaubnisse etc.	Anz	111	100	120	
Fischereierlaubnisse	Anz	154	200	200	
Heilpraktikererlaubnisse	Anz	14	25	25	
waffenrechtliche Erlaubnisse	Anz	137	200	200	
waffenrechtliche Verfügungen	Anz	43	20	40	
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Bescheide	Anz	23	20	25	
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	Anz	1.759	1.500	1.500	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	102,04	104,23	135,56	

Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.421	924.660	886.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.146	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	517	482	910
10		Summe der ordentlichen Erträge	706.084	936.642	898.910
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.922	472.509	499.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.649	103.372	97.201
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.883	320.343	65.043
14	66	Abschreibungen	7.381	2.188	1.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114	168	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	13	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.950	898.592	663.086
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	14.135	38.049	235.824
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	706.084	936.642	898.910
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.950	898.592	663.086
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	14.135	38.049	235.824
27	59	Außerordentliche Erträge	15.772	--	4.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.772	--	4.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	29.907	38.049	239.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	38	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-12	-38	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	29.894	38.011	239.824

Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.190	18.190	4.000	0	--	13.550
Summe investive Einzahlungen	34.190	18.190	4.000	0	--	13.550
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.274	17.274	1.000	0	1.000	--
Summe investive Auszahlungen	21.274	17.274	1.000	0	1.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	-12.916	-916	-3.000	0	1.000	-13.550

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1201 - Erwerb AV und GWG Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst.	13.028	9.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	Anz	340	1.200	1.450	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Seit 2022/2023 werden gem. der neuen Bundesobdachlosenstatistik die anerkannten Asylbewerber/innen in den Erstwohnhäusern als Obdachlose geführt und abgerechnet.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,00	36,74	47,98	

Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5.872.000	5.800.000
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	--	6.575	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	940	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	1.953	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	13	5.881.467	5.805.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.548	48.185	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.399	11.289	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.054	11.697.706	12.100.000
14	66	Abschreibungen	1.457	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	32	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	0	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.322.464	11.757.212	12.100.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.322.451	-5.875.745	-6.295.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13	5.881.467	5.805.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.322.464	11.757.212	12.100.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.322.451	-5.875.745	-6.295.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.322.451	-5.875.745	-6.295.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13	64	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-13	-64	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.322.463	-5.875.809	-6.295.000

Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

122070 - Kfz-Zulassungswesen

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Sicherheit des Straßenverkehrs

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	Anz	36.930	37.930	37.820	
- davon Neuzulassungen	Anz	7.222	6.200	7.000	
- davon Ausfuhrkennzeichen	Anz	101	30	100	
- davon Kurzzeitkennzeichen	Anz	498	400	400	
- davon rote Dauerkennzeichen	Anz	18	100	20	
- davon Umschreibungen	Anz	10.304	13.000	10.000	
- davon Änderungen	Anz	2.006	2.700	3.000	
- davon Abmeldungen	Anz	14.232	15.500	15.000	
Untersagung Fahrzeugbetrieb	Anz	1.659	1.700	1.500	
Ausstellung Ersatzpapiere	Anz	890	1.000	800	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten	%	100,00	80,00	90,00	
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	%	0,00	15,00	10,00	
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	%	0,00	4,70	0,00	
Fälle in % über 40 Minuten	%	0,00	0,30	0,00	
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	%	64,00	80,00	70,00	
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)	%	44,00	40,00	40,00	
Gebühreneinnahmen	EUR	937.787	1.165.000	1.600.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	86,36	110,59	151,56	

Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.898	46.000	46.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.110	1.185.580	1.620.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.178	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	642	2.219	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	988.828	1.233.799	1.666.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.909	764.454	822.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.612	71.436	96.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.596	268.060	175.180
14	66	Abschreibungen	48.632	11.549	4.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275	160	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	18	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.145.024	1.115.678	1.099.406
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-156.196	118.121	566.824
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	988.828	1.233.799	1.666.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.145.024	1.115.678	1.099.406
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-156.196	118.121	566.824
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-28	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-156.225	118.121	566.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22	54	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-54	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-156.246	118.067	566.824

Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.736	38.736	5.000	0	--	3.120
Summe investive Auszahlungen	43.736	38.736	5.000	0	--	3.120
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	43.736	38.736	5.000	0	--	3.120

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1301 - Erwerb AV und GWG Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh.	22.284	22.284	--	--	--	--	--
12032-0301 - Erwerb AV und GWG Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehörde	9.981	4.981	--	5.000	--	--	--
13032-0302 - Kassenautomat Zulassungsstelle	11.471	11.471	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fahr- und Beförderungserlaubnisse insgesamt	Anz	8.416	8.220	9.960	
- davon positiv Entscheidungen Fahrerlaubnisrecht (FeV)	Anz	7.506	6.500	8.200	
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, BF17, Erweiterung, Neuerteilung)	Anz	2.868	3.200	3.000	
' - darunter Umtausch deutsche Fahrerlaubnisse (von alt auf neu)	Anz	3.266	1.700	3.000	
' - darunter Verlängerung von Fahrerlaubnissen	Anz	189	300	200	
' - darunter Umschreibungen ausl. Fahrerlaubnisse	Anz	516	1.150	1.000	
' - darunter Ausstellung Ersatzdokumente	Anz	667	1.100	1.000	
- davon Erteilung internationale Führerscheine	Anz	692	1.500	1.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
- davon positiv Entscheidungen Personenbeförderungsrecht (PBefG) insgesamt	Anz	217	200	250	
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse zur Personenbeförderung	Anz	157	170	170	
' - darunter Erteilung Konzessionen nach dem PBefG (Taxi und Mietwagen)	Anz	60	30	75	
- davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten	Anz	1	20	10	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen	Anz	396	600	500	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen	Anz	1.126	1.000	1.200	
Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen)	Anz	0	200	100	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten	%	--	70,00	70,00	
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	%	--	25,00	25,00	
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	%	--	10,00	10,00	
Fälle in % über 40 Minuten	%	--	5,00	5,00	
Vorsprachen (gesamt)	Anz	--	9.500	8.500	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	76,48	68,69	0,53	

Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.493	435.240	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	563	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	130	913	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	412.185	436.153	3.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.718	398.862	430.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.153	37.085	50.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.197	194.773	84.100
14	66	Abschreibungen	11.815	4.136	1.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56	66	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	8	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.938	634.930	566.672
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-126.753	-198.776	-563.672
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	412.185	436.153	3.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	538.938	634.930	566.672
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-126.753	-198.776	-563.672
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-28	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-126.781	-198.776	-563.672
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	23	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-9	-23	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-126.791	-198.799	-563.672

Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.145	15.145	1.000	0	1.000	--
Summe investive Auszahlungen	19.145	15.145	1.000	0	1.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	19.145	15.145	1.000	0	1.000	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1301 - Erwerb AV und GWG Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh.	7.852	3.852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde (bis 2023)	11.293	11.293	--	--	--	--	--

122090 - Allg. Gefahrenabwehr und 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

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Produkt 122030 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst zusammengefasst und dementsprechend in "Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung" umbenannt.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten insgesamt	Anz	88.815	140.000	120.000	
Eingeleitete Verfahren insgesamt	Anz	100.331	170.000	150.000	
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	Anz	50.398	70.000	70.000	
mobile Überwachung	Anz	21.446	30.000	30.000	
stationäre Überwachung, Geschwindigkeit	Anz	50.635	50.000	45.000	
Rotlicht	Anz	2.317	1.000	2.000	
Überleitungen insgesamt	Anz	7.074	6.000	7.000	
davon anteilige Überleitungen Überwachung ruhender Verkehr	Anz	4.673	3.500	5.000	
davon anteilige Überleitungen mobile Überwachung	Anz	2.017	2.500	2.000	
Abschleppungen	Anz	566	600	650	
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) insgesamt	Anz	88.815	140.000	120.000	
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	Anz	42.851	50.000	50.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
davon anteilig mobile Überwachung	Anz	43.323	90.000	70.000	
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung ruhender Verkehr	EUR	1.135.770	1.800.000	1.600.000	
Erträge aus Verwarngeldern Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.551.566	1.200.000	1.400.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Überwachungsstunden Außendienst	Std	20.000	25.000	25.000	
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	Std	5	5	6	
Mobile Anlagen	Anz	2	2	2	
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden	Std	7.226	3.500	7.500	
Auslastungsgrad mobile Anlagen in %	%	60,00	50,00	60,00	
Stationäre Anlagen	Anz	15	15	13	
Messinnenteile	Anz	7	7	7	
Ermittlungen insgesamt	Anz	3.211	6.000	5.000	
- davon Entstempelungersuchen	Anz	746	750	750	
- davon Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge	Anz	301	800	500	
- davon Ermittlungen in Hundeangelegenheiten	Anz	83	130	130	
Hundehaltungserlaubnisse	Anz	63	100	100	
Hunderechtliche Verfügungen	Anz	18	30	30	
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Stadtpolizei	Anz	2	10	10	
- davon sichergestellte Tiere	Anz	1	5	5	
- davon Fundtiere	Anz	1	5	5	
Gefahrgutkontrollen	Anz	141	350	120	
- davon Betriebe	Anz	58	60	60	
- davon Fahrzeuge	Anz	81	285	55	
- davon Eisenbahnwagen	Anz	2	5	5	
Zeiteinsatz Amtshilfe	Std	1.350	1.000	1.200	
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen	Std	500	600	600	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	47,97	46,11	48,39	

Teilergebnishaushalt 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.455	3.037.890	3.037.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.425	13.500	13.500
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	26.400	26.400	26.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.575	2.789	2.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.115.855	3.080.579	3.079.210
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.473.287	4.626.416	4.755.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775.530	747.178	749.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.959	1.147.226	714.950
14	66	Abschreibungen	164.540	172.734	141.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	857	251	350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405	2.071	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.495.578	6.695.876	6.363.705
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.379.723	-3.615.297	-3.284.495
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.115.855	3.080.579	3.079.210
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.495.578	6.695.876	6.363.705
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.379.723	-3.615.297	-3.284.495
27	59	Außerordentliche Erträge	8.987	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	8.987	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.370.736	-3.615.297	-3.284.495
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109	114	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-109	-114	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.370.845	-3.615.410	-3.284.495

Teilfinanzhaushalt 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	264.000	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.965	16.965	--	0	--	8.987
Summe investive Einzahlungen	280.965	280.965	--	0	--	8.987
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.326.469	2.130.469	49.000	0	249.000	55.947
Summe investive Auszahlungen	2.326.469	2.130.469	49.000	0	249.000	55.947
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.045.503	1.849.503	49.000	0	249.000	46.960

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122090 - Allg. Gefahrenabwehr und Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-0100 - Erwerb AV und GWG Bürger- und Ordnungsamt	175.326	104.526	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
08032-1501 - Erwerb AV und GWG Abt. 5 Ordnungs-u. Vollzugsdienst	258.079	138.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge	442.572	442.572	--	--	--	--	--
12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpolizei (bis 2022)	116.000	116.000	--	--	--	--	--
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessgerät	280.000	280.000	--	--	--	--	--
16032-0502 - Erwerb AV und GWG Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsd	226.711	221.511	201.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Meldeangelegenheiten insgesamt	Anz	1.206.128	1.238.600	1.206.128	
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	Anz	29.753	40.000	40.000	
Meldeauskünfte	Anz	1.075.813	1.079.000	1.100.000	
- darunter automatisiert	Anz	1.065.370	1.070.000	1.085.000	
Anträge Führungszeugnisse	Anz	9.875	9.000	10.000	
- davon Anträge Führungszeugnisse Eberstadt	Anz	390	200	300	
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhausen	Anz	532	400	400	
Kfz-Ummeldungen	Anz	532	500	500	
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt	Anz	27	30	30	
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen	Anz	81	80	80	
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	Anz	2.066	4.000	5.000	
sonstige Bescheinigungen	Anz	3.318	2.500	3.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt	Anz	197	40	150	
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhausen	Anz	170	120	120	
Auskünfte bezüglich Sperren	Anz	3.405	4.500	3.500	
Austritt aus der Kirche	Anz	2.111	1.900	2.000	
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt	Anz	105	25	90	
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen	Anz	81	50	70	
Ausweisdokumente insgesamt	Anz	31.303	27.000	30.000	
Personalausweise	Anz	15.088	16.150	15.000	
- davon Personalausweise Eberstadt	Anz	1.095	1.000	1.000	
- davon Personalausweise in Wixhausen	Anz	1.247	1.200	1.200	
zusätzlich vorläufige Personalausweise	Anz	1.571	1.700	1.500	
- davon vorläufige Personalausweise Eberstadt	Anz	78	50	70	
- davon vorläufige Personalausweise Wixhausen	Anz	103	50	90	
Reisepässe	Anz	11.129	8.000	10.200	
- davon Reisepässe Eberstadt	Anz	654	350	500	
- davon Reisepässe Wixhausen	Anz	746	400	600	
zusätzlich vorläufige Reisepässe	Anz	362	150	300	
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt	Anz	3	0	0	
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen	Anz	6	0	0	
Kinderpässe insgesamt	Anz	3.153	2.000	3.000	
- davon Kinderreisepässe Eberstadt	Anz	258	80	200	
- davon Kinderreisepässe Wixhausen	Anz	176	100	100	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	50,28	42,54	43,07	

Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.072	1.535.438	1.535.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	303	247	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.496.015	1.535.684	1.535.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.384.199	1.430.940	1.800.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.173	92.809	99.750
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.761	2.075.917	1.663.580
14	66	Abschreibungen	13.686	12.206	855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	262	223	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	35	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.975.082	3.612.130	3.564.865
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.479.066	-2.076.445	-2.029.635
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.496.015	1.535.684	1.535.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.975.082	3.612.130	3.564.865
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.479.066	-2.076.445	-2.029.635
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.479.066	-2.076.445	-2.029.635
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44	355	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-44	-355	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.479.110	-2.076.800	-2.029.635

Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.716	143.716	4.500	0	4.500	--
Summe investive Auszahlungen	161.716	143.716	4.500	0	4.500	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	161.716	143.716	4.500	0	4.500	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122210 - Einwohnerwesen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08032-1601 - Erwerb AV und GWG Abt. 6 Einwohnerwesen	45.234	27.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße	66.516	66.516	--	--	--	--	--
22032-0607 - Erwerb Einbauschränke Wahlunterlagen	40.000	40.000	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eheschließungen insgesamt	Anz	884	920	920	
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	Anz	526	450	450	
darunter Ambientetrauungen	Anz	531	550	550	
darunter mit Dolmetscher/in	Anz	34	35	35	
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	Anz	21	25	25	
darunter Eheschließungen von anderen Gemeinden	Anz	233	220	220	
Beurkundungen Geburten	Anz	4.204	4.200	4.200	
Beurkundungen Sterbefälle	Anz	2.603	2.600	2.600	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anmeldungen zur Eheschließung insgesamt	Anz	818	950	950	
darunter mit Auslandsbezug	Anz	261	290	290	
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	Anz	129	140	140	
darunter Eheschließungen von anderen Gemeinden	Anz	233	220	220	
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	Anz	51.560	50.500	50.500	
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbsuche)	Anz	143	130	130	
Einnahmen Gebührenkasse in Euro	EUR	436.157	401.500	415.000	
Durchführung (außer-)gerichtlicher/rechtlicher Verfahren	Anz	114	130	130	
Anzuordnendes Bestattungswesen insgesamt	Anz	126	100	100	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	31,61	29,62	30,84	

Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.711	33.000	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.157	401.500	415.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.154	55.000	60.000
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	1.512	1.590	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	556.534	491.090	525.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.340	892.330	922.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.642	283.770	274.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.420	476.660	503.080
14	66	Abschreibungen	11.431	4.838	3.075
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	1.760.833	1.657.798	1.703.295
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.204.298	-1.166.708	-1.177.935
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	556.534	491.090	525.360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.760.833	1.657.798	1.703.295
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.204.298	-1.166.708	-1.177.935
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.204.298	-1.166.708	-1.177.935
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-43	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.204.341	-1.166.758	-1.177.985

Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.899	34.899	3.000	0	3.000	9.982
Summe investive Auszahlungen	46.899	34.899	3.000	0	3.000	9.982
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	46.899	34.899	3.000	0	3.000	9.982

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08034-1001 - Erwerb AV und GWG Standesamt	26.862	14.862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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, Schlacht tier- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Mängelfreiheit	Anz	707	500	700	
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	%	48,90	50,00	50,00	
Ahndung Bußgeldbescheide	Anz	5	10	10	
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen	Anz	49	35	50	
Ahndung Strafanzeigen	Anz	0	0	1	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - gebührenpflichtige Nachkontrollen	Anz	95	70	95	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche Ordnungsverfügungen	Anz	4	10	5	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	Anz	1.448	1.300	1.400	
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	Anz	2.085	1.400	1.800	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Entnahme von Proben	Anz	317	160	300	
Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	Anz	14	10	20	
Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	Anz	11	15	10	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Insgesamt zu überprüfende Betriebe (nachrichtlich)	Anz	2.547	1.717	2.500	
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	Anz	294	20	20	
Stattgegebene 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-Lebensmittelkontrollleur/in	Anz	509	360	282	
Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrollleur/in	Anz	289	273	158	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	48,25	19,36	36,72	

Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.306	21.160	32.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	286.841	134.280	373.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	186	200	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.400	155.640	405.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.142	620.718	883.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.483	56.430	129.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.378	124.405	90.500
14	66	Abschreibungen	1.950	1.977	590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56	210	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	10	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.073	803.749	1.104.260
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-343.673	-648.109	-698.810
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	320.400	155.640	405.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	664.073	803.749	1.104.260
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-343.673	-648.109	-698.810
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-343.673	-648.109	-698.810
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	29	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-9	-29	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-343.682	-648.138	-698.810

Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.037	45.237	6.200	0	13.700	--
Summe investive Auszahlungen	55.037	45.237	6.200	0	13.700	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	55.037	45.237	6.200	0	13.700	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122410 - Verbraucherschutz

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19032-0711 - Erwerb AV und GWG Verbraucherschutz	42.000	32.200	13.700	6.200	1.200	1.200	1.200
20032-1701 - Erwerb AV und GWG Abt. 7 Veterinärwesen	8.000	8.000	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	%	76,40	40,00	50,00	
Ahndung Bußgeldbescheide	Anz	4	10	10	
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen	Anz	0	5	5	
Ahndung Strafanzeigen	Anz	2	1	1	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Nachkontrollen	Anz	8	10	10	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche Ordnungsverfügungen	Anz	11	5	5	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einweisung von Tieren in das Tierheim	Anz	61	20	30	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kontrollen insgesamt	Anz	174	110	140	
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben	Anz	48	20	20	
Kontrollen davon anteilig bei privaten Tierhaltungen	Anz	126	90	120	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	Anz	4	2	2	
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	Anz	5	5	5	
Tierseuchen	Anz	7	19	10	
Tiergesundheitsbescheinigungen - Ausstellung / Dokumenten-Überprüfung	Anz	60	40	40	
Tierkörperbeseitigung	Anz	0	2	1	
Ausstellung von Exportbescheinigungen	Anz	440	410	430	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
stattgegebenen Einsprüche	Anz	0	0	0	
Von der Stadt verlorene Klagen	Anz	1	0	0	
Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	Anz	87	55	70	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	28,99	79,60	1,56	

Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110	3.993	700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.806	238.720	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	65	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.007	242.778	700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.842	205.207	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.721	18.595	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.406	55.197	18.950
14	66	Abschreibungen	1.070	454	389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.175	25.403	25.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	123	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.244	304.979	44.739
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-230.237	-62.201	-44.039
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.007	242.778	700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	324.244	304.979	44.739
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-230.237	-62.201	-44.039
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-230.237	-62.201	-44.039
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	8	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-6	-8	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-230.243	-62.209	-44.039

Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.241	8.241	1.000	0	1.500	--
Summe investive Auszahlungen	12.241	8.241	1.000	0	1.500	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	12.241	8.241	1.000	0	1.500	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 122420 - Tiergesundheitsschutz

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19032-0712 - Erwerb AV und GWG Tiergesundheitsschutz	9.389	5.389	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden	Anz	19	19	19	
Verbraucherkontakte	Anz	6.682	6.200	6.800	
Telefonkontakte (s.o.)	Anz	1.464	3.500	1.500	
Beratungen	Anz	2.702	2.100	2.500	
Finanzen, Versicherung, Baufinanzierung	Anz	114	--	--	
Gesundheit	Anz	23	--	--	
Vertrag, Reklamation, Mietrecht	Anz	987	--	--	
Medien und Telefon	Anz	229	--	--	
Reise, Freizeit Mobilität	Anz	90	--	--	
Energieberatung und Energierecht	Anz	987	--	--	
Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	Anz	45	20	10	
Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	Anz	570	300	200	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

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

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	EUR	36.000	40.000	40.000	
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle in %	%	16,70	18,00	18,00	
Gesamtaufwand der Beratungsstelle Darmstadt	EUR	215.176	230.000	240.000	
Personaleinsatz der Beratungsstelle Darmstadt	VZÄ	2,62	2,62	2,62	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	36.000	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	36.000	40.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-36.000	-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	36.000	40.000	40.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-36.000	-40.000	-40.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-36.000	-40.000	-40.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-36.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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

Mobilitäts- und Tiefbauamt / 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anträge für Sondernutzung, Baustellen-einrichtungen, Ausnahmegenehmigungen	Anz	8.437	8.400	9.552	
Eigene Anträge für Schwertransporte	Anz	28	50	28	
Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	Anz	1.455	1.400	1.455	
Ausgestellte Parkausweise	Anz	3.067	3.500	4.500	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz	248	300	281	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	77,79	73,54	125,98	

Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.953	1.010.000	1.170.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.604	1.404	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	278	266	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.083.836	1.011.670	1.170.730
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.025.417	1.056.591	747.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.734	145.871	131.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.361	135.822	13.500
14	66	Abschreibungen	40.346	37.340	36.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.393.258	1.375.624	929.327
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-309.423	-363.954	241.403
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.083.836	1.011.670	1.170.730
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.393.258	1.375.624	929.327
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-309.423	-363.954	241.403
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-309.423	-363.954	241.403
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.536	6.083	9.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222	135	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.315	5.948	9.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-302.108	-358.006	250.403

Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	Anz	5	5	5	
Schiedsämter	Anz	4	4	4	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Übernahme der Sachkosten (in €)	EUR	10.000	12.040	8.310	
davon Sachkosten für Ortsgerichte	EUR	5.187	5.213	3.100	
davon Sachkosten für Schiedsämter	EUR	4.813	6.827	5.210	
Benennungsverfahren	Anz	4	1	2	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,75	0,80	1,95	

Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	260	260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.125	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	28	29	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.311	289	260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.221	13.877	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.855	6.858	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.741	8.310
14	66	Abschreibungen	101	161	0
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	28.177	37.636	13.310
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.866	-37.348	-13.050
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.311	289	260
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.177	37.636	13.310
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.866	-37.348	-13.050
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.866	-37.348	-13.050
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	1.377	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	13	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.466	1.364	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.399	-35.983	-13.050

Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355	355	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	355	355	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	355	355	--	0	--	--

126 - Brandschutz**Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.308	921.000	934.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.539	88.950	83.950
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	25.019	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.363	7.098	48.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.838	28.760	29.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	851.066	1.045.808	1.096.315
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.117.552	8.017.676	9.006.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.736.023	4.961.928	5.671.530
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.245	3.046.849	3.325.650
14	66	Abschreibungen	998.675	1.089.344	845.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.095	22.100	33.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.632.230	17.138.096	18.883.513
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.781.163	-16.092.288	-17.787.198
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	851.066	1.045.808	1.096.315
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.632.230	17.138.096	18.883.513
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.781.163	-16.092.288	-17.787.198
27	59	Außerordentliche Erträge	11.813	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.884	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.929	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.777.234	-16.091.788	-17.786.698

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	90.845
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	82	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-19	-82	90.795
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.777.253	-16.091.870	-17.695.903

Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	578.968	578.968	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.849	121.849	500	0	500	11.825
Summe investive Einzahlungen	702.817	700.817	500	0	500	11.825
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.372.206	13.278.206	4.933.500	29.650.000	2.864.500	1.896.302
Summe investive Auszahlungen	52.372.206	13.278.206	4.933.500	29.650.000	2.864.500	1.896.302
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	51.669.389	12.577.389	4.933.000	29.650.000	2.864.000	1.884.477

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Einsätze	Anz	2.832	1.300	1.800	
Technische Hilfeleistungen	Anz	1.346	1.400	1.400	
Rettungsdienstseinsätze über Leitstelle	Anz	32.099	28.000	29.000	
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	Anz	22	22	22	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden in %	%	91,40	90,00	90,00	
Mittlere Eintreffzeit (min)	Min	6,99	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,31	5,26	4,83	

Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.378	700.000	703.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.529	88.950	83.950
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	25.019	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.363	7.098	48.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.308	26.363	28.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	651.597	822.411	863.815
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.232.039	7.172.127	8.380.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.288.431	4.506.664	5.318.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.458	2.855.317	3.291.650
14	66	Abschreibungen	995.298	1.086.457	845.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.095	22.100	33.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.119.960	15.642.865	17.870.193
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.468.363	-14.820.454	-17.006.378
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	651.597	822.411	863.815
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.119.960	15.642.865	17.870.193
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-14.468.363	-14.820.454	-17.006.378
27	59	Außerordentliche Erträge	11.813	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.884	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.929	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-14.464.434	-14.819.954	-17.005.878
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	90.845
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	73	50

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-17	-73	90.795
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-14.464.450	-14.820.027	-16.915.083

Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	578.968	578.968	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.849	121.849	500	0	500	11.825
Summe investive Einzahlungen	702.817	700.817	500	0	500	11.825
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.372.206	13.278.206	4.933.500	29.650.000	2.864.500	1.896.302
Summe investive Auszahlungen	52.372.206	13.278.206	4.933.500	29.650.000	2.864.500	1.896.302
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	51.669.389	12.577.389	4.933.000	29.650.000	2.864.000	1.884.477

Mittelfristiges Investitionsprogramm 126010 - Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08037-0004 - Erwerb AV und GWG Feuerwehr, Einsatz	2.624.501	2.259.501	965.500	75.000	30.000	230.000	30.000
08037-0302 - Erwerb AV und GWG Digitalfunk	170.328	142.328	--	28.000	--	--	--
08037-1001 - Erwerb AV und GWG Feuerwehr	265.061	94.061	12.000	75.500	31.500	31.500	32.500
08037-1003 - Erwerb AV und GWG Feuerwehr, Technik	1.866.330	67.330	7.000	379.000	484.000	466.000	470.000
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG (bis 2022)	273.919	273.919	--	0	0	0	--
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (bis 2022)	829.472	829.472	780.000	0	0	0	0
18037-0303 - Erneuerung Kommunikationsanlage	128.476	128.476	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19037-5100 - Feuerwehr Mitte, Neubau Wache Nord	35.382.724	3.582.724	1.100.000	2.850.000	4.250.000	3.900.000	20.800.000
20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2	259.368	259.368	--	--	--	--	--
21037-7130 - ZWF 6 neu	142.746	142.746	--	--	--	--	--
21037-7161 - ZFW 2 neu	115.237	115.237	--	--	--	--	--
21037-7181 - ZFW 4 neu	107.637	107.637	--	--	--	--	--
21037-7330 - MTF Neu	86.000	86.000	--	--	--	--	--
21037-7460 - GW L	139.340	139.340	--	--	--	--	--
23037-7000 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (ab 2023)	4.876.579	421.579	--	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.200.000
24037-0001 - DSE Bürocontaineranlage	476.000	0	--	476.000	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	Anz	1	0	0	
Brandschutzerziehung - erreichte Personen	Anz	256	400	350	
Brandschutzaufklärung	Anz	489	400	420	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratung, Abnahmen und Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren	Anz	234	300	270	
Gefahrenverhütungsschauen	Anz	108	200	270	
Beratungen und Ortstermine	Anz	504	800	800	
Brandsicherheitsdienst	Anz	311	420	420	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen in %	%	38,11	80,00	100,00	
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	Std	7,5	7,5	7,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,19	14,94	22,94	

Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.930	221.000	231.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	2.529	2.397	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.469	223.397	232.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	885.513	845.549	626.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	447.592	455.264	353.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.787	191.532	34.000
14	66	Abschreibungen	3.378	2.887	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.512.269	1.495.232	1.013.320
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.312.800	-1.271.835	-780.820
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	199.469	223.397	232.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.512.269	1.495.232	1.013.320
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.312.800	-1.271.835	-780.820
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.312.800	-1.271.835	-780.820
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2	8	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2	-8	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.312.803	-1.271.843	-780.820

Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

127 - Rettungsdienst**Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.788	2.200.000	2.400.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.358	234.700	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	55.711	56.000	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.814	18.450	820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.439	4.162	2.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.526.111	2.513.312	2.694.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.510.850	1.543.908	1.230.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	771.342	847.900	693.960
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.353	987.172	954.737
14	66	Abschreibungen	61.365	53.507	41.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.187.002	3.432.487	2.920.407
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-660.892	-919.176	-226.207
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.526.111	2.513.312	2.694.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.187.002	3.432.487	2.920.407
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-660.892	-919.176	-226.207
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.158	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.158	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-665.050	-919.176	-226.207

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.863	30.000	30.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.800	99.349	193.136
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72.937	-69.349	-163.136
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-737.987	-988.525	-389.343

Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.905	10.905	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.532	10.532	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	21.436	21.436	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	639.962	487.962	68.000	0	45.000	5.796
Summe investive Auszahlungen	639.962	487.962	68.000	0	45.000	5.796
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	618.526	466.526	68.000	0	45.000	5.796

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	Anz	32.102	28.000	32.000	
darunter Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	Anz	3.788	2.500	3.200	
darunter Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	Anz	18.319	17.200	18.000	
darunter Notarzteinsätze	Anz	3.256	2.900	3.256	
darunter Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	Anz	25	30	25	
Vorhaltestunden RTW/MZF	Std	3	59.114	65.000	
Vorhaltestunden KTW	Std	6.526	4.016	8.000	
Vorhaltestunden NEF	Std	8.760	8.760	10.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
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	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	79,26	73,81	92,25	

Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.788	2.200.000	2.400.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.358	234.700	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	55.711	56.000	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.814	18.450	820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.439	4.162	2.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.526.111	2.513.312	2.694.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.510.850	1.543.908	1.230.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	771.342	847.900	693.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.353	987.172	954.737
14	66	Abschreibungen	61.365	53.507	41.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.187.002	3.432.487	2.920.407
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-660.892	-919.176	-226.207
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.526.111	2.513.312	2.694.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.187.002	3.432.487	2.920.407
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-660.892	-919.176	-226.207
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.158	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.158	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-665.050	-919.176	-226.207
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.863	30.000	30.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.800	99.349	193.136

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72.937	-69.349	-163.136
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-737.987	-988.525	-389.343

Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.905	10.905	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.532	10.532	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	21.436	21.436	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	639.962	487.962	68.000	0	45.000	5.796
Summe investive Auszahlungen	639.962	487.962	68.000	0	45.000	5.796
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	618.526	466.526	68.000	0	45.000	5.796

Mittelfristiges Investitionsprogramm 127010 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08037-0002 - Erwerb AV und GWG Rettungsdienst	466.392	326.392	42.000	65.000	25.000	25.000	25.000
12037-1007 - Erwerb AV und GWG, EVM	22.155	10.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

128 - Katastrophenschutz**Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.487	14.000	35.000
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	13.163	13.850	13.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.979	951	2.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.845	418	260
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.596	29.219	51.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.123	228.686	232.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.712	96.832	89.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.135	250.308	214.100
14	66	Abschreibungen	26.646	42.062	27.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.353	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.121.969	617.888	563.999
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.042.373	-588.669	-512.724
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.596	29.219	51.275
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.121.969	617.888	563.999
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.042.373	-588.669	-512.724
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.042.373	-588.669	-512.724

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	252	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-252	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.042.373	-588.921	-512.724

Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.650	21.650	--	0	--	21.650
Summe investive Einzahlungen	21.650	21.650	--	0	--	21.650
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.454.763	454.263	330.500	0	135.000	13.685
Summe investive Auszahlungen	1.454.763	454.263	330.500	0	135.000	13.685
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.433.113	432.613	330.500	0	135.000	-7.965

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren insgesamt	Anz	3	60	60	
Übungen insgesamt	Anz	1	12	12	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW	Anz	45,00	45,00	45,00	
Notbrunnen pro 10.000 EW	Anz	1,11	1,20	1,20	
Sirenen pro 10.000 EW	Anz	2,09	2,30	2,30	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,55	3,55	9,09	

Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.487	14.000	35.000
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	13.163	13.850	13.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.979	951	2.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.845	418	260
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.596	29.219	51.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.123	228.686	232.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.712	96.832	89.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.135	250.308	214.100
14	66	Abschreibungen	26.646	42.062	27.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.353	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.121.969	617.888	563.999
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.042.373	-588.669	-512.724
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.596	29.219	51.275
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.121.969	617.888	563.999
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.042.373	-588.669	-512.724
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.042.373	-588.669	-512.724
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	252	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-252	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.042.373	-588.921	-512.724

Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.650	21.650	--	0	--	21.650
Summe investive Einzahlungen	21.650	21.650	--	0	--	21.650
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.454.763	454.263	330.500	0	135.000	13.685
Summe investive Auszahlungen	1.454.763	454.263	330.500	0	135.000	13.685
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.433.113	432.613	330.500	0	135.000	-7.965

Mittelfristiges Investitionsprogramm 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19037-0201 - Erwerb AV und GWG Katastrophen-schutz	448.665	3.165	--	195.500	125.000	125.000	--
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sire-nennetzes	1.005.137	450.137	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000

03 - Schulträgeraufgaben**Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.839	24.200	29.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.507.402	6.619.930	6.731.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.568	61.530	25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	834.579	827.516	655.591
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	197.574	108.991	273.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.917.961	7.642.167	7.714.721
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.939.334	5.712.137	5.956.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.206	174.773	183.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.298.389	39.380.610	41.365.004
14	66	Abschreibungen	2.814.984	4.182.518	1.988.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.648.427	8.559.000	12.238.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.878.340	58.009.038	61.732.075
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-44.960.380	-50.366.871	-54.017.354
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.917.961	7.642.167	7.714.721
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.878.340	58.009.038	61.732.075
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-44.960.380	-50.366.871	-54.017.354
27	59	Außerordentliche Erträge	219.822	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	657.845	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-438.023	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-45.398.403	-50.366.871	-54.017.354

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	546.640	236.750	595.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.270	59.278	750
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	541.370	177.472	594.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-44.857.032	-50.189.399	-53.423.104

Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.867.935	5.931.935	750.000	0	2.250.000	42.880
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29.255.995	29.255.995	--	0	--	29.298.692
Summe investive Einzahlungen	36.123.929	35.187.929	750.000	0	2.250.000	29.341.572
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.516.106	202.394.012	29.846.194	26.143.000	36.756.807	35.641.153
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.575.688	10.451.278	1.124.410	0	2.592.147	111.513
Summe investive Auszahlungen	273.516.106	202.394.012	29.846.194	26.143.000	36.756.807	35.641.153
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	237.392.176	167.206.082	29.096.194	26.143.000	34.506.807	6.299.581

211 - Grundschulen**Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.476	288.160	17.000
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	55.859	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.196	30.238	1.752
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.863	21.232	29.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.393	339.630	48.352
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.321	980.650	723.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.632	19.397	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355.104	9.669.673	9.988.328
14	66	Abschreibungen	281.877	975.907	151.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.074	192.025	210.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.653.008	11.837.652	11.072.895
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.527.615	-11.498.022	-11.024.543
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	125.393	339.630	48.352
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.653.008	11.837.652	11.072.895
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.527.615	-11.498.022	-11.024.543
27	59	Außerordentliche Erträge	219.822	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	224.200	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.378	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.531.993	-11.498.022	-11.024.543

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.812	110.000	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84	2.696	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	275.728	107.304	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.256.265	-11.390.718	-11.024.543

Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.384	45.384	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.135.537	20.135.537	--	0	--	20.135.169
Summe investive Einzahlungen	20.180.921	20.180.921	--	0	--	20.135.169
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.216.922	72.915.122	1.539.100	26.143.000	9.876.700	12.994.383
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.616.070	3.616.070	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	104.216.922	72.915.122	1.539.100	26.143.000	9.876.700	12.994.383
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	84.036.001	52.734.201	1.539.100	26.143.000	9.876.700	-7.140.787

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt	Anz	5.358	5.358	5.602	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	16	29	42	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	0,30	0,54	0,75	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	46	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,86	--	--	
Schulklassen	Anz	261	261	272	
Klassenstärke, durchschnittlich	Anz	19,98	19,98	20,92	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	230.260	299.241	309.620	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Grundschüler/in	EUR	42,97	55,85	55,27	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	371.012	2.217.300	1.294.800	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	240.085	908.549	846.431	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betrag IT Ausstattung pro Grundschüler/in	EUR	44,81	169,57	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Grundschulen insgesamt	Anz	19	18	19	
davon zweizügig	Anz	3	3	3	
davon mehr als zweizügig	Anz	16	16	16	
Schulräume	Anz	340	340	341	
davon Klassenräume	Anz	287	287	287	
davon Fachräume	Anz	53	53	54	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	18	18	20	
Interaktive Tafeln	Anz	96	130	210	
Digitale Endgeräte	Anz	1.260	1.490	1.820	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	4	4	3	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,18	2,83	0,44	

Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.476	288.160	17.000
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	55.859	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.196	30.238	1.752
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.863	21.232	29.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.393	339.630	48.352
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	824.321	980.650	723.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.632	19.397	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355.104	9.669.673	9.988.328
14	66	Abschreibungen	281.877	975.907	151.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.074	192.025	210.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.653.008	11.837.652	11.072.895
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.527.615	-11.498.022	-11.024.543
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	125.393	339.630	48.352
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.653.008	11.837.652	11.072.895
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.527.615	-11.498.022	-11.024.543
27	59	Außerordentliche Erträge	219.822	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	224.200	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.378	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.531.993	-11.498.022	-11.024.543
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	275.812	110.000	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84	2.696	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	275.728	107.304	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.256.265	-11.390.718	-11.024.543

Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.384	45.384	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.135.537	20.135.537	--	0	--	20.135.169
Summe investive Einzahlungen	20.180.921	20.180.921	--	0	--	20.135.169
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.216.922	72.915.122	1.539.100	26.143.000	9.876.700	12.994.383
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.616.070	3.616.070	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	104.216.922	72.915.122	1.539.100	26.143.000	9.876.700	12.994.383
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	84.036.001	52.734.201	1.539.100	26.143.000	9.876.700	-7.140.787

Mittelfristiges Investitionsprogramm 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitetge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08040-1510 - Erwerb AV und GWG, Grundschulen	339.595	157.595	40.000	42.000	44.000	48.000	48.000
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule, Baumaßnahme	32.971.715	32.971.715	--	--	--	--	--
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	835.524	835.524	306.000	--	--	--	--
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Ausstattung nach Baumaßn.	234.900	0	--	0	234.900	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Pla- nung Neubau	35.521.636	35.521.636	8.613.700	--	--	--	--
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II)	797.774	797.774	--	--	--	--	--
20040-1539 - Grundschule Ludwigshöhlviertel	15.796.640	817.640	460.000	350.000	4.950.000	5.100.000	4.579.000
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule	6.501	6.501	--	--	--	--	--
20040-1604 - Christian-Morgenstern-Schule	4.069	4.069	--	--	--	--	--
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule	3.972	3.972	--	--	--	--	--
20040-1610 - Goetheschule	3.462	3.462	--	--	--	--	--
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule	5.549	5.549	--	--	--	--	--
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule	10.703	10.703	--	--	--	--	--
22040-1600 - Erwerb AV und GWG, Grundschu- len, Baumaßnahmen	4.533.489	341.589	277.000	947.100	729.700	2.515.100	--
23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöhlviertel	11.907.357	193.357	180.000	200.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.575	132.340	100.700
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	7.617	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.571	3.354	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.762	135.694	106.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.075	94.733	62.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.791	2.665	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.064	880.423	1.160.735
14	66	Abschreibungen	18.984	12.145	5.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.429	85.026	88.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.012.342	1.074.992	1.317.124
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-905.580	-939.298	-1.210.424
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.762	135.694	106.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.012.342	1.074.992	1.317.124
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-905.580	-939.298	-1.210.424
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-905.580	-939.298	-1.210.424

