

	Projektname	Laufzeit	Höhe Fördergelder	Erläuterung	Höhe Kreisanteil (Kosten für Bestandspersonal sind nicht Bestandteil dieser Kalkulation)	Erläuterung	Anzahl VZÄ, die neu für das Projekt beim Kreis eingestellt wurden	Erläuterung	Anteil VZÄ, die über die Projektlaufzeit beim Kreis beigesteuert wurden (also das Personal geblieben ist)	War das Förderprogramm... a) Kernaufgabe des Kreises b) Auftragsaufgabe c) Beschlussaufgabe d) freiwillige Aufgabe	Wie wäre die Finanzierung ohne Förderprogramm erfolgt? a) nicht b) aus Kernhaushalt c) durch andere Drittmittel
<b>Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT</b>	Bergflink	01.10.2022-30.09.2024	1.028.120,00 €	Maßnahmen zur Digitalisierung	0,00 €		3,95	befristet eingesetztes Personal zur Unterstützung des Projektes	0	A/C	B
	Bergflink 2	01.09.2024-31.08.2026	709.760,00 €	Maßnahmen zur Digitalisierung	0,00 €