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.729	6.500	12.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	1.021	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.717	5.479	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-895.863	-933.819	-1.197.924

Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841
Summe investive Auszahlungen	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt	Anz	560	560	612	
davon Hauptschule	Anz	120	120	160	
davon Realschule	Anz	342	342	346	
davon Abendrealschule	Anz	98	98	106	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	97	98	95	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	17,32	17,50	15,52	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	3	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,54	--	--	
Schulklassen	Anz	29	29	28	
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	Anz	14,90	14,90	20,00	
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	Anz	22,75	22,75	23,07	
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	Anz	16,33	16,33	21,20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	25.191	37.220	37.844	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Schüler/in	EUR	44,98	66,46	61,84	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	0	0	471.700	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	18.296	94.884	92.470	
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in	EUR	32,67	169,44	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Haupt- und Realschulen insgesamt	Anz	1	1	1	
davon mehr als zweizügig	Anz	--	1	1	
Schulräume	Anz	40	40	40	
davon Klassenräume	Anz	25	25	25	
davon Fachräume	Anz	15	15	15	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	1	1	1	
Interaktive Tafeln	Anz	4	4	34	
Digitale Endgeräte	Anz	133	145	213	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	4	4	3	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,55	12,62	8,10	

Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.575	132.340	100.700
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	7.617	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.571	3.354	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.762	135.694	106.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.075	94.733	62.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.791	2.665	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.064	880.423	1.160.735
14	66	Abschreibungen	18.984	12.145	5.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.429	85.026	88.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.012.342	1.074.992	1.317.124
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-905.580	-939.298	-1.210.424
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.762	135.694	106.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.012.342	1.074.992	1.317.124
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-905.580	-939.298	-1.210.424
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-905.580	-939.298	-1.210.424
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.729	6.500	12.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	1.021	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.717	5.479	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-895.863	-933.819	-1.197.924

Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841
Summe investive Auszahlungen	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.653.644	111.844	424.100	0	2.400	841

Mittelfristiges Investitionsprogramm 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1511 - Erwerb AV und GWG, Komb. Haupt- und Realschulen	14.330	4.730	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	1.558.165	25.965	--	421.700	1.110.500	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.200	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.795.596	2.093.250	2.019.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.071	21.530	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.320	3.882	2.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.593	15.026	15.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.960.860	2.135.888	2.043.106
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.128	1.056.326	647.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.331	22.164	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.874	8.922.735	8.950.965
14	66	Abschreibungen	475.504	387.411	272.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	691.789	632.556	681.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.377.625	11.021.191	10.551.259
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.416.766	-8.885.303	-8.508.153
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.960.860	2.135.888	2.043.106
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.377.625	11.021.191	10.551.259
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.416.766	-8.885.303	-8.508.153
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.540	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-6.540	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-8.423.306	-8.885.303	-8.508.153

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.880	60.000	130.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96	25.213	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	124.784	34.787	130.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.298.522	-8.850.516	-8.378.153

Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.022	57.022	--	0	--	7.517
Summe investive Einzahlungen	57.022	57.022	--	0	--	7.517
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.872.166	3.586.766	2.529.600	0	418.400	919.574
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.316.099	1.316.099	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	7.872.166	3.586.766	2.529.600	0	418.400	919.574
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.815.144	3.529.744	2.529.600	0	418.400	912.057

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	6.030	6.030	6.082	
davon Sekundarstufe I	Anz	3.822	3.822	3.914	
davon Sekundarstufe II	Anz	2.208	2.208	2.168	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	1.754	1.766	1.779	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	29,09	29,29	29,25	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	7	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,12	--	--	
Schulklassen / Kurse insgesamt	Anz	263	263	269	
davon Sekundarstufe I	Anz	142	142	149	
davon Sekundarstufe II	Anz	121	121	120	
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe I	Anz	28,61	28,61	26,27	
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe II	Anz	17,36	17,36	18,07	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	257.189	321.360	321.984	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	EUR	42,65	53,29	52,94	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	1.054.666	485.000	3.050.800	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	297.967	1.022.559	918.957	
Betrag IT-Ausstattung pro Gymnasial-schüler/in	EUR	49,41	169,58	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gymnasien	Anz	10	8	8	
Schulräume	Anz	371	371	368	
davon Klassenräume	Anz	231	231	231	
davon Fachräume	Anz	140	140	137	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	10	10	10	
Interaktive Tafeln	Anz	213	290	360	
Digitale Endgeräte	Anz	1.413	1.701	1.720	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	4	4	4	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	18,90	19,44	19,36	

Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.200	5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.795.596	2.093.250	2.019.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.071	21.530	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.320	3.882	2.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.593	15.026	15.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.960.860	2.135.888	2.043.106
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.128	1.056.326	647.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.331	22.164	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.874	8.922.735	8.950.965
14	66	Abschreibungen	475.504	387.411	272.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	691.789	632.556	681.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.377.625	11.021.191	10.551.259
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.416.766	-8.885.303	-8.508.153
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.960.860	2.135.888	2.043.106
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.377.625	11.021.191	10.551.259
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.416.766	-8.885.303	-8.508.153
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.540	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-6.540	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-8.423.306	-8.885.303	-8.508.153
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.880	60.000	130.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96	25.213	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	124.784	34.787	130.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.298.522	-8.850.516	-8.378.153

Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.022	57.022	--	0	--	7.517
Summe investive Einzahlungen	57.022	57.022	--	0	--	7.517
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.872.166	3.586.766	2.529.600	0	418.400	919.574
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.316.099	1.316.099	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	7.872.166	3.586.766	2.529.600	0	418.400	919.574
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.815.144	3.529.744	2.529.600	0	418.400	912.057

Mittelfristiges Investitionsprogramm 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1512 - Erwerb AV und GWG, Gymnasien	202.788	106.788	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung	41.561	41.561	--	--	--	--	--
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt	73.500	69.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler	43.301	27.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16040-1503 - Erwerb AV J-Liebig-Schule Sanierung, GWG (bis 2023)	719.651	719.651	--	--	--	--	--
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	1.454.792	7.592	--	1.447.200	--	--	--

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung nach Ge- samt-sanierung	918.902	2.102	--	0	916.800	--	--
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	102.453	102.453	--	--	--	--	--
20040-1808 - Viktoriaschule	4.513	4.513	--	--	--	--	--
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	489.400	250.000	235.000	239.400	--	--	--
22040-1800 - Erwerb AV und GWG, Gymnasien, Bau- maßnahmen	1.820.350	254.350	154.400	814.000	0	752.000	--

218 - Gesamtschulen**Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.274	379.280	346.500
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	27.929	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.206	69.802	2.619
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.971	9.621	6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.380	458.703	356.019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.982	417.115	273.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.815	9.704	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.515	5.791.280	5.869.005
14	66	Abschreibungen	201.926	280.143	131.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.262	1.193.028	1.220.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.869.500	7.691.270	7.493.710
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	362.380	458.703	356.019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.869.500	7.691.270	7.493.710
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.292	55.000	130.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	15.098	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	120.250	39.902	130.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.386.870	-7.192.665	-7.007.691

Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.616	51.616	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	51.616	51.616	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.302.850	1.196.250	193.500	0	89.200	417.879
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	121.898	121.898	--	0	--	58.337
Summe investive Auszahlungen	2.302.850	1.196.250	193.500	0	89.200	417.879
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.251.235	1.144.635	193.500	0	89.200	417.879

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	2.674	2.674	2.768	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	300	313	302	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	11,22	11,71	10,91	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	940	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	35,15	--	--	
Schulklassen - Sekundarstufe I	Anz	125	125	124	
Klassenstärke durchschnittlich	Anz	20,71	20,71	22,32	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	99.658	155.588	156.716	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	EUR	37,27	58,19	56,62	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	59.718	20.000	539.500	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	149.334	453.432	418.230	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betrag IT-Ausstattung pro Gesamtschüler/in	EUR	55,85	169,57	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gesamtschulen	Anz	5	5	5	
davon dreizügig	Anz	2	2	2	
davon vierzügig	Anz	3	3	3	
Schulräume	Anz	179	179	179	
davon Klassenräume	Anz	109	109	109	
davon Fachräume	Anz	70	70	70	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	7	7	--	
Interaktive Tafeln	Anz	27	40	70	
Digitale Endgeräte	Anz	950	1.534	1.434	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	3	2	2	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,28	6,01	4,75	

Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.274	379.280	346.500
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	27.929	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.206	69.802	2.619
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.971	9.621	6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.380	458.703	356.019
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.982	417.115	273.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.815	9.704	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.515	5.791.280	5.869.005
14	66	Abschreibungen	201.926	280.143	131.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.262	1.193.028	1.220.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.869.500	7.691.270	7.493.710
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	362.380	458.703	356.019
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.869.500	7.691.270	7.493.710
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.507.120	-7.232.567	-7.137.691
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.292	55.000	130.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	15.098	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	120.250	39.902	130.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.386.870	-7.192.665	-7.007.691

Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.616	51.616	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	51.616	51.616	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.302.850	1.196.250	193.500	0	89.200	417.879
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	121.898	121.898	--	0	--	58.337
Summe investive Auszahlungen	2.302.850	1.196.250	193.500	0	89.200	417.879
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.251.235	1.144.635	193.500	0	89.200	417.879

Mittelfristiges Investitionsprogramm 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1517 - Erwerb AV und GWG, Gesamtschulen	138.515	78.515	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15040-1506 - Erwerb AV Stadteilschule Arheilgen nach San.	898.014	4.914	--	25.000	868.100	--	--
20040-1901 - Bernhard-Adelung-Schule	18.115	18.115	--	--	--	--	--
22040-1908 - Erwerb AV und GWG, Gesamtschulen, Baumaßnahmen	299.726	146.226	74.200	153.500	--	--	--

221 - Förderschulen**Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.700	299.560	260.000
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	5.078	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.139	7.407	10.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	889	3.152	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	242.806	310.119	270.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.376	239.313	217.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704	2.665	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.311	2.382.868	2.615.403
14	66	Abschreibungen	121.137	126.925	65.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.648	245.525	225.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.855.174	2.997.297	3.123.971
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.612.369	-2.687.178	-2.853.421
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	242.806	310.119	270.550
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.855.174	2.997.297	3.123.971
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.612.369	-2.687.178	-2.853.421
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.517	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.517	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.613.886	-2.687.178	-2.853.421

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.909	3.000	310.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	21	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.897	2.979	310.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.603.989	-2.684.199	-2.543.421

Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	301.362	115.362	0	0	--	19.738
Summe investive Einzahlungen	301.362	115.362	0	0	--	19.738
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.405.578	1.171.278	1.207.300	0	9.000	82.841
Summe investive Auszahlungen	2.405.578	1.171.278	1.207.300	0	9.000	82.841
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.104.216	1.055.916	1.207.300	0	9.000	63.103

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	563	563	553	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	75	75	70	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	13,32	13,32	12,66	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	32	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	5,68	--	--	
Schulklassen	Anz	59	59	57	
Klassenstärke, durchschnittlich	Anz	10,13	10,13	9,70	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	66.543	89.319	89.189	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Förderschüler/in	EUR	118,19	158,65	161,28	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	62.450	0	1.247.400	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	53.349	95.389	83.555	
Betrag IT-Ausstattung pro Förderschüler/in	EUR	94,76	169,43	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Förderschulen	Anz	4	4	4	
davon einzügig	Anz	1	1	1	
davon zweizügig	Anz	2	2	2	
Schulräume	Anz	94	94	94	
davon Klassenräume	Anz	62	62	62	
davon Fachräume	Anz	32	32	32	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	5	4	5	
Interaktive Tafeln	Anz	36	60	60	
Digitale Endgeräte	Anz	230	302	360	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	2	2	2	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	8,50	10,39	8,66	

Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.700	299.560	260.000
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	5.078	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.139	7.407	10.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	889	3.152	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	242.806	310.119	270.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.376	239.313	217.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.704	2.665	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.311	2.382.868	2.615.403
14	66	Abschreibungen	121.137	126.925	65.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.648	245.525	225.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.855.174	2.997.297	3.123.971
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.612.369	-2.687.178	-2.853.421
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	242.806	310.119	270.550
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.855.174	2.997.297	3.123.971
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.612.369	-2.687.178	-2.853.421
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.517	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.517	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.613.886	-2.687.178	-2.853.421
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.909	3.000	310.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12	21	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.897	2.979	310.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.603.989	-2.684.199	-2.543.421

Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	301.362	115.362	0	0	--	19.738
Summe investive Einzahlungen	301.362	115.362	0	0	--	19.738
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.405.578	1.171.278	1.207.300	0	9.000	82.841
Summe investive Auszahlungen	2.405.578	1.171.278	1.207.300	0	9.000	82.841
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.104.216	1.055.916	1.207.300	0	9.000	63.103

Mittelfristiges Investitionsprogramm 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1516 - Erwerb AV und GWG, Förderschulen	93.194	57.194	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	97.123	97.123	--	--	--	--	--
18040-1532 - Erwerb AV GWG Ernst-Elias-Niebergall-Sch n Sanieru	496.000	496.000	--	--	--	--	--
20040-1531 - Erwerb AV GWG Christoph-Graupner-Sch. n. Sanierung	1.237.100	38.800	--	1.198.300	--	--	--
20040-2004 - Mühlhalschule	13.991	13.991	--	--	--	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.547	22.000	24.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.013.463	3.389.640	3.181.000
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	96.484	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.579	235.395	28.932
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.266	17.977	18.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.208.338	3.665.012	3.252.532
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	907.811	1.095.504	694.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.928	34.512	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.278	7.658.054	7.014.133
14	66	Abschreibungen	608.162	1.438.462	360.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.827	455.435	420.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.699.006	10.681.967	8.489.804
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.490.668	-7.016.954	-5.237.272
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.208.338	3.665.012	3.252.532
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.699.006	10.681.967	8.489.804
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.490.668	-7.016.954	-5.237.272
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.997	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-13.997	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.504.665	-7.016.954	-5.237.272

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	2.250	12.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.814	14.863	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.205	-12.613	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.503.460	-7.029.567	-5.224.772

Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.470.994	2.720.994	750.000	0	2.250.000	15.625
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.120.458	9.120.458	--	0	--	9.163.522
Summe investive Einzahlungen	12.591.452	11.841.452	750.000	0	2.250.000	9.179.148
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.659.606	118.304.212	23.878.394	0	26.291.607	20.439.205
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.676.366	4.551.956	1.124.410	0	2.592.147	53.176
Summe investive Auszahlungen	149.659.606	118.304.212	23.878.394	0	26.291.607	20.439.205
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	137.068.155	106.462.761	23.128.394	0	24.041.607	11.260.057

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	9.119	9.119	8.847	
davon Teilzeit	Anz	6.369	6.369	6.105	
davon Vollzeit	Anz	2.750	2.750	2.742	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	5.085	5.178	5.072	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	55,76	56,78	57,25	
davon Teilzeit	Anz	3.333	3.403	3.312	
davon Vollzeit	Anz	1.752	1.775	1.760	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	468	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	5,13	--	--	
Schulklassen	Anz	511	511	483	
davon Teilzeit	Anz	362	362	332	
davon Vollzeit	Anz	149	149	151	
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit	Anz	17,35	17,35	18,39	
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit	Anz	18,04	18,04	18,16	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	338.641	390.491	388.872	Verwaltung durch die Schulen
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	EUR	63,92	73,71	75,01	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	81.120,00	75.000,00	75.000,00	insb. nach Neubau/Sanierung
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	1.071.355	902.437	783.273	
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in	EUR	202,22	170,34	151,09	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Berufliche Schulen	Anz	6	6	6	
Schulräume	Anz	317	317	317	
davon Klassenräume	Anz	168	168	168	
davon Fachräume	Anz	149	149	149	
Sport- /Gymnastikhallen	Anz	1	1	1	
Interaktive Tafeln	Anz	325	330	550	
Digitale Endgeräte	Anz	2.700	3.200	3.200	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	2	2	2	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	36,88	34,55	38,31	

Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.547	22.000	24.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.013.463	3.389.640	3.181.000
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	96.484	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.579	235.395	28.932
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.266	17.977	18.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.208.338	3.665.012	3.252.532
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	907.811	1.095.504	694.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.928	34.512	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864.278	7.658.054	7.014.133
14	66	Abschreibungen	608.162	1.438.462	360.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.827	455.435	420.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.699.006	10.681.967	8.489.804
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.490.668	-7.016.954	-5.237.272
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.208.338	3.665.012	3.252.532
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.699.006	10.681.967	8.489.804
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.490.668	-7.016.954	-5.237.272
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.997	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-13.997	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.504.665	-7.016.954	-5.237.272
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.019	2.250	12.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.814	14.863	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.205	-12.613	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.503.460	-7.029.567	-5.224.772

Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.470.994	2.720.994	750.000	0	2.250.000	15.625
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.120.458	9.120.458	--	0	--	9.163.522
Summe investive Einzahlungen	12.591.452	11.841.452	750.000	0	2.250.000	9.179.148
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.659.606	118.304.212	23.878.394	0	26.291.607	20.439.205
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.676.366	4.551.956	1.124.410	0	2.592.147	53.176
Summe investive Auszahlungen	149.659.606	118.304.212	23.878.394	0	26.291.607	20.439.205
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	137.068.155	106.462.761	23.128.394	0	24.041.607	11.260.057

Mittelfristiges Investitionsprogramm 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitetge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08040-1513 - Erwerb AV und GWG, Berufliche Schulen	411.272	195.272	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
09040-0330 - IT an Schulen (bis 2023)	730.613	730.613	--	--	--	--	--
09040-1330 - IT an Schulen	15.432.261	6.182.220	2.447.768	2.350.041	2.300.000	2.300.000	2.300.000
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen	415.541	75.541	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19040-0529 - BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0)	12.827.300	12.827.300	2.000.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule	46.735	46.735	--	--	--	--	--
19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Media- thek (TP1)	14.935.512	14.935.512	--	--	--	--	--
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschul- zentrum (TP2)	95.250.558	75.250.558	18.450.000	20.000.000	--	--	--
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule	29.162	29.162	--	--	--	--	--
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule	93.711	93.711	--	--	--	--	--
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck- Schule	44.590	44.590	--	--	--	--	--
20040-3358 - Digitalpakt	8.065.157	6.715.804	3.279.839	1.349.353	0	--	--
24040-2200 - Erwerb AV und GWG Berufli- che Schulen, Baumaßnahmen	200.000	0	--	40.000	160.000	--	--

241 - Schülerbeförderung**Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	11.699	14.651	13.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.244	14.651	13.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.944	97.950	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.068	9.928	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.307	2.993.536	2.563.000
14	66	Abschreibungen	80	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116	120	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.881.516	3.101.534	2.563.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.244	14.651	13.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.881.516	3.101.534	2.563.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	100	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-48	-100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.869.320	-3.086.983	-2.550.000

Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	Anz	4.648	4.551	4.452	Summe SuS mit Schülerticket Hessen, mit Anspruch auf Einzelerstattungen und im freigestellten Schülerverkehr

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler/innen mit vom Schulträger bestellten Schülerticket Hessen (Bewilligungen aus Vorjahren)	Anz	800	800	781	
Schüler/innen mit Anspruch auf Einzelerstattungen	Anz	426	288	249	
Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	Anz	3.422	3.463	3.422	
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts: Beförderungskilometer (Fahrten zu Bädern, Sporthallen usw., EAD)	km	198.092	198.092	184.388	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gestellte Grundanträge im laufenden Schuljahr insgesamt	Anz	724	504	428	
Gesamtanträge pro VZÄ	Anz	1.524	1.304	1.209	
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	Anz	1.226	1.088	1.030	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,42	0,47	0,51	

Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	11.699	14.651	13.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.244	14.651	13.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.944	97.950	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.068	9.928	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783.307	2.993.536	2.563.000
14	66	Abschreibungen	80	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116	120	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.881.516	3.101.534	2.563.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.244	14.651	13.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.881.516	3.101.534	2.563.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.869.272	-3.086.883	-2.550.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	100	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-48	-100	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.869.320	-3.086.983	-2.550.000

Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.790	37.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.272	830	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.073	38.530	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.335	412.989	334.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.382	5.356	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.506	106.115	20.000
14	66	Abschreibungen	557	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44	60	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.823	525.019	354.340
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-455.750	-486.489	-354.340
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.073	38.530	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	487.823	525.019	354.340
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-455.750	-486.489	-354.340
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-455.750	-486.489	-354.340

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	78	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25	-78	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-455.775	-486.567	-354.340

Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.495	2.495	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	2.495	2.495	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.495	2.495	--	0	--	--

242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte:

- 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)

Vernetzung von Bildungsangeboten:

- Unterstützung Kooperation Schule/Jugendhilfe

Ziele

Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch

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

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Wohnort Darmstadt)	Anz	1.017	--	1.028	
Schüler*innen in der inklusiven Beschulung gesamt (Wohnort Darmstadt)	Anz	395	--	399	
Inklusionsquote gesamt (Wohnort Darmstadt)	%	38,84	--	38,81	
Übergang Grundschule zu weiterführende Schule - Anzahl Schüler*innen	Anz	1.335	--	1.327	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
- davon anteilig Förderstufe	%	5,00	--	5,40	
- davon anteilig Hauptschule / Hauptschulzweig	%	1,50	--	1,70	
- davon anteilig Realschule / Realschulzweig	%	6,50	--	7,20	
- davon anteilig Integrierte Gesamtschule	%	17,20	--	13,60	
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasialzweig (G8)	%	--	--	--	
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasialzweig (G9)	%	69,30	--	71,50	
- davon anteilig Förderschule	%	0,40	--	0,50	
Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen und Beruflichen Gymnasien - Schüler*innen gesamt	Anz	1.819	--	1.797	
- davon anteilig ohne Hauptschulabschluss	Anz	32	--	37	
- davon anteilig mit Hauptschulabschluss	Anz	296	--	290	
- davon anteilig mit Realschulabschluss	Anz	394	--	346	
- davon anteilig mit allgemeiner Hochschulreife	Anz	1.032	--	1.092	
- davon anteilig mit schulartspezifischem Förderschulabschluss	Anz	65	--	32	
Abschlüsse im Dualen System (absolut)	Anz	1.849	--	1.783	
Kein Abschluss (nach Beendigung) im Dualen System (absolut)	Anz	150	--	131	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bildungsmanagement	EUR	1.862	13.500	11.200	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,12	15,64	0,00	

Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.738	37.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.257	819	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.995	38.519	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.565	169.791	145.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.779	3.723	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.883	72.568	11.200
14	66	Abschreibungen	254	196	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44	60	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.524	246.338	157.010
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-194.529	-207.819	-157.010
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.995	38.519	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	226.524	246.338	157.010
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-194.529	-207.819	-157.010
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-194.529	-207.819	-157.010
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	50	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-18	-50	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-194.547	-207.869	-157.010

Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	979	979	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	979	979	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	979	979	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anträge	Anz	828	1.000	1.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anträge pro Stelle (VZÄ)	Anz	414	417	350	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,03	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	15	11	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	78	11	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.770	243.197	188.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.603	1.633	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623	33.547	8.800
14	66	Abschreibungen	303	304	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.299	278.681	197.330
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-261.221	-278.670	-197.330
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	78	11	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	261.299	278.681	197.330
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-261.221	-278.670	-197.330
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-261.221	-278.670	-197.330
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	28	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	-28	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-261.228	-278.698	-197.330

Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.515	1.515	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	1.515	1.515	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.515	1.515	--	0	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	984	--	807.000
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	31.530	40.000	25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	735.139	480.792	608.782
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.451	23.147	183.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	867.104	543.939	1.624.462
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.173.361	1.317.557	3.003.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.556	68.383	183.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.430	975.925	3.183.435
14	66	Abschreibungen	1.106.759	961.025	1.001.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.227.239	5.755.225	9.394.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.042.344	9.078.115	16.765.972
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.175.240	-8.534.176	-15.141.510
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	867.104	543.939	1.624.462
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.042.344	9.078.115	16.765.972
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.175.240	-8.534.176	-15.141.510
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	411.591	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-411.591	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.586.831	-8.534.176	-15.141.510

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137	187	750
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-137	-187	-750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.586.969	-8.534.363	-15.142.260

Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.941.557	2.941.557	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.941.557	2.941.557	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.402.844	5.106.044	74.200	0	69.500	786.430
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	845.255	845.255	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	5.402.844	5.106.044	74.200	0	69.500	786.430
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.461.287	2.164.487	74.200	0	69.500	786.430

243000 - Overhead Produktbereich 3**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Schulträgeraufgaben, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	100,00	16,47	

Teilergebnishaushalt 243000 - Overhead Produktbereich 3

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	807.000
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	--	--	20.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	827.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	1.905.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	143.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.976.120
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	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	--	--	5.025.980
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-4.198.300
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	827.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	5.025.980
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-4.198.300
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	411.073	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-411.073	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-411.073	--	-4.198.300
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	750

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-411.073	--	-4.199.050

Teilfinanzhaushalt 243000 - Overhead Produktbereich 3

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig / pflichtig

Produktbeschreibung

- Programme Schulkindbetreuung, Pakt für den Ganzttag und Familienfreundliche Schule
- Ganztagschulen im Sinne des § 15 des Hessischen Schulgesetzes
- Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten in den Schulen sowie Gewährung von Zuwendungen zu den Personal-, Sach- und Verwaltungskosten an die Träger der Betreuungsangebote
- Gewährleistung der Versorgung aller Schüler/innen an Unterrichtstagen mit Nachmittagsangebot mit einem ausgewogenen Mittagessen (räumliche, sächliche und personelle Ausstattung der Schulen)

Ziele

- Erreichen von mehr Bildungsgerechtigkeit durch Ermöglichen einer besseren individuellen Förderung für Schülerinnen und Schüler
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern
- Entwicklung der Schulen vom Lernort zum Lebensort durch Öffnung für Angebote von Kooperationspartnern und Vernetzung im Quartier/Stadtteil

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betreuungsplätze in Grundschulen	Anz	2.717	2.717	3.072	
Grundschüler/innen	Anz	5.417	5.406	5.744	
Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen in %	%	50,26	50,26	53,48	
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Grundschulen inkl. Förderschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	Anz	11.006	11.006	19.982	
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	Anz	6.339	6.339	6.015	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	360,00	360,00	506,83	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	600,00	600,00	899,54	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	EUR	2.191,61	2.191,61	2.258,03	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	2.191,61	2.191,61	2.659,98	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,23	0,88	1,97	

Teilergebnishaushalt 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	744	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.530	40.000	25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	72	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.841	22.277	163.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.187	62.349	188.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.916	146.926	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.102	14.892	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.449	759.837	0
14	66	Abschreibungen	217.753	210.617	190.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.186.607	5.695.165	9.348.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.706.827	6.827.436	9.538.253
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.579.640	-6.765.087	-9.350.253
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	127.187	62.349	188.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.706.827	6.827.436	9.538.253
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.579.640	-6.765.087	-9.350.253
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-95	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.579.735	-6.765.087	-9.350.253
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	138	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72	-138	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.579.807	-6.765.225	-9.350.253

Teilfinanzhaushalt 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.235.172	1.042.372	48.200	0	38.500	14.080
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	845.255	845.255	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	1.235.172	1.042.372	48.200	0	38.500	14.080
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.235.172	1.042.372	48.200	0	38.500	14.080

Mittelfristiges Investitionsprogramm 243010 - Betreuungs- und Nachmittagsangebote an Schulen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	329.747	136.947	38.500	48.200	48.200	48.200	48.200

243020 - Jugendverkehrsschule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Jugendverkehrsschule (räumliche und sächliche Ausstattung)
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Erreichte Kinder - Kindertageseinrichtungen	Anz	113	300	300	
Erreichte Kinder - Grundschulen	Anz	1.092	1.200	1.200	
Erreichte Kinder - Förderschulen	Anz	17	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Übungseinheiten (45 Min.) - Kindertageseinrichtungen	Anz	22	30	30	
Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschulen	Anz	252	300	300	
Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschulen	Anz	5	10	10	
Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe (5./6. Klasse)	Anz	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktionen etc.	Anz	0	25	25	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget	EUR	3.434	3.800	3.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Investitionen in Schulausstattung	EUR	12.749	1.000	1.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,46	0,19	0,00	

Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	419	206	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	487	206	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.993	12.244	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.259	1.241	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.810	89.207	94.900
14	66	Abschreibungen	2.333	4.933	532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	15	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.409	107.640	95.432
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-105.922	-107.433	-95.432
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	487	206	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	106.409	107.640	95.432
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-105.922	-107.433	-95.432
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-105.922	-107.433	-95.432
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	13	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-6	-13	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-105.928	-107.446	-95.432

Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.683	15.683	1.000	0	1.000	13.853
Summe investive Auszahlungen	19.683	15.683	1.000	0	1.000	13.853
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	19.683	15.683	1.000	0	1.000	13.853

Mittelfristiges Investitionsprogramm 243020 - Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1013 - Erwerb AV und GWG, Jugendverkehrsschule	14.319	10.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ausleihen von Medien insgesamt	Anz	320.269	200.000	300.400	
- davon Medienträger	Anz	92	1.000	200	
- davon Onlinemedien	Anz	320.177	199.000	300.200	
Ausleihen von Geräten	Tage	220	350	250	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bereitstellung von Medien insgesamt	Anz	3.703	8.500	3.700	
- davon Medienträger	Anz	3.069	5.500	3.000	
- davon Onlinemedien	Anz	634	3.000	700	
Bereitstellung von Geräten	Anz	87	70	100	
Fortbildungen zu Medienpädagogik und Medientechnik	Anz	17	20	25	
Fortbildungsstunden bei Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	Anz	42	50	80	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Erneuerung - Anschaffungen Medien insgesamt	Anz	34	60	50	
- davon Medienträger	Anz	0	0	0	
- davon Onlinemedien	Anz	34	60	50	
Erneuerungsquote Medien (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	%	1,11	1,09	1,67	
Anschaffungen Geräte	Anz	9	10	10	
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	%	10,34	14,29	10,00	
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	EUR	0	1.000	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	33,17	22,46	28,90	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	735.067	480.720	608.782
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.191	664	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	739.430	481.384	608.782
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.030.452	1.158.388	1.098.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.195	52.250	39.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.171	126.881	112.415
14	66	Abschreibungen	886.672	745.475	810.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.617	60.045	45.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.229.108	2.143.039	2.106.307
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.489.678	-1.661.655	-1.497.525
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	739.430	481.384	608.782
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.229.108	2.143.039	2.106.307
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.489.678	-1.661.655	-1.497.525
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	423	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-423	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.490.101	-1.661.655	-1.497.525
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60	37	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-60	-37	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.490.161	-1.661.693	-1.497.525

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.941.557	2.941.557	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.941.557	2.941.557	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.147.989	4.047.989	25.000	0	30.000	758.496
Summe investive Auszahlungen	4.147.989	4.047.989	25.000	0	30.000	758.496
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.206.432	1.106.432	25.000	0	30.000	758.496

Mittelfristiges Investitionsprogramm 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08040-1011 - Erwerb AV und GWG, Medienzentrum	361.534	261.534	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.640	532.510	1.127.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.970	1.211.200	2.311.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.222	340.096	433.048
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	5.390.614	5.469.100	6.903.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.484	70.700	103.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.776	10.570	130.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.952.706	7.634.176	11.009.104
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.155.693	4.330.083	12.087.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.054	275.438	540.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.640	4.754.475	7.922.217
14	66	Abschreibungen	357.584	859.364	2.204.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.534.076	31.955.345	24.705.408
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	0
17	72	Transferaufwendungen	69.024	93.892	78.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532	600	11.955
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.984.601	42.269.197	47.549.633
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-29.031.896	-34.635.021	-36.540.529
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	684.630
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-684.630
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.952.706	7.634.176	11.009.104
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.984.601	42.269.197	48.234.263
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-29.031.896	-34.635.021	-37.225.159
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.896	30.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.433	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-63.330	30.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-29.095.225	-34.605.021	-37.225.159

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.289	157.868	809.209
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-181.289	-157.868	-809.209
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-29.276.514	-34.762.889	-38.034.368

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	751.578	351.578	100.000	0	100.000	84.451
Summe investive Einzahlungen	751.578	351.578	100.000	0	100.000	84.451
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.160.962	37.194.962	7.791.000	5.550.000	6.860.900	19.743.102
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.164.188	10.739.188	2.425.000	0	2.425.000	2.000.000
Summe investive Auszahlungen	59.160.962	37.194.962	7.791.000	5.550.000	6.860.900	19.743.102
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	58.409.384	36.843.384	7.691.000	5.550.000	6.760.900	19.658.651

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.309	1.899	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25	20	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.934	24.519	22.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.419	15.287	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.828	2.972	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.566	183.726	172.580
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.610	87.096	87.020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.021	311.684	282.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-189.087	-287.165	-259.600
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.934	24.519	22.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	214.021	311.684	282.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-189.087	-287.165	-259.600
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-189.087	-287.165	-259.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	2	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-2	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-189.107	-287.167	-259.600

Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Institutionelle Förderung: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung	EUR	20.610	87.020	87.020	
Institutionelle Förderung: Deutsches Poleninstitut	EUR	145.050	179.050	172.050	
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	EUR	2.600	2.600	2.600	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,65	8,03	8,01	

Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.309	1.899	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25	20	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.934	24.519	22.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.419	15.287	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.828	2.972	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.566	183.726	172.580
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.610	87.096	87.020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.021	311.684	282.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-189.087	-287.165	-259.600
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.934	24.519	22.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	214.021	311.684	282.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-189.087	-287.165	-259.600
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-189.087	-287.165	-259.600
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	2	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-2	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-189.107	-287.167	-259.600

Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.115	133.010	590.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.103	67.187	317.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.334	146.700	4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.029	51.667	42.184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.279	838	26.410
10		Summe der ordentlichen Erträge	305.861	399.402	981.344
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.178	407.970	2.176.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.925	144.457	227.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.703	800.183	2.535.067
14	66	Abschreibungen	82.484	222.787	1.445.855
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.368.054	3.700.664	454.507
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.200	13.467	25.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	--	10.445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.374.539	5.289.527	6.874.504
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.068.679	-4.890.126	-5.893.160
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	549.530
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-549.530
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	305.861	399.402	981.344
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.374.539	5.289.527	7.424.034
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.068.679	-4.890.126	-6.442.690
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-32	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.068.711	-4.890.126	-6.442.690

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130	278	40.253
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-130	-278	-40.253
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.068.841	-4.890.404	-6.482.943

Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.096	275.096	100.000	0	100.000	19.700
Summe investive Einzahlungen	675.096	275.096	100.000	0	100.000	19.700
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.816.667	15.464.667	3.745.000	4.050.000	3.626.000	7.298.429
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	465.789	465.789	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	23.816.667	15.464.667	3.745.000	4.050.000	3.626.000	7.298.429
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	23.141.571	15.189.571	3.645.000	4.050.000	3.526.000	7.278.729

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Objekte der Städtischen Kunstsammlung	Anz	38.590	20.613	38.630	
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	Anz	1	2	2	
Geförderte Projekte	Anz	1	1	1	
Institutionelle Förderungen	Anz	7	7	8	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Restaurierungen von Objekten der Städtischen Kunstsammlung	Anz	7	5	10	
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis	EUR	0,00	0,00	14.400,00	
Charlotte-Prinz Stipendien	EUR	13.200	13.200	13.200	
Ausstellungen (geförderte Projekte)	EUR	17.100	20.000	20.000	
Institutionelle Förderung/Vereine	EUR	351.806	380.027	380.027	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Inventarisierungsgrad der Städtischen Kunstsammlung	%	80	90	85	
davon Inventarisierung in EDV	%	50	70	60	
Wochenöffnungszeiten Museumsshop	Std	42	42	42	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	26,04	21,02	13,74	

Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.584	131.000	131.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.646	6.964	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.984	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	10.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.525	85	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.740	148.049	131.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.493	74.315	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.061	10.968	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.706	200.004	183.910
14	66	Abschreibungen	45.024	38.959	352.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.876	422.006	391.627
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.200	13.218	25.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.357	759.470	953.221
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-456.617	-611.422	-822.221
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160.740	148.049	131.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	617.357	759.470	953.221
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-456.617	-611.422	-822.221
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-456.617	-611.422	-822.221
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90	8	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-90	-8	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-456.707	-611.429	-822.221

Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	674.784	274.784	100.000	0	100.000	19.700
Summe investive Einzahlungen	674.784	274.784	100.000	0	100.000	19.700
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.599.214	14.915.214	351.000	0	3.551.000	7.297.065
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.500	5.500	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	15.599.214	14.915.214	351.000	0	3.551.000	7.297.065
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	14.924.430	14.640.430	251.000	0	3.451.000	7.277.365

Mittelfristiges Investitionsprogramm 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08041-8001 - Inv.zuschuss Förderung von Ausstellungen	5.500	5.500	--	--	--	--	--
09041-0006 - Erwerb AV und GWG, Museumsshop	19.800	4.800	--	15.000	--	--	--
16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	180.426	148.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegenständen	128.390	53.390	40.000	75.000	--	--	--
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	830.806	418.806	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	57.500	57.500	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	13.787.154	13.787.154	3.400.000	--	--	--	--
24041-5100 - Atelierhäuser Rosenhöhe	150.000	0	--	150.000	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m	m	3.560	3.570	5.000	
Amtliches Archivgut vor 1945 (lfd. m)	m	500,00	500,00	500,00	
Amtliches Archivgut nach 1945 (lfd. m)	m	1.969,00	2.000,00	3.450,00	
Privates Archivgut (lfd. m)	m	1.051,00	1.060,00	1.100,00	
Sammlungsgut (lfd. m)	m	50,00	50,00	50,00	
Schriftliche Anfragen	Anz	579	600	600	
davon Dienststellen der Stadt Darmstadt	Anz	83	70	70	
davon Behörden von Bund, Ländern und anderen Kommunen	Anz	30	30	30	
davon Privatpersonen	Anz	236	300	0	
davon Archive und Bibliotheken	Anz	16	25	25	
davon Universitäten und Institute	Anz	57	40	40	
davon Museen	Anz	18	25	25	
davon Vereine, Verbände, Stiftungen	Anz	20	40	0	
davon Firmen	Anz	112	120	135	
davon kirchliche Institutionen und Religionsgemeinschaften	Anz	7	5	5	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Nutzer*innen Lesesaal	Anz	84	70	70	
Vorgelegtes Archivgut	Anz	1.038	500	500	
Publikationen	Anz	1	1	1	
Vorträge	Anz	5	5	5	
Führungen	Anz	5	8	8	
Ausstellungen (analog und digital)	Anz	1	1	2	
Seitenansichten im digitalen Stadtlexikon	Anz	67.809	70.000	70.000	
Besuche auf Archivblog	Anz	46.979	50.000	50.000	
Neue Blogbeiträge	Anz	45	35	50	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratungsleistungen zu Schriftgutverwaltung bei städtischen Ämtern	Std	40	35	35	
Bewertung und Übernahme von Archivgut	Anz	5	5	10	
Bewertetes amtliches Schriftgut (lfd. m)	m	16,80	3.500,00	200,00	
Übernommenes amtliches Archivgut des gesichteten Materials	%	50,00	10,00	10,00	
Bewertetes Sammlungsgut und privates Schriftgut (lfd. m)	m	3,20	30,00	20,00	
Übernommenes Sammlungsgut und privates Archivgut des gesichteten Materials	%	80,00	30,00	20,00	
Bestandserhalt	Anz	--	--	--	
Bestandserhaltenden bearbeiteten Archivalien	Anz	--	523	1.000	
Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen	%	28,00	20,00	15,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verzeichnete Archivalien an allen Archivalien	%	55,00	25,00	50,00	
Online zugängliche Verzeichniseinheiten (gesamt)	Anz	32.610	62.500	60.500	
Menge der digitalisierten Archivalien (gesamt)	Anz	47.482	200.000	202.500	

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Als Digitalisate online zugängliche Einheiten (gesamt)	Anz	0	215	10.000	
Beratungszeiten pro Woche	Std	22	22	22	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	8,77	14,65	1,08	

Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531	2.010	1.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.057	1.046	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.350	146.700	4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	363	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.710	710	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.012	150.466	6.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.515	292.715	390.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.927	124.064	122.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.922	599.880	99.885
14	66	Abschreibungen	1.794	813	2.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.494	9.415	4.160
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	249	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.651	1.027.136	619.422
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-613.639	-876.670	-612.732
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.012	150.466	6.690
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	672.651	1.027.136	619.422
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-613.639	-876.670	-612.732
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-32	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-613.671	-876.670	-612.732
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	271	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-271	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-613.711	-876.940	-612.732

Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312	312	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	312	312	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89.164	89.164	--	0	75.000	1.364
Summe investive Auszahlungen	89.164	89.164	--	0	75.000	1.364
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	88.852	88.852	--	0	75.000	1.364

252080 - Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege**Produktverantwortung**

Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten; hier: Institut Mathildenhöhe (IMH) und Museum Künstlerkolonie im Ernst-Ludwig-Haus (MKKD)
- Betreuung und Pflege der Städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- Bereitstellung und Förderung von Atelierhäusern

Ziele

- Pädagogische Vermittlung von Kunst und Kultur
- Pflege und Präsentation der Städtischen Kunstsammlung
- Förderung der bildenden Kunst in den städtischen Atelierhäusern, in den städtischen Ausstellungshallen auf der Mathildenhöhe und im Museum Künstlerkolonie

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ausstellungen MKKD - Besucher/innen gesamt	Anz	12.282	20.000	20.000	MKKD Museum Künstlerkolonie Darmstadt
Ausstellungen MKKD - davon Besucher/innen ermäßigt	Anz	2.586	5.000	5.000	
Ausstellungen MKKD - zahlende Besucher/innen	Anz	10.720	15.000	15.000	
Ausstellungen MKKD (Ernst-Ludwig Haus) - Jahresöffnungsstunden	Std	2.184	2.184	2.184	
Ausstellungen MKKD - Besucher/innen pro Öffnungsstunde	Ø ANZ	6	9	9	
Museumspädagogik MKKD - Teilnehmer/innen an Führungen	Anz	415	500	500	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathildenhöhe	Anz	0	1	1	Aufgrund der Sanierung der Ausstellungshallen konnten im Jahr 2022 keine Ausstellungen stattfinden.
Objekte in Dauerausstellung (Ausstellungshallen Mathildenhöhe)	Anz	595	595	595	
Wechselausstellungen (Ausstellungshallen Mathildenhöhe)	Anz	0	3	3	
- davon Eigenproduktionen	Anz	0	3	3	
- davon in Kooperation mit anderen Häusern	Anz	0	0	0	
Ausstellungen in Ausstellungshallen Mathildenhöhe - Leihnahmen von anderen Häusern	Anz	0	1	0	
Museumspädagogik - eigene Führungen (Ausstellungshallen Mathildenhöhe)	Anz	18	80	80	
Größe des Ausstellungsgebäudes Mathildenhöhe	qm	933	933	933	BGF
Größe des MKKD (Ernst-Ludwig-Haus)	qm	581	581	581	BGF

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz IMH gesamt	VZÄ	25,28	31,25	31,25	IMH Institut Mathildenhöhe

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,94	2,88	15,91	

Teilergebnishaushalt 252080 - Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	457.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.400	59.177	317.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	35.666	41.667	42.184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44	43	25.730
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.109	100.887	843.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.170	40.940	1.785.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.937	9.425	104.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	299	2.251.272
14	66	Abschreibungen	35.666	183.015	1.090.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	997.684	3.269.243	58.720
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	10.445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.084.531	3.502.921	5.301.861
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-998.422	-3.402.034	-4.458.207
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	549.530
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-549.530
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.109	100.887	843.654
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.084.531	3.502.921	5.851.391
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-998.422	-3.402.034	-5.007.737
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-998.422	-3.402.034	-5.007.737
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	40.253

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-40.253
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-998.422	-3.402.034	-5.047.990

Teilfinanzhaushalt 252080 - Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.128.289	460.289	3.394.000	4.050.000	--	--
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	460.289	460.289	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	8.128.289	460.289	3.394.000	4.050.000	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	8.128.289	460.289	3.394.000	4.050.000	--	0

Mittelfristiges Investitionsprogramm 252080 - Institut Mathildenhöhe, sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
09310-1001 - Erwerb AV, Institut Mathildenhöhe, GWG	96.000	0	--	1.500	91.500	1.500	1.500
09311-0001 - Erwerb AV, Ausstellungsgebäude, GWG	80.000	0	--	20.000	20.000	20.000	20.000
11391-5002 - Energ. Sanierung Ausstellungshallen Mathildenhöhe	2.500.000	0	--	2.500.000	--	--	--
14391-1001 - Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG	20.000	0	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17310-5003 - Besucherzentrum	4.000.000	0	--	--	4.000.000	--	--
18312-0001 - Erwerb AV, Museum Künstlerkolonie	16.000	0	--	16.000	--	--	--
18312-1001 - Erwerb AV, Museum Künstlerkolonie, GWG	6.000	0	--	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
21391-0001 - Erwerb AV, Immo Ausstellungsge- bäude Mathildenhöhe,	120.000	0	--	120.000	--	--	--
23391-0001 - Erwerb AV Kunstdepot, GWG	200.000	0	--	100.000	100.000	--	--
23391-5001 - Mathildenhöhe Stützmauer mit Bac- chusbrunnen	500.000	0	--	500.000	--	--	--
24042-4100 - Albin-Müller-Becken	130.000	0	--	130.000	--	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	28	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.000	837.797	722.861
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	807.028	837.797	722.861
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-807.028	-837.797	-722.861
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	807.028	837.797	722.861
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-807.028	-837.797	-722.861
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-807.028	-837.797	-722.861

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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)	-807.028	-837.797	-722.861

Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 EAD entnommen werden.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	28	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.000	837.797	722.861
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	807.028	837.797	722.861
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-807.028	-837.797	-722.861
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	807.028	837.797	722.861
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-807.028	-837.797	-722.861
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-807.028	-837.797	-722.861
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-807.028	-837.797	-722.861

Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

261 - Theater**Teilergebnishaushalt 261 - Theater**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.452	54.857	24.000
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	4.774.900	4.975.900	5.109.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	9.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	74	81	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.824.425	5.030.837	5.142.724
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.391	55.830	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.277	15.164	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047	908	57.350
14	66	Abschreibungen	46.715	421.716	73.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.322.667	22.122.542	21.732.859
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.439.096	22.616.166	21.863.879
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.614.670	-17.585.329	-16.721.155
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	2.550
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-2.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.824.425	5.030.837	5.142.724
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.439.096	22.616.166	21.866.429
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.614.670	-17.585.329	-16.723.705
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.614.670	-17.585.329	-16.723.705

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	2	1.318
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-2	-1.318
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.614.710	-17.585.330	-16.725.023

Teilfinanzhaushalt 261 - Theater

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.741.900	10.249.900	2.483.000	0	2.749.900	2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.500.000	9.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Summe investive Auszahlungen	18.741.900	10.249.900	2.483.000	0	2.749.900	2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	18.741.900	10.249.900	2.483.000	0	2.749.900	2.000.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Besuche	Anz	135.569	44.275	300.408	
Auslastungsgrad Plätze	%	77,60	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Produktionen	Anz	25	--	--	
- davon Neuproduktionen	Anz	17	--	--	
- davon Wiederaufnahmen	Anz	8	--	--	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	23,64	22,99	24,28	

Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389	964	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.774.900	4.975.900	5.109.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	38	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.775.319	4.976.901	5.109.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.554	23.379	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.340	5.740	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	660	0
14	66	Abschreibungen	46.715	421.716	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.134.238	21.191.914	21.046.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.201.832	21.643.413	21.046.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.426.513	-16.666.512	-15.936.800
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.775.319	4.976.901	5.109.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.201.832	21.643.413	21.046.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.426.513	-16.666.512	-15.936.800
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.426.513	-16.666.512	-15.936.800
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	2	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-2	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.426.553	-16.666.514	-15.936.800

Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.729.900	10.249.900	2.480.000	0	2.749.900	2.000.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.500.000	9.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Summe investive Auszahlungen	18.729.900	10.249.900	2.480.000	0	2.749.900	2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	18.729.900	10.249.900	2.480.000	0	2.749.900	2.000.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm 261010 - Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	17.500.000	9.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23041-0001 - Erneuerung Audiokonsole GH	1.229.900	749.900	749.900	480.000	--	--	--

261080 - Freie Theater**Produktverantwortung**

Kulturinstitute

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Georg-Moller-Hauses
- Förderung privatrechtlich organisierter Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst

Ziele

- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ensembles mit Projektförderungen für Theaterensembles	Anz	11	10	10	
Kosten Förderung für darstellende Kunst	EUR	1.034.399	1.082.728	1.084.226	ohne Personalkosten und Abschreibungen
davon als Zuschuss an Kulturschaffende	EUR	602.722	620.360	620.360	
Kosten darstellende Kunst je Einwohner	€/Einwohner	6,28	6,67	6,65	
Ensembles	ohne	--	--	--	
Institutionell geförderte Theater ohne eigene Spielstätte	Anz	8	8	8	
Institutionell geförderte Theater mit eigener Spielstätte	Anz	4	4	4	
Projektförderung für Theaterensembles gesamt	EUR	33.500	27.700	27.700	Sonderzuwendung für "Festival 15 Jahre Theater Curioso" in 2022, daher ist das Ergebnis höher als die Planungen 2023 und 2024.
durchschnittliche Projektförderung je Theaterensemble	EUR	3.000	2.700	2.700	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,97	5,54	4,08	

Teilergebnishaushalt 261080 - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.063	53.893	24.000
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	--	--	9.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44	43	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.107	53.936	33.324
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.836	32.452	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.937	9.425	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	248	57.350
14	66	Abschreibungen	--	--	73.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.188.429	930.628	686.659
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.237.263	972.753	817.679
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.188.157	-918.817	-784.355
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	2.550
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-2.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.107	53.936	33.324
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.237.263	972.753	820.229
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.188.157	-918.817	-786.905
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.188.157	-918.817	-786.905
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.318

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-1.318
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.188.157	-918.817	-788.223

Teilfinanzhaushalt 261080 - Freie Theater

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	3.000	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	12.000	0	3.000	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	12.000	0	3.000	0	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 261080 - Freie Theater

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21100-0001 - Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten, GWG	12.000	0	--	3.000	3.000	3.000	3.000

262 - Musikpflege**Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361	150.500	100.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.686	38.974	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.915	85.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.667	--	4.541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.924	1.654	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	234.643	276.129	106.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	773.257	772.725	651.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.924	23.592	20
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.255	1.245.885	993.150
14	66	Abschreibungen	3.721	1.757	193.032
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.165.382	1.300.203	817.899
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.218	12.843	900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	--	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.752.752	3.357.005	2.656.731
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.518.108	-3.080.876	-2.550.550
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	234.643	276.129	106.181
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.752.752	3.357.005	2.656.731
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.518.108	-3.080.876	-2.550.550
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.896	30.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.418	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-59.314	30.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.577.422	-3.050.876	-2.550.550

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120	1.439	892
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-120	-1.439	-892
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.577.543	-3.052.315	-2.551.442

Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.627	15.627	--	0	--	3.896
Summe investive Einzahlungen	15.627	15.627	--	0	--	3.896
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	289.881	31.881	252.000	0	--	9.805
Summe investive Auszahlungen	289.881	31.881	252.000	0	--	9.805
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	274.255	16.255	252.000	0	--	5.908

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Archivfunktion des Jazzinstituts	ohne	--	--	--	
Erschlossene Informationsträger	Anz	440.000	540.000	550.000	
davon Informationsträger online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht))	Anz	370.000	450.000	455.000	
Eigene Publikationen	Anz	2	1	1	
Mitherausgeber	Anz	2	2	2	
Jazzinstitut als Informationsforum	ohne	--	--	--	
Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	Anz	12.500	12.500	12.500	
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel	Anz	2.600	3.500	3.000	
Konzerte und Veranstaltungen des Jazzinstituts	ohne	--	--	--	
Besucher/innen, Teilnehmer/innen gesamt	Anz	1.500	3.400	3.000	
Bibliotheksfunktion des Internationalen Musikinstituts (IMD)	ohne	--	--	--	
Erschlossene Informationsträger (Noten, Tonträger, Bücher, Zeitschriften, visuelle Medien)	Anz	51.000	53.000	53.500	
Archivfunktion des IMD	ohne	--	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Digital erschlossene Informationsträger (Fotos, Mitschnitte, Korrespondenzen, sonstiges)	Anz	93.000	95.000	97.500	
davon erschlossene Informationsträger online zugänglich	Anz	93.000	95.000	97.500	
Fotoarchiv	Anz	32.000	33.000	33.500	
Schallarchiv	Anz	8.300	84.000	85.000	
Korrespondenzarchiv	Anz	38.000	38.500	39.000	
sonstiges (Verwaltung, Texte)	Anz	15.000	16.000	16.500	
Mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	Anz	70	140	70	
Eigene Publikationen	Anz	2	2	1	
Informationsforum IMD	ohne	--	--	--	
Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	Anz	1.000	4.500	1.400	
davon Auskünfte Ausleihen online	Anz	500	4.000	500	
Internationale Ferienkurse des IMD	ohne	--	--	--	finden alle 2 Jahre statt
Teilnehmer/innen	Anz	0	500	0	
davon Teilnehmer*innen aus dem Ausland	Anz	0	400	0	
Anzahl Kurstage	Anz	0	15	0	
Anzahl Kurse	Anz	0	160	0	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Jazzinstitut	ohne	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	19	50	43	
Konzerte	Anz	10	25	25	
Kurse	Anz	1	6	1	
Symposien	Anz	0	1	0	findet alle 2 Jahre statt
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)	Anz	2	3	2	
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen)	Anz	6	15	15	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Ergebniszahlen 2022 sind noch von der Corona Pandemie beeinflusst. Die Planzahlen 2024 basieren auf der Hoffnung, dass ein „Vor-Corona Niveau“ erreicht werden kann

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes Jazzinstitut	Anz	2.198.000	2.000.000	2.300.000	
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes IMD	Anz	550.000	1.500.000	1.500.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,10	12,39	1,02	

Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359	150.500	7.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.542	4.348	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	175.115	85.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.125	--	1.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.835	1.568	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.066	241.416	10.765
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.486	684.372	651.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.209	12.215	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.015	1.226.292	399.070
14	66	Abschreibungen	3.180	1.757	2.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	10.785	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.029	12.802	900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.465.919	1.948.224	1.053.839
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.273.853	-1.706.808	-1.043.074
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	192.066	241.416	10.765
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.465.919	1.948.224	1.053.839
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.273.853	-1.706.808	-1.043.074
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.896	30.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.418	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-59.314	30.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.333.167	-1.676.808	-1.043.074
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	1.424	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-100	-1.424	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.333.267	-1.678.232	-1.043.074

Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.627	15.627	--	0	--	3.896
Summe investive Einzahlungen	15.627	15.627	--	0	--	3.896
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.973	25.973	--	0	--	3.896
Summe investive Auszahlungen	25.973	25.973	--	0	--	3.896
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	10.346	10.346	--	0	--	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Institutionelle Förderungen	Anz	7	9	10	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	Anz	8	10	10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Promenadenkonzerte	Anz	52	50	50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	9,51	2,83	0,49	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.276	5.368	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.800	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541	--	591
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	67	65	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.687	5.433	591
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.019	68.414	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.746	6.664	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196	19.417	13.300
14	66	Abschreibungen	541	--	591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.760	98.404	105.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	189	41	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.447	192.939	119.441
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-158.759	-187.506	-118.850
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.687	5.433	591
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	175.447	192.939	119.441
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-158.759	-187.506	-118.850
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-158.759	-187.506	-118.850
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	15	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-15	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-158.780	-187.521	-118.850

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.908	5.908	--	0	--	5.908
Summe investive Auszahlungen	5.908	5.908	--	0	--	5.908
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.908	5.908	--	0	--	5.908

262080 - Musikpflege (Kulturinstitute)**Produktverantwortung**

Kulturinstitute

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Förderung von Konzerten und Angeboten zur Musikpflege durch Vereine
- Bereitstellung der Bessunger Knabenschule sowie Förderung des Trägervereins Kulturzentrum Bessunger Knabenschule
- Bereitstellung der Centralstation (HEAG-Halle B) sowie Förderung der Kulturangebote der Centralstation Veranstaltungs GmbH

Ziele

- Förderung eines breiten musikalischen Angebots in Darmstadt

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Musikveranstaltungen in der Centralstation	Anz	65	30	75	
Musikveranstaltungen in der Bessunger Knabenschule	Anz	106	150	140	
Sonstige geförderte Vereine/Institutionen	Anz	2	2	2	
Sonstige geförderte Musikprojekte	Anz	6	6	6	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kosten Förderung für Musikpflege	EUR	1.088.855	1.014.336	1.024.985	ohne Personalkosten und Abschreibungen
davon als Zuschuss an Kulturschaffende	EUR	705.195	508.710	508.710	
Förderung Musikpflege je Einwohner/in	€/Einwohner	6,62	6,24	6,20	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,33	2,41	6,39	

Teilergebnishaushalt 262080 - Musikpflege (Kulturinstitute)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	92.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.868	29.258	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	1.985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	22	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.890	29.280	94.825
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.752	19.939	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.968	4.712	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	176	580.780
14	66	Abschreibungen	--	--	190.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.084.623	1.191.014	712.349
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.111.386	1.215.842	1.483.451
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.085.496	-1.186.562	-1.388.626
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.890	29.280	94.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.111.386	1.215.842	1.483.451
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.085.496	-1.186.562	-1.388.626
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.085.496	-1.186.562	-1.388.626
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	892

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-892
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.085.496	-1.186.562	-1.389.518

Teilfinanzhaushalt 262080 - Musikpflege (Kulturinstitute)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.000	0	252.000	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	258.000	0	252.000	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	258.000	0	252.000	0	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 262080 - Musikpflege (Kulturinstitute)

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
09410-1001 - Erwerb AV, Akademie für Tonkunst, GWG	8.000	0	--	2.000	2.000	2.000	2.000
23410-4001 - Immo AfT, Brandschutzmaßnahmen	250.000	0	--	250.000	--	--	--

263 - Musikschulen**Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.105.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.050	24.278	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.487.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	5.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13	13	21.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.063	24.290	2.635.271
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.092	23.214	5.175.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.898	2.749	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	327	564.755
14	66	Abschreibungen	--	--	212.836
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.182.812	2.666.080	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.208.883	2.692.370	5.953.171
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.063	24.290	2.635.271
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.208.883	2.692.370	5.953.171
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	39.909
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-39.909
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.187.820	-2.668.079	-3.357.809

Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

263080 - Akademie für Tonkunst**Produktverantwortung**

Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von musikalischer Bildung (Abt. Musikschule) sowie von musikalischer Berufsausbildung in Form von Studienangeboten (Abt. Berufsakademie)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen

Ziele

Im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge:

- Zugang zur Musik für alle Interessierten
- Vermittlung von musikalischer Bildung
- Begabung erkennen, Begabtenförderung
- Studienvorbereitung
- Studienaufnahme und erfolgreicher Studienabschluss

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Musikschule - Zahl der Musikschüler/innen insg.	Anz	1.743	1.800	1.850	
Musikschule - Anzahl Interessierte auf Warteliste	Anz	657	600	550	
Musikschüler/innen als Teilnehmende am Wettbewerb "Jugend musiziert" - Regionalebene	Anz	59	60	60	
Musikschüler/innen als Teilnehmende am Wettbewerb "Jugend musiziert" - Landesebene	Anz	44	30	30	
Musikschüler/innen als Teilnehmende am Wettbewerb "Jugend musiziert" - Bundesebene	Anz	20	15	15	
Musikschüler/innen als Teilnehmende an anderen Wettbewerben	Anz	8	7	10	
Berufsakademie - Zahl der Studierenden insg.	Anz	141	120	120	Stichtag 31.12.
Beschäftigte an der Akademie für Tonkunst	Anz	110	115	118	
Lehrpersonal	Anz	95	98	100	
Verwaltungspersonal	Anz	15	17	18	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Konzerte (MS/BA)	Anz	19	38	40	Musikschule/Berufsakademie
Projekte (MS/BA)	Anz	8	11	20	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zur Ausleihe zur Verfügung stehende Instrumente	Anz	362	363	365	
ausgeliehene Instrumente	Anz	169	170	170	
Teilnehmer/innen mit Mehrfächer-Ermäßigung	Anz	638	650	650	
Teilnehmer/innen mit 100%-Erlass durch Teilhabecard	Anz	84	85	85	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,74	0,90	44,27	

Teilergebnishaushalt 263080 - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.105.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.050	24.278	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.487.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	5.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13	13	21.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.063	24.290	2.635.271
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.092	23.214	5.175.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.898	2.749	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	327	564.755
14	66	Abschreibungen	--	--	212.836
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.182.812	2.666.080	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.208.883	2.692.370	5.953.171
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.063	24.290	2.635.271
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.208.883	2.692.370	5.953.171
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.187.820	-2.668.079	-3.317.900
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	39.909

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-39.909
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.187.820	-2.668.079	-3.357.809

Teilfinanzhaushalt 263080 - Akademie für Tonkunst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

271 - Volkshochschulen**Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.761	49.000	55.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.880	1.211.200	1.206.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	71.200	66.700
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	332.144	231.400	221.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130	535	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.103	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.306.018	1.563.565	1.550.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.687	1.042.460	1.133.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.708	52.490	61.770
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.236	1.324.735	1.346.260
14	66	Abschreibungen	45.536	43.975	33.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.894	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	0
17	72	Transferaufwendungen	406	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.245.467	2.493.660	2.605.639
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-939.449	-930.095	-1.054.959
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.306.018	1.563.565	1.550.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.245.467	2.493.660	2.605.639
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-939.449	-930.095	-1.054.959
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	324	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-324	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-939.773	-930.095	-1.054.959

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.717	64.158	94.221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-83.717	-64.158	-94.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.023.490	-994.253	-1.149.180

Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	651	651	--	0	--	651
Summe investive Einzahlungen	651	651	--	0	--	651
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.442.903	1.338.903	26.000	0	33.000	1.260.447
Summe investive Auszahlungen	1.442.903	1.338.903	26.000	0	33.000	1.260.447
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.442.252	1.338.252	26.000	0	33.000	1.259.796

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen gesamt	Anz	7.141	5.500	8.500	
Teilnehmer/innen an Einzelveranstaltungen	Anz	1.858	1.000	1.500	
Teilnehmer/innen in Kursen (Belegungen)	Anz	5.283	4.500	7.000	
vermittelte Schulabschlüsse	Anz	6	10	10	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Kunden	Anz	4	2	4	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnahmen an durchgeführten Prüfungen	Anz	619	800	700	
Erreichte Teilnehmer/innen bei online-Angeboten	Anz	884	1.000	650	
Exkursionen - Teilnehmer/innen	Anz	154	155	80	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	Anz	824	650	950	
Durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	12	10	12	
Durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig online	Anz	62	110	60	
Durchgeführte Unterrichtsstunden insgesamt	Anz	28.320	20.000	28.000	
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	126	120	100	
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig online	Anz	1.031	2.500	750	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesellschaft, Politik, Umwelt	Anz	337	400	350	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV	Anz	863	700	650	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	102	80	100	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Sprachen	Anz	12.542	18.500	13.000	
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF	Anz	9.258	4.500	10.500	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit	Anz	2.960	1.500	2.000	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	24	40	20	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Kultur	Anz	969	600	1.000	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Schulabschlüsse	Anz	1.084	650	700	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Teilnehmer/innen	Anz	144	90	90	
(Eintägige) Studienfahrten/Exkursionen	Anz	28	10	10	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Grundbildung	Anz	228	150	300	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung in %	%	29,0	12,0	25,0	
Anteil der ausgefallenen Kurse in %	%	33,0	25,0	20,0	
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	Anz	7,5	8,0	8,0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	58,16	63,06	59,51	

Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.761	49.000	55.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.880	1.211.200	1.206.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	71.200	66.700
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	332.144	231.400	221.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130	535	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.103	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.306.018	1.563.565	1.550.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.687	1.042.460	1.133.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.708	52.490	61.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.236	1.324.735	1.346.260
14	66	Abschreibungen	45.536	43.975	33.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.894	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	0
17	72	Transferaufwendungen	406	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.245.467	2.493.660	2.605.639
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-939.449	-930.095	-1.054.959
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.306.018	1.563.565	1.550.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.245.467	2.493.660	2.605.639
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-939.449	-930.095	-1.054.959
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	324	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-324	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-939.773	-930.095	-1.054.959
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.717	64.158	94.221

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-83.717	-64.158	-94.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.023.490	-994.253	-1.149.180

Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	651	651	--	0	--	651
Summe investive Einzahlungen	651	651	--	0	--	651
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.442.903	1.338.903	26.000	0	33.000	1.260.447
Summe investive Auszahlungen	1.442.903	1.338.903	26.000	0	33.000	1.260.447
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.442.252	1.338.252	26.000	0	33.000	1.259.796

Mittelfristiges Investitionsprogramm 271080 - Volkshochschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21043-0001 - Erwerb AV und GWG, Volkshochschule	1.336.845	1.232.845	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000

272 - Büchereien**Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.390	200.000	175.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.529	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.021	13.119	5.661
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.116	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.057	220.619	188.161
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.727.738	1.815.330	1.916.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40	40	40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.011	779.693	741.160
14	66	Abschreibungen	85.905	74.776	64.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.671	3.040	6.240
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	2.516.922	2.673.478	2.729.346
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	128.057	220.619	188.161
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.516.922	2.673.478	2.729.346
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.160	91.963	202.120
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-97.160	-91.963	-202.120
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.486.025	-2.544.823	-2.743.305

Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.204	60.204	--	0	--	60.204
Summe investive Einzahlungen	60.204	60.204	--	0	--	60.204
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.400.098	9.325.098	0	0	27.000	9.165.288
Summe investive Auszahlungen	9.400.098	9.325.098	0	0	27.000	9.165.288
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.339.894	9.264.894	0	0	27.000	9.105.084

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

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) insgesamt	Anz	10.762	17.000	17.000	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig unter 18 Jahren	Anz	4.246	6.000	6.000	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig über 60 Jahren	Anz	1.736	2.500	2.500	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig mit Befreiung	Anz	257	700	700	
Virtuelle Besuche	Anz	172.085	500.000	300.000	
Besuche	Anz	148.372	300.000	300.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Medien insgesamt	Anz	161.303	195.000	195.000	
Medien - davon anteilig Non Book	Anz	28.204	50.000	50.000	
Medien - davon anteilig Printmedien	Anz	119.953	130.000	130.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Medien - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	13.146	15.000	15.000	
Ausleihen insgesamt	Anz	609.145	1.030.000	1.030.000	
Ausleihen - davon anteilig Non Book	Anz	113.200	380.000	380.000	
Ausleihen - davon anteilig Printmedien	Anz	404.147	550.000	550.000	
Ausleihen - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	91.798	100.000	100.000	
Ausleihen je aktivem Entleiher	Anz	57	61	61	
Umschlagquote (ohne Archive)	Anz	4,1	5,3	5,3	
Non Book	Anz	4,0	8,0	8,0	
Printmedien	Anz	3,4	4,0	4,0	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	7,0	8,0	8,0	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	%	61,00	60,00	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	%	8,80	8,00	8,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Fahrbibliothek	%	7,20	12,00	12,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	%	15,00	12,00	12,00	
Aktivitäten insgesamt	Anz	106	615	615	
Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestunden für Kinder	Anz	38	130	130	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Medienpräsentationen	Anz	1	300	300	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	Anz	9	50	50	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	Anz	53	115	115	
Aktivitäten - davon anteilig sonstige Aktivitäten	Anz	5	20	20	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr	%	8,10	15,00	15,00	
Investition in Medienbestand	EUR	208.742	260.000	190.000	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insgesamt	Std	3.730	4.000	4.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
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	298	310	310	
Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	Anz	11.760	26.000	26.000	
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen	%	7,90	9,00	9,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,09	8,40	6,89	

Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.390	200.000	175.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.529	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.021	13.119	5.661
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.116	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.057	220.619	188.161
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.727.738	1.815.330	1.916.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40	40	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.011	779.693	741.160
14	66	Abschreibungen	85.905	74.776	64.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.671	3.040	6.240
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	2.516.922	2.673.478	2.729.346
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	128.057	220.619	188.161
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.516.922	2.673.478	2.729.346
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.388.865	-2.452.860	-2.541.185
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.160	91.963	202.120

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-97.160	-91.963	-202.120
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.486.025	-2.544.823	-2.743.305

Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.204	60.204	--	0	--	60.204
Summe investive Einzahlungen	60.204	60.204	--	0	--	60.204
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.400.098	9.325.098	0	0	27.000	9.165.288
Summe investive Auszahlungen	9.400.098	9.325.098	0	0	27.000	9.165.288
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.339.894	9.264.894	0	0	27.000	9.105.084

Mittelfristiges Investitionsprogramm 272080 - Stadtbibliothek

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21046-0001 - Erwerb AV und GWG Stadtbibliothek	9.254.849	9.179.849	27.000	0	25.000	25.000	25.000

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	190.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.233	81.316	24.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.191	7.500	57.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	338	80	36.245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	225	217	73.060
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.998	89.113	382.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.951	187.054	1.033.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.495	31.206	251.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.580	418.220	1.511.095
14	66	Abschreibungen	69.598	70.729	172.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.423.480	969.653	581.422
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	24.600	44.973	29.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	--	850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.166.693	1.721.834	3.580.183
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.064.695	-1.632.721	-3.198.040
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	132.550
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-132.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	101.998	89.113	382.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.166.693	1.721.834	3.712.733
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.064.695	-1.632.721	-3.330.590
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.659	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.659	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.068.355	-1.632.721	-3.330.590

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80	27	430.496
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-80	-27	-430.496
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.068.435	-1.632.748	-3.761.086

Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.452.323	767.323	1.285.000	1.500.000	425.000	9.133
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.181.209	756.209	425.000	0	425.000	--
Summe investive Auszahlungen	5.452.323	767.323	1.285.000	1.500.000	425.000	9.133
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.452.323	767.323	1.285.000	1.500.000	425.000	9.133

281000 - Overhead Produktbereich 4**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Kultur und Wissenschaft, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	4,84	

Teilergebnishaushalt 281000 - Overhead Produktbereich 4

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	24.448
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	57.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.130
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	83.198
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	791.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	199.730
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	706.396
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	19.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	1.717.876
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-1.634.678
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	132.530
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-132.530
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	83.198
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	1.850.406
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-1.767.208
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-1.767.208
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	425.320

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-425.320
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-2.192.528

Teilfinanzhaushalt 281000 - Overhead Produktbereich 4

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Einzelförderungen/ Personenförderungen Literatur	ohne	--	--	--	
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	Anz	1	1	1	
Institutionelle Förderungen Literatur	Anz	7	7	7	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen Literatur	Anz	1	1	7	
Institutionelle Förderungen sonstige Bereiche	Anz	13	11	13	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen sonstige Bereiche	Anz	2	2	2	
Mitgliedschaften interkomm. Kulturverbände	Anz	3	3	3	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kulturfonds Rhein Main	EUR	314.874	323.240	323.240	
Kulturregion Frankfurt Main	EUR	19.101	19.670	19.670	
Verein Kultursommer Südhessen - KUSS-	EUR	6.450	6.500	6.500	
Literarischer März Gesamtkosten	EUR	17.316	52.400	16.240	
Organisationskosten Literarischer März	EUR	17.316	36.400	16.240	
Preisgeld Literarischer März	EUR	0	16.000	0	
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	EUR	8.000	12.300	12.300	
Organisationskosten Elisabeth-Wolffheim-Stipendium	EUR	18.384	18.950	18.950	
Georg-Büchner-Preis Gesamtkosten	EUR	19.113	18.950	18.950	
Organisationskosten Georg-Büchner-Preis	EUR	2.513	2.350	2.350	
Preisgeld Georg-Büchner-Preis	EUR	16.600	16.600	16.600	
Ricarda-Huch-Preis Gesamtkosten	EUR	0	0	19.600	
Organisationskosten Ricarda-Huch-Preis	EUR	0	0	7.600	
Preisgeld Ricarda-Huch-Preis	EUR	0	0	12.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,10	2,01	0,05	

Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.283	10.268	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.191	7.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	338	80	338
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	165	158	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.988	18.005	568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.427	147.340	200.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.833	18.247	51.310
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.537	418.047	401.353
14	66	Abschreibungen	69.598	70.729	68.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	266.651	203.397	348.830
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	24.600	44.973	28.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	950.634	902.732	1.099.281
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-911.646	-884.727	-1.098.713
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.988	18.005	568
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	950.634	902.732	1.099.281
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-911.646	-884.727	-1.098.713
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.659	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.659	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-915.305	-884.727	-1.098.713
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80	27	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-80	-27	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-915.386	-884.754	-1.098.713

Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.192.323	767.323	425.000	0	425.000	9.133
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.181.209	756.209	425.000	0	425.000	--
Summe investive Auszahlungen	2.192.323	767.323	425.000	0	425.000	9.133
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.192.323	767.323	425.000	0	425.000	9.133

Mittelfristiges Investitionsprogramm 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschruppen	300.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein	1.800.000	525.000	375.000	375.000	375.000	375.000	150.000

281080 - Literatur- und Heimatpflege (Kulturinstitute)**Produktverantwortung**

Kulturinstitute

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Literaturhauses
- Bereitstellung und Betrieb der Häuser Fiedlerweg, Deiters, Glückert und Olbrich
- Gewährung von Betriebs- und Projektkostenzuschüssen an Vereine und Institutionen zur Literatur- und Heimatpflege

Ziele

- Förderung eines breiten Kulturangebotes in Darmstadt im Bereich der Literatur- und Heimatpflege

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Öffentliche Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses	Anz	132	--	180	Sanierung des Literaturhauses in 2023 daher keine Veranstaltungen
davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne)	Anz	24	--	32	
Besucherzahl städtische Lesungen (ohne Lesebühne)	Anz	964	--	1.500	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kosten Förderung für Literatur- und Heimatpflege	EUR	1.000.275	1.053.115	1.048.091	ohne Personalkosten und Abschreibungen
davon als Zuschuss an Kulturschaffende	EUR	276.478	153.730	153.730	
Kosten Literatur- und Heimatpflege je Einwohner	€/Einwohner	6,07	6,49	6,34	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,18	8,68	39,10	

Teilergebnishaushalt 281080 - Literatur- und Heimatpflege (Kulturinstitute)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	190.770
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.950	71.048	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	35.907
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	59	71.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.010	71.108	298.377
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.524	39.714	41.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.663	12.959	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	172	403.346
14	66	Abschreibungen	--	--	103.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.156.828	766.257	213.592
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.216.059	819.102	763.026
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.153.049	-747.994	-464.649
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	20
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	63.010	71.108	298.377
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.216.059	819.102	763.046
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.153.049	-747.994	-464.669
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.153.049	-747.994	-464.669
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	5.176

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-5.176
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.153.049	-747.994	-469.845

Teilfinanzhaushalt 281080 - Literatur- und Heimatpflege (Kulturinstitute)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.260.000	0	860.000	1.500.000	--	--
Summe investive Auszahlungen	3.260.000	0	860.000	1.500.000	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	3.260.000	0	860.000	1.500.000	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 281080 - Literatur- und Heimatpflege (Kulturinstitute)

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
17196-5001 - Sanierung Haus Glückert	250.000	0	--	250.000	--	--	--
20282-0001 - Erwerb AV, Literaturhaus, GWG	10.000	0	--	10.000	--	--	--
21284-4101 - Literaturhaus, Baumaßnahmen	300.000	0	--	300.000	--	--	--
22199-5005 - Sanierung Oberhessisches Haus	2.700.000	0	--	300.000	1.500.000	900.000	--

291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389	385	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	18	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.706	5.703	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.979	10.214	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.959	2.767	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	7.719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.506	238.270	272.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.201	275.676	281.119
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-253.494	-269.973	-281.119
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.706	5.703	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	259.201	275.676	281.119
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-253.494	-269.973	-281.119
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-253.494	-269.973	-281.119

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-253.514	-269.973	-281.119

Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.190	17.190	--	0	--	--
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.190	17.190	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	17.190	17.190	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	17.190	17.190	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Förderung religiöser Gemeinschaften	EUR	221.506	235.670	270.000	
davon Förderung Jüdische Kulturwochen	EUR	10.000	10.000	10.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,20	2,07	0,00	

Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389	385	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	18	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.706	5.703	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.979	10.214	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.959	2.767	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	7.719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.506	238.270	272.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.201	275.676	281.119
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-253.494	-269.973	-281.119
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.706	5.703	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	259.201	275.676	281.119
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-253.494	-269.973	-281.119
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-253.494	-269.973	-281.119
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-253.514	-269.973	-281.119

Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.190	17.190	--	0	--	--
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.190	17.190	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	17.190	17.190	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	17.190	17.190	--	0	--	--

05 - Soziale Leistungen**Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.493	98.000	90.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	2.518	200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.013.388	14.054.528	17.510.885
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	63.700.844	76.921.725	88.492.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.103.253	8.232.421	14.495.405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239	57	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.444	48.461	48.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.859.912	99.357.710	120.637.450
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.381.306	11.448.216	11.131.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.245.203	1.360.017	1.354.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622.911	9.573.405	9.323.032
14	66	Abschreibungen	429.434	57.843	36.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.187.068	4.216.390	4.281.734
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	137.353.031	144.417.366	158.599.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.218.959	171.073.237	184.726.734
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-70.359.047	-71.715.527	-64.089.284
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.859.912	99.357.710	120.637.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.218.959	171.073.237	184.726.734
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-70.359.047	-71.715.527	-64.089.284
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.652	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-21.652	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-70.380.699	-71.715.527	-64.089.284

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.680	1.538	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.680	-1.538	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-70.382.379	-71.717.066	-64.092.284

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.268	2.268	--	0	--	2.268
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	6	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.082	6.082	--	0	--	658
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.082	6.082	--	0	--	658
Summe investive Einzahlungen	8.357	8.357	--	0	--	2.926
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.554.111	8.328.111	1.077.000	1.000.000	1.882.000	1.254.194
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	--	0	--	30.000
Summe investive Auszahlungen	10.554.111	8.328.111	1.077.000	1.000.000	1.882.000	1.254.194
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	10.545.755	8.319.755	1.077.000	1.000.000	1.882.000	1.251.267

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	30.000	30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	29.981.198	32.804.960	39.542.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.718	27.160	65.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.553	5.080	570
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.077.417	32.867.200	39.638.070
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.526	2.022.433	2.047.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385.309	368.839	411.480
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.633	279.594	144.091
14	66	Abschreibungen	118.258	30.031	14.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658	70	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	43.969.465	50.949.700	58.877.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.643.850	53.650.666	61.494.411
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.566.433	-20.783.466	-21.856.341
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.077.417	32.867.200	39.638.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.643.850	53.650.666	61.494.411
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.566.433	-20.783.466	-21.856.341
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.972	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-15.972	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.582.405	-20.783.466	-21.856.341

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85	49	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-85	-49	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.582.490	-20.783.515	-21.856.341

Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	6	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	590	590	--	0	--	10
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	590	590	--	0	--	10
Summe investive Einzahlungen	596	596	--	0	--	10
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.217	114.217	75.000	0	20.000	12.317
Summe investive Auszahlungen	332.217	114.217	75.000	0	20.000	12.317
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	331.621	113.621	75.000	0	20.000	12.307

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 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	Anz	588	480	740	
0 bis 15 Jahre	Anz	87	--	--	
15 bis 65 Jahre	Anz	501	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	%	47,79	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Nichtdeutschen an den Beziehern/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	%	27,72	--	--	
HLU-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen	Anz	4	--	--	
Zugänge HLU	Anz	185	--	--	
HLU Zugänge aus SGB II	Anz	151	--	--	
Abgänge HLU	Anz	167	--	--	
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4	Anz	69	--	--	
HLU Abgänge in SGB II	Anz	26	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitr.	Anz	63	64	80	
Wohnungssicherung	Anz	--	--	--	
Anträge auf Übernahme von Mietrückständen	Anz	190	250	340	
Gewährte Darlehen	Anz	93	150	150	
Räumungsklagen	Anz	95	110	200	
Räumungstermine	Anz	79	100	110	
Kautionen	Anz	19	90	100	
Energierückstände	Anz	20	100	110	
Darlehenssumme	EUR	93.000	110.000	110.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,89	11,25	15,03	

Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	30.000	30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	248.164	956.285	1.120.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.718	1.393	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.756	1.050	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	342.647	988.728	1.150.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.388	296.366	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.917	47.191	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.411	50.034	0
14	66	Abschreibungen	75.103	3.368	175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15	16	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	5.328.841	6.445.500	7.655.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.816.675	6.842.474	7.655.675
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.474.027	-5.853.746	-6.505.175
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	342.647	988.728	1.150.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.816.675	6.842.474	7.655.675
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.474.027	-5.853.746	-6.505.175
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.476	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.476	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.475.504	-5.853.746	-6.505.175
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	31	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-31	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.475.524	-5.853.777	-6.505.175

Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6	6	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	590	590	--	0	--	10
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	590	590	--	0	--	10
Summe investive Einzahlungen	596	596	--	0	--	10
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	19.000	--	0	--	803
Summe investive Auszahlungen	19.000	19.000	--	0	--	803
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	18.404	18.404	--	0	--	793

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Stichtag 31.12.	Anz	492	500	600	
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich	%	64,03	--	--	
Anteil der nichtdeutschen Leistungsbe-rechtigten nach Kap. 7	%	15,86	--	--	
Pflegequote: Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen	Anz	3,00	--	--	
- ambulant	%	27,64	--	--	
- stationär	%	72,36	--	--	
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern	%	5,70	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,68	3,59	0,19	

Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	--	--
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	208.299	317.025	15.000
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	76	1.898	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.384	318.923	15.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.820	452.848	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.494	47.570	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.943	72.432	0
14	66	Abschreibungen	6.558	2.459	307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118	29	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	5.153.942	8.320.120	7.820.120
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.666.876	8.895.458	7.820.427
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.458.492	-8.576.535	-7.805.427
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	208.384	318.923	15.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.666.876	8.895.458	7.820.427
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.458.492	-8.576.535	-7.805.427
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-117	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.458.609	-8.576.535	-7.805.427
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21	8	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-21	-8	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.458.631	-8.576.543	-7.805.427

Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.452	11.452	--	0	--	701
Summe investive Auszahlungen	11.452	11.452	--	0	--	701
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	11.452	11.452	--	0	--	701

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:	Anz	975	1.000	1.100	
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	Anz	820	900	950	
0 bis unter 18 Jahren	Anz	117	--	--	
18 bis unter 65 Jahren	Anz	430	--	--	
65 Jahre und älter	Anz	273	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	%	48,30	--	--	
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	%	78,50	--	--	
Hilfe-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen	Anz	5,00	--	--	
Zugänge	Anz	20	--	--	
Abgänge	Anz	65	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	28,53	0,50	0,00	

Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.622.287	23.825	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	599	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	91	234	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.622.380	24.659	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.816	168.180	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.898	37.748	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.782	11.218	0
14	66	Abschreibungen	9.217	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	487	3	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	5.482.495	4.730.000	5.460.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.685.694	4.947.148	5.460.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.063.314	-4.922.489	-5.460.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.622.380	24.659	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.685.694	4.947.148	5.460.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.063.314	-4.922.489	-5.460.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.063.314	-4.922.489	-5.460.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	5	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-5	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.063.318	-4.922.494	-5.460.000

Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bestattungskosten (Fälle)	Anz	82	100	120	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,14	4,05	0,00	

Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	--	--
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	7.455	7.045	0
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	32	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.367	7.077	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.690	4.570	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.145	456	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884	1.549	0
14	66	Abschreibungen	727	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4	1	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	185.797	168.080	218.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.246	174.655	218.080
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-193.879	-167.578	-218.080
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.367	7.077	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	202.246	174.655	218.080
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-193.879	-167.578	-218.080
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.743	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.743	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-197.622	-167.578	-218.080
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-1	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-197.623	-167.579	-218.080

Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	Anz	25	50	50	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	8,55	--	--	

Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	1.563	--	--
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	1.563	--	--
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	18.274	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.274	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.711	-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	1.563	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.274	50.000	50.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.711	-50.000	-50.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.711	-50.000	-50.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.711	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	Anz	3.299	3.262	3.750	
außerhalb von Einrichtungen	Anz	3.047	--	3.500	
innerhalb von Einrichtungen	Anz	252	--	250	
unter 65 Jahren	Anz	1.316	--	--	
65 Jahre und älter	Anz	1.983	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	%	50,23	--	--	
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	%	26,74	--	--	
Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1000 EW	Anz	12	--	--	
Zugänge	Anz	321	--	--	
Abgänge	Anz	303	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	14,00	14,00	14,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	Anz	235	235	262	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	95,35	96,29	95,49	

Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	--	--
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	27.893.430	31.500.780	38.407.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	25.168	65.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	629	1.866	570
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.894.076	31.527.814	38.472.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.072.813	1.100.470	2.047.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	254.856	235.874	411.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.613	144.361	144.091
14	66	Abschreibungen	26.653	24.204	13.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35	22	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	27.800.116	31.236.000	37.674.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.254.086	32.740.931	40.290.229
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.360.010	-1.213.117	-1.817.659
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.894.076	31.527.814	38.472.570
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.254.086	32.740.931	40.290.229
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.360.010	-1.213.117	-1.817.659
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.635	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-10.635	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.370.645	-1.213.117	-1.817.659
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	4	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-38	-4	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.370.683	-1.213.121	-1.817.659

Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	298.138	80.138	75.000	0	20.000	10.812
Summe investive Auszahlungen	298.138	80.138	75.000	0	20.000	10.812
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	298.138	80.138	75.000	0	20.000	10.812

Mittelfristiges Investitionsprogramm 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	194.189	26.189	20.000	25.000	93.000	25.000	25.000
10050-1000 - Erwerb AV und GWG Amt für Soz. und Prä.v.(bis 2022)	44.730	44.730	--	0	0	0	--
24018-0010 - Schnittstelle Prosoz OZG	50.000	0	--	50.000	--	--	--

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150.176	7.060.280	8.322.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	30.672.211	42.232.550	45.563.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.659	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.009	8.368	1.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.877.103	49.301.198	53.887.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.288.310	4.458.797	4.793.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.023	438.066	397.710
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.466	493.133	401.370
14	66	Abschreibungen	69.822	266	232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.083.546	1.157.044	1.178.933
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	58.014.859	62.952.000	61.926.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.279.026	69.499.304	68.698.205
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-27.401.924	-20.198.106	-14.810.655
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.877.103	49.301.198	53.887.550
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	64.279.026	69.499.304	68.698.205
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-27.401.924	-20.198.106	-14.810.655
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.087	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.087	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-27.404.011	-20.198.106	-14.810.655

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101	161	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-101	-161	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-27.404.112	-20.198.267	-14.810.655

Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.492	5.492	--	0	--	648
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.492	5.492	--	0	--	648
Summe investive Einzahlungen	5.492	5.492	--	0	--	648
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.743.599	7.743.599	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.184.035
Summe investive Auszahlungen	9.743.599	7.743.599	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.184.035
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.738.106	7.738.106	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.183.387

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
nachrichtlich: Bedarfsgemeinschaften mit HzL	Anz	6.595	7.500	6.750	
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anz	13.902	15.900	14.100	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kosten der Unterkunft (KDU): Bedarfsgemeinschaften	Anz	13.902	6.550	14.100	
Wohnungssicherung	Anz	--	--	--	
Anträge auf Übernahme	Anz	99	150	120	
davon gewährte Darlehen	Anz	78	100	100	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
davon abgelehnte Darlehen	Anz	21	50	20	
Räumungsklagen	Anz	95	150	120	
Räumungen	Anz	79	150	120	
Kautionen	Anz	0	5	5	
gewährte Darlehen	Anz	0	5	3	
Energierückstände	Anz	10	10	15	
Darlehenssumme	EUR	124.860	325.000	325.000	
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Gesamtdarstellung - nachrichtlich	ohne	--	--	--	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe gesamt	EUR	2.451.412	1.976.000	2.800.000	
Produkt 311100 (SGB XII):	ohne	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	63	64	80	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	28.483	25.000	30.000	
Produkt 312010 (SGB II):	ohne	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	3.830	3.600	3.950	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	1.634.740	1.370.000	1.900.000	
Produkt 313100 (AsylbLG):	ohne	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	234	200	230	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	92.347	70.000	100.000	
Produkt 351720 (WoGG und BKGG):	ohne	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	1.494	1.390	1.600	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	695.842	511.000	770.000	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Planung der Erträge und Aufwendungen für Bildung- und Teilhabe erfolgt aus Vereinfachungsgründen zentral im Produkt 312010. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt nach Rechtskreisen getrennt in den Produkten 311100, 312010, 313000 und 351720.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	58,90	80,28	80,30	

Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.867.522	6.734.780	7.973.980
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	30.671.663	42.228.365	45.563.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.659	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.406	2.894	1.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.570.261	48.966.039	53.539.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.575.133	3.724.097	4.187.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	356.575	413.768	397.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.448	98.715	158.630
14	66	Abschreibungen	68.426	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12	25	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	58.014.906	62.952.000	61.926.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.087.500	67.188.605	66.670.080
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-25.517.239	-18.222.567	-13.131.030
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.570.261	48.966.039	53.539.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.087.500	67.188.605	66.670.080
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-25.517.239	-18.222.567	-13.131.030
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.087	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.087	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-25.519.326	-18.222.567	-13.131.030
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	50	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24	-50	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-25.519.350	-18.222.617	-13.131.030

Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.492	5.492	--	0	--	648
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.492	5.492	--	0	--	648
Summe investive Einzahlungen	5.492	5.492	--	0	--	648
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210	210	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	210	210	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	-5.282	-5.282	--	0	--	-648

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Schuldnerberatungsfälle insgesamt	Anz	1.885	2.200	2.200	
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	Anz	1,30	--	--	
Beratene Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	Anz	292	--	--	
Anteil Personen in SGB II der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	%	46,42	--	--	
Anteil Personen in SGB XII der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	%	7,82	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	%	45,76	--	--	
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	Anz	394	--	--	
in % aller Fälle	%	20,90	--	--	
Anteil Fälle SGB II	%	45,91	--	--	
Anteil Fälle in SGB XII	%	8,23	--	--	
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	%	45,86	--	--	
Intensivberatung	Anz	61	70	70	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	Anz	1.640	160	165	
Krisenintervention	Anz	806	1.120	1.200	
Beratungskontakte (> 10 min.)	Anz	1.721	1.900	1.800	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Kurzberatung (Erstberatung) erhalten	%	87,60	--	--	
Fälle auf Warteliste nach Wartezeit	Anz	117	--	--	
mehr als 6 Monate	Anz	117	--	--	
mehr als 12 Monate	Anz	0	--	--	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,14	18,28	21,26	

Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.164	115.500	115.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	548	1.350	0
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	23.578	1.984	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.306	118.834	115.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.311	507.387	502.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.490	11.045	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.872	66.373	15.640
14	66	Abschreibungen	1.396	266	232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.518	25.029	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.587	610.100	543.242
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-463.281	-491.266	-427.742
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	76.306	118.834	115.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	539.587	610.100	543.242
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-463.281	-491.266	-427.742
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-463.281	-491.266	-427.742
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	57	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-35	-57	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-463.316	-491.323	-427.742

Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.708	5.708	--	0	--	4.160
Summe investive Auszahlungen	5.708	5.708	--	0	--	4.160
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.708	5.708	--	0	--	4.160

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Multiplikatorenschulung	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	20	20	20	
Teilnehmer/innen	Anz	819	200	800	
Präventionsprojekte	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	28	25	30	
Teilnehmer/innen	Anz	3.545	500	3.000	
Öffentlichkeitsarbeit	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	35	20	30	
Teilnehmer/innen	Anz	1.100	1.500	1.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Suchthilfezentrum (Caritas)	Anz	--	--	--	
Klienten insgesamt	Anz	1.112	900	1.000	
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte)	Anz	637	600	600	
Angehörigenberatung	Anz	107	200	150	
Vermittlung in weiterführende Angebote	Anz	210	200	200	
Psychosoziale Begleitung	Anz	19	20	20	
Ambulante Rehabilitation	Anz	104	150	100	
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)	Anz	--	--	--	
Kontakte Drogenkontaktladen	Anz	24.367	20.000	25.000	
Kontakte Streetwork	Anz	3.806	10.000	5.000	
Psychosoziale Betreuung Substituierter	Anz	63	60	75	
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt	Anz	3	6	5	
Betreuung Clearingstelle	Anz	24	50	50	
Spritzentausch	Anz	96.217	60.000	80.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,96	12,72	15,69	

Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.490	210.000	233.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	2.835	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25	3.491	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.535	216.326	233.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.865	227.312	103.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.958	13.253	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.146	328.045	227.100
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.051.016	1.131.990	1.153.933
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-47	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.651.939	1.700.599	1.484.883
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.421.404	-1.484.274	-1.251.883
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	230.535	216.326	233.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.651.939	1.700.599	1.484.883
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.421.404	-1.484.274	-1.251.883
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.421.404	-1.484.274	-1.251.883
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43	54	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-43	-54	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.421.447	-1.484.328	-1.251.883

Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.737.681	7.737.681	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.179.875
Summe investive Auszahlungen	9.737.681	7.737.681	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.179.875
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.737.681	7.737.681	1.000.000	1.000.000	1.840.000	1.179.875

Mittelfristiges Investitionsprogramm 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19050-5101 - Scentral; Neubau	9.737.681	7.737.681	1.840.000	1.000.000	1.000.000	--	--

313 - Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.898	60.000	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	1.391.924	552.520	1.545.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.767.783	7.790.400	14.005.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	508	2.429	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.187.113	8.405.406	15.610.510
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.006	657.817	473.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.791	111.591	174.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.730	108.988	76.500
14	66	Abschreibungen	11.315	4.628	2.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	32	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	12.352.155	8.450.000	11.225.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.406.017	9.333.056	11.950.900
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.218.903	-927.650	3.659.610
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.187.113	8.405.406	15.610.510
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.406.017	9.333.056	11.950.900
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.218.903	-927.650	3.659.610
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.882	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.882	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.220.785	-927.650	3.659.610

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	64	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-39	-64	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.220.824	-927.714	3.659.610

Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	195.128	195.128	--	0	--	2.104
Summe investive Auszahlungen	195.128	195.128	--	0	--	2.104
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	195.128	195.128	--	0	--	2.104

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 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Leistungsbezieher nach AsylbLG	Anz	1.000	800	1.030	
Zugänge	Anz	310	--	--	
Abgänge	Anz	16	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Grundleistungen	Anz	466	200	700	
Analogleistungen	Anz	534	600	330	

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	Anz	--	200	230	
Personaleinsatz	VZÄ	4,00	4,00	5,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	Anz	175	192	206	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	83,45	93,04	130,62	

Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.898	60.000	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	1.391.924	552.520	1.545.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.767.783	7.790.400	14.005.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	508	2.429	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.187.113	8.405.406	15.610.510
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.006	657.817	473.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.791	111.591	174.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.730	108.988	76.500
14	66	Abschreibungen	11.315	4.628	2.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	32	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	12.352.155	8.450.000	11.225.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.406.017	9.333.056	11.950.900
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.218.903	-927.650	3.659.610
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.187.113	8.405.406	15.610.510
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.406.017	9.333.056	11.950.900
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.218.903	-927.650	3.659.610
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.882	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.882	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.220.785	-927.650	3.659.610
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	64	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-39	-64	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.220.824	-927.714	3.659.610

Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	195.128	195.128	--	0	--	2.104
Summe investive Auszahlungen	195.128	195.128	--	0	--	2.104
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	195.128	195.128	--	0	--	2.104

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.578	48.040	48.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	92.476	164.760	165.500
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	472	2.404	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.648	215.204	213.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	917.550	1.287.425	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.397	112.535	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300	339.614	74.300
14	66	Abschreibungen	1.768	--	1.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110	33	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	14.562.722	12.836.850	18.033.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.704.851	14.576.456	18.108.390
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	101.648	215.204	213.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.704.851	14.576.456	18.108.390
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	125	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-77	-125	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.603.280	-14.361.377	-17.894.850

Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.321	9.321	--	0	--	9.321
Summe investive Auszahlungen	9.321	9.321	--	0	--	9.321
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.321	9.321	--	0	--	9.321

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fallzahl Leistungsberechtigte einer SGB IX-Leistung (Summe im Berichtszeitraum)	Anz	824	840	845	
davon Anteil weiblich	%	36,00	--	--	
davon Anteil Nichtdeutsche	%	25,00	--	--	
bis unter 18	Anz	732	--	--	
18 bis unter 25	Anz	31	--	--	
25 und älter	Anz	61	--	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,65	1,48	1,18	

Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.578	48.040	48.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	92.476	164.760	165.500
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	472	2.404	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.648	215.204	213.540
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	917.550	1.287.425	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.397	112.535	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300	339.614	74.300
14	66	Abschreibungen	1.768	--	1.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110	33	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	14.562.722	12.836.850	18.033.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.704.851	14.576.456	18.108.390
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	101.648	215.204	213.540
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.704.851	14.576.456	18.108.390
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.603.203	-14.361.252	-17.894.850
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77	125	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-77	-125	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.603.280	-14.361.377	-17.894.850

Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.321	9.321	--	0	--	9.321
Summe investive Auszahlungen	9.321	9.321	--	0	--	9.321
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	9.321	9.321	--	0	--	9.321

315 - Soziale Einrichtungen**Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.381	38.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.543.238	3.813.708	5.970.365
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430	8.415	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.093	414.861	425.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.054	25.524	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.739.578	4.300.508	6.430.490
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	810.215	858.800	775.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.279	51.011	127.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092.050	7.970.095	7.281.728
14	66	Abschreibungen	82.216	17.635	18.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.629.280	2.509.159	2.552.301
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.916.810	2.308.288	2.705.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.580.850	13.714.988	13.461.274
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.841.272	-9.414.481	-7.030.784
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.739.578	4.300.508	6.430.490
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.580.850	13.714.988	13.461.274
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.841.272	-9.414.481	-7.030.784
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	665	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-665	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.841.936	-9.414.481	-7.030.784

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98	56	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-98	-56	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.842.035	-9.414.537	-7.030.784

Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.268	2.268	--	0	--	2.268
Summe investive Einzahlungen	2.268	2.268	--	0	--	2.268
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.510	189.510	--	0	--	32.982
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	--	0	--	30.000
Summe investive Auszahlungen	189.510	189.510	--	0	--	32.982
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	187.242	187.242	--	0	--	30.714

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung; als Einzelfall unterstützte Personen	Anz	--	1.350	1.350	
Obdachlosenunterkünfte, Obdachlose HSOG	Anz	340	700	1.450	
Asyl Erstwohnhäuser: belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	Anz	1.100	1.100	1.100	
Asyl Erstwohnhäuser: Personen in EWH Stichtag 31.12.	Anz	998	900	1.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	Anz	--	--	--	
Fallbezogene Beratung und Unterstützung	Anz	3.043	2.000	3.300	
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	Anz	2.800	1.800	3.000	
Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	243	100	300	
Altenhilfeplanung und Koordination	Anz	--	--	--	
Pflegestützpunkt	Anz	--	--	--	
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	Anz	59	65	65	
fallbezogene Beratung und Unterstützung	Anz	4.306	4.800	4.800	
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	Anz	3.103	3.000	3.100	
Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	1.203	1.800	1.700	
Seniorentreffs	Anz	--	--	2	
Einrichtungen insgesamt	Anz	--	2	2	
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	Anz	2	2	2	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	Anz	--	--	--	
Pflegestützpunkt	Anz	--	--	--	
Wochenöffnungsstunden	Std	26	26	26	
Seniorentreffs	Anz	2	--	--	
Einrichtungen mit Zielkonzept	Anz	--	2	--	
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	Anz	2	2	2	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	61,52	41,28	47,77	

Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.381	38.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.543.238	3.813.708	5.970.365
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	430	8.415	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.093	414.861	425.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.054	25.524	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.739.578	4.300.508	6.430.490
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	810.215	858.800	775.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.279	51.011	127.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092.050	7.970.095	7.281.728
14	66	Abschreibungen	82.216	17.635	18.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.629.280	2.509.159	2.552.301
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.916.810	2.308.288	2.705.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.580.850	13.714.988	13.461.274
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.841.272	-9.414.481	-7.030.784
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.739.578	4.300.508	6.430.490
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.580.850	13.714.988	13.461.274
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.841.272	-9.414.481	-7.030.784
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	665	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-665	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.841.936	-9.414.481	-7.030.784
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98	56	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-98	-56	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.842.035	-9.414.537	-7.030.784

Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.268	2.268	--	0	--	2.268
Summe investive Einzahlungen	2.268	2.268	--	0	--	2.268
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.510	189.510	--	0	--	32.982
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	180.000	--	0	--	30.000
Summe investive Auszahlungen	189.510	189.510	--	0	--	32.982
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	187.242	187.242	--	0	--	30.714

341 - Unterhaltsvorschussleistungen**Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.311.395	3.102.500	3.140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.560.328	1.151.000	1.611.000
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	1.067	1.043	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.872.859	4.257.043	4.751.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.996	465.418	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.838	175.878	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.135	113.361	0
14	66	Abschreibungen	137.157	1.876	926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	439.548	550.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.673.569	6.398.528	5.510.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.966.244	7.705.061	6.060.926
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.093.386	-3.448.018	-1.309.926
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.872.859	4.257.043	4.751.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.966.244	7.705.061	6.060.926
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.093.386	-3.448.018	-1.309.926
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.047	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.047	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.094.433	-3.448.018	-1.309.926

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44	6	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-44	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.094.476	-3.448.024	-1.309.926

Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.700	2.700	--	0	--	819
Summe investive Auszahlungen	2.700	2.700	--	0	--	819
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.700	2.700	--	0	--	819

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	Anz	2.010	1.900	2.100	
Zugänge	Anz	467	--	--	
Abgänge	Anz	303	--	--	
Anteil weibliche Empfänger zu allen Leistungsempfängern UVG	%	48,00	45,00	48,00	
Anteil nichtdeutsche Empfänger zu allen Leistungsempfängern UVG	%	20,00	18,00	20,00	

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	81,67	55,25	78,39	

Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.311.395	3.102.500	3.140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.560.328	1.151.000	1.611.000
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	1.067	1.043	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.872.859	4.257.043	4.751.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.996	465.418	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.838	175.878	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.135	113.361	0
14	66	Abschreibungen	137.157	1.876	926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	439.548	550.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.673.569	6.398.528	5.510.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.966.244	7.705.061	6.060.926
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.093.386	-3.448.018	-1.309.926
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.872.859	4.257.043	4.751.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.966.244	7.705.061	6.060.926
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.093.386	-3.448.018	-1.309.926
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.047	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.047	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.094.433	-3.448.018	-1.309.926
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44	6	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-44	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.094.476	-3.448.024	-1.309.926

Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.700	2.700	--	0	--	819
Summe investive Auszahlungen	2.700	2.700	--	0	--	819
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.700	2.700	--	0	--	819

343 - Betreuungsleistungen**Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	--	200
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	--	6.395	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247	1.984	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	373	8.379	430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.268	454.517	516.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.760	55.745	47.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.985	67.869	19.493
14	66	Abschreibungen	1.581	937	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18	29	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.612	579.096	582.723
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-495.239	-570.718	-582.293
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	373	8.379	430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	495.612	579.096	582.723
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-495.239	-570.718	-582.293
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-495.239	-570.718	-582.293

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34	7	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-34	-7	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-495.274	-570.725	-582.293

Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.886	7.886	--	0	--	5.612
Summe investive Auszahlungen	7.886	7.886	--	0	--	5.612
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.886	7.886	--	0	--	5.612

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betreuungen insgesamt	Anz	1.825	2.150	1.960	
- davon ehrenamtlich	Anz	777	960	800	
- davon Betreuungsvereine	Anz	37	70	60	
- davon Berufsbetreuer	Anz	1.011	1.120	1.100	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	Anz	982	1.200	1.200	
Betreuungsvorschläge	Anz	348	400	450	
Beratung für Vollmachten	Anz	0	40	20	
Registrierungsverfahren Betreuer*innen	Anz	0	185	90	
Beglaubigungen	Anz	5	25	20	
Unterbringungen/Vorfürhungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	Anz	61	35	70	
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben	Anz	0	0	4	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
- Vorträge zu Betreuungsrecht und Vor-sorge	Anz	0	2	3	
- Gewinnung von Betreuer/innen	Anz	6	17	17	
- Fortbildungen für Betreuer/innen	Anz	1	2	1	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,08	1,45	0,07	

Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	--	200
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	--	6.395	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247	1.984	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	373	8.379	430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.268	454.517	516.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.760	55.745	47.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.985	67.869	19.493
14	66	Abschreibungen	1.581	937	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18	29	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.612	579.096	582.723
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-495.239	-570.718	-582.293
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	373	8.379	430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	495.612	579.096	582.723
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-495.239	-570.718	-582.293
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-495.239	-570.718	-582.293
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34	7	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-34	-7	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-495.274	-570.725	-582.293

Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.886	7.886	--	0	--	5.612
Summe investive Auszahlungen	7.886	7.886	--	0	--	5.612
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.886	7.886	--	0	--	5.612

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	18	0
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	2.276	1.125	65.000
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	1.533	1.629	40.860
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.822	2.772	105.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	996.436	1.243.010	2.525.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.805	46.352	196.110
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.612	200.750	1.325.550
14	66	Abschreibungen	7.318	2.472	45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.889	24	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	863.450	522.000	322.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.142.509	2.014.610	4.369.905
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.138.687	-2.011.838	-4.264.045
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.822	2.772	105.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.142.509	2.014.610	4.369.905
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.138.687	-2.011.838	-4.264.045
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.138.687	-2.011.838	-4.264.045

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.201	1.070	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.201	-1.070	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.139.888	-2.012.908	-4.267.045

Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.750	65.750	2.000	0	22.000	7.004
Summe investive Auszahlungen	73.750	65.750	2.000	0	22.000	7.004
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	73.750	65.750	2.000	0	22.000	7.004

351700 - Overhead Produktbereich 5**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sozialen Leistungen, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	4,75	

Teilergebnishaushalt 351700 - Overhead Produktbereich 5

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	--	--	65.000
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	--	--	40.630
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	105.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	1.012.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	148.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.063.070
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	2.225.060
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-2.119.430
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	105.630
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	2.225.060
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-2.119.430
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-2.119.430
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-2.119.930

Teilfinanzhaushalt 351700 - Overhead Produktbereich 5

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personen kieferorthopädische Leistungen	Anz	79	85	85	
Fahrkarten (Sozialticket)	Anz	2.336	3.000	4.500	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WoGG und BKG	Anz	1.494	1.390	1.600	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,30	0,32	0,00	

Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	--	--
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	2.276	1.125	0
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	1.272	1.508	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.561	2.633	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.965	221.931	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.110	23.013	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.701	43.075	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.870	23	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	863.450	522.000	322.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.178.096	810.042	322.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.174.535	-807.410	-322.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.561	2.633	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.178.096	810.042	322.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.174.535	-807.410	-322.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.174.535	-807.410	-322.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	46	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29	-46	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.174.563	-807.456	-322.000

Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wohngeldbewilligungen	Anz	3.415	3.400	5.800	
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	Anz	1.391	1.450	1.700	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wohngeldberechnungen	Anz	4.643	4.300	7.800	
- darunter Erstanträge	Anz	1.455	1.350	2.300	
- innerhalb von < 1 Monat	Anz	1.243	1.600	2.400	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	Anz	1.600	1.400	2.600	
- innerhalb von > 3 Monaten	Anz	1.800	1.300	2.800	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,03	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	258	117	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	258	117	230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	710.922	947.163	1.448.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.993	22.694	47.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.536	145.102	261.390
14	66	Abschreibungen	7.237	2.392	45
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	872.688	1.117.350	1.757.265
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-872.429	-1.117.233	-1.757.035
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	258	117	230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	872.688	1.117.350	1.757.265
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-872.429	-1.117.233	-1.757.035
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-872.429	-1.117.233	-1.757.035
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.169	1.020	2.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.169	-1.020	-2.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-873.598	-1.118.253	-1.759.535

Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.347	65.347	2.000	0	22.000	7.004
Summe investive Auszahlungen	73.347	65.347	2.000	0	22.000	7.004
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	73.347	65.347	2.000	0	22.000	7.004

Mittelfristiges Investitionsprogramm 351910 - Wohngeld

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08064-0001 - Erwerb AV und GWG, Amt für Wohnungswesen	30.540	22.540	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08064-1001 - Erwerb AV und GWG, Wohngeld (bis 2022)	39.529	39.529	--	0	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Unterstützte Personen	Anz	1.291	1.207	1.320	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratungen	Anz	224	300	230	
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	Anz	217	245	230	
Unterstützung Sozialversicherungsträger	Anz	6	12	10	
Beglaubigungen	Anz	844	650	850	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Öffnungsstunden pro Woche	Std	36,8	39,5	39,0	
Vorgänge je VZÄ	Anz	1.291	1.207	1.320	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,03	0,00	

Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	18	0
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	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3	22	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.549	73.917	64.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	702	645	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372	12.573	1.090
14	66	Abschreibungen	81	80	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19	1	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.723	87.217	65.580
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-91.721	-87.195	-65.580
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3	22	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	91.723	87.217	65.580
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-91.721	-87.195	-65.580
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-91.721	-87.195	-65.580
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	4	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-4	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-91.724	-87.199	-65.580

Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	404	404	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	404	404	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	404	404	--	0	--	--

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.571.507	7.676.138	6.684.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.892	653.000	653.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.424.592	11.876.743	15.682.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	978.754	750.000	916.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.974.156	15.944.500	10.698.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186.999	123.925	178.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.347.261	3.980.797	4.981.580
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.051.161	41.005.103	39.794.712
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.015.276	41.671.044	46.748.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.562	648.477	866.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.161.963	24.690.760	27.034.967
14	66	Abschreibungen	3.588.949	1.933.587	1.419.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.658.405	70.733.745	73.639.330
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	44.102.597	53.819.872	53.419.970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188	1.700	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.215.941	193.499.185	203.130.329
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-127.164.780	-152.494.082	-163.335.617
21	56, 57	Finanzerträge	14.190	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	14.190	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.065.351	41.005.103	39.794.712
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	165.215.941	193.499.185	203.130.329
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-127.150.590	-152.494.082	-163.335.617
27	59	Außerordentliche Erträge	119.492	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.954	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	79.538	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-127.071.052	-152.494.082	-163.335.617

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	991.798	1.125.924	1.381.144
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-991.798	-1.125.924	-1.381.144
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-128.062.850	-153.620.006	-164.716.761

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.886.340	1.886.340	--	0	--	407.289
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	985.041	985.041	--	0	--	-11.749
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.600	15.600	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.886.982	2.886.982	--	0	--	395.540
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.176.213	34.149.333	7.480.680	12.849.700	13.037.445	2.347.897
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.086.658	2.902.158	239.500	0	291.045	148.873
Summe investive Auszahlungen	62.176.213	34.149.333	7.480.680	12.849.700	13.037.445	2.347.897
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	59.289.231	31.262.351	7.480.680	12.849.700	13.037.445	1.952.357

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	21	15	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	108	15	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.390	24.939	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.197	2.245	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.960	412.152	0
14	66	Abschreibungen	1.787	2.124	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.401.380	2.290.000	2.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.475.714	2.731.460	2.000.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	108	15	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.475.714	2.731.460	2.000.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	58	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-10	-58	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.475.616	-2.731.503	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.543	8.543	--	0	--	343
Summe investive Auszahlungen	8.543	8.543	--	0	--	343
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	8.543	8.543	--	0	--	343

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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Plätze für 0 bis unter 3jährige in Tagespflege	Anz	434	455	444	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Belegte Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	Anz	405	410	410	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,01	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	21	15	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	108	15	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.390	24.939	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.197	2.245	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.960	412.152	0
14	66	Abschreibungen	1.787	2.124	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.401.380	2.290.000	2.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.475.714	2.731.460	2.000.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	108	15	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.475.714	2.731.460	2.000.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.475.606	-2.731.445	-2.000.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	58	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-10	-58	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.475.616	-2.731.503	-2.000.000

Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.543	8.543	--	0	--	343
Summe investive Auszahlungen	8.543	8.543	--	0	--	343
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	8.543	8.543	--	0	--	343

362 - Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.302	90.000	90.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.971	80.000	84.500
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	199.603	14.500	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.503	--	1.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.079	50.075	50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	680.458	237.575	239.301
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.275	731.400	853.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.002	11.234	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.270	330.467	271.600
14	66	Abschreibungen	14.513	7.285	11.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.207.698	5.017.691	5.190.139
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	145.380	149.400	149.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.363.140	6.247.476	6.476.101
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.682.682	-6.009.901	-6.236.800
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	680.458	237.575	239.301
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.363.140	6.247.476	6.476.101
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.682.682	-6.009.901	-6.236.800
27	59	Außerordentliche Erträge	114	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	114	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.682.568	-6.009.901	-6.236.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192	84	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-192	-84	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.682.760	-6.009.985	-6.236.800

Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.443	33.443	--	0	--	3.033
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	341	341	--	0	--	114
Summe investive Einzahlungen	33.784	33.784	--	0	--	3.147
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.003	139.003	2.500	0	2.500	69.608
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.849	64.849	--	0	--	10.724
Summe investive Auszahlungen	149.003	139.003	2.500	0	2.500	69.608
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	115.219	105.219	2.500	0	2.500	66.461

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bereitstellung von Angeboten	%	100,00	100,00	100,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Angebote komm. außerschulischer Jugendbildungsarbeit	Anz	--	25	17	
Angebote komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	Anz	1	1	1	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit	Anz	8	8	6	
Komm. Ferienangebote	Anz	12	15	11	
Angebote Medienbildung	Anz	20	22	30	
Durchgeführte Fachtagungen und Fortbildungen	Anz	3	4	11	
Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	Anz	10	10	11	
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Jugendschutz	%	100,00	100,00	100,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	Anz	50	50	30	
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote	Anz	640	840	622	
Teilnahmezahl Medienbildung	Anz	1.000	1.100	925	
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildungen	Anz	100	150	550	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,69	5,87	3,70	

Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.302	90.000	90.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.971	80.000	84.500
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	199.603	14.500	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.503	--	1.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.079	50.075	50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	680.458	237.575	239.301
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.275	731.400	853.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.002	11.234	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.270	330.467	271.600
14	66	Abschreibungen	14.513	7.285	11.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.207.698	5.017.691	5.190.139
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	145.380	149.400	149.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.363.140	6.247.476	6.476.101
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.682.682	-6.009.901	-6.236.800
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	680.458	237.575	239.301
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.363.140	6.247.476	6.476.101
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.682.682	-6.009.901	-6.236.800
27	59	Außerordentliche Erträge	114	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	114	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.682.568	-6.009.901	-6.236.800
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192	84	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-192	-84	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.682.760	-6.009.985	-6.236.800

Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.443	33.443	--	0	--	3.033
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	341	341	--	0	--	114
Summe investive Einzahlungen	33.784	33.784	--	0	--	3.147
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.003	139.003	2.500	0	2.500	69.608
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.849	64.849	--	0	--	10.724
Summe investive Auszahlungen	149.003	139.003	2.500	0	2.500	69.608
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	115.219	105.219	2.500	0	2.500	66.461

Mittelfristiges Investitionsprogramm 362000 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
11051-1016 - Erwerb AV und GWG Jugendbildungswerk	11.980	1.980	--	2.500	2.500	2.500	2.500
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG (bis 2022)	4.498	4.498	2.500	0	0	0	0

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.640.380	9.125.000	6.875.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	978.754	750.000	916.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.133	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243	100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.997	21.139	22.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.725.808	9.896.239	7.813.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.749.285	6.368.778	9.708.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	501.667	586.512	866.260
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.785	1.909.021	2.866.310
14	66	Abschreibungen	688.457	40.932	15.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.649.595	2.887.906	3.053.240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	42.554.867	51.380.472	51.270.570
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.693.681	63.173.622	67.780.406
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-46.967.873	-53.277.383	-59.966.556
21	56, 57	Finanzerträge	4.527	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	4.527	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.730.335	9.896.239	7.813.850
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.693.681	63.173.622	67.780.406
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-46.963.346	-53.277.383	-59.966.556
27	59	Außerordentliche Erträge	4.152	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.798	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-20.646	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-46.983.991	-53.277.383	-59.966.556

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	523	994	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-523	-994	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-46.984.515	-53.278.377	-59.967.556

Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216	1.216	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	1.216	1.216	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.485.071	421.071	273.500	450.000	157.500	47.152
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	50.000	--	0	50.000	--
Summe investive Auszahlungen	1.485.071	421.071	273.500	450.000	157.500	47.152
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.483.855	419.855	273.500	450.000	157.500	47.152

363000 - Overhead Produktbereich 6**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	0,09	

Teilergebnishaushalt 363000 - Overhead Produktbereich 6

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	--	--	4.180
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	4.180
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	2.476.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	116.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.160.480
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	--	--	4.753.430
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-4.749.250
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	4.180
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	4.753.430
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-4.749.250
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-4.749.250
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-4.750.250

Teilfinanzhaushalt 363000 - Overhead Produktbereich 6

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	590.000	0	140.000	450.000	--	--
Summe investive Auszahlungen	590.000	0	140.000	450.000	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	590.000	0	140.000	450.000	--	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 363000 - Overhead Produktbereich 6

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
23910-4000 - Infrastruktur LHV	590.000	0	--	140.000	200.000	250.000	--

363100 - Jugendsozialarbeit**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Ziele

- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Bemerkungen

Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	41	42	
Grundschulen	Anz	18	19	19	
Förderschulen	Anz	4	4	4	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	Anz	5	5	6	
Gymnasien	Anz	7	7	7	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	46,30	43,10	
Förderschulen	%	12,50	9,80	12,50	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	%	19,60	12,20	19,60	
Gymnasien	%	14,00	17,10	14,00	
Berufliche Schulen	%	10,80	14,60	10,80	
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen Anforderungen ganz oder weitgehend (<80 %) erfüllen	%	100,00	100,00	100,00	
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen umsetzen	%	100,00	100,00	100,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,29	2,99	1,35	

Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322	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	90.920	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	15.031	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.514	40.031	40.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.847	260.294	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.599	4.699	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.904	61.509	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.464.263	2.711.250	2.869.525
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	18	94.400	94.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.782.632	3.132.152	2.963.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.691.118	-3.092.121	-2.923.925
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	91.514	40.031	40.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.782.632	3.132.152	2.963.925
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.691.118	-3.092.121	-2.923.925
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.691.118	-3.092.121	-2.923.925
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21	40	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-21	-40	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.691.140	-3.092.161	-2.923.925

Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Unterstützte Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)	Anz	820	847	850	
Zugänge	Anz	255	232	230	
Abgänge	Anz	180	205	200	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,12	0,01	0,00	

Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.042	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243	100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.251	158	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.768	258	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.411.589	1.496.553	345.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	23.706	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.682	357.544	12.600
14	66	Abschreibungen	42.094	40.065	15.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.639	176.656	183.715
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	283.628	472.770	422.770
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.261.837	2.567.295	979.353
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.259.069	-2.567.037	-979.353
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.768	258	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.261.837	2.567.295	979.353
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.259.069	-2.567.037	-979.353
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.259.069	-2.567.037	-979.353
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108	136	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-108	-136	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.259.178	-2.567.173	-979.353

Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216	1.216	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	1.216	1.216	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	887.693	413.693	133.500	0	157.500	43.952
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	50.000	--	0	50.000	--
Summe investive Auszahlungen	887.693	413.693	133.500	0	157.500	43.952
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	886.477	412.477	133.500	0	157.500	43.952

Mittelfristiges Investitionsprogramm 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
17051-0001 - Erwerb AV und GWG Interne Verwaltung	350.546	96.546	87.500	63.500	63.500	63.500	63.500
17051-2008 - Erwerb Lizenzen, Interne Verwaltung	389.846	169.846	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	Anz	1.584	--	--	
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen	%	31,76	--	--	
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen	%	22,29	--	--	
ambulant	Anz	1.172	--	--	
stationär	Anz	412	--	--	
Inobhutnahmen	Anz	98	--	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,97	16,99	13,41	

Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.892	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.638.316	9.100.000	6.850.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	978.429	750.000	916.500
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	5.315	5.803	2.940
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.619.635	9.855.803	7.769.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.208.740	3.586.579	5.979.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.658	400.711	612.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.463	1.197.309	599.380
14	66	Abschreibungen	645.770	435	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.220	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	42.262.789	50.812.902	50.753.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.395.656	55.997.937	57.944.210
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-40.776.021	-46.142.134	-50.174.770
21	56, 57	Finanzerträge	4.527	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	4.527	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.624.162	9.855.803	7.769.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.395.656	55.997.937	57.944.210
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-40.771.494	-46.142.134	-50.174.770
27	59	Außerordentliche Erträge	3.933	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.798	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-20.864	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-40.792.358	-46.142.134	-50.174.770
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293	576	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-293	-576	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-40.792.651	-46.142.710	-50.174.770

Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.413	4.413	--	0	--	2.393
Summe investive Auszahlungen	4.413	4.413	--	0	--	2.393
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.413	4.413	--	0	--	2.393

363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz. Hiernach haben junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren 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

- Beratungsangebote nach Eingang eines Ermittlungsverfahrens
- 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

- Förderung der jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- Angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratung und Betreuung im Verfahren	Anz	505	650	650	
Bei der JGH eingegangenen Anklagen	Anz	156	270	210	
Mitwirkung in Diversionsverfahren	Anz	319	360	400	
Mitwirkung im Vorverfahren	Anz	30	20	40	
Beratungsangebot im Ermittlungsverfahren	ohne	--	--	--	
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten	Anz	130	108	157	
- Kompetenz-Medien-Training	ohne	--	--	--	
- Antigewaltseminare	Anz	13	15	15	
Soziale Gruppenarbeit	ohne	--	--	--	
- Betreuungsweisungen	Anz	1	5	5	
- Täter-Opfer-Ausgleich	Anz	12	10	20	
- Verkehrsseminare	Anz	0	0	4	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	Anz	13	6	13	
- Erziehungsgespräche	Anz	72	40	70	
Beratungsgespräche	ohne	--	--	--	
- Leseweisung	Anz	0	5	5	
- Aufsatzweisung	Anz	14	23	20	
- Entschuldigungsbrief	Anz	5	4	5	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen	Anz	2	2	2	
- Kompetenz-Medien-Training	ohne	--	--	--	
- Antigewaltseminare	Anz	8	6	8	
Soziale Gruppenarbeit	ohne	--	--	--	
- Betreuungsweisungen	Anz	1	5	5	
- Täter-Opfer-Ausgleich	Anz	12	10	20	
- Verkehrsseminare	Anz	0	0	2	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	Anz	1	2	2	
- Erziehungsgespräche	Anz	72	40	70	
Beratungsgespräche	ohne	--	--	--	
- Leseweisung	Anz	0	5	5	
- Aufsatzweisung	Anz	14	23	23	
- Entschuldigungsbrief	Anz	5	4	5	
Diversionsverfahren (s.o.)	Anz	319	360	400	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren, Vorverfahren, Beratungsangebote im Ermittlungsverfahren) pro VZÄ JGH	Anz	101	130	130	
JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	Anz	126	163	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	2,00	1,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,74	0,01	0,00	

Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.128	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	69	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.785	50	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.983	402.864	368.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.399	7.563	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.947	116.252	47.050
14	66	Abschreibungen	431	432	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.432	400	400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.290	527.511	415.480
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-497.506	-527.460	-415.480
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.785	50	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	506.290	527.511	415.480
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-497.506	-527.460	-415.480
27	59	Außerordentliche Erträge	219	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	219	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-497.287	-527.460	-415.480
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	94	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-35	-94	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-497.321	-527.554	-415.480

Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.159	2.159	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	2.159	2.159	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.159	2.159	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Vormundschaften/Pflegschaften	Anz	134	150	134	
Geführte Beistandschaften	Anz	313	350	313	
Beurkundungen (Jahressumme)	Anz	825	950	825	
Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge	Anz	869	975	869	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte	Anz	562	600	562	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,29	0,01	0,03	

Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.502	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132	97	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.198	97	230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.126	622.487	540.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.811	149.833	136.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.334	171.407	41.800
14	66	Abschreibungen	161	--	88
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	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	746.435	943.727	719.008
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-744.237	-943.630	-718.778
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.198	97	230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	746.435	943.727	719.008
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-744.237	-943.630	-718.778
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-744.237	-943.630	-718.778
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66	148	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-66	-148	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-744.303	-943.778	-718.778

Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	806	806	--	0	--	806
Summe investive Auszahlungen	806	806	--	0	--	806
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	806	806	--	0	--	806

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fachausschuss: Sitzungsgelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	EUR	455,00	5.000,00	5.000,00	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	109,40	--	--	

Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	325	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	583	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	908	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	78	-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	908	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	830	5.000	5.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	78	-5.000	-5.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	78	-5.000	-5.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	78	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

365 - Tageseinrichtungen für Kinder**Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391.987	7.433.138	6.441.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.491	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.722.218	2.562.770	8.055.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.579.835	15.842.000	10.600.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.008	93.309	170.757
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.026.388	3.909.358	4.909.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.457.926	30.490.575	30.826.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.722.534	31.856.741	33.878.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.607	19.838	630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299.750	18.787.470	20.388.620
14	66	Abschreibungen	2.542.564	1.604.611	1.258.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.661.794	62.729.540	65.295.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	971	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.372.769	114.998.200	120.821.450
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-67.914.843	-84.507.625	-89.994.847
21	56, 57	Finanzerträge	9.663	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	9.663	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.467.588	30.490.575	30.826.603
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	97.372.769	114.998.200	120.821.450
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-67.905.180	-84.507.625	-89.994.847
27	59	Außerordentliche Erträge	115.226	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.560	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	108.666	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-67.796.514	-84.507.625	-89.994.847

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986.884	1.122.052	1.375.644
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-986.884	-1.122.052	-1.375.644
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-68.783.399	-85.629.677	-91.370.491

Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.808.789	1.808.789	--	0	--	396.094
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	983.809	983.809	--	0	--	-11.863
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.600	15.600	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.808.198	2.808.198	--	0	--	384.231
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.049.357	30.187.517	5.671.040	3.797.800	11.283.400	2.092.377
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.623.450	2.638.950	189.500	0	194.500	84.374
Summe investive Auszahlungen	45.049.357	30.187.517	5.671.040	3.797.800	11.283.400	2.092.377
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	42.241.159	27.379.319	5.671.040	3.797.800	11.283.400	1.708.146

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Versorgungsquote	%	--	--	--	
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	%	--	--	--	
3 bis 6jährige	%	--	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot	Anz	--	--	--	
Plätze für 0 bis unter 3jährige	Anz	2.063	2.251	2.260	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
- in städtischen Einrichtungen	Anz	327	448	459	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	137	137	137	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	1.165	1.222	1.220	
- in Tagespflege	Anz	434	455	444	
Plätze für 3 bis 6jährige	Anz	5.688	5.992	6.049	
- in städtischen Einrichtungen	Anz	1.837	2.035	2.057	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	2.204	2.213	2.213	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	1.647	1.744	1.799	
Plätze für Kinder im Grundschulalter	Anz	1.129	1.149	1.129	
- in städtischen Einrichtungen	Anz	649	649	649	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	83	103	83	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	397	397	397	
Aufwendungen Kindertagesstätten nach Art des Trägers	EUR	--	--	--	
- Stadt	EUR	36.309.296	51.674.789	55.701.900	
- Kirche	EUR	19.173.480	17.232.865	19.879.800	
- freie Träger	EUR	35.762.146	42.873.619	45.900.800	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	30,25	26,61	25,51	

Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391.987	7.433.138	6.441.516
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.491	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.722.218	2.562.770	8.055.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.579.835	15.842.000	10.600.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174.008	93.309	170.757
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.026.388	3.909.358	4.909.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.457.926	30.490.575	30.826.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.722.534	31.856.741	33.878.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.607	19.838	630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299.750	18.787.470	20.388.620
14	66	Abschreibungen	2.542.564	1.604.611	1.258.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.661.794	62.729.540	65.295.480
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	971	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.372.769	114.998.200	120.821.450
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-67.914.843	-84.507.625	-89.994.847
21	56, 57	Finanzerträge	9.663	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	9.663	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.467.588	30.490.575	30.826.603
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	97.372.769	114.998.200	120.821.450
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-67.905.180	-84.507.625	-89.994.847
27	59	Außerordentliche Erträge	115.226	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.560	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	108.666	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-67.796.514	-84.507.625	-89.994.847
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986.884	1.122.052	1.375.644

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-986.884	-1.122.052	-1.375.644
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-68.783.399	-85.629.677	-91.370.491

Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.808.789	1.808.789	--	0	--	396.094
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	983.809	983.809	--	0	--	-11.863
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.600	15.600	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.808.198	2.808.198	--	0	--	384.231
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.049.357	30.187.517	5.671.040	3.797.800	11.283.400	2.092.377
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.623.450	2.638.950	189.500	0	194.500	84.374
Summe investive Auszahlungen	45.049.357	30.187.517	5.671.040	3.797.800	11.283.400	2.092.377
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	42.241.159	27.379.319	5.671.040	3.797.800	11.283.400	1.708.146

Mittelfristiges Investitionsprogramm 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
12051-0640 - Er. AV und GWG Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	2.145.960	481.960	232.000	416.000	416.000	416.000	416.000
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	701.975	351.975	350.000	0	350.000	--	--
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	289.759	114.759	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kindertages- einrichtungen	639.625	339.625	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	2.084.187	1.579.187	90.000	85.000	250.000	85.000	85.000
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift (bis 2022)	19.251	14.751	4.500	4.500	0	0	0
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbaupro- gramm	439.315	439.315	--	--	--	--	--
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	14.542.917	9.167.377	2.246.700	2.375.540	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi Haus	303.522	3.522	--	300.000	--	--	--
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	9.323.669	7.703.669	5.700.000	1.620.000	--	--	--
20051-9002 - Erwerb AV und GWG Wurzel	1.857	1.857	--	--	--	--	--
20051-9004 - Erwerb AV und GWG Strahinger Haus	8.288	8.288	--	--	--	--	--
20051-9006 - Erwerb AV und GWG Kita am See	4.319	4.319	--	--	--	--	--
20051-9010 - Erwerb AV und GWG Kinderhort Jägertorstraße	7.649	7.649	--	--	--	--	--
20051-9013 - Erwerb AV und GWG Kinderwelt	14.764	14.764	--	--	--	--	--
20051-9014 - Erwerb AV und GWG Kinderinsel	4.371	4.371	--	--	--	--	--
20051-9015 - Erwerb AV und GWG Kurt-Schu- macher-Haus	2.670	2.670	--	--	--	--	--
20051-9021 - Erwerb AV und GWG Martinstraße	14.089	14.089	--	--	--	--	--
20051-9029 - Erwerb AV und GWG Kita Kinder- villa	4.932	4.932	--	--	--	--	--
20051-9031 - Erwerb AV und GWG Kita Land- wehrstraße 48	2.066	2.066	--	--	--	--	--
20051-9035 - Erwerb AV und GWG Pankrati- usstraße	13.949	13.949	--	--	--	--	--
20051-9037 - Erwerb AV und GWG Kita Ludwig- Schwamb-Schule	423.200	423.200	423.200	--	--	--	--
21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havel- straße) - Neubau	1.505.000	1.340.000	1.340.000	165.000	--	--	--
22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigs- höhviertel (DSE)	5.016.800	614.000	437.000	605.000	3.612.800	185.000	--
22051-9038 - Erwerb AV und GWG Kita Hein- rich-Hoffmann-Schule	360.000	360.000	360.000	--	--	--	--



366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.089	6.685	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.698	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.581	30.516	5.128
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.544	40	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.313	37.242	5.128
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.420.162	1.420.134	1.214.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.097	3.111	31
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.207	2.537.648	2.877.502
14	66	Abschreibungen	338.557	277.043	132.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.803	65.608	67.471
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	1.700	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.998.432	4.305.245	4.293.267
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.962.119	-4.268.003	-4.288.139
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.313	37.242	5.128
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.998.432	4.305.245	4.293.267
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.962.119	-4.268.003	-4.288.139
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.541	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.541	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.970.659	-4.268.003	-4.288.139

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.071	2.582	4.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.071	-2.582	-4.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.974.730	-4.270.585	-4.292.639

Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.168	35.168	--	0	--	6.278
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	892	892	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	36.059	36.059	--	0	--	6.278
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.327.104	2.527.964	843.640	0	958.045	110.555
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	348.359	148.359	50.000	0	46.545	53.774
Summe investive Auszahlungen	5.327.104	2.527.964	843.640	0	958.045	110.555
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.291.044	2.491.904	843.640	0	958.045	104.277

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	20.856	22.552	22.812	
Durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen pro Planungsraum	Anz	2.085	2.060	2.014	
Einrichtungen mit Basisangeboten	Anz	18	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	16	15	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,51	0,77	0,02	

Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.698	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.697	22.888	762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.207	11	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.140	22.899	762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	810.180	859.911	759.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.617	1.654	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.646	1.941.941	2.283.169
14	66	Abschreibungen	206.751	123.854	51.523
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.624	65.608	67.471
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.944.818	2.992.968	3.161.553
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.929.678	-2.970.069	-3.160.791
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.140	22.899	762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.944.818	2.992.968	3.161.553
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.929.678	-2.970.069	-3.160.791
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.929.678	-2.970.069	-3.160.791
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	2.508	4.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.030	-2.508	-4.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.933.708	-2.972.577	-3.165.291

Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.413	8.413	--	0	--	6.278
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70	70	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	8.483	8.483	--	0	--	6.278
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	458.463	223.463	70.000	0	51.545	74.592
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	348.359	148.359	50.000	0	46.545	53.774
Summe investive Auszahlungen	458.463	223.463	70.000	0	51.545	74.592
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	449.980	214.980	70.000	0	51.545	68.314

Mittelfristiges Investitionsprogramm 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
10051-1041 - Er. AV, städtische Jugendzentren, GWG (bis 2022)	42.437	22.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16051-0040 - Erwerb AV und GWG Kinder- und Jugendförd.	15.760	760	--	15.000	--	--	--
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	348.359	148.359	46.545	50.000	50.000	50.000	50.000

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, Begrünungen und Bepflanzungen

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.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	qm	11,38	10,81	11,57	
Bruttballsportfläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	qm	1,25	1,24	1,25	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Planungsmaßnahmen Neubau durch Grünflächenamt	Anz	1	0	0	
Planungsmaßnahmen Neubau durch Investoren	Anz	2	1	2	
Planungsmaßnahmen Umgestaltung	Anz	1	3	7	
Baumaßnahmen neu	Anz	0	0	1	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Baumaßnahmen: Umgestaltung	Anz	1	3	5	
- in eigener Budgetverantwortung	Anz	1	3	5	
Unterhaltung Spielplätze	ohne	--	--	--	
- Zahl	Anz	112	112	114	
- Fläche (inkl. Grünflächen)	ha	25,19	24,00	26,11	
Unterhaltung Ballspielplätze	ohne	--	--	--	
- Zahl	Anz	31	32	32	
- Fläche (inkl. Grünflächen)	ha	3,44	3,50	3,52	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Unfälle mit Gewährleistung der Stadt	Anz	0	0	0	
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	%	100,00	100,00	100,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,01	1,09	0,39	

Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.936	6.685	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.884	7.628	4.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	337	29	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.173	14.343	4.366
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.982	560.223	455.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.479	1.457	11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.562	595.707	594.333
14	66	Abschreibungen	131.805	153.190	81.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	1.700	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.053.613	1.312.277	1.131.714
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.032.441	-1.297.935	-1.127.348
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.173	14.343	4.366
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.053.613	1.312.277	1.131.714
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.032.441	-1.297.935	-1.127.348
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.541	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.541	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.040.981	-1.297.935	-1.127.348
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	74	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-41	-74	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.041.022	-1.298.009	-1.127.348

Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.755	26.755	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	822	822	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	27.577	27.577	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.868.641	2.304.501	773.640	0	906.500	35.962
Summe investive Auszahlungen	4.868.641	2.304.501	773.640	0	906.500	35.962
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.841.064	2.276.924	773.640	0	906.500	35.962

Mittelfristiges Investitionsprogramm 366030 - Spielplätze

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
09067-0012 - Erwerb AV und GWG, Spielplätze	280.344	160.204	9.500	52.640	22.000	22.500	23.000
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte	1.056.556	572.556	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten	557.259	407.259	400.000	150.000	--	--	--
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mit- telschneise	91.447	91.447	12.000	--	--	--	--
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	123.073	123.073	15.000	--	--	--	--
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze	957.000	157.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
21067-4207 - Komplettsanierung Spielplatz Schiebel- huthweg	95.000	95.000	--	--	--	--	--
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen	200.000	200.000	200.000	--	--	--	--
22067-4212 - Wegesanierung Spielplatz Böcklerstraße	150.000	150.000	--	--	--	--	--
22067-4213 - Komplettsanierung Spielplatz Grazstr.	50.000	50.000	--	--	--	--	--
22067-4214 - Komplettsanierung Spielplatz Grillparzer Str.	125.000	125.000	--	--	--	--	--
23067-4142 - Sanierung Spielplatz August-Buxbaum- Anlage	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--
23067-4503 - Sanierung Spielplatz Am Kirchberg	60.000	60.000	60.000	--	--	--	--
24067-4031 - Sanierung Ballspielplatz Donnersberg- ring	200.000	0	--	200.000	--	--	--
24067-4032 - Sanierung Spielplatz Viktoriastraße	50.000	0	--	50.000	--	--	--
24067-4033 - Sanierung Ballspielplatz Kleiststraße	150.000	0	--	--	150.000	--	--
24067-4034 - Sanierung Spielplatz Gruberstraße	250.000	0	--	--	250.000	--	--
24067-4035 - Sanierung Spielplatz Parcusstraße	110.000	0	--	--	110.000	--	--
24067-4036 - Sanierung Spielplatz Flachsbadweg	75.000	0	--	--	75.000	--	--
24067-4037 - Sanierung Spielplatz Kahlertstraße	100.000	0	--	--	--	100.000	--
24067-4038 - Sanierung Spielplatz Brunnenweg	75.000	0	--	--	--	75.000	--

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.902	153.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	959.863	102.288	668.246
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.886	88.000	88.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	664	--	584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	233	170	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.150.548	343.458	909.830
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.363.629	1.269.053	1.093.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.993	25.536	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.990	714.003	630.935
14	66	Abschreibungen	3.073	1.592	1.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.515	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.312.206	2.043.183	1.759.105
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.161.658	-1.699.725	-849.275
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.150.548	343.458	909.830
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.312.206	2.043.183	1.759.105
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.161.658	-1.699.725	-849.275
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-56	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.161.714	-1.699.725	-849.275

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117	154	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-117	-154	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.161.830	-1.699.879	-849.275

Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.724	7.724	--	0	--	1.884
Summe investive Einzahlungen	7.724	7.724	--	0	--	1.884
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.157.135	865.235	690.000	8.601.900	636.000	27.862
Summe investive Auszahlungen	10.157.135	865.235	690.000	8.601.900	636.000	27.862
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	10.149.411	857.511	690.000	8.601.900	636.000	25.978

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
MütterZentrum wöchentliche Besucher*innen	Anz	140	140	140	
Mutter-Kind-Café	EUR	7.200	8.000	8.000	
Mehrgenerationenhaus	EUR	22.500	25.000	25.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.850	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	32.850	33.000	33.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.850	-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	32.850	33.000	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.850	-33.000	-33.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.850	-33.000	-33.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-32.850	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Beratung, Bildungs- und Begegnungsangebote, Psychoedukation für Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsverantwortliche und Bezugspersonen
- Fortbildung für Fachkräfte
- Qualifizierung und Fortbildung für Kindertagespflegepersonen
- Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Projektentwicklung

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
- Bedarfsgerechte und passgenaue Frühe Hilfen
- Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen
- Qualitätssicherung Kindertagespflege

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen an den Angeboten gesamt	Anz	11.206	13.160	14.750	
- an Veranstaltungen (Fachforum, Weltkindertag, Sport- und Spielfest, Netzwerktreffen, Projekte, ...)	Anz	2.361	3.000	3.500	
- an Kursen	Anz	3.463	4.000	4.500	
- an offenen Treffs	Anz	4.213	5.000	5.500	
- an thematischen Elternabenden	Anz	156	160	200	
- an Qualifizierungskursen für Kindertagespflegepersonen und pädagogische Fachkräfte	Anz	1.013	1.000	1.050	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kurse	Anz	353	390	450	
Offene Treffs	Anz	500	500	550	
Qualifizierungskurse für Kindertagespfle- gepersonen und pädagogische Fach- kräfte	Anz	116	116	120	
Veranstaltungen und Projekte	Anz	70	70	90	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstal- tungsmanagement	Anz	1.350	1.566	1.755	
Angebote pro VZÄ Veranstaltungsma- nagement	Anz	125	130	144	
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt	%	85,00	85,00	90,00	
Anteil Personaleinsatz für Vernetzung, Kooperation	%	3,00	3,00	3,00	
Erreichbarkeit in der Woche	Std	39	39	39	
Bestehende VZÄ Gesamt	VZÄ	8,30	8,30	8,40	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	71,33	27,35	78,29	

Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.828	153.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852.532	102.288	668.246
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.749	88.000	88.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138	101	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.042.327	343.389	909.246
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	842.230	785.408	687.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.796	15.116	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.277	454.325	473.304
14	66	Abschreibungen	1.355	1.036	559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.665	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.461.326	1.255.885	1.161.443
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-419.000	-912.496	-252.197
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.042.327	343.389	909.246
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.461.326	1.255.885	1.161.443
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-419.000	-912.496	-252.197
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-56	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-419.056	-912.496	-252.197
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69	24	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-69	-24	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-419.125	-912.520	-252.197

Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.884	1.884	--	0	--	1.884
Summe investive Einzahlungen	1.884	1.884	--	0	--	1.884
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.143.304	851.404	690.000	8.601.900	636.000	24.830
Summe investive Auszahlungen	10.143.304	851.404	690.000	8.601.900	636.000	24.830
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	10.141.420	849.520	690.000	8.601.900	636.000	22.946

Mittelfristiges Investitionsprogramm 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE)	10.127.786	835.886	636.000	690.000	3.542.800	5.059.100	--

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

Intervision (Fallbesprechungen) in Kinderbetreuungseinrichtungen

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
- Qualitätssicherung in Kinderbetreuungseinrichtungen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fallzahlen pro Jahr	Anz	554	600	600	
Beratung	Anz	1.551	1.600	1.600	
Intervision	Anz	56	60	60	
Begleiteter Umgang	Anz	16	5	2	
Gruppenangebote	Anz	0	--	--	
Erreichte Personen	Anz	1.489	1.500	1.550	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratungen	Std	2.252	2.500	2.500	
Intervision	Std	83	85	85	
Begleitete Umgänge	Std	34	--	10	
Gruppenangebote	Std	--	--	--	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Erstgespräch seit Anmeldung innerhalb von 4 Wochen	Anz	471	480	480	
Erstgespräch seit Anmeldung nach 4 Wochen	Anz	83	85	85	
Erreichbarkeit in der Woche	Std	39	39	39	
VZÄ bzgl. Leistungen, Maßnahmen	Anz	3,24	3,24	3,24	
VZÄ bzgl. Erreichbarkeit und Verwaltung	Anz	0,88	1,00	1,00	
Anteil Personaleinsatz für Vernetzung, Kooperation	%	20,00	20,00	20,00	
Bestehende VZÄ Gesamt	Anz	4,12	4,24	4,24	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,23	0,01	0,10	

Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.331	--	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	584	--	584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95	69	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.222	69	584
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.400	483.644	405.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.198	10.421	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.713	259.678	157.631
14	66	Abschreibungen	1.717	556	1.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.030	754.298	564.662
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-709.808	-754.229	-564.078
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	108.222	69	584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	818.030	754.298	564.662
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-709.808	-754.229	-564.078
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-709.808	-754.229	-564.078
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	130	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-48	-130	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-709.856	-754.359	-564.078

Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.840	5.840	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	5.840	5.840	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.831	13.831	--	0	--	3.032
Summe investive Auszahlungen	13.831	13.831	--	0	--	3.032
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.991	7.991	--	0	--	3.032

07 - Gesundheitsdienste**Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.069.555	469.060	523.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	8.462	--	6.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.479	4.540	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.082.496	473.600	534.369
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.254	70.980	85.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.360.316	1.470.010	1.448.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.768	29.300	29.300
14	66	Abschreibungen	531.131	524.686	192.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.382.003	2.942.716	2.495.712
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.653.670	5.231.600	5.612.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.022.142	10.269.292	9.864.192
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.939.645	-9.795.692	-9.329.823
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.082.496	473.600	534.369
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.022.142	10.269.292	9.864.192
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.939.645	-9.795.692	-9.329.823
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	740.752	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-740.752	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.680.397	-9.795.692	-9.329.823

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.680.397	-9.795.692	-9.329.823

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	74.421	74.421	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	30.074.421	15.074.421	15.000.000	0	15.000.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--

411 - Krankenhäuser**Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.544	412.060	466.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	4.479	4.540	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.023	416.600	470.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.360.316	1.470.010	1.448.430
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	522.669	522.667	186.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.138	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.653.670	5.231.600	5.612.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.657.792	7.352.577	7.374.741
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	362.023	416.600	470.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.657.792	7.352.577	7.374.741
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141

Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--
Summe investive Auszahlungen	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	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 Patientenförsprecher/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 Patientenförsprecher/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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Patientenförsprecher/ 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Krankenhausumlage nach FAG	EUR	4.653.670	5.231.600	5.612.000	
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	EUR	113.138	120.000	120.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,44	5,67	6,38	

Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.544	412.060	466.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	4.479	4.540	4.310
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.023	416.600	470.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.360.316	1.470.010	1.448.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	522.669	522.667	186.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.138	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.653.670	5.231.600	5.612.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.657.792	7.352.577	7.374.741
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	362.023	416.600	470.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.657.792	7.352.577	7.374.741
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.295.769	-6.935.977	-6.904.141

Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--
Summe investive Auszahlungen	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	--

Mittelfristiges Investitionsprogramm 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	--	--	--

412 - Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.000	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	81.000	57.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.254	70.980	85.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.488	21.520	23.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.610	105.500	122.120
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-18.610	-48.500	-65.120
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.000	57.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	99.610	105.500	122.120
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-18.610	-48.500	-65.120
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-18.610	-48.500	-65.120

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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)	-18.610	-48.500	-65.120

Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

412100 - Gesundheitseinrichtungen**Produktverantwortung**

Dezernat IV / Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Gesundheitskoordination auf regionaler Ebene im Versorgungsgebiet im Rahmen der Gesundheitskonferenz
- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA

Ziele

- Stärkung der sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung
- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen
- Institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Baby-Notarztwagen - Vorhaltestunden im Jahr	Std	8.760	8.760	8.760	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Babynotarztwagen - Einsätze insgesamt	Anz	158	180	160	
Babynotarztwagen - Einsätze in Darmstadt	Anz	23	90	10	
Babynotarztwagen - Einsätze im Umland	Anz	135	80	150	
Übernahme Erbbauzinsen DRK Mornewegstr.	EUR	14.488	14.490	16.120	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Seit Verlegung des Standortes der Kinderintensivstation von Da-Eberstadt zur Kinderintensivstation ins Klinikum Darmstadt in 2022 sind weniger Einsätze in Darmstadt erforderlich. Gleichzeitig steigen die Einsätze im Umland, da das Klinikum das Perinatalzentrum für Südhessen bildet.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	35	35	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	81,32	51,87	46,68	

Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.000	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	81.000	57.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.254	70.980	85.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.868	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.488	21.520	23.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.610	105.500	122.120
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-18.610	-48.500	-65.120
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.000	57.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	99.610	105.500	122.120
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-18.610	-48.500	-65.120
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-18.610	-48.500	-65.120
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-18.610	-48.500	-65.120

Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.011	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	8.462	--	6.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	639.473	--	6.769
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	8.462	2.019	6.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.254.377	2.801.196	2.352.562
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.264.739	2.811.215	2.367.331
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.625.266	-2.811.215	-2.360.562
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	639.473	--	6.769
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.264.739	2.811.215	2.367.331
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.625.266	-2.811.215	-2.360.562
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	740.752	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-740.752	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.366.018	-2.811.215	-2.360.562

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.366.018	-2.811.215	-2.360.562

Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	74.421	74.421	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	74.421	74.421	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	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

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,60	--	0,29	

Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.011	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	8.462	--	6.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	639.473	--	6.769
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	8.462	--	6.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.254.377	2.801.196	2.352.562
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.262.839	2.801.196	2.359.331
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.623.366	-2.801.196	-2.352.562
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	639.473	--	6.769
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.262.839	2.801.196	2.359.331
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.623.366	-2.801.196	-2.352.562
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	740.752	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-740.752	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.364.118	-2.801.196	-2.352.562
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.364.118	-2.801.196	-2.352.562

Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	74.421	74.421	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	74.421	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	74.421	74.421	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	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

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	--	2.019	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900	10.019	8.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.900	-10.019	-8.000
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	1.900	10.019	8.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.900	-10.019	-8.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.900	-10.019	-8.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.900	-10.019	-8.000

Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

08 - Sportförderung**Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.865	126.700	173.242
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.568	263.680	281.120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.449	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	828	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	466.709	540.610	454.592
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.140	548.890	571.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.126	53.750	57.800
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.331	689.190	669.875
14	66	Abschreibungen	1.524.614	1.687.179	1.612.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.768.939	8.503.393	10.598.699
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.855	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.474.005	11.490.027	13.517.985
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-13.007.296	-10.949.417	-13.063.393
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	466.709	540.610	454.592
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.474.005	11.490.027	13.517.985
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.007.296	-10.949.417	-13.063.393
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	375	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-375	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.007.671	-10.949.417	-13.063.393

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	56.500	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.261	230.250	585.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-537.261	-173.750	-585.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-13.544.932	-11.123.167	-13.648.393

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.325.000	3.325.000	1.200.000	0	--	700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.934.873	4.934.873	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	14.259.873	8.259.873	1.200.000	0	--	700.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.710.000	13.710.000	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.706.174	40.363.174	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.518.160	40.295.160	7.800.000	0	4.970.000	4.548.250
Summe investive Auszahlungen	93.416.174	54.073.174	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	79.156.301	45.813.301	6.630.000	0	5.010.000	3.848.250

421 - Förderung des Sports**Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.414	9.360	9.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.141	59.640	90.000
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	4.759	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	792	193	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.105	69.193	99.730
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.723	322.009	380.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.937	45.150	57.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.144	596.837	664.275
14	66	Abschreibungen	64.641	68.427	41.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.219.689	1.261.870	1.498.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.855	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.144.989	2.301.913	2.649.975
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.071.883	-2.232.720	-2.550.245
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	73.105	69.193	99.730
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.144.989	2.301.913	2.649.975
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.071.883	-2.232.720	-2.550.245
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	375	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-375	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.072.258	-2.232.720	-2.550.245

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	56.500	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.125	230.221	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-537.125	-173.721	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.609.383	-2.406.441	-2.551.245

Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.444	24.444	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	24.444	24.444	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	24.444	24.444	--	0	--	--

421000 - Overhead Produktbereich 8**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Sportförderung, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	11,04	

Teilergebnishaushalt 421000 - Overhead Produktbereich 8

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	90.000
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	--	--	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	90.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	177.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	57.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	581.470
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	--	--	816.990
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-726.760
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	90.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	816.990
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-726.760
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-726.760
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-727.760

Teilfinanzhaushalt 421000 - Overhead Produktbereich 8

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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, Sporteh-rung)
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Vereinsmitglieder in Sportvereinen insgesamt	Anz	48.300	47.000	47.000	
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich insgesamt	Anz	19.300	18.700	18.700	
davon anteilig Vereinsmitglieder männlich insgesamt	Anz	29.000	28.300	28.300	
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre insgesamt	Anz	13.650	13.000	13.000	
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre weiblich	Anz	5.700	5.500	5.500	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre männlich	Anz	7.950	7.500	7.500	
Vereinsmitglieder über 61 Jahre insgesamt	Anz	6.950	6.500	6.500	
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre weiblich	Anz	2.900	2.600	2.600	
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre männlich	Anz	4.050	3.900	3.900	
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	%	29,40	29,50	29,50	
Sportvereine insgesamt	Anz	103	103	103	
davon anteilig Sportvereine mit weniger als 1.000 Mitgliedern	Anz	91	93	--	
davon anteilig Sportvereine mit mehr als 1.000 Mitgliedern	Anz	12	10	--	
davon Einsparten-Vereine	Anz	65	65	65	
davon Mehrsparten-Vereine	Anz	38	38	38	
davon anteilig Sportvereine förderungswürdig	Anz	100	100	100	
davon anteilig Sportvereine nicht förderungswürdig	Anz	3	3	3	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	EUR	20.000	20.000	20.000	
Übungsleiterzuschüsse	EUR	15.922	15.000	20.000	
Geförderte Übungsleiter/innen	Anz	421	490	490	
Betriebskostenzuschuss	EUR	507.318	630.000	650.000	
Förderung ungedeckte Spielfelder je qm	EUR/qm	0,45	0,45	0,45	
Förderung Spielfläche Vereinssporthallen je qm	EUR/qm	30	30	30	
Zuschuss zum Sportstättenpflegeteam	EUR	400.000	420.000	520.000	
Festbetragszuschüsse - 'Jugendförderung'	EUR	205.434	225.000	225.000	
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investitionsmaßnahmen	EUR	744.700	750.000	925.000	
Anträge insgesamt (Baumaßnahmen)	Anz	30	27	27	
davon > 100.000 Euro	Anz	3	4	4	
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in Euro	EUR	2.000	10.000	20.000	
Fahrtkosten - Meisterschaften	EUR	3.015	7.600	7.600	
Internationale Schülerspiele	EUR	6.338	13.000	15.000	
Kooperation Schule und Verein	EUR	6.822	20.000	20.000	
Zuschüsse für die Nutzung der Großsporthallen und des LALZ	EUR	194.623	375.000	535.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,41	3,95	0,52	

Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.414	9.360	9.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.141	59.640	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.759	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	792	193	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.105	69.193	9.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.723	322.009	203.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.937	45.150	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.144	596.837	82.805
14	66	Abschreibungen	64.641	68.427	41.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.219.689	1.261.870	1.498.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.855	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	120	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.144.989	2.301.913	1.832.985
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.071.883	-2.232.720	-1.823.485
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	73.105	69.193	9.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.144.989	2.301.913	1.832.985
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.071.883	-2.232.720	-1.823.485
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	375	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-375	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.072.258	-2.232.720	-1.823.485
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	56.500	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537.125	230.221	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-537.125	-173.721	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.609.383	-2.406.441	-1.823.485

Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.444	24.444	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	24.444	24.444	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	24.444	24.444	--	0	--	--

424 - Sportstätten und Bäder**Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.451	117.340	163.742
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.427	204.040	191.120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.690	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	37	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	393.604	471.417	354.862
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.418	226.881	191.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.189	8.600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.187	92.353	5.600
14	66	Abschreibungen	1.459.973	1.618.752	1.570.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.549.250	7.241.523	9.100.599
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.329.016	9.188.114	10.868.010
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.935.413	-8.716.697	-10.513.148
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	393.604	471.417	354.862
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.329.016	9.188.114	10.868.010
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.935.413	-8.716.697	-10.513.148
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.935.413	-8.716.697	-10.513.148

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136	29	584.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-136	-29	-584.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.935.549	-8.716.726	-11.097.148

Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.325.000	3.325.000	1.200.000	0	--	700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.934.873	4.934.873	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	14.259.873	8.259.873	1.200.000	0	--	700.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.710.000	13.710.000	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.681.730	40.338.730	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.518.160	40.295.160	7.800.000	0	4.970.000	4.548.250
Summe investive Auszahlungen	93.391.730	54.048.730	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	79.131.857	45.788.857	6.630.000	0	5.010.000	3.848.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Sporthallen in Verwaltung Sportamt/DSG	Anz	5	5	5	
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schulsporthallen)	Anz	28	29	29	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	EUR	1.639.000	1.597.000	1.571.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	1.850	5.560	5.560	
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen	Std	900	2.700	2.700	
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen am Wochenende	Std	2.470	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,02	11,38	8,90	

Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.451	117.340	163.742
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.427	204.040	191.120
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.690	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	37	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	393.604	471.417	354.862
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.418	226.881	191.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.189	8.600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.187	92.353	5.600
14	66	Abschreibungen	1.459.973	1.618.752	1.570.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.149.250	2.197.000	2.221.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.929.016	4.143.591	3.988.411
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.535.413	-3.672.174	-3.633.549
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	393.604	471.417	354.862
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.929.016	4.143.591	3.988.411
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.535.413	-3.672.174	-3.633.549
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.535.413	-3.672.174	-3.633.549
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136	29	584.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-136	-29	-584.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.535.549	-3.672.203	-4.217.549

Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.325.000	3.325.000	1.200.000	0	--	700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.934.873	4.934.873	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	14.259.873	8.259.873	1.200.000	0	--	700.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.710.000	13.710.000	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.681.730	40.338.730	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.518.160	40.295.160	7.800.000	0	4.970.000	4.548.250
Summe investive Auszahlungen	93.391.730	54.048.730	7.830.000	0	5.010.000	4.548.250
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	79.131.857	45.788.857	6.630.000	0	5.010.000	3.848.250

Mittelfristiges Investitionsprogramm 424010 - Sportstättenmanagement

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine	2.189.634	1.109.634	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	2.410.750	1.310.750	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH & Co. KG	61.553.000	26.210.000	4.200.000	6.905.000	12.373.000	13.551.000	2.514.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	3.085.053	1.385.053	250.000	350.000	400.000	450.000	500.000

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	13.570	13.570	10.000	--	--	--	--

424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung**Ziele****Bemerkungen**

Das Produktbuch für die Produkte des Eigenbetrieb Bäder mit Beschreibung, Zielen und Kennzahlen ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs zu finden.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	7.400.000	5.044.523	6.879.599
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.400.000	5.044.523	6.879.599
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.400.000	-5.044.523	-6.879.599
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	7.400.000	5.044.523	6.879.599
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.400.000	-5.044.523	-6.879.599
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.400.000	-5.044.523	-6.879.599
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.400.000	-5.044.523	-6.879.599

Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600	213.000	213.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.380	148.000	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.619	140.118	95.305
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500.116	737.250	692.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	348.312	168.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.241	1.915	22.820
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.735	1.588.596	1.340.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.927.654	6.373.458	7.189.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.606	507.967	572.576
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.394	4.334.981	4.766.986
14	66	Abschreibungen	651.899	587.846	912.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.818	273.200	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.900	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.334.598	12.088.152	13.724.909
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.535.863	-10.499.556	-12.384.604
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.013	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.013	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	798.735	1.588.596	1.340.305
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.335.611	12.088.152	13.724.909
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.536.876	-10.499.556	-12.384.604
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.606	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.606	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.541.481	-10.499.556	-12.384.604

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57	74	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	2.902	4.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.953	-2.828	-4.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.544.434	-10.502.384	-12.388.854

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.342.214	7.906.214	2.420.000	0	2.257.500	3.350.442
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.810.761	2.810.761	--	0	--	2.731.989
Summe investive Einzahlungen	21.152.976	10.716.976	2.420.000	0	2.257.500	6.082.431
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	6.225	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.166.072	26.615.072	4.065.000	11.900.000	4.039.900	5.027.618
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.500	59.500	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	43.172.297	26.621.297	4.065.000	11.900.000	4.039.900	5.027.618
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	22.019.321	15.904.321	1.645.000	11.900.000	1.782.400	-1.054.813

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600	213.000	213.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.380	148.000	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.619	140.118	95.305
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500.116	737.250	692.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	348.312	168.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.241	1.915	22.820
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.735	1.588.596	1.340.305
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.927.654	6.373.458	7.189.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.606	507.967	572.576
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.394	4.334.981	4.766.986
14	66	Abschreibungen	651.899	587.846	912.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.818	273.200	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.900	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.334.598	12.088.152	13.724.909
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.535.863	-10.499.556	-12.384.604
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.013	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.013	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	798.735	1.588.596	1.340.305
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.335.611	12.088.152	13.724.909
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.536.876	-10.499.556	-12.384.604
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.606	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.606	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.541.481	-10.499.556	-12.384.604

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57	74	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.010	2.902	4.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.953	-2.828	-4.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.544.434	-10.502.384	-12.388.854

Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.342.214	7.906.214	2.420.000	0	2.257.500	3.350.442
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.810.761	2.810.761	--	0	--	2.731.989
Summe investive Einzahlungen	21.152.976	10.716.976	2.420.000	0	2.257.500	6.082.431
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	6.225	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.166.072	26.615.072	4.065.000	11.900.000	4.039.900	5.027.618
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.500	59.500	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	43.172.297	26.621.297	4.065.000	11.900.000	4.039.900	5.027.618
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	22.019.321	15.904.321	1.645.000	11.900.000	1.782.400	-1.054.813

511000 - Overhead Produktbereich 9**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Räumlichen Planung und Entwicklung sowie Geoinformation, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	0,08	

Teilergebnishaushalt 511000 - Overhead Produktbereich 9

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	900
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	458.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	169.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	629.450
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	--	--	1.257.590
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-1.256.590
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	1.257.590
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-1.256.590
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-1.256.590
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	4.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-4.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-1.260.840

Teilfinanzhaushalt 511000 - Overhead Produktbereich 9

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,70	3,85	3,85	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	17,14	45,51	33,62	

Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.191	31.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.985	737.250	692.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	432	431	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	178.608	768.681	692.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.581	388.763	461.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.045	93.498	95.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.238	1.048.597	1.238.819
14	66	Abschreibungen	155	7.016	38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.086	255.000	255.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.042.105	1.802.874	2.060.587
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-863.498	-1.034.193	-1.367.907
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	178.608	768.681	692.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.042.105	1.802.874	2.060.587
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-863.498	-1.034.193	-1.367.907
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-863.498	-1.034.193	-1.367.907
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	38	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-23	-38	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-863.521	-1.034.231	-1.367.907

Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	902.148	598.148	286.000	0	155.500	171.583
Summe investive Auszahlungen	902.148	598.148	286.000	0	155.500	171.583
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	902.148	598.148	286.000	0	155.500	171.583

Mittelfristiges Investitionsprogramm 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereit- gestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und Regionalentwicklung	29.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ARH/WX	591.753	591.753	150.000	0	0	0	--
21015-9005 - Breitbandausbau	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, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan insgesamt	Anz	7	6	7	
Bebauungsplanverfahren insgesamt	Anz	16	20	18	
Sanierungsgenehmigungen	Anz	29	0	0	
Projekte der Städtebauförderung	Anz	24	29	21	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Vorgestellte Visualisierungen für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen	Anz	19	42	21	
Abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz	4	4	4	
Verfahren Veränderungssperren insgesamt	Anz	1	2	1	
Beteiligungen der Gemeinde	Anz	1.110	1.000	1.100	
Stellungnahmen zu Projekten von Nachbarkommunen	Anz	26	20	25	
Übergeordnete Planungen anderer Fachämter	Anz	14	10	14	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Das förmlich festgesetzte Sanierungsgebiet Mollerstadt wurde in 2022 beendet.

Ein neues Sanierungsgebiet ist derzeit nicht zur Satzung beschlossen, deshalb ist die Anzahl der Sanierungsgenehmigungen in 2023 und 2024 auf Null gesetzt.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,48	8,86	0,12	

Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.330	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135	3.000	3.000
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	--	--	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	394	326.786	393
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.125	810	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.984	330.596	3.843
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.094.836	2.070.356	2.098.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.797	217.758	169.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.433	1.294.595	688.250
14	66	Abschreibungen	288.428	155.375	291.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	539	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.547	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.937.580	3.738.083	3.247.585
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.918.596	-3.407.487	-3.243.742
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.984	330.596	3.843
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.937.580	3.738.083	3.247.585
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.918.596	-3.407.487	-3.243.742
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.918.596	-3.407.487	-3.243.742
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.681	1.290	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.681	-1.290	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.921.277	-3.408.777	-3.243.742

Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.146.079	5.710.079	2.420.000	0	2.208.000	1.258.180
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.731.989	2.731.989	--	0	--	2.731.989
Summe investive Einzahlungen	18.878.068	8.442.068	2.420.000	0	2.208.000	3.990.169
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.622.997	16.328.997	3.391.000	11.900.000	3.342.000	1.634.086
Summe investive Auszahlungen	31.622.997	16.328.997	3.391.000	11.900.000	3.342.000	1.634.086
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	12.744.929	7.886.929	971.000	11.900.000	1.134.000	-2.356.083

Mittelfristiges Investitionsprogramm 511020 - Stadtplanung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08061-0001 - Erwerb AV und GWG, Stadtplanungsamt	8.300	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	580.551	580.551	--	--	--	--	--
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte. Soz. Stadt KRA	448.339	448.339	--	--	--	--	--
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	1.044.777	1.024.777	820.000	20.000	--	--	--
12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	2.369.087	2.349.087	--	20.000	--	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	10.098.463	2.948.463	800.000	750.000	2.840.000	2.000.000	1.560.000
17061-4202 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Morne-wegviertel	11.905.680	3.805.680	1.721.000	2.600.000	2.484.000	1.802.000	1.214.000

511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verfahren/ Projekte laufend	Anz	46	50	60	
Verfahren/ Projekte abgeschlossen	Anz	20	27	28	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	14,51	9,03	10,66	

Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.381	168.000	168.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.536	105.070	95.205
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	363.131	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.385	21.526	168.337
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	21.020
10		Summe der ordentlichen Erträge	474.463	294.596	452.562
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	995.716	1.522.208	1.791.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.242	6.983	30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.989	1.380.190	1.837.018
14	66	Abschreibungen	343.762	380.883	600.529
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	1.900	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.270.557	3.308.463	4.246.957
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.796.095	-3.013.868	-3.794.395
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.013	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.013	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	474.463	294.596	452.562
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.271.570	3.308.463	4.246.957
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.797.107	-3.013.868	-3.794.395
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	476	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-476	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.797.583	-3.013.868	-3.794.395
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57	74	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133	1.510	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-76	-1.436	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.797.659	-3.015.304	-3.794.395

Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.134.399	2.134.399	--	0	--	2.092.262
Summe investive Einzahlungen	2.134.399	2.134.399	--	0	--	2.092.262
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	6.225	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.129.974	8.749.974	135.000	0	10.000	3.208.034
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.500	59.500	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	9.136.199	8.756.199	135.000	0	10.000	3.208.034
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	7.001.801	6.621.801	135.000	0	10.000	1.115.772

Mittelfristiges Investitionsprogramm 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21066-0080 - Erwerb AV und GWG, Konzept. Mobilitätsplanung	107.126	37.126	--	25.000	25.000	10.000	10.000
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätspl., GWG (bis 2022)	68.796	68.796	10.000	0	0	0	0
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics	3.492.253	3.492.253	--	--	--	--	--
21066-6081 - Elektromobilität	195.000	95.000	--	50.000	50.000	--	--
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa	2.426.225	2.426.225	--	--	--	--	--
21066-6187 - Elektromobilität Konversion	160.000	50.000	--	10.000	100.000	--	--
21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konversion	100.000	0	--	50.000	50.000	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Umfang der Ingenieurvermessungen nach HOAI	EUR	176.000	150.000	170.000	
davon Eigenleistung für Ingenieurvermessungen	EUR	176.000	140.000	165.000	
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes	EUR	22.050	20.000	120.000	
Umfang der Herstellung von Liegenschaftsplänen nach HOAI	EUR	4.050	2.000	3.000	
Straßen-, Wege- und Platzbenennungen	Anz	11	5	4	
Stellungnahmen zum Bauantrag (inkl. Hausnummerierung)	Anz	306	350	350	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden	%	4,00	0,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,67	4,25	3,46	

Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.072	25.000	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.907	45.000	45.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.094	963	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181	180	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.255	71.143	70.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.214.578	1.200.514	1.645.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.537	57.359	51.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200	346.110	314.289
14	66	Abschreibungen	19.075	44.368	13.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.533.415	1.649.051	2.025.528
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.477.160	-1.577.908	-1.955.528
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	56.255	71.143	70.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.533.415	1.649.051	2.025.528
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.477.160	-1.577.908	-1.955.528
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.130	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.130	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.481.290	-1.577.908	-1.955.528
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67	15	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-67	-15	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.481.356	-1.577.923	-1.955.528

Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.500	49.500	--	0	49.500	--
Summe investive Einzahlungen	49.500	49.500	--	0	49.500	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	588.039	515.039	53.000	0	382.400	9.715
Summe investive Auszahlungen	588.039	515.039	53.000	0	382.400	9.715
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	538.539	465.539	53.000	0	332.900	9.715

Mittelfristiges Investitionsprogramm 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
09062-0030 - Erwerb AV und GWG, Flächen+grundstücksbez. Daten	124.239	101.239	82.400	3.000	10.000	--	10.000
20062-0003 - Geodätisches DV-System	200.000	150.000	150.000	50.000	--	--	--
21062-2032 - Geodateninfrastruktur	150.000	150.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	Anz	3	2	2	
Verfahren zur Enteignung	Anz	0	0	0	
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen insgesamt	Anz	4	3	3	
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Anz	0	0	0	
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen	Anz	2	2	1	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebauliche Maßnahmen	Anz	8	9	10	
Vorgänge/Verfahren nach dem Bodenverkehrsrecht	Anz	406	480	500	
davon Anzahl geprüfter Vorkaufsfälle	Anz	25	20	20	
davon Anzahl Sanierungsgenehmigungen	Anz	65	75	25	
davon Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	Anz	23	15	15	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anzahl laufende Klageverfahren	Anz	0	0	0	
Anzahl abgeschlossene Verfahren	Anz	--	0	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,90	8,98	21,48	

Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.152	65.000	65.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.137	173	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	261	256	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.574	65.429	65.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.924	511.695	202.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.503	86.991	63.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.959	129.575	37.600
14	66	Abschreibungen	42	42	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	725.427	728.303	303.120
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-689.853	-662.874	-238.010
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	35.574	65.429	65.110
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	725.427	728.303	303.120
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-689.853	-662.874	-238.010
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-689.853	-662.874	-238.010
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	5	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-50	-5	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-689.904	-662.879	-238.010

Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.772	78.772	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	78.772	78.772	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.797	93.797	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	93.797	93.797	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	15.025	15.025	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kaufpreissammlung: Abgaben gegen Entgelt	Anz	100	90	100	
Wertgutachten	Anz	62	55	55	
Schriftliche Richtwertauskünfte	Anz	13	15	10	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ausgewertete Verträge	Anz	1.150	1.650	1.800	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,19	9,19	18,14	

Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.156	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	769	115	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	238	234	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.954	55.349	55.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.166	449.271	258.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.745	44.651	23.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.447	107.990	21.560
14	66	Abschreibungen	212	163	88
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	615.570	602.075	303.798
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-583.616	-546.726	-248.688
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.954	55.349	55.110
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	615.570	602.075	303.798
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-583.616	-546.726	-248.688
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-583.616	-546.726	-248.688
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	30	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-50	-30	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-583.666	-546.756	-248.688

Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.035	1.035	--	0	--	350
Summe investive Auszahlungen	1.035	1.035	--	0	--	350
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	1.035	1.035	--	0	--	350

511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt sowie Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen
- Biotopverbundplanung und Biotopkartierung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Umweltberichten / Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/ Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung sowie 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
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren

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
- Entwicklung des Biotopverbundes und Förderung der Biodiversität
- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Abgeschlossene Verfahren/Projekte	Anz	6	7	5	
Laufende Verfahren/Projekte	Anz	34	38	37	
davon Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan	Anz	1	1	1	
davon Rahmenplanungen und Konzepte	Anz	8	13	15	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
davon Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen	Anz	14	13	10	
davon Umweltberichte zu FNP-Änderungen	Anz	1	1	5	
davon landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anz	7	8	5	
davon Pflegepläne	Anz	3	2	1	
zurückgestellt	Anz	4	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,38	1,08	0,00	

Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.893	2.799	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.897	2.803	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.854	230.652	273.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	737	728	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128	27.924	0
14	66	Abschreibungen	224	--	5.801
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	209.944	259.304	279.744
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-207.047	-256.500	-279.744
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.897	2.803	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	209.944	259.304	279.744
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-207.047	-256.500	-279.744
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-207.047	-256.500	-279.744
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	14	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-14	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-207.052	-256.514	-279.744

Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.237	12.237	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	12.237	12.237	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.081	328.081	200.000	0	150.000	3.851
Summe investive Auszahlungen	828.081	328.081	200.000	0	150.000	3.851
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	815.844	315.844	200.000	0	150.000	3.851

Mittelfristiges Investitionsprogramm 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
12067-4040 - Konversion 67 allgemein	300.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
12067-4041 - Lincoln-Siedlung	327.045	177.045	50.000	50.000	50.000	50.000	--
12067-4042 - Ludwigshöhviertel	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	--	--

10 - Bauen und Wohnen**Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.791	26.000	1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.166	2.800.350	2.800.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.201	21.714	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.363	--	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	172.004	145.114	182.349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	173.742	127.283	127.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.382.266	3.120.461	3.161.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.635.797	3.867.649	4.098.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292.140	293.800	239.090
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.907	826.284	764.900
14	66	Abschreibungen	1.752.013	1.980.652	1.629.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.456	40.471	45.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.398.312	7.008.864	6.777.756
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.016.045	-3.888.403	-3.616.717
21	56, 57	Finanzerträge	75.416	75.410	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	75.416	75.410	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.457.682	3.195.871	3.236.449
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.398.312	7.008.864	6.777.756
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.940.630	-3.812.993	-3.541.307
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.050	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.050	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.947.680	-3.812.993	-3.541.307

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.778	1.973	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.778	-1.973	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.949.457	-3.814.966	-3.541.357

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	798	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
Summe investive Einzahlungen	3.844.878	2.466.878	344.500	0	344.500	323.202
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.533.154	22.986.154	22.265.000	16.869.000	15.621.000	1.505.370
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.487.500	19.880.500	20.040.000	15.069.000	13.394.000	1.486.500
Summe investive Auszahlungen	80.422.154	24.875.154	22.265.000	16.869.000	15.621.000	1.505.370
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	76.577.275	22.408.275	21.920.500	16.869.000	15.276.500	1.182.168

521 - Bau- und Grundstücksordnung**Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.047	25.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995.784	2.800.000	2.800.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.101	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.363	--	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	548	460	460
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.014.844	2.825.460	2.850.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.273.946	2.412.700	2.672.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.077	172.760	151.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.783	454.820	436.100
14	66	Abschreibungen	25.640	128.248	11.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420	300	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.815.866	3.168.828	3.271.313
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.198.977	-343.368	-420.853
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.014.844	2.825.460	2.850.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.815.866	3.168.828	3.271.313
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.198.977	-343.368	-420.853
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.050	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.050	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.191.927	-343.368	-420.853

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-16	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.191.911	-343.418	-420.903

Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870
Summe investive Auszahlungen	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ordnungsverfügungen (Baueinstellungen und sonstige)	Anz	29	40	35	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bau- und sonstigen Genehmigungen	Anz	855	940	920	
Erteilte, versagte, widerrufen Bauvorbescheide	Anz	14	30	20	
Baugenehmigungsfreie Vorhaben (§ 63 HBO)	Anz	56	70	60	
Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO)	Anz	13	20	20	
Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (§ 65 HBO)	Anz	337	350	350	
Baugenehmigungsverfahren (§ 66 HBO)	Anz	176	250	200	
Befreiungen in Baugenehmigung (§ 73 HBO)	Anz	199	150	200	
Befreiungen selbstständig (§ 73 HBO)	Anz	53	50	60	
Änderungsbescheide	Anz	7	20	10	
Erteilte, versagte Teilungsgenehmigungen gem. § 7 HBO (Grundstücksteilungen)	Anz	20	40	25	
Bauabnahmen / Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	Anz	633	550	700	
Sicherheitsüberprüfungen	Anz	95	40	80	
Eintragung / Löschung von Baulasten	Anz	100	80	100	
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis insgesamt	Anz	715	700	750	
davon schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anz	612	600	650	
davon mündliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anz	103	150	100	
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	68	90	70	
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Wohneinheiten	Anz	510	650	550	
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Gewerbeeinheiten	Anz	59	100	60	
Ablösevereinbarungen	Anz	28	10	25	
Behördliches Einschreiten (AV)	Anz	116	140	120	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	Anz	11	15	10	
Bauberatungen außerhalb von Verfahren	Anz	38	40	40	
Sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen	Anz	22	40	20	
Summe Vorgänge	Anz	1.193	1.055	1.215	
Akteneinsichten	Anz	333	400	350	
Bauberatungen schriftlich	Anz	41.000	40.000	40.000	
Bauberatungen telefonisch	Anz	37.200	37.000	37.000	
Bauberatungen persönlich	Anz	900	1.400	900	
Anträge Ferienwohnungssatzung nach § 12 a HWoAufG	Anz	114	200	150	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Eingegangene Widersprüche	Anz	48	30	40	
Abgeholte Widersprüche	Anz	2	2	2	
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide/Fehlerquote in % (kleiner/gleich)	%	1,00	1,00	1,00	
Abgeschlossene Klagen	Anz	0	0	0	
Nach Verfahrensabschluss stattgegebenen Klagen	Anz	0	1	1	
Überwachungsichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen (ca.)	%	50,00	21,00	42,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	142,58	91,26	87,14	

Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.047	25.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995.784	2.800.000	2.800.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.101	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.363	--	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	548	460	460
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.014.844	2.825.460	2.850.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.273.946	2.412.700	2.672.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.077	172.760	151.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.783	454.820	436.100
14	66	Abschreibungen	25.640	128.248	11.003
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420	300	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.815.866	3.168.828	3.271.313
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.198.977	-343.368	-420.853
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.014.844	2.825.460	2.850.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.815.866	3.168.828	3.271.313
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.198.977	-343.368	-420.853
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.050	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.050	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.191.927	-343.368	-420.853
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-16	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.191.911	-343.418	-420.903

Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870
Summe investive Auszahlungen	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	5.808.222	2.068.222	1.925.000	1.800.000	1.927.000	10.870

Mittelfristiges Investitionsprogramm 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
18063-0002 - Erwerb AV und GWG, Bauplanungsrechtl. Planung	195.277	105.277	77.000	75.000	5.000	5.000	5.000
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG (bis '22)	97.972	97.972	--	--	--	--	--
23063-0004 - Digitale Bauakte	5.500.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.800.000	--	--

522 - Wohnbauförderung**Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	350	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	171.845	145.114	182.349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170.716	126.713	126.830
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.770	272.677	310.079
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.070	732.868	747.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.626	101.096	87.630
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.423	148.918	41.850
14	66	Abschreibungen	1.722.175	1.848.027	1.616.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.536	--	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	2.701.829	2.830.908	2.498.413
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.358.059	-2.558.232	-2.188.334
21	56, 57	Finanzerträge	75.416	75.410	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	75.416	75.410	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	419.185	348.087	385.489
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.701.829	2.830.908	2.498.413
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.282.644	-2.482.822	-2.112.924
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.282.644	-2.482.822	-2.112.924

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.071	980	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.071	-980	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.283.714	-2.483.802	-2.112.924

Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
Summe investive Einzahlungen	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.587.688	20.780.688	20.340.000	15.069.000	13.694.000	1.490.500
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.483.500	19.876.500	20.040.000	15.069.000	13.394.000	1.482.500
Summe investive Auszahlungen	74.476.688	22.669.688	20.340.000	15.069.000	13.694.000	1.490.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	70.632.607	20.203.607	19.995.500	15.069.000	13.349.500	1.167.298

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wohnungsvermittlungen	Anz	344	500	460	
in % der Bewerber/innen	%	13,94	16,66	16,14	
Geförderte Wohneinheiten	Anz	5.473	5.600	2.550	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 31.12.	Anz	2.468	3.000	2.850	
davon Neuanträge	Anz	1.625	2.250	1.900	
Einkommensberechnungen nach § 5 HWOFG	Anz	2.758	2.950	3.000	
Sonstige Einkommensberechnungen	Anz	903	650	980	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,19	5,72	8,06	

Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	350	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	464	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	171.845	145.114	182.349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.259	1.683	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.311	147.647	184.849
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.536	531.580	553.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.138	95.318	87.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.945	104.688	30.450
14	66	Abschreibungen	1.700.594	1.848.027	1.616.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.536	--	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	2.436.749	2.579.613	2.293.513
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.261.438	-2.431.966	-2.108.664
21	56, 57	Finanzerträge	75.416	75.410	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	75.416	75.410	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	250.727	223.057	260.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.436.749	2.579.613	2.293.513
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.186.022	-2.356.556	-2.033.254
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.186.022	-2.356.556	-2.033.254
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726	660	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-726	-660	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.186.748	-2.357.216	-2.033.254

Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
Summe investive Einzahlungen	3.844.080	2.466.080	344.500	0	344.500	323.202
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.889.000	1.889.000	0	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.587.688	20.780.688	20.340.000	15.069.000	13.694.000	1.490.500
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	70.483.500	19.876.500	20.040.000	15.069.000	13.394.000	1.482.500
Summe investive Auszahlungen	74.476.688	22.669.688	20.340.000	15.069.000	13.694.000	1.490.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	70.632.607	20.203.607	19.995.500	15.069.000	13.349.500	1.167.298

Mittelfristiges Investitionsprogramm 522020 - Wohnraumversorgung

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	2.102.768	902.768	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	70.483.500	19.876.500	13.394.000	20.040.000	15.069.000	9.798.000	5.700.000

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.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	Anz	454	475	500	
Überprüfte Wohneinheiten	Anz	3.169	3.900	3.500	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	63,55	49,75	61,12	

Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
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	168.457	125.030	125.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.459	125.030	125.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.534	201.288	193.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.488	5.777	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.478	44.230	11.400
14	66	Abschreibungen	21.581	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.080	251.295	204.900
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-96.622	-126.265	-79.670
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	168.459	125.030	125.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	265.080	251.295	204.900
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-96.622	-126.265	-79.670
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-96.622	-126.265	-79.670
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345	320	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-345	-320	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-96.967	-126.585	-79.670

Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

523 - Denkmalschutz und -pflege**Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.636	21.714	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.478	110	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.653	22.324	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	649.781	722.081	679.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.437	19.944	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.701	222.546	286.950
14	66	Abschreibungen	4.198	4.378	1.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	40.171	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	880.616	1.009.128	1.008.030
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-856.963	-986.804	-1.007.530
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.653	22.324	500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	880.616	1.009.128	1.008.030
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-856.963	-986.804	-1.007.530
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-856.963	-986.804	-1.007.530

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	943	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-690	-943	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-857.654	-987.747	-1.007.530

Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	798	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	798	798	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.244	137.244	--	0	--	4.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000	4.000	--	0	--	4.000
Summe investive Auszahlungen	137.244	137.244	--	0	--	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	136.446	136.446	--	0	--	4.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Denkmäler insgesamt	Anz	2.403	2.400	2.403	
davon neu aufgenommene Denkmäler	Anz	3	0	0	
Qualifizierte Beratungskontakte (intern und extern)	Anz	1.304	1.300	1.350	
Erteilung von Bescheidungen nach § 18 HDSchG	Anz	394	390	410	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	EUR	30.500	40.000	40.000	
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	44	40	40	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Laufende Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	Anz	1	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 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'	EUR	89.866	126.790	253.650	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,69	2,18	0,05	

Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.636	21.714	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.478	110	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.653	22.324	500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	649.781	722.081	679.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.437	19.944	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.701	222.546	286.950
14	66	Abschreibungen	4.198	4.378	1.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	40.171	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	880.616	1.009.128	1.008.030
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-856.963	-986.804	-1.007.530
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.653	22.324	500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	880.616	1.009.128	1.008.030
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-856.963	-986.804	-1.007.530
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-856.963	-986.804	-1.007.530
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	943	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-690	-943	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-857.654	-987.747	-1.007.530

Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798	798	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	798	798	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.244	137.244	--	0	--	4.000
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000	4.000	--	0	--	4.000
Summe investive Auszahlungen	137.244	137.244	--	0	--	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	136.446	136.446	--	0	--	4.000

11 - Ver- und Entsorgung**Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.873.601	31.805.410	38.730.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.521	302.736	380.000
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	280.983	275.000	281.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.499.635	8.900.050	9.100.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.941.740	41.283.196	48.491.740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.648.173	1.790.171	1.501.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-39.059	13.266	27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.354	6.604.225	7.393.878
14	66	Abschreibungen	2.115.815	2.028.046	2.007.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000.315	24.260.748	24.371.888
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	339.246	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.504.747	35.006.456	35.585.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.436.993	6.276.740	12.906.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.879	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-38.879	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.941.740	41.283.196	48.491.740
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.543.626	35.006.456	35.585.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.398.115	6.276.740	12.906.589
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.741	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.741	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.389.374	6.276.740	12.906.589

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.249	6.118.192	999.635
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.556.187	3.494.932	4.806.224
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.441.938	2.623.260	-3.806.589
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	5.947.436	8.900.000	9.100.000

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.190	23.190	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.802	3.802	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	26.992	26.992	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Summe investive Auszahlungen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	49.692.401	33.051.401	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467

535 - Konzessionsabgaben**Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	9.260.176	8.900.000	9.100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.260.176	8.900.000	9.100.000
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)	9.260.176	8.900.000	9.100.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.260.176	8.900.000	9.100.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.260.176	8.900.000	9.100.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.260.176	8.900.000	9.100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.260.176	8.900.000	9.100.000

Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	9.260.176	8.900.000	9.100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.260.176	8.900.000	9.100.000
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)	9.260.176	8.900.000	9.100.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.260.176	8.900.000	9.100.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.260.176	8.900.000	9.100.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.260.176	8.900.000	9.100.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.260.176	8.900.000	9.100.000

Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

538 - Abwasserbeseitigung**Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.873.601	31.805.410	38.730.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.521	302.736	380.000
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	280.983	275.000	281.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.239.459	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.681.565	32.383.196	39.391.740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.648.173	1.790.171	1.501.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-39.059	13.266	27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.354	6.604.225	7.393.878
14	66	Abschreibungen	2.115.815	2.028.046	2.007.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000.315	24.260.748	24.371.888
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	339.246	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.504.747	35.006.456	35.585.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-823.182	-2.623.260	3.806.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.879	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-38.879	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.681.565	32.383.196	39.391.740
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.543.626	35.006.456	35.585.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-862.061	-2.623.260	3.806.589
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.741	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.741	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-870.802	-2.623.260	3.806.589

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.249	6.118.192	999.635
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.556.187	3.494.932	4.806.224
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.441.938	2.623.260	-3.806.589
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.312.739	0	0

Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.190	23.190	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.802	3.802	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	26.992	26.992	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Summe investive Auszahlungen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	49.692.401	33.051.401	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467

538020 - Abwasserbeseitigung**Produktverantwortung**

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik

Ziele

- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer

Bemerkungen

Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt.

Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informativem Charakter ausreichend.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr	cbm	9,80	10,00	10,00	
Schadstofffracht CSB in t/Jahr	t	243,70	300,00	300,00	
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr	t	18,10	25,00	20,00	
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr	t	2,60	3,00	3,00	
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr	t	40,00	45,00	45,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	459,00	469,00	471,00	
davon Mischwasserkanäle	km	367,00	370,00	370,00	
davon Schmutzwasserkanäle	km	45,00	48,00	49,00	
davon Regenwasserkanäle	km	47,00	51,00	52,00	
Regenbecken, -überläufe	Anz	35	35	35	
Pumpwerke	Anz	24	24	24	
Klärwerke	Anz	2	2	2	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	97,47	92,51	110,70	

Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.873.601	31.805.410	38.730.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.521	302.736	380.000
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	280.983	275.000	281.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.239.459	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.681.565	32.383.196	39.391.740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.648.173	1.790.171	1.501.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-39.059	13.266	27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440.354	6.604.225	7.393.878
14	66	Abschreibungen	2.115.815	2.028.046	2.007.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000.315	24.260.748	24.371.888
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	339.246	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.504.747	35.006.456	35.585.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-823.182	-2.623.260	3.806.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.879	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-38.879	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.681.565	32.383.196	39.391.740
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.543.626	35.006.456	35.585.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-862.061	-2.623.260	3.806.589
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.741	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.741	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-870.802	-2.623.260	3.806.589
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.249	6.118.192	999.635
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.556.187	3.494.932	4.806.224

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.441.938	2.623.260	-3.806.589
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen (30+33)	-3.312.739	0	0

Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.190	23.190	--	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	3.802	3.802	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	26.992	26.992	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Summe investive Auszahlungen	49.719.394	33.078.394	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	49.692.401	33.051.401	4.523.000	7.400.000	10.843.000	1.949.467

Mittelfristiges Investitionsprogramm 538020 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitet- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08066-0700 - Erwerb AV und GWG, Abwasserbe- seitigung	110.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	5.100.747	5.100.747	--	--	--	--	--
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan*	52.311	11.311	3.000	13.000	28.000	0	--
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	11.159.357	5.859.357	2.500.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	--
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	3.578.591	3.578.591	--	--	--	--	--
08066-6781 - Erschließung des Baugebietes O 17	774.283	524.283	500.000	50.000	50.000	150.000	--
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	1.906.603	1.406.603	900.000	300.000	100.000	100.000	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung	5.341.683	2.041.683	1.900.000	900.000	2.400.000	--	--
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen*	350.000	200.000	200.000	50.000	100.000	--	--
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte*	350.000	100.000	100.000	50.000	200.000	0	--
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bis- marckstr. Ost	3.288.390	3.288.390	1.900.000	0	0	0	--
14066-1001 - Erwerb AV und GWG, EKVO	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Gra- fenstr. - Feldbergstr*	800.000	500.000	500.000	0	300.000	0	--
15066-6124 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	476.020	376.020	300.000	100.000	--	--	--
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	6.284.227	6.284.227	--	--	--	--	--
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisen- str.	7.313.806	2.293.806	2.000.000	420.000	4.600.000	--	--
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV	1.810.000	500.000	--	1.310.000	--	--	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.930	178.600	178.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.822	2.700.000	2.750.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.133	1.189.394	120.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.808	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	419.307	2.873.470	2.670.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.120.115	974.456	815.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.168	103.120	103.530
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.168.284	8.069.041	6.688.533
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.866.923	5.815.517	7.002.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.659	55.459	88.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.790.081	19.406.825	20.515.510
14	66	Abschreibungen	9.468.384	4.137.674	4.619.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.006.217	49.473.805	44.870.745
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.175.764	78.891.030	77.098.501
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-59.007.480	-70.821.989	-70.409.968
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.727	79.200	10.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-10.727	-79.200	-10.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.168.284	8.069.041	6.688.533
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.186.492	78.970.230	77.108.501
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-59.018.208	-70.901.189	-70.419.968
27	59	Außerordentliche Erträge	5.890	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.985	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-21.095	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-59.039.302	-70.901.189	-70.419.968

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	501	1.340	531.641
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.924	47.604	37.898
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-39.423	-46.264	493.743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-59.078.725	-70.947.453	-69.926.225

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.972.058	32.850.520	13.603.560	0	8.752.000	4.924.676
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.617	34.617	--	0	--	5.890
Summe investive Einzahlungen	56.006.674	32.885.136	13.603.560	0	8.752.000	4.930.566
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	282.653.524	169.718.704	20.212.690	78.647.130	57.867.000	16.763.637
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	684.457	684.457	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	282.653.524	169.718.704	20.212.690	78.647.130	57.867.000	16.763.637
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	226.646.849	136.833.567	6.609.130	78.647.130	49.115.000	11.833.071

541 - Gemeindestraßen**Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.121	175.100	175.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.495	200.000	250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.601	62.183	70.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.808	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	13.200	963.000	760.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.036.986	578.823	732.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.143	103.095	103.530
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.778.354	2.132.201	2.141.432
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.037.698	4.885.225	6.567.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.661	32.148	74.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362.081	17.725.556	18.961.860
14	66	Abschreibungen	9.048.043	3.727.111	3.989.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.471.156	26.371.790	29.594.871
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.692.802	-24.239.589	-27.453.439
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.645	79.200	10.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-9.645	-79.200	-10.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.778.354	2.132.201	2.141.432
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.480.800	26.450.990	29.604.871
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.702.446	-24.318.789	-27.463.439
27	59	Außerordentliche Erträge	5.890	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.985	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-21.095	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.723.541	-24.318.789	-27.463.439

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	402	1.220	531.641
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.933	31.895	32.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-30.530	-30.675	499.391
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.754.071	-24.349.464	-26.964.048

Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.488.007	23.539.822	4.086.585	0	2.752.000	1.613.979
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.614	34.614	--	0	--	5.890
Summe investive Einzahlungen	29.522.621	23.574.436	4.086.585	0	2.752.000	1.619.869
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	160.394.912	102.041.092	11.476.690	35.227.130	20.528.000	4.239.838
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	571.784	571.784	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	160.394.912	102.041.092	11.476.690	35.227.130	20.528.000	4.239.838
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	130.872.291	78.466.656	7.390.105	35.227.130	17.776.000	2.619.969

541000 - Overhead Produktbereich 12**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	0,51	

Teilergebnishaushalt 541000 - Overhead Produktbereich 12

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	16.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	40.000
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	57.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	5.697.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	74.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5.524.100
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	--	--	11.296.720
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-11.239.520
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	10.000
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	-10.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	57.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	11.306.720
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-11.249.520
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-11.249.520
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	531.641
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	529.391
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-10.720.129

Teilfinanzhaushalt 541000 - Overhead Produktbereich 12

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)**Produktverantwortung**

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	2,21	11,92	13,71	
Ingenieurbauwerke (Stück)	Anz	133	132	131	
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	35.500,00	
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 - ZK 4,0)	qm	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauwerke	Mio EUR	90,00	90,00	90,00	
Schilderbrücken (Stück)	Anz	21	21	21	
Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	Anz	16.363	16.600	16.370	
Lichtsignalanlagen	Anz	185	188	187	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanlagen	Jahre	12,00	11,50	11,00	
Störungen bzw. defekte LSA (Ausfälle/Jahr)	Anz	52	150	50	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen	Mio EUR	1,20	5,45	9,03	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen	TEUR	20,12	3.500,00	1.076,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen	TEUR	0,00	0,00	0,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen	TEUR	1.828,75	2.910,00	100,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Brückenbauwerke	Mio EUR	4,46	29,39	24,64	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Unterführungen, Tunnel	TEUR	119,68	5.200,00	1.160,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Stützmauern	TEUR	0,00	0,00	0,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Lärmschutzwänden	TEUR	0,00	0,00	0,00	
Summe Instandsetzungen (Finanzhaushalt)	Mio EUR	7,63	46,45	36,01	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen in Mio. Euro	Mio EUR	10,71	10,46	10,67	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen	TEUR	-91,88	247,04	295,54	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen	TEUR	-4,35	135,40	118,22	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen	TEUR	-275,19	-11,46	6,44	
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke	TEUR	162,4	606,0	506,3	
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	Mio EUR	10,50	11,44	11,60	
Bewertung im bundesweiten Fahrrad-Klimatest des ADFC (alle 2 Jahre)	Note	3,58	3,35	3,28	
Anteil Radverkehr am Modal-Split gem. SrV-Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre)	%	22,00	--	--	Ergebnis = Wert aus Erhebung 2018; nächste Erhebung in 2023
Radverkehrs an der Dauerzählstelle "Lincoln"	Anz	315.156	362.000	380.000	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche	EUR/qm	0,35	0,36	0,36	
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche	EUR/qm	1,22	7,40	5,74	
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je m² Ingenieurbauwerk	EUR/qm	1,76	4,00	4,00	
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingenieurbauwerk	EUR/qm	2,56	10,66	8,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,27	8,10	11,39	

Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.121	175.100	175.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.495	200.000	250.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.601	62.183	53.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.808	50.000	10.000
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	13.200	963.000	760.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.036.986	578.823	732.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.143	103.095	103.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.778.354	2.132.201	2.084.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.037.698	4.885.225	869.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.661	32.148	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362.081	17.725.556	13.437.760
14	66	Abschreibungen	9.048.043	3.727.111	3.989.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.471.156	26.371.790	18.298.151
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.692.802	-24.239.589	-16.213.919
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.645	79.200	0
23		Finanzergebnis (21./22)	-9.645	-79.200	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.778.354	2.132.201	2.084.232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.480.800	26.450.990	18.298.151
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.702.446	-24.318.789	-16.213.919
27	59	Außerordentliche Erträge	5.890	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.985	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-21.095	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.723.541	-24.318.789	-16.213.919
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	402	1.220	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.933	31.895	30.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-30.530	-30.675	-30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.754.071	-24.349.464	-16.243.919

Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.488.007	23.539.822	4.086.585	0	2.752.000	1.613.979
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.614	34.614	--	0	--	5.890
Summe investive Einzahlungen	29.522.621	23.574.436	4.086.585	0	2.752.000	1.619.869
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	160.394.912	102.041.092	11.476.690	35.227.130	20.528.000	4.239.838
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	571.784	571.784	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	160.394.912	102.041.092	11.476.690	35.227.130	20.528.000	4.239.838
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	130.872.291	78.466.656	7.390.105	35.227.130	17.776.000	2.619.969

Mittelfristiges Investitionsprogramm 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08066-0010 - Erwerb AV und GWG, Straßenbeleuchtung	9.076.291	1.951.291	1.725.000	1.750.000	1.775.000	1.800.000	1.800.000
08066-0020 - Erwerb AV und GWG, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	102.016	27.016	--	45.000	10.000	10.000	10.000
08066-0300 - Erwerb AV + GWG, Straßen, Wege, Plätze und Brücken	143.643	43.643	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs-/Tiefbauamt, GWG (alt)	29.816	29.816	5.000	0	0	0	0
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	730.777	680.777	50.000	50.000	--	--	--
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, DA12	113.350	13.350	--	100.000	--	--	--
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen	105.660	55.660	30.000	50.000	0	--	--
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten Fußwege	800.488	775.488	25.000	25.000	0	--	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	1.776.050	1.776.050	50.000	0	--	--	--
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	15.525.682	15.525.682	--	--	--	--	--
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	415.446	415.446	--	--	--	--	--
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Judenteich*	765.354	665.354	600.000	100.000	0	--	--
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	530.580	280.580	100.000	100.000	150.000	--	--
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32	7.310.276	7.310.276	--	--	--	--	--
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	384.324	384.324	10.000	--	--	--	--
08066-6270 - Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade*	25.000	25.000	25.000	0	0	--	--
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung, DA13	700.000	200.000	200.000	500.000	--	--	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee*	50.000	0	--	0	25.000	25.000	--
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	2.068.898	2.068.898	--	--	--	--	--
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West*	681.906	681.906	--	--	--	--	--
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.937	133.937	130.000	0	--	--	--
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8*	276.499	276.499	200.000	0	--	--	--
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	1.088.508	988.508	150.000	100.000	--	--	--
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	4.011.237	2.361.237	2.000.000	150.000	500.000	500.000	500.000
09066-6026 - Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	150.000	100.000	100.000	0	50.000	--	--
12066-4201 - Ordnung ruhender Verkehr	100.000	50.000	50.000	50.000	--	--	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.*	139.911	139.911	100.000	0	--	--	--
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.*	80.141	55.141	50.000	25.000	--	--	--
12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen (Lincoln)*	631.478	606.478	50.000	0	25.000	--	--



Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssi- cherheit	116.000	66.000	50.000	50.000	0	0	0
13066-6119 - Umbau Pali-Platz*	100.000	50.000	--	50.000	--	--	--
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz	610.518	610.518	--	--	--	--	--
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	720.361	720.361	--	--	--	--	--
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	7.235.000	5.125.000	5.000.000	660.000	1.150.000	300.000	--
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf*	3.872.547	3.872.547	--	--	--	--	--
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße*	20.974	20.974	--	--	--	--	--
14066-6562 - Ausbau Waldstraße	24.089	24.089	--	--	--	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18*	1.600.000	1.500.000	1.500.000	100.000	--	--	--
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Mi- chaelisstr.*	150.000	0	--	0	75.000	75.000	--
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	5.539.538	5.239.538	200.000	200.000	100.000	--	--
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße*	50.000	50.000	50.000	0	--	--	--
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße/Schöff- erstraße	15.000	15.000	15.000	--	--	--	--
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reu- terallee	206.980	56.980	50.000	150.000	--	--	--
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisver- kehrsplatz W.-Rathe*	108.925	58.925	50.000	50.000	--	--	--
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	70.071	71	--	70.000	--	--	--
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung B3 (Planstraße A)*	678.780	428.780	250.000	100.000	150.000	--	--
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken	5.403	5.403	5.000	0	0	0	0
16066-6129 - Erneuer.Brücke Schwarzer Weg/Flotowstr.üb. DB,DA102*	420.159	320.159	300.000	100.000	--	--	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	350.000	200.000	200.000	0	150.000	--	--
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöhstraße	1.250.000	75.000	75.000	1.125.000	50.000	--	--
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brücke Mühl- graben Eberst.,EB6*	57.102	7.102	--	50.000	--	--	--
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer Arheil- ger Bachstraße	375.483	375.483	--	--	--	--	--
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Que- rung Pützerstraße	336.926	336.926	324.000	--	--	--	--
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung Teich- hausstraße	12.999	12.999	--	--	--	--	--
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havel- straße	25.000	25.000	25.000	--	--	--	--
18066-1400 - Straßenmobiliar	357.919	167.919	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000



Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen	68.992	68.992	20.000	--	--	--	--
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl., Er- weit. Sensornetz	356.079	356.079	20.000	--	--	--	--
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jä- gertorstr. AR7+AR8	529.724	189.724	100.000	340.000	--	--	--
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	2.959.156	959.156	--	2.000.000	--	--	--
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs- Platz	7.408.780	758.960	300.000	556.690	4.440.690	1.652.440	--
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	337.000	252.000	--	85.000	--	--	--
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen	4.707.162	1.687.162	518.000	500.000	840.000	840.000	840.000
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Lud- wigshöhviertel	13.841.087	871.087	750.000	720.000	5.550.000	6.700.000	--
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa	2.150.000	350.000	100.000	500.000	1.300.000	--	--
20066-6180 - Gehwegverbindung Markt- platz/Krone (Saladineck)*	300.000	250.000	250.000	50.000	--	--	--
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Eschollbrü- cker Str., DA111*	200.000	0	--	100.000	100.000	--	--
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	740.000	240.000	--	250.000	250.000	--	--
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	99.917	99.917	--	--	--	--	--
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt- Frankfurt	1.013.741	1.013.741	--	--	--	--	--
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	6.523.374	6.523.374	--	--	--	--	--
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen	50.000	50.000	50.000	0	--	--	--
22066-4061 - Ausbau Martinspfad*	50.000	25.000	25.000	0	25.000	--	--
22066-5020 - Garage 1 Ludwigshöhviertel	15.029.000	1.885.000	1.664.000	250.000	9.057.600	3.836.400	--
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring*	50.000	50.000	50.000	0	--	--	--
22066-6047 - Messplatz*	50.000	50.000	50.000	0	--	--	--
22066-6048 - Waldfriedhof*	25.000	25.000	25.000	0	--	--	--
23066-4000 - GCP: DAnalytics+	4.710.000	2.410.000	2.410.000	300.000	2.000.000	--	--
23066-4050 - Baumrigolen; Anpass. urbaner Räume an Klimawandel	400.000	400.000	400.000	--	--	--	--



542 - Kreisstraßen**Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.004	91.542	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.289	103.136	91.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.204	219.808	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.398	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.120	392.644	387.087
14	66	Abschreibungen	--	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.249	613.849	387.087
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-232.960	-510.713	-295.545
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-492	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.289	103.136	91.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	325.742	613.849	387.087
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-233.452	-510.713	-295.545
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-233.452	-510.713	-295.545

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-233.474	-510.725	-295.545

Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.421.378	0	900.000	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.421.378	0	900.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.018.886	3.942.886	1.076.000	0	3.500.000	20.118
Summe investive Auszahlungen	5.018.886	3.942.886	1.076.000	0	3.500.000	20.118
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.597.508	3.942.886	176.000	0	3.500.000	20.118

542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)**Produktverantwortung**

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	28,37	15,86	23,65	

Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.004	91.542	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.289	103.136	91.542
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.204	219.808	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.398	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.120	392.644	387.087
14	66	Abschreibungen	--	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.249	613.849	387.087
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-232.960	-510.713	-295.545
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-492	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.289	103.136	91.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	325.742	613.849	387.087
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-233.452	-510.713	-295.545
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-233.452	-510.713	-295.545
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-233.474	-510.725	-295.545

Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.421.378	0	900.000	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	2.421.378	0	900.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.018.886	3.942.886	1.076.000	0	3.500.000	20.118
Summe investive Auszahlungen	5.018.886	3.942.886	1.076.000	0	3.500.000	20.118
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.597.508	3.942.886	176.000	0	3.500.000	20.118

Mittelfristiges Investitionsprogramm 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	5.018.886	3.942.886	3.500.000	1.076.000	--	--	--

543 - Landesstraßen**Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137	166	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.587	37.580	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.728	37.751	37.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.851	100.376	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462	699	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.119	186.393	155.798
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	183.645	297.681	166.011
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-145.917	-259.930	-128.431
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-197	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.728	37.751	37.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	183.842	297.681	166.011
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-146.114	-259.930	-128.431
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-146.114	-259.930	-128.431

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8	9	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	15	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-146.125	-259.936	-128.431

Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.775	28.775	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	28.775	28.775	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	28.775	28.775	--	0	--	--

543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	20,54	13,70	22,64	

Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137	166	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.587	37.580	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.728	37.751	37.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.851	100.376	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462	699	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.119	186.393	155.798
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	183.645	297.681	166.011
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-145.917	-259.930	-128.431
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-197	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.728	37.751	37.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	183.842	297.681	166.011
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-146.114	-259.930	-128.431
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-146.114	-259.930	-128.431
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8	9	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	15	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-6	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-146.125	-259.936	-128.431

Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.775	28.775	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	28.775	28.775	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	28.775	28.775	--	0	--	--

544 - Bundesstraßen**Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	276.516	281.348	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	303.193	2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	279.681	584.883	284.229
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.927	186.354	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.397	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.099	299.499	287.785
14	66	Abschreibungen	123.758	123.748	118.179
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	396.709	610.998	405.964
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-117.028	-26.116	-121.735
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-394	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	279.681	584.883	284.229
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	397.103	610.998	405.964
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-117.422	-26.116	-121.735
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-117.422	-26.116	-121.735

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-117.444	-26.127	-121.735

Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.062.672	9.310.697	8.616.975	0	6.000.000	3.310.697
Summe investive Einzahlungen	24.062.672	9.310.697	8.616.975	0	6.000.000	3.310.697
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.792.701	42.642.701	5.100.000	15.050.000	30.399.000	4.781.458
Summe investive Auszahlungen	62.792.701	42.642.701	5.100.000	15.050.000	30.399.000	4.781.458
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	38.730.028	33.332.003	-3.516.975	15.050.000	24.399.000	1.470.760

544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	70,50	94,44	70,01	

Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	276.516	281.348	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	303.193	2.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	279.681	584.883	284.229
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.927	186.354	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.397	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.099	299.499	287.785
14	66	Abschreibungen	123.758	123.748	118.179
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	396.709	610.998	405.964
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-117.028	-26.116	-121.735
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-394	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	279.681	584.883	284.229
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	397.103	610.998	405.964
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-117.422	-26.116	-121.735
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-117.422	-26.116	-121.735
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-117.444	-26.127	-121.735

Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Bezeichnung	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	bisher be- reitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2024	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Haus- haltsan- satz 2023	vorl. Rech- nungser- gebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.062.672	9.310.697	8.616.975	0	6.000.000	3.310.697
Summe investive Einzahlungen	24.062.672	9.310.697	8.616.975	0	6.000.000	3.310.697
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.792.701	42.642.701	5.100.000	15.050.000	30.399.000	4.781.458
Summe investive Auszahlungen	62.792.701	42.642.701	5.100.000	15.050.000	30.399.000	4.781.458
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	38.730.028	33.332.003	-3.516.975	15.050.000	24.399.000	1.470.760

Mittelfristiges Investitionsprogramm 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher be- reitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	250.000	100.000	100.000	100.000	50.000	--	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	54.403.022	34.403.022	27.489.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	8.087.879	8.087.879	2.810.000	--	--	--	--

546 - Parkeinrichtungen**Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.327	2.500.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.846.601	2.500.333	2.500.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.045	38.141	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	922	1.394	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.463	390.698	421.500
14	66	Abschreibungen	97.586	72.621	96.436
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	424.015	502.853	517.936
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.422.586	1.997.479	1.982.064
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.846.601	2.500.333	2.500.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	424.015	502.853	517.936
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.422.586	1.997.479	1.982.064
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.422.586	1.997.479	1.982.064

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.422.564	1.997.468	1.982.064

Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042
Summe investive Auszahlungen	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042

546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten**Produktverantwortung**

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Parkscheinautomaten	Anz	186	311	297	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ausfallstunden (h)	Std	116	90	116	
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung)	EUR	286	245	285	
Durchschnittliche Ausfallstunden pro Parkscheinautomat	Std	0,62	0,29	0,39	
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind	%	100	100	100	
Automaten Baujahr 2011 - 2015	Anz	34	33	34	
Automaten Baujahr 2016 - 2018	Anz	40	40	40	
Automaten Baujahr 2019 - 2023	Anz	112	238	223	
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) pro Parkscheinautomat/Jahr	EUR	1.142,40	1.142,00	1.142,40	
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr	EUR	8.105,93	9.048,00	8.105,93	Schwankungen resultieren aus dem Zeitpunkt der neu in Betrieb genommenen Parkscheinautomaten im Jahr.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	435,50	497,23	482,69	

Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.327	2.500.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.846.601	2.500.333	2.500.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.045	38.141	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	922	1.394	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.463	390.698	421.500
14	66	Abschreibungen	97.586	72.621	96.436
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	424.015	502.853	517.936
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.422.586	1.997.479	1.982.064
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.846.601	2.500.333	2.500.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	424.015	502.853	517.936
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.422.586	1.997.479	1.982.064
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.422.586	1.997.479	1.982.064
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.422.564	1.997.468	1.982.064

Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042
Summe investive Auszahlungen	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.553.766	1.273.766	520.000	760.000	260.000	171.042

Mittelfristiges Investitionsprogramm 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08066-0802 - Erwerb AV und GWG, Parkscheinautomaten	2.553.766	1.273.766	260.000	520.000	440.000	320.000	--

547 - ÖPNV**Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.437	1.125.879	50.000
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	--	1.500.000	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.248	81.190	80.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.685	2.707.070	1.630.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.676	366.542	435.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.303	17.727	14.190
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.745	384.936	286.480
14	66	Abschreibungen	184.366	198.812	400.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.005.126	49.472.805	44.869.745
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.325.216	50.440.822	46.006.215
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	130.685	2.707.070	1.630.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.325.216	50.440.822	46.006.215
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33	46	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76	825	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-43	-779	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-35.194.574	-47.734.531	-44.375.965

Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3	3	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	3	3	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.834.482	19.759.482	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.673	112.673	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	51.834.482	19.759.482	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	51.834.479	19.759.479	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181

547010 - ÖPNV

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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

Bemerkungen

Ab dem Haushaltsplan 2023 erfolgt an dieser Stelle aus statistischen Gründen eine Zusammenlegung mit dem früheren Produkt 547020 (Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen).

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/ HEAG mobiTram) jährlich in Mio.	Anz	45,93	31,12	48,03	
Straßenbahnlinien	Anz	10	10	10	
Linienlänge Straßenbahnlinien	km	112,40	107,00	112,40	
Betriebslänge (Gleisnetz)	km	43,18	43,00	43,18	
Gleislänge	km	94,39	94,00	94,39	
Triebwagen	Anz	48	63	63	
davon Triebwagen niederflurig	Anz	38	53	63	
Niederflurbeiwagen	Anz	30	30	30	
Straßenbahnhaltepunkte	Anz	168	168	168	
davon Straßenbahnhaltepunkte niederflurig	Anz	131	131	131	
Dynamische Fahrgastanzeiger	Anz	262	249	264	
Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt	Anz	31	29	31	
davon Buslinien für die Wissenschaftsstadt Darmstadt	Anz	19	24	19	
Linienbusse in der Spitze insgesamt	Anz	62	61	63	
davon Standardbusse	Anz	17	17	17	
davon Gelenkbusse	Anz	42	41	43	
davon Midi- und Kleinbusse	Anz	0	0	0	
davon Überlandbusse	Anz	0	0	0	
davon Doppeldeckerbusse	Anz	3	3	3	
Linienbusse mit Elektroantrieb	Anz	30	52	49	
Linienbusfahrzeuge in der Spitze von Subunternehmern	Anz	25	25	25	
davon Standardbusse	Anz	13	13	13	
davon Gelenkbusse	Anz	7	7	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 DA-DINA	Anz	132	127	131	
davon eingesetzten Fahrzeuge von HEAG mobiBus	Anz	54	85	86	
davon eingesetzte Fahrzeuge von anderen Unternehmen	Anz	78	41	45	
Gefahrene Kilometer insgesamt	km	10.593.244	10.318.700	10.397.800	
davon gefahrene Kilometer von HEAG mobiBus	km	6.855.250	6.791.000	7.078.100	
davon gefahrene Kilometer von anderen Unternehmen	km	3.737.994	3.527.000	3.319.700	
Ausgaben für Instandsetzungen (Investitionen)	Mio EUR	6,02	1,85	0,87	
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	EUR	7.906	60.000	94.330	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Projekte insgesamt	Anz	4	4	5	
davon abgeschlossene Projekte	Anz	0	1	1	
davon laufende Projekte	Anz	2	1	3	
Anteil ÖPNV am Modal-Split gem. SrV-Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre)	%	17,00	--	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,37	5,35	3,54	

Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.437	1.125.879	50.000
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	--	1.500.000	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.248	81.190	80.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.685	2.707.070	1.630.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.676	366.542	435.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.303	17.727	14.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.745	384.936	286.480
14	66	Abschreibungen	184.366	198.812	400.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.005.126	49.472.805	44.869.745
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.325.216	50.440.822	46.006.215
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	130.685	2.707.070	1.630.250
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.325.216	50.440.822	46.006.215
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-35.194.531	-47.733.752	-44.375.965
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33	46	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76	825	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-43	-779	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-35.194.574	-47.734.531	-44.375.965

Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3	3	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	3	3	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.834.482	19.759.482	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.673	112.673	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	51.834.482	19.759.482	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	51.834.479	19.759.479	2.040.000	27.610.000	3.150.000	7.551.181

Mittelfristiges Investitionsprogramm 547010 - ÖPNV

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	1.293.686	1.093.686	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	13.556.442	13.556.442	--	--	--	--	--
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	19.631.827	3.151.827	1.450.000	1.070.000	6.980.000	8.430.000	--
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße	13.970.505	1.050.505	750.000	720.000	5.500.000	6.700.000	--
19066-6131 - Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	75.000	0	--	0	50.000	25.000	--
23066-6010 - Haltestellenausbau Niederflurfahrzeuge, Bushaltest.	3.200.000	800.000	800.000	200.000	1.100.000	1.100.000	--

548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137	166	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.946	3.666	3.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.522	19.071	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461	697	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455	27.099	15.000
14	66	Abschreibungen	4.418	5.169	4.417
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	49.774	53.035	20.417
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-46.828	-49.369	-16.917
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.946	3.666	3.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	49.774	53.035	20.417
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-46.828	-49.369	-16.917
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-46.828	-49.369	-16.917

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8	9	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.782	14.779	5.648
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8.774	-14.770	-5.648
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-55.602	-64.139	-22.565

Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	0	0	30.000	--
Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	30.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	30.000	30.000	0	0	30.000	--

548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	3.000	0	
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	EUR	16.735	15.000	16.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,92	6,91	17,14	

Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137	166	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.946	3.666	3.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.522	19.071	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461	697	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455	27.099	15.000
14	66	Abschreibungen	4.418	5.169	4.417
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	49.774	53.035	20.417
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-46.828	-49.369	-16.917
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.946	3.666	3.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	49.774	53.035	20.417
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-46.828	-49.369	-16.917
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-46.828	-49.369	-16.917
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8	9	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.782	14.779	5.648

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8.774	-14.770	-5.648
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-55.602	-64.139	-22.565

Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	0	0	30.000	--
Summe investive Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	30.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	30.000	30.000	0	0	30.000	--

13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.689	85.058	74.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611.390	3.135.690	3.734.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.220	313.370	306.226
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	800	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	230.926	400.969	455.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.936	109.752	88.406
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.647	27.976	58.910
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.307.609	4.102.814	4.749.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.060.809	8.901.600	10.015.482
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.575	174.152	199.606
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898.101	10.517.913	10.307.758
14	66	Abschreibungen	811.833	803.790	732.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.222.355	1.340.871	1.520.129
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656	5.700	6.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.166.330	21.744.025	22.781.618
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.858.721	-17.641.211	-18.032.359
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.307.609	4.102.814	4.749.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.166.330	21.744.025	22.781.618
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.858.721	-17.641.211	-18.032.359
27	59	Außerordentliche Erträge	368.883	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.152	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	351.731	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.506.990	-17.641.211	-18.032.359

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	2.994	10.171
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.635	212.535	209.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-218.619	-209.541	-198.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.725.609	-17.850.752	-18.231.258

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.962.580	2.382.580	105.000	0	1.390.000	565.714
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.321	19.321	--	0	--	50
Summe investive Einzahlungen	2.981.901	2.401.901	105.000	0	1.390.000	565.764
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	1.563	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.106.755	31.078.735	6.356.550	5.830.000	10.348.424	6.991.285
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.000	120.000	--	0	--	46.541
Summe investive Auszahlungen	51.108.317	31.080.297	6.356.550	5.830.000	10.348.424	6.991.285
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	48.126.416	28.678.396	6.251.550	5.830.000	8.958.424	6.425.521

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264	9.269	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.884	77.756	175.395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	800	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	29.631	167.700	208.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.346	29.897	36.501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.092	24.558	21.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	171.018	339.181	474.926
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.736.649	4.197.841	5.213.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.939	16.691	38.517
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.601	5.356.406	5.857.526
14	66	Abschreibungen	482.519	470.986	445.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143	150	4.290
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	2.500	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.800.254	10.044.574	11.563.021
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.629.236	-9.705.393	-11.088.095
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	171.018	339.181	474.926
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.800.254	10.044.574	11.563.021
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.629.236	-9.705.393	-11.088.095
27	59	Außerordentliche Erträge	112.986	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.474	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	104.512	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.524.724	-9.705.393	-11.088.095

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	10.171
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.918	11.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7.300	-7.918	-1.329
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.532.024	-9.713.311	-11.089.424

Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	829.460	269.460	105.000	0	--	4.994
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.478	12.478	--	0	--	50
Summe investive Einzahlungen	841.938	281.938	105.000	0	--	5.044
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.666.150	23.402.730	5.268.250	4.030.000	7.496.274	6.255.877
Summe investive Auszahlungen	37.666.150	23.402.730	5.268.250	4.030.000	7.496.274	6.255.877
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	36.824.212	23.120.792	5.163.250	4.030.000	7.496.274	6.250.833

551000 - Overhead Produktbereich 13**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Darstellung von zentralen Erträgen und Aufwendungen der Verwaltung im Bereich der Natur- und Landschaftspflege, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde im Rahmen der Überarbeitung der Kosten- und Leistungsrechnung neu eingerichtet. Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Planung allgemeine Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten dargestellt, die bisher nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden konnten und deshalb über einen Verteilungsschlüssel auf einzelne Produkte umgelegt wurden. Teilweise wird im Rechnungsergebnis aus statistischen Gründen dennoch eine Umverteilung entweder direkt im ordentlichen Ertrag und Aufwand oder über die Interne Leistungsverrechnung notwendig, die aus Vereinfachungsgründen jedoch nicht in der Planung berücksichtigt wird.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	10,51	

Teilergebnishaushalt 551000 - Overhead Produktbereich 13

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	175.395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	--	--	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	175.625
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	524.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	38.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.108.241
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	--	--	1.671.221
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	-1.495.596
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	175.625
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	1.671.221
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	-1.495.596
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	-1.495.596
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	10.171
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	9.671
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	-1.485.925

Teilfinanzhaushalt 551000 - Overhead Produktbereich 13

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Grünflächen in eigener Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt (ohne Spielplätze)	qm	2.114.113	2.136.707	2.156.386	Grünflächen auf Spielplätzen (siehe Produkt 366030) können nicht getrennt von den Spielflächen ausgewiesen werden und sind deshalb hier nicht enthalten.
davon Grün- und Parkanlagen	qm	1.623.600	1.642.910	1.656.988	
davon Verkehrsgrün	qm	446.800	450.084	455.685	
davon Sukzessionsflächen mit jährlichen Pflegemaßnahmen	qm	33.043	33.043	33.043	
davon Lärmschutzwallflächen	qm	10.670	10.670	10.670	
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	qm	9,96	9,98	10,07	
zusätzliche Grünpflege (interne Verrechnung) insgesamt	qm	344.431	366.493	366.493	ausschließlich an externe Firmen vergeben
darunter Schulen	qm	168.711	170.419	170.419	
darunter Kitas	qm	63.308	64.508	64.508	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Biotopflächen Außenbereich	qm	394.825	405.372	405.372	
Stadtbäume im Verkehrsgrün und in Grünanlagen	Anz	28.984	28.950	29.050	
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Bäume)	Anz	3.625	3.627	3.654	
Massariabekämpfung	Anz	46	200	200	
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaften (EB IDA)	Anz	5.014	5.250	4.950	
Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen	Anz	2.022	2.050	2.020	
Baumkontrollen (kontrollierte Bäume/J.)	Anz	15.425	14.000	16.000	
Baumkontrollrhythmus - verkehrssicherer Baumzustand	Jahre	2,0	2,1	2,0	
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fälle/J.)	Anz	5	0	0	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,86	3,26	0,81	

Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264	9.269	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.099	72.023	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	800	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.631	167.700	37.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.166	3.425	9.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.083	24.549	21.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.044	276.966	71.105
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.303.032	3.667.930	4.056.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.464	15.234	84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.467	4.934.315	4.356.375
14	66	Abschreibungen	325.583	260.244	308.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143	--	4.140
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	2.500	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.194.091	8.880.224	8.728.475
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.060.048	-8.603.258	-8.657.370
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	134.044	276.966	71.105
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.194.091	8.880.224	8.728.475
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.060.048	-8.603.258	-8.657.370
27	59	Außerordentliche Erträge	104.036	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.474	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	95.562	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.964.486	-8.603.258	-8.657.370
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.290	7.891	11.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7.290	-7.891	-11.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.971.776	-8.611.148	-8.668.370

Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.205	11.205	--	0	--	4.994
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.478	12.478	--	0	--	50
Summe investive Einzahlungen	23.683	23.683	--	0	--	5.044
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.398.302	10.638.882	3.752.250	2.225.000	4.606.274	1.217.830
Summe investive Auszahlungen	21.398.302	10.638.882	3.752.250	2.225.000	4.606.274	1.217.830
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	21.374.620	10.615.200	3.752.250	2.225.000	4.606.274	1.212.786

Mittelfristiges Investitionsprogramm 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08067-0001 - Erwerb AV und GWG, Grünflächenamt	24.202	10.202	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	378.261	362.261	--	4.000	4.000	4.000	4.000
09067-0011 - Erwerb AV und GWG, Grünflächen	1.718.088	885.288	194.024	380.700	250.700	100.700	100.700
09067-0013 - Erwerb AV und GWG, Abt. Forsten u.a.	92.197	62.797	10.600	17.400	4.000	4.000	4.000
09067-0015 - Erwerb AV und GWG, Baumpflegekolonne	33.342	11.742	4.350	12.600	3.000	3.000	3.000
09067-0021 - Erwerb AV und GWG, Ausbildungskolonnen	827.826	502.376	114.500	40.950	90.000	94.500	100.000
09067-0023 - Erwerb AV und GWG, Grünpflege Verwaltung	106.486	64.886	15.000	10.100	10.200	10.300	11.000
14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanlagen	4.828.553	1.254.983	700.000	770.000	847.000	931.700	1.024.870
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngarten	9.542	9.542	1.600	--	--	--	--
18067-4104 - Westtor Herrngarten	56.815	56.815	10.000	--	--	--	--
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	31.942	31.942	31.700	--	--	--	--
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	7.041.378	4.296.378	2.640.000	1.745.000	1.000.000	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19067-4134 - Biodiversität	657.821	360.821	75.000	50.000	80.000	82.000	85.000
19067-4135 - Sanierung Rosarium	549.770	349.770	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie	14.906	14.906	2.500	--	--	--	--
20067-1001 - Regenerationsanlage für stehende Gewässer	518.618	165.618	52.000	113.000	240.000	--	--
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe	120.000	120.000	--	--	--	--	--
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	200.000	--	--	--	--	--
21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz	315.000	315.000	--	--	--	--	--
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne	209.524	209.524	--	--	--	--	--
22067-4208 - Komplettsanierung Wasserleitung Orangerie	500.673	500.673	300.000	--	--	--	--
22067-4209 - Absturzsicherung Modaupromenade	50.000	50.000	--	--	--	--	--
22067-4210 - Teichanlagenanierung Prinz-Emils-Garten	162.000	52.000	52.000	55.000	55.000	--	--
22067-4211 - Sanierung Toranlage Ludwig-Engel-Weg	50.000	50.000	--	--	--	--	--
22067-9203 - Sanierung Bürgerparkteiche	1.192.627	192.627	100.000	300.000	700.000	--	--
22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord	400.000	400.000	200.000	0	--	--	--
24067-4065 - Neugestaltung Umfeld Betriebshof Orangerie	110.000	0	--	30.000	80.000	--	--
24067-4081 - Ausbau Grünzug "Gleisbetanlage" Mainzer/Pallasw.	60.000	0	--	60.000	--	--	--
24067-4082 - Neugestaltung Umfeld Ludwigstempel Schweitzer-Anl.	10.000	0	--	10.000	--	--	--
24067-4088 - Sanierung August-Buxbaum-Anlage	120.000	0	--	0	120.000	--	--
24067-4089 - Sanierung Orangerie-Allee	800.000	0	--	--	--	800.000	--
24067-4090 - Sanierung Wegeflächen Bereich Schwanentempel	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 z. B. Grün- und Parkanlagen (einschließlich Spiel- und Sportanlagen), Grünzüge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, Verkehrsgrün
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Planung und Umsetzung von Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten und Verkehrsprojekten, Begrünungsmaßnahmen an Gewässern zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpfliegewerken
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen und des städtischen Baumbestandes für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren

Ziele

- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und der Biodiversität

Bemerkungen

Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Insgesamt fertig gestellte Grünflächen	qm	7.140,00	8.500,00	580,00	
Neue Grünflächen	Anz	3	1	1	
Grün- und Parkanlagen	qm	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kinderspielplätze	qm	0,00	0,00	0,00	
Verkehrsgrün	qm	270,00	80,00	80,00	
Biotopflächen	qm	4.230,00	0,00	0,00	
Sonstige Maßnahmen	qm	0,00	0,00	0,00	
Umgebaute Grünflächen	Anz	1	3	3	
Grün- und Parkanlagen	qm	2.640,00	8.500,00	200,00	
Kinderspielplätze	qm	0,00	0,00	0,00	
Verkehrsgrün	qm	0,00	0,00	50,00	
Biotopflächen	qm	0,00	0,00	250,00	
Sonstige Maßnahmen	qm	0,00	0,00	0,00	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,10	5,30	19,62	

Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.785	5.733	0
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	--	--	171.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.180	26.472	27.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.974	62.215	228.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.617	529.911	632.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.476	1.457	13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134	422.090	392.910
14	66	Abschreibungen	156.936	210.742	137.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.163	1.164.350	1.163.325
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-569.189	-1.102.135	-935.129
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.974	62.215	228.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	606.163	1.164.350	1.163.325
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-569.189	-1.102.135	-935.129
27	59	Außerordentliche Erträge	8.951	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	8.950	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-560.238	-1.102.135	-935.129
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	28	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-10	-28	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-560.248	-1.102.163	-935.129

Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	818.256	258.256	105.000	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	818.256	258.256	105.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.267.848	12.763.848	1.516.000	1.805.000	2.890.000	5.038.047
Summe investive Auszahlungen	16.267.848	12.763.848	1.516.000	1.805.000	2.890.000	5.038.047
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	15.449.592	12.505.592	1.411.000	1.805.000	2.890.000	5.038.047

Mittelfristiges Investitionsprogramm 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.870.629	1.005.629	125.000	40.000	825.000	--	--
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	219.147	219.147	--	--	--	--	--
09067-0010 - Erwerb AV und GWG, Planung	43.535	19.535	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese	20.000	20.000	--	--	--	--	--
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark)	5.679.662	5.379.662	350.000	150.000	150.000	--	--
15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt	35.005	15.005	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	11.400	11.400	--	--	--	--	--
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	298.000	298.000	--	--	--	--	--
17067-4001 - Grünflächen O 17	1.070.000	1.070.000	--	--	--	--	--
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	425.000	125.000	80.000	150.000	50.000	50.000	50.000
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	2.612.663	2.412.663	1.250.000	200.000	--	--	--
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	700.000	365.000	285.000	335.000	--	--	--
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße*	80.000	80.000	80.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathil- denhöhe	380.000	300.000	300.000	80.000	--	--	--
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße*	890.000	490.000	310.000	220.000	180.000	--	--
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage*	160.000	80.000	--	80.000	--	--	--
21067-9201 - Baumpflanzkonzept	1.054.316	254.316	50.000	150.000	250.000	350.000	50.000
23067-4056 - Grünfläche Groß-Gerauer-Weg/Ingel- heimer Straße	40.000	40.000	40.000	--	--	--	--
24067-4085 - Umfeld Besucherzentrum Mathilden- höhe*	100.000	0	--	100.000	--	--	--

552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.852	57.413	50.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.126	57.745	50.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.694	188.849	160.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.397	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.670	1.593.022	1.701.932
14	66	Abschreibungen	95.707	90.544	99.457
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	2.123.530	2.453.812	2.541.910
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.072.404	-2.396.067	-2.491.058
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.126	57.745	50.852
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.123.530	2.453.812	2.541.910
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.072.404	-2.396.067	-2.491.058
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.609	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.609	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.080.014	-2.396.067	-2.491.058

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.080.035	-2.396.078	-2.491.058

Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.713.120	1.713.120	--	0	990.000	560.720
Summe investive Einzahlungen	1.713.120	1.713.120	--	0	990.000	560.720
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.297.173	3.737.173	580.000	1.720.000	1.580.000	401.673
Summe investive Auszahlungen	8.297.173	3.737.173	580.000	1.720.000	1.580.000	401.673
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	6.584.053	2.024.053	580.000	1.720.000	590.000	-159.047

552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Produktverantwortung

Mobilitäts- und Tiefbauamt

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0,36	1,58	2,68	
Mittelaufwand für Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	Mio EUR	1,61	2,24	1,99	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,41	2,14	2,00	

Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274	333	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.852	57.413	50.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.126	57.745	50.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.694	188.849	160.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	1.397	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.670	1.593.022	1.701.932
14	66	Abschreibungen	95.707	90.544	99.457
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	2.123.530	2.453.812	2.541.910
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.072.404	-2.396.067	-2.491.058
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.126	57.745	50.852
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.123.530	2.453.812	2.541.910
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.072.404	-2.396.067	-2.491.058
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.609	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.609	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.080.014	-2.396.067	-2.491.058
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16	18	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38	30	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-12	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.080.035	-2.396.078	-2.491.058

Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.713.120	1.713.120	--	0	990.000	560.720
Summe investive Einzahlungen	1.713.120	1.713.120	--	0	990.000	560.720
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.297.173	3.737.173	580.000	1.720.000	1.580.000	401.673
Summe investive Auszahlungen	8.297.173	3.737.173	580.000	1.720.000	1.580.000	401.673
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	6.584.053	2.024.053	580.000	1.720.000	590.000	-159.047

Mittelfristiges Investitionsprogramm 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08066-4002 - Naturnahe Gewässer	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	1.598.232	378.232	250.000	50.000	770.000	400.000	--
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	197.458	197.458	--	--	--	--	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
11066-4502 - WRRL Modaugebiet	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	--
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	5.539.945	2.739.945	1.100.000	300.000	2.500.000	--	--
23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Müller-Anlage	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--	--
23066-4111 - Darmbach, Blaues Band durch die Kernstadt	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	--	--

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.473	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.659	3.110.690	3.700.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.706	111.603	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.859	164.500	164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	792	21.290	449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	779	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.858.087	3.454.820	3.912.277
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.314.425	3.430.894	3.448.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.237	107.093	107.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.147	1.928.861	2.072.205
14	66	Abschreibungen	204.042	217.927	154.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.360	15.700	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.143.136	5.702.975	5.800.588
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.285.049	-2.248.156	-1.888.311
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.858.087	3.454.820	3.912.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.143.136	5.702.975	5.800.588
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.285.049	-2.248.156	-1.888.311
27	59	Außerordentliche Erträge	255.897	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	133	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	255.764	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.029.285	-2.248.156	-1.888.311

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.975	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.933	204.926	197.570
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-210.933	-201.950	-197.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.240.218	-2.450.106	-2.085.881

Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	400.000	--	0	400.000	--
Summe investive Einzahlungen	400.000	400.000	--	0	400.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.591.220	3.476.820	468.100	80.000	1.225.500	272.382
Summe investive Auszahlungen	4.591.220	3.476.820	468.100	80.000	1.225.500	272.382
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.191.220	3.076.820	468.100	80.000	825.500	272.382

553010 - Friedhöfe**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und Trauerhallen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner*innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Bewertung, Genehmigung und Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- Verkauf und Verwaltung der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Bereitstellung und Pflege von Gemeinschaftsgrabstätten
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen, der Ehrengräber und der denkmalgeschützten Gräber sowie des Jüdischen Friedhofs
- Friedhofsentwicklungsplanung
- Verkehrssicherungsarbeiten, Grabmalkontrolle auf den Friedhöfen und Winterdienst auf den Friedhöfen
- Pflege und Kontrolle des Baumbestandes sowie Förderung der Biodiversität

Ziele

- Sicherung der Bedarfsdeckung unter Berücksichtigung sich wandelnder Ansprüche
- Erhalt der Friedhöfe als parkähnliche Anlagen und Orte der Ruhe und des Gedenkens
- Erhalt und Vermittlung der Friedhofskultur, auch im Zusammenspiel mit den Glaubensgemeinschaften und den Gewerken (Bestatterinnen und Bestatter, Steinmetzinnen und Steinmetze, Floristinnen und Floristen)
- Erhalt und klima-resiliente Entwicklung des Baumbestands und naturnah strukturierter Flächen zur Förderung der Biodiversität und des Stadtklimas

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	Anz	1.549	1.470	1.549	
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt	Anz	1.571	1.460	1.571	
Waldfriedhof	Anz	612	510	612	
Alter Friedhof	Anz	333	350	333	
Bessunger Friedhof	Anz	102	100	102	
Jüdischer Friedhof	Anz	4	10	4	
Friedhof Arheilgen	Anz	209	230	209	
Friedhof Wixhausen	Anz	55	50	55	
Friedhof Eberstadt	Anz	256	210	256	
Erdbestattungsquote	%	28,00	26,00	28,00	
Urnenbestattungsquote	%	72,00	74,00	72,00	

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Friedhofsbenutzungsgebühren	EUR	3.565.969	3.110.000	3.700.000	
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung	EUR	1.803.217	1.700.000	2.000.000	
Grabpflege - Legatgräber	Anz	17	17	17	
Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten	Anz	109	109	109	
Kosten insgesamt	EUR	15.014	15.000	22.000	
Kosten je Einzelgrab	EUR	137,74	137,62	201,83	
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	Anz	67	62	67	
Kosten insgesamt	EUR	1.670	25.000	20.000	
Kosten je Einzelgrab	EUR	28,31	403,23	338,98	
Zuweisung von Bundesmitteln für Kriegsgräber	EUR	157.800	157.800	157.800	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Friedhöfe generieren kontinuierlich Einnahmen durch Grabverkäufe/Verlängerungen sowie die Vermietung der Trauerhallen.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen)	%	76,00	76,00	76,00	
Anteil öffentliches Grün	%	6,42	6,42	6,42	
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung)	EUR	85.722	185.800	185.800	
Bäume gesamt	Anz	10.558	10.630	9.934	
Waldfriedhof	Anz	6.447	6.523	6.066	
Alter Friedhof	Anz	960	955	903	
Friedhof Bessungen	Anz	86	84	81	
Friedhof Arheilgen	Anz	509	502	479	
Friedhof Wixhausen	Anz	227	221	214	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Friedhof Eberstadt	Anz	2.124	2.144	1.998	
Jüdischer Friedhof	Anz	205	201	193	
Baumpflegekosten gesamt	EUR	180.217	269.600	281.000	
Baumpflegekosten pro Baum	EUR	17,07	25,36	28,29	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	75,01	60,46	67,45	

Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.473	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566.659	3.110.690	3.700.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.706	111.603	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.859	164.500	164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	792	21.290	449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	779	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.858.087	3.454.820	3.912.277
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.314.425	3.430.894	3.448.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.237	107.093	107.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.147	1.928.861	2.072.205
14	66	Abschreibungen	204.042	217.927	154.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.360	15.700	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.143.136	5.702.975	5.800.588
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.285.049	-2.248.156	-1.888.311
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.858.087	3.454.820	3.912.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.143.136	5.702.975	5.800.588
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.285.049	-2.248.156	-1.888.311
27	59	Außerordentliche Erträge	255.897	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	133	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	255.764	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.029.285	-2.248.156	-1.888.311
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.975	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.933	204.926	197.570

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-210.933	-201.950	-197.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.240.218	-2.450.106	-2.085.881

Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	400.000	--	0	400.000	--
Summe investive Einzahlungen	400.000	400.000	--	0	400.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.591.220	3.476.820	468.100	80.000	1.225.500	272.382
Summe investive Auszahlungen	4.591.220	3.476.820	468.100	80.000	1.225.500	272.382
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	4.191.220	3.076.820	468.100	80.000	825.500	272.382

Mittelfristiges Investitionsprogramm 553010 - Friedhöfe

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohngebäude	524.266	274.266	--	125.000	125.000	--	--
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof	1.094.705	1.094.705	--	--	--	--	--
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	500.000	400.000	400.000	100.000	--	--	--
18067-0060 - Erwerb AV und GWG, Verwaltung Friedhöfe	163.760	67.760	21.000	96.000	0	--	--
18067-0061 - Erwerb AV und GWG, Waldfriedhof	125.073	33.473	6.000	22.900	22.900	22.900	22.900
18067-0062 - Erwerb AV und GWG, Alter Friedhof	172.847	96.647	33.500	19.050	19.050	19.050	19.050
18067-0063 - Erwerb AV und GWG, Friedhof Bessungen	12.761	761	--	3.000	3.000	3.000	3.000
18067-0064 - Erwerb AV und GWG, Friedhof Arheilgen	66.493	16.293	--	12.550	12.550	12.550	12.550
18067-0066 - Erwerb AV und GWG, Friedhof Eberstadt	234.641	15.641	--	54.750	54.750	54.750	54.750
18067-0067 - Erwerb AV und GWG, Jüdischer Friedhof	25.203	5.803	--	4.850	4.850	4.850	4.850
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof	129.589	129.589	100.000	0	0	--	--
21067-5510 - Energetische Sanierung Trauerhalle Eberstadt	400.000	400.000	400.000	--	--	--	--
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan	200.000	200.000	200.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Gesamt- ausz.be- darf	bisher bereitge- stellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haus- haltsan- satz 2023	Haus- haltsan- satz 2024	Haus- haltsan- satz 2025	Haus- haltsan- satz 2026	Haus- haltsan- satz 2027
23067-4062 - Akustik und Beleuchtung Trauerhalle,Al- ter Friedhof	135.000	65.000	65.000	0	70.000	--	--
24067-4083 - Planung von Maßnahmen, Grünflächen, Baumresilienz*	120.000	0	--	30.000	30.000	30.000	30.000
24067-4086 - Erstell. Vordach Verwaltungsgeb. jüd. Friedhof	10.000	0	--	0	--	--	10.000

554 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.992	23.000	33.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.141	103.546	114.831
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	--	13.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	402	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.095	126.546	161.581
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.997	516.385	606.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.631	47.150	54.020
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.711	341.592	264.085
14	66	Abschreibungen	8.514	4.384	8.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.216	692.021	792.139
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.129.068	1.601.532	1.725.049
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	131.095	126.546	161.581
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.129.068	1.601.532	1.725.049
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122	251	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-122	-251	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-998.095	-1.475.237	-1.563.468

Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	20.000	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.007	134.007	--	0	--	56.652
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.000	120.000	--	0	--	46.541
Summe investive Auszahlungen	154.007	134.007	--	0	--	56.652
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	134.007	134.007	--	0	--	56.652

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
- Erarbeitung eines Darmstädter Arten- und Biotopschutzkonzeptes (DABSK) bis 2026

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Bescheidung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung	Anz	465	700	500	
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz	Anz	83	70	75	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	168	150	160	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	15	20	20	
Blühpatenschaftsflächen	Anz	70	80	90	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,61	7,90	9,37	

Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.992	23.000	33.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.141	103.546	114.831
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	--	13.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	402	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.095	126.546	161.581
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.997	516.385	606.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.631	47.150	54.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.711	341.592	264.085
14	66	Abschreibungen	8.514	4.384	8.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.216	692.021	792.139
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.129.068	1.601.532	1.725.049
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	131.095	126.546	161.581
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.129.068	1.601.532	1.725.049
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-997.973	-1.474.987	-1.563.468
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122	251	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-122	-251	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-998.095	-1.475.237	-1.563.468

Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	20.000	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.007	134.007	--	0	--	56.652
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.000	120.000	--	0	--	46.541
Summe investive Auszahlungen	154.007	134.007	--	0	--	56.652
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	134.007	134.007	--	0	--	56.652

Mittelfristiges Investitionsprogramm 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Bezeichnung	Gesamtausz.be- darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz	20.616	616	--	--	20.000	--	--
18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND (ehemalige Stadtgärtnerei)	120.000	120.000	--	--	--	--	--

555 - Land- und Forstwirtschaft**Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.892	29.830	26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	2.000	1.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.215	20.133	16.000
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	34.936	68.769	68.769
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	946	1.152	604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.553	2.639	37.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.282	124.523	149.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.043	567.630	585.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.843	1.821	16
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.973	1.298.033	412.010
14	66	Abschreibungen	21.051	19.948	24.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.103	53.000	128.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	970.341	1.941.132	1.151.050
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-874.059	-1.816.609	-1.001.427
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.282	124.523	149.623
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	970.341	1.941.132	1.151.050
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-874.059	-1.816.609	-1.001.427
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	936	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-936	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-874.994	-1.816.609	-1.001.427

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243	-590	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-243	590	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-875.237	-1.816.019	-1.001.427

Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.843	6.843	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	6.843	6.843	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	1.563	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	398.204	328.004	40.200	0	46.650	4.702
Summe investive Auszahlungen	399.767	329.567	40.200	0	46.650	4.702
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	392.924	322.724	40.200	0	46.650	4.702

555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt
- Forsthoheitliche Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 Hessisches Waldgesetz (He-WaldG)
- Stellungnahmen zu waldbbeanspruchenden Planungen und Vorhaben nach § 24 HWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten sowie ggf. Erlass von Vorbescheiden zwecks Ersatz von Wildschäden
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten

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
- Größtmöglicher Walderhalt (Vermeidungsvorschläge) bei allen waldbbeanspruchenden Planungen und Vorhaben
- Abschluss von Jagdpachtverträgen für alle bejagbaren städtischen und teilweise auch privaten Flächen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Forstflächen (Stadtwald)	ha	1.962,00	1.962,00	1.962,00	
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden	ha	2.596,04	2.596,04	2.596,04	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung	ha	1.962,00	1.962,00	1.962,00	
Stellungnahmen zu waldbbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	Anz	0	0	0	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	Anz	0	5	0	
Rodungsfläche	ha	0,00	2,91	0,00	
Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	Anz	0	0	0	
Aufforstungsfläche	ha	0,00	0,00	1,30	
Ersatzaufforstungen für Dritte (privatrechtliche Vereinbarungen)	Anz	0	2	1	
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungsfläche in ha)	ha	0,000	0,000	1,300	
Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt	Anz	21	10	10	
Neu abgeschlossene Jagdpachtverträge	Anz	2	0	2	
Neu verpachtete Fläche	ha	479,26	0,00	1.233,90	
Wildschäden Vorbescheide	Anz	0	0	0	
Gemeldete Wildschäden	Anz	5	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Haftpflitschäden im Stadtwald (Fallzahlen pro Jahr)	Anz	4	1	0	
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	Anz	2,0	2,2	2,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	9,92	6,41	13,00	

Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.892	29.830	26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	2.000	1.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.215	20.133	16.000
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	34.936	68.769	68.769
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	946	1.152	604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.553	2.639	37.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.282	124.523	149.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.043	567.630	585.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.843	1.821	16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.973	1.298.033	412.010
14	66	Abschreibungen	21.051	19.948	24.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.103	53.000	128.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	970.341	1.941.132	1.151.050
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-874.059	-1.816.609	-1.001.427
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.282	124.523	149.623
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	970.341	1.941.132	1.151.050
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-874.059	-1.816.609	-1.001.427
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	936	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-936	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-874.994	-1.816.609	-1.001.427
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243	-590	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-243	590	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-875.237	-1.816.019	-1.001.427

Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.843	6.843	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	6.843	6.843	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.563	1.563	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	398.204	328.004	40.200	0	46.650	4.702
Summe investive Auszahlungen	399.767	329.567	40.200	0	46.650	4.702
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	392.924	322.724	40.200	0	46.650	4.702

Mittelfristiges Investitionsprogramm 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes und forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
08067-0008 - Erwerb AV und GWG, Forsten	160.450	90.250	46.650	40.200	10.000	10.000	10.000
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten	223.151	223.151	--	--	--	--	--
20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen	2.094	2.094	--	--	--	--	--

14 - Umweltschutz**Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.143	13.000	13.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.292	113.139	96.640
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	38.218	1.750.210	1.679.878
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.953	1.876.649	1.790.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.841	1.267.235	1.696.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.623	47.170	54.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.059	6.219.814	4.237.458
14	66	Abschreibungen	64.977	85.785	84.710
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	1.807.500	7.620.003	6.072.903
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103.953	1.876.649	1.790.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.807.500	7.620.003	6.072.903
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190	250	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-190	-250	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.703.737	-5.743.604	-4.283.144

Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Summe investive Einzahlungen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.955.252	18.220.252	12.038.000	0	17.527.800	334.989
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.481.751	10.981.751	7.000.000	0	10.500.000	310.650
Summe investive Auszahlungen	72.955.252	18.220.252	12.038.000	0	17.527.800	334.989
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	72.505.252	17.770.252	12.038.000	0	17.077.800	334.989

561 - Umweltschutzmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.143	13.000	13.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.292	113.139	96.640
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	38.218	1.750.210	1.679.878
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.953	1.876.649	1.790.259
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.841	1.267.235	1.696.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.623	47.170	54.040
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.059	6.219.814	4.237.458
14	66	Abschreibungen	64.977	85.785	84.710
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	1.807.500	7.620.003	6.072.903
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103.953	1.876.649	1.790.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.807.500	7.620.003	6.072.903
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.703.548	-5.743.355	-4.282.644

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190	250	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-190	-250	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.703.737	-5.743.604	-4.283.144

Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Summe investive Einzahlungen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.955.252	18.220.252	12.038.000	0	17.527.800	334.989
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.481.751	10.981.751	7.000.000	0	10.500.000	310.650
Summe investive Auszahlungen	72.955.252	18.220.252	12.038.000	0	17.527.800	334.989
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	72.505.252	17.770.252	12.038.000	0	17.077.800	334.989

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

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
1.) Bodenschutz	ohne	--	--	--	
Altlastenverdächtige Flächen insg.	Anz	3.900	3.900	3.900	
2.) Gewässerschutz	ohne	--	--	--	
Gewässer (Oberflächengewässer) - Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	Anz	9	10	10	
davon Informelles Verwaltungshandeln	Anz	8	10	10	
Anlagen (zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) - Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	Anz	50	50	45	
davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln	Anz	48	45	40	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verwaltungsverfahren	Anz	8	10	10	
Anordnungen nach § 10 BBodSchG	Anz	3	5	4	
Kostenbescheide	Anz	1	1	1	
Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)	Anz	5	7	5	
Sanierungsverfahren	Anz	1	3	2	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (Sanierungsverfahren)	Anz	10	10	10	
Altstandorte	ohne	--	--	--	
Kostenbescheide zu Altstandorten	Anz	16	15	15	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (Altstandorte)	Anz	94	20	50	
2.) Gewässerschutz	ohne	--	--	--	
Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	Anz	58	60	60	
Förmliche Genehmigungsverfahren	Anz	24	30	30	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (B-Pläne)	Anz	6	10	10	
3.) Immissionsschutz, hier Fluglärm	ohne	--	--	--	
Informationen, Kurzberatungen	Anz	105	115	120	
Qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	35	50	50	
Stellungnahmen, Gutachten	Anz	30	45	45	
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	Anz	15	12	15	
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	Anz	1	3	1	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,75	11,82	6,18	

Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.128	13.000	13.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.106	55.050	36.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.617	55.000	13.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.151	123.350	64.342
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.930	516.385	606.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.523	47.150	54.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.710	470.583	374.691
14	66	Abschreibungen	9.372	9.434	5.654
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	648.534	1.043.553	1.041.040
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-559.383	-920.202	-976.698
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	89.151	123.350	64.342
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	648.534	1.043.553	1.041.040
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-559.383	-920.202	-976.698
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-559.383	-920.202	-976.698
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147	142	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-147	-142	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-559.531	-920.345	-977.198

Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	181.929	105.929	17.000	0	16.000	6.016
Summe investive Auszahlungen	181.929	105.929	17.000	0	16.000	6.016
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	181.929	105.929	17.000	0	16.000	6.016

Mittelfristiges Investitionsprogramm 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt	40.400	24.400	6.000	2.000	6.000	4.000	4.000
14056-0002 - Taubenschlag	84.452	24.452	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm	31.015	31.015	--	--	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Förderbescheide an die Bürgerschaft (geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung)	Anz	560	600	1.200	
Förderbescheide an die Bürgerschaft für Zisternen	Anz	0	75	250	
Geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung in kWp	Anz	1.530	2.000	3.000	
Buchungen Energieberatung Verbraucherzentrale (Kooperation)	Anz	28	300	300	
Beratungen im Rahmen des Modernisierungskonvoi - Wohngebäude	Anz	450	600	600	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Beratungen im Rahmen des Modernisierungskonvoi - Beratene Wohneinheiten	Anz	--	--	1.800	neu eingerichtet ab 2024
Auskünfte und Beratungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung	Anz	500	800	900	
Stellungnahme, Gutachten (inklusive Bebauungspläne)	Anz	25	35	35	
Präsentationen/Informationsveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	Anz	15	20	25	

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 frühestens seit der Gründung des Amtes vollständig erhoben werden. Je mehr Erfahrungswerte vorliegen, desto besser ist die Planung möglich.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,28	31,14	34,30	

Teilergebnishaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.185	58.089	59.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.602	1.695.210	1.666.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.802	1.753.299	1.725.917
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.911	750.850	1.090.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	20	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.349	5.749.230	3.862.767
14	66	Abschreibungen	55.606	76.350	79.056
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	1.158.966	6.576.451	5.031.863
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.144.164	-4.823.152	-3.305.946
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.802	1.753.299	1.725.917
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.158.966	6.576.451	5.031.863
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.144.164	-4.823.152	-3.305.946
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.144.164	-4.823.152	-3.305.946
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	107	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-42	-107	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.144.207	-4.823.259	-3.305.946

Teilfinanzhaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Summe investive Einzahlungen	450.000	450.000	0	0	450.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.773.323	18.114.323	12.021.000	0	17.511.800	328.973
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.481.751	10.981.751	7.000.000	0	10.500.000	310.650
Summe investive Auszahlungen	72.773.323	18.114.323	12.021.000	0	17.511.800	328.973
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	72.323.323	17.664.323	12.021.000	0	17.061.800	328.973

Mittelfristiges Investitionsprogramm 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Bezeichnung	Gesamtausz.bedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
22069-0001 - Erwerb AV+GWG, Amt f. Klimaschutz u Klimaanpassung	89.923	44.923	20.000	20.000	10.000	10.000	5.000
22069-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	2.948.324	948.324	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt	46.500.800	10.000.800	10.000.000	6.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23910-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt, städtische Gebäude	23.105.800	6.991.800	6.991.800	5.001.000	1.833.000	1.805.000	7.475.000

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.292	599.622	870.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	13.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	222.747	97.400	96.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.466	--	2.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.879	186.416	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.055.384	883.438	981.779
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.329	725.636	849.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.396	31.033	39.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.939	2.531.561	3.005.854
14	66	Abschreibungen	319.904	334.313	271.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.901.000	4.546.500	4.524.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.240	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.326.016	8.169.043	8.691.318
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.270.632	-7.285.605	-7.709.539
21	56, 57	Finanzerträge	1.834.469	21.500.020	23.000.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.725	54.100	50.900
23		Finanzergebnis (21./22)	1.713.744	21.445.920	22.949.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.889.854	22.383.458	23.981.779
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.446.741	8.223.143	8.742.218
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.556.887	14.160.315	15.239.561
27	59	Außerordentliche Erträge	948	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	345	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	603	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.556.285	14.160.315	15.239.561

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.492	58.361	75.661
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64.492	-58.361	-75.661
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.620.777	14.101.954	15.163.900

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.684	1.684	--	0	--	1.585
Summe investive Einzahlungen	1.684	1.684	--	0	--	1.585
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000.000	15.000.000	--	0	15.000.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.557.716	2.213.716	86.000	0	281.500	461.128
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	234.405	234.405	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	17.557.716	17.213.716	86.000	0	15.281.500	461.128
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	17.556.032	17.212.032	86.000	0	15.281.500	459.543

571 - Wirtschaftsförderung**Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	13.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.121	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.128	70.007	83.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.097	340.696	445.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.185	31.023	39.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.653	445.561	373.914
14	66	Abschreibungen	7.346	5.810	6.388
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.000	656.500	601.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.458.281	1.479.590	1.466.182
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	194.128	70.007	83.360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.458.281	1.479.590	1.466.182
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70	1.462	250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70	-1.462	-250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.264.222	-1.411.045	-1.383.072

Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99	99	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	99	99	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.472	26.472	16.000	0	11.500	7.210
Summe investive Auszahlungen	90.472	26.472	16.000	0	11.500	7.210
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	90.373	26.373	16.000	0	11.500	7.210

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 Auftritts 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,83	4,00	4,00	
davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	VZÄ	1,50	1,60	1,60	
davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	VZÄ	2,33	2,40	2,40	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,31	8,05	5,69	

Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	13.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.121	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.128	70.007	83.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.097	340.696	445.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.185	31.023	39.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.653	445.561	373.914
14	66	Abschreibungen	7.346	5.810	6.388
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.000	656.500	601.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.458.281	1.479.590	1.466.182
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	194.128	70.007	83.360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.458.281	1.479.590	1.466.182
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.264.152	-1.409.583	-1.382.822
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70	1.462	250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70	-1.462	-250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.264.222	-1.411.045	-1.383.072

Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99	99	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	99	99	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.472	26.472	16.000	0	11.500	7.210
Summe investive Auszahlungen	90.472	26.472	16.000	0	11.500	7.210
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	90.373	26.373	16.000	0	11.500	7.210

Mittelfristiges Investitionsprogramm 571010 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing	85.322	21.322	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.292	599.622	870.000
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	28.626	27.400	26.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.466	--	2.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.872	186.409	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	861.256	813.431	898.419
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.232	384.940	404.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.581	10	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.286	2.086.000	2.631.940
14	66	Abschreibungen	312.558	328.504	265.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800.000	3.207.000	3.240.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.240	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.319.735	6.006.454	6.542.136
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.458.479	-5.193.023	-5.643.717
21	56, 57	Finanzerträge	1.834.469	21.500.020	23.000.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.725	54.100	50.900
23		Finanzergebnis (21./22)	1.713.744	21.445.920	22.949.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.695.725	22.313.451	23.898.419
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.440.460	6.060.554	6.593.036
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.744.735	16.252.897	17.305.383
27	59	Außerordentliche Erträge	948	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	345	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	603	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.744.132	16.252.897	17.305.383

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.422	56.899	75.411
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64.422	-56.899	-75.411
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.808.555	16.195.998	17.229.972

Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.585	1.585	--	0	--	1.585
Summe investive Einzahlungen	1.585	1.585	--	0	--	1.585
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000.000	15.000.000	--	0	15.000.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.467.243	2.187.243	70.000	0	270.000	453.917
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	234.405	234.405	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	17.467.243	17.187.243	70.000	0	15.270.000	453.917
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	17.465.659	17.185.659	70.000	0	15.270.000	452.333

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsplanung (Bewertung 1-5)	Anz	1,27	1,23	1,22	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsbegleitung (Bewertung 1-5)	Anz	1,05	1,13	1,12	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Catering (Bewertung 1-5)	Anz	1,41	1,45	1,43	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Ausstattung (Bewertung 1-5)	Anz	1,29	1,30	1,30	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Technik (Bewertung 1-5)	Anz	1,21	1,23	1,22	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Sauberkeit (Bewertung 1-5)	Anz	1,19	1,20	1,20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kongresssaal, das Multitalent	Anz	1	1	1	
Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge)	Anz	21	21	21	
Foyerflächen	Anz	4	4	4	
Dachterrassen	Anz	1	1	1	
Kongresssaal 'ferrum'	Anz	1	1	1	
Veranstaltungen gesamt	Anz	216	220	230	
Seminare, Tagungen, Kongresse	Anz	127	50	60	
Messen und Ausstellungen	Anz	4	10	10	
Präsentationen	Anz	8	10	10	
Kulturevents und Konzerte	Anz	14	15	15	
Sportveranstaltungen	Anz	0	0	0	
Lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen	Anz	1	10	10	
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten)	Anz	8	5	5	
TV Veranstaltungen	Anz	2	0	0	
Sonstige Veranstaltungen	Anz	52	120	120	
Veranstaltungstage	Anz	252	250	260	
Dauer der Veranstaltungen	Tage	1,50	1,30	1,35	
Internationale Veranstaltungen	Anz	23	10	10	
Abendveranstaltungen	Anz	7	5	5	
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	Tage	273	270	270	
Besucher/innen	Anz	81.898	140.000	130.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	31,00	34,00	34,00	
Personaleinsatz für Management	VZÄ	5,00	5,00	5,00	
Personaleinsatz für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen	VZÄ	17,40	17,00	17,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	107.143	--	--
14	66	Abschreibungen	1.424	--	1.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800.000	3.200.000	3.240.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.908.566	3.200.000	3.241.154
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.908.566	-3.200.000	-3.241.154
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	2.908.566	3.200.000	3.241.154
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.908.566	-3.200.000	-3.241.154
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.908.566	-3.200.000	-3.241.154
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.908.566	-3.200.000	-3.241.154

Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.348	8.348	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	8.348	8.348	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	8.348	8.348	--	0	--	--

573040 - Bürgerhäuser und Märkte**Produktverantwortung**

Dezernat IV / Dezernat I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldenen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes

Ziele

- Größtmögliche Auslastung von Versammlungsstätten, Bürgerhäusern und Marktplatz unter Berücksichtigung der Kundeninteressen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Vermietungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	Anz	461	700	700	
Messen und Märkte: Vermietungen/Vergaben	Anz	888	580	900	
Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Faschingstreiben)	Anz	32	70	55	
Kirchweihen	Anz	54	57	55	
Weihnachtsmarkt	Anz	65	68	68	
Wochenmarkt	Anz	462	450	470	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Auslastung Orangerie	%	70,00	80,00	80,00	
Auslastung Justus-Liebig-Haus	%	65,00	80,00	80,00	
Auslastung Bürgermeister-Pohl-Haus	%	80,00	80,00	80,00	
Auslastung Zum Goldenen Löwen	%	65,00	70,00	75,00	
Auslastung Ernst-Ludwig-Saal	%	50,00	70,00	75,00	
Messen und Märkte: Vermietungstage	Tage	3.372	437	3.400	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	Anz	280	350	400	
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	Anz	181	350	300	
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte	%	88,00	89,00	90,00	
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte	%	100,00	100,00	100,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	36,72	28,35	27,22	

Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.292	599.622	870.000
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	28.626	27.400	26.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.466	--	2.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	179.785	186.409	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	850.169	813.431	898.419
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.232	384.940	404.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.581	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.932	2.086.000	2.631.940
14	66	Abschreibungen	311.134	328.504	264.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	7.000	0
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	2.315.231	2.806.454	3.300.982
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.465.063	-1.993.023	-2.402.563
21	56, 57	Finanzerträge	2.920	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.725	54.100	50.900
23		Finanzergebnis (21./22)	-117.805	-54.100	-50.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	853.088	813.431	898.419
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.435.956	2.860.554	3.351.882
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.582.868	-2.047.123	-2.453.463
27	59	Außerordentliche Erträge	948	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	345	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	603	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.582.265	-2.047.123	-2.453.463
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.422	56.899	75.411

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64.422	-56.899	-75.411
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.646.687	-2.104.022	-2.528.874

Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.585	1.585	--	0	--	1.585
Summe investive Einzahlungen	1.585	1.585	--	0	--	1.585
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.458.895	2.178.895	70.000	0	270.000	453.917
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	234.405	234.405	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	2.458.895	2.178.895	70.000	0	270.000	453.917
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	2.457.310	2.177.310	70.000	0	270.000	452.333

Mittelfristiges Investitionsprogramm 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser (bis 2023)	351.771	191.771	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19741-1002 - Erwerb AV und GWG, BgA Bürgerhäuser	571.289	451.289	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz	900.986	900.986	--	--	--	--	--
21741-0004 - Sanierung Bürgerhäuser und Versammlungsstätten	435.161	435.161	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,56	--	--	

Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	11.087	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.087	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	--	--
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	95.726	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.937	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-84.851	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	1.831.550	21.500.020	23.000.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	1.831.550	21.500.020	23.000.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.842.637	21.500.020	23.000.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	95.937	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.746.699	21.500.020	23.000.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.746.699	21.500.020	23.000.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.746.699	21.500.020	23.000.000

Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000.000	15.000.000	--	0	15.000.000	--
Summe investive Auszahlungen	15.000.000	15.000.000	--	0	15.000.000	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	15.000.000	15.000.000	--	0	15.000.000	--

575 - Tourismus**Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	548.000	683.000	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	548.000	683.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-548.000	-683.000	-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	548.000	683.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-548.000	-683.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-548.000	-683.000	-683.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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)	-548.000	-683.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Betriebe	Anz	47	46	47	
Geöffnete Betriebe	Anz	41	46	47	
Angebotene Gästebetten	Anz	5.467	5.600	5.600	
Angekommene Gäste	Anz	319.368	270.000	330.000	
darunter ausländische Gäste	Anz	56.093	50.000	60.000	
darunter ausländische Gäste in %	%	17,6	18,8	18,2	
Übernachtungen	Anz	676.152	500.000	670.000	
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste absolut	Anz	146.610	100.000	160.000	
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste in %	%	21,7	20,0	23,8	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tage	2,1	2,0	2,0	
durchschnittliche Auslastung	%	34,10	25,00	36,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gewerbliche Übernachtungen inkl Privatvermieter	Anz	686.000	500.000	690.000	
Übernachtungen inkl VisitingFriendsRelativs (Privatübernachtungen) in Mio	Anz	1,526	1,200	1,200	
Tagesausgaben gewerblich	EUR	178,80	150,00	160,00	
Tagesbesucher	Anz	10,20	9,00	9,00	
Tagesausgaben der Tagesbesucher	EUR	31,60	28,00	29,00	
Brutto Umsatz	Mio EUR	470,60	330,00	400,00	
Ausgabe Gastgewerbe	Mio EUR	184,20	110,00	180,00	
Ausgabe Dienstleistungen	Mio EUR	89,50	60,00	80,00	
Ausgabe Handel	Mio EUR	196,90	170,00	140,00	
Einkommensäquivalent	Pers	6.790	4.200	4.200	
Frequenzen in Innenstadt erfasst von hystreet.com Standort Ernst-Ludwig-Straße	Anz	3.939.211	3.800.000	4.000.000	
Veränderung zum Vorjahr	%	35,10	--	5,00	
Frequenzen in Innenstadt erfasst von hystreet.com Standort Schuchardstraße	Anz	3.933.985	3.700.000	3.900.000	
Veränderung zum Vorjahr	%	38,40	--	5,00	
Darmstadt WiFi Nutzungszahlen	Anz	2.094.638	1.800.000	2.200.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	548.000	683.000	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	548.000	683.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-548.000	-683.000	-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	548.000	683.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-548.000	-683.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-548.000	-683.000	-683.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-548.000	-683.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.763	331.830	376.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.710	15.000	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.655.601	398.755.000	413.318.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.069.520	7.125.000	7.500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.323.357	163.849.789	160.731.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.916.316	3.362.756	2.722.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.560.956	1.557.380	2.158.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	563.916.222	574.996.755	586.822.315
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.127	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.484.444	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.822	25.500	100.500
14	66	Abschreibungen	4.173.766	3.983.237	4.316.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.614	34.500	34.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.588.196	81.292.000	78.135.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.885	34.000	1.130.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.782.855	91.369.237	89.716.195
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	467.133.367	483.627.519	497.106.120
21	56, 57	Finanzerträge	3.130.264	4.509.500	4.857.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.369.557	15.431.580	18.903.350
23		Finanzergebnis (21./22)	-7.239.293	-10.922.080	-14.045.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	567.046.486	579.506.255	591.679.815
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	107.152.411	106.800.817	108.619.545
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	459.894.074	472.705.439	483.060.270
27	59	Außerordentliche Erträge	727.370	600.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.362.918	1.100.000	0
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-635.548	-500.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	459.258.527	472.205.439	483.060.270

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.578	3.014.000	3.803.320
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.093	6.088.035	969.635
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.007.485	-3.074.035	2.833.685
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	461.266.012	469.131.404	485.893.955

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.841.911	10.597.031	2.542.890	0	1.509.490	1.394.695
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.985.908	9.985.908	--	0	--	295.533
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.597.984	5.059.384	391.000	0	406.700	416.005
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.515.984	3.977.384	391.000	0	406.700	416.005
Summe investive Einzahlungen	39.425.803	25.642.323	2.933.890	0	1.916.190	2.106.233
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.657.776	8.657.776	2.000.000	0	--	300.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.317.535	2.317.535	2.000.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.414.564	65.414.564	35.000.000	0	10.000.000	607.041
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.414.448	33.414.448	--	0	--	118.000
Summe investive Auszahlungen	141.072.340	74.072.340	37.000.000	0	10.000.000	907.041
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	101.646.537	48.430.017	34.066.110	0	8.083.810	-1.199.192

611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.655.601	398.755.000	413.318.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.069.520	7.125.000	7.500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.246.373	161.934.619	158.796.313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.910	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.027.403	567.814.619	579.614.813
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	1.272.031	530.000	1.000.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.588.196	81.292.000	78.135.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.860.227	81.822.000	79.135.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	455.167.176	485.992.619	500.479.813
21	56, 57	Finanzerträge	-187.787	1.600.000	1.700.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.295	1.200.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-313.082	400.000	500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	537.839.616	569.414.619	581.314.813
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	82.985.521	83.022.000	80.335.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	454.854.095	486.392.619	500.979.813
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	454.854.095	486.392.619	500.979.813

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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)	454.854.095	486.392.619	500.979.813

Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	EUR	107.803.959	117.000.000	124.463.500	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	26.903.945	28.405.000	29.380.000	
Grundsteuer A	EUR	48.248	60.000	85.000	
Grundsteuer B	EUR	38.546.027	42.600.000	68.600.000	
Gewerbesteuer	EUR	227.862.421	205.000.000	185.000.000	
Spielapparatesteuer	EUR	2.425.117	3.800.000	3.900.000	
Hundesteuer	EUR	634.897	640.000	640.000	
Zweitwohnungssteuer	EUR	430.987	500.000	500.000	
Übernachtungssteuer	EUR	--	750.000	750.000	

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

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	649,32	693,96	732,44	

Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	404.655.601	398.755.000	413.318.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.069.520	7.125.000	7.500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.246.373	161.934.619	158.796.313
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.910	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.027.403	567.814.619	579.614.813
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	1.272.031	530.000	1.000.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.588.196	81.292.000	78.135.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.860.227	81.822.000	79.135.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	455.167.176	485.992.619	500.479.813
21	56, 57	Finanzerträge	-187.787	1.600.000	1.700.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.295	1.200.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-313.082	400.000	500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	537.839.616	569.414.619	581.314.813
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	82.985.521	83.022.000	80.335.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	454.854.095	486.392.619	500.979.813
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	454.854.095	486.392.619	500.979.813
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	454.854.095	486.392.619	500.979.813

Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Summe investive Einzahlungen	0	0	--	0	--	--
Summe investive Auszahlungen	0	0	--	0	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	0	0	--	0	--	--

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.763	331.830	376.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.710	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	2.076.984	1.915.170	1.934.690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.916.316	3.362.756	2.722.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.505.047	1.557.380	2.158.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.888.819	7.182.136	7.207.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.484.444	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.227	25.500	100.500
14	66	Abschreibungen	3.224.126	3.453.237	3.316.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.614	34.500	34.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.885	34.000	1.130.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.196.296	9.547.237	10.581.195
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	11.692.523	-2.365.100	-3.373.693
21	56, 57	Finanzerträge	3.318.051	2.909.500	3.157.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.062.125	14.231.580	17.703.350
23		Finanzergebnis (21./22)	-6.744.074	-11.322.080	-14.545.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.206.870	10.091.636	10.365.002
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.258.421	23.778.817	28.284.545
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	4.948.449	-13.687.180	-17.919.543
27	59	Außerordentliche Erträge	646.811	600.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.309.581	1.100.000	0
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-662.771	-500.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	4.285.678	-14.187.180	-17.919.543

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.578	3.014.000	3.803.320
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.093	6.088.035	969.635
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.007.485	-3.074.035	2.833.685
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	6.293.163	-17.261.215	-15.085.858

Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.841.911	10.597.031	2.542.890	0	1.509.490	1.394.695
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.892.975	9.892.975	--	0	--	295.533
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.597.974	5.059.374	391.000	0	406.700	416.005
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.515.974	3.977.374	391.000	0	406.700	416.005
Summe investive Einzahlungen	39.332.860	25.549.380	2.933.890	0	1.916.190	2.106.233
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.657.776	8.657.776	2.000.000	0	--	300.000
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.317.535	2.317.535	2.000.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.414.564	65.414.564	35.000.000	0	10.000.000	607.041
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.414.448	33.414.448	--	0	--	118.000
Summe investive Auszahlungen	141.072.340	74.072.340	37.000.000	0	10.000.000	907.041
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	101.739.481	48.522.961	34.066.110	0	8.083.810	-1.199.192

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	182,45	75,39	68,25	

Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.763	331.830	376.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.710	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	2.010.883	1.915.170	1.934.690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.916.316	3.362.756	2.722.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.469.853	1.557.380	2.158.290
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.787.525	7.182.136	7.207.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.484.444	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.824	25.000	100.000
14	66	Abschreibungen	3.224.126	3.453.237	3.316.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.710	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.885	34.000	1.130.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.133.989	9.527.237	10.561.195
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	11.653.536	-2.345.100	-3.353.693
21	56, 57	Finanzerträge	3.294.896	2.889.500	3.137.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.062.125	14.231.580	17.703.350
23		Finanzergebnis (21./22)	-6.767.228	-11.342.080	-14.565.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.082.421	10.071.636	10.345.002
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.196.113	23.758.817	28.264.545
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	4.886.308	-13.687.180	-17.919.543
27	59	Außerordentliche Erträge	651.363	600.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.247.441	1.100.000	0
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-596.078	-500.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	4.290.230	-14.187.180	-17.919.543
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.578	3.014.000	3.803.320
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.093	6.088.035	969.635

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.007.485	-3.074.035	2.833.685
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	6.297.715	-17.261.215	-15.085.858

Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.841.911	10.597.031	2.542.890	0	1.509.490	1.394.695
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.892.975	9.892.975	--	0	--	295.533
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.965.974	4.427.374	391.000	0	406.700	416.005
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.515.974	3.977.374	391.000	0	406.700	416.005
Summe investive Einzahlungen	38.700.860	24.917.380	2.933.890	0	1.916.190	2.106.233
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.018.785	8.018.785	2.000.000	0	--	--
davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.317.535	2.317.535	2.000.000	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.414.564	65.414.564	35.000.000	0	10.000.000	607.041
davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.414.448	33.414.448	--	0	--	118.000
Summe investive Auszahlungen	140.433.349	73.433.349	37.000.000	0	10.000.000	607.041
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	101.732.489	48.515.969	34.066.110	0	8.083.810	-1.499.192

Mittelfristiges Investitionsprogramm 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtausz.be-darf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	65.081.217	20.081.217	5.000.000	30.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a.	35.618.863	35.618.863	--	--	--	--	--
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrat-haus	25.969.920	5.969.920	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17910-9010 - Darlehen an Beschäftigte und Dritte	2.000.000	0	--	2.000.000	--	--	--

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Verwaltete Stiftungen	Anz	1	1	1	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	EUR	60.904	19.500	19.500	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	162,57	--	--	

Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
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	66.100	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.194	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.294	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	500	500
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.904	19.500	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	62.307	20.000	20.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	38.987	-20.000	-20.000
21	56, 57	Finanzerträge	23.154	20.000	20.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	23.154	20.000	20.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	124.448	20.000	20.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.307	20.000	20.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	62.141	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.552	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.141	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-66.693	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.552	0	0
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.552	0	0

Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2018, inkl. 2023)	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	vorl. Rechnungsergebnis 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	632.000	632.000	--	0	--	--
Summe investive Einzahlungen	632.000	632.000	--	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	638.991	638.991	--	0	--	300.000
Summe investive Auszahlungen	638.991	638.991	--	0	--	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	6.991	6.991	--	0	--	300.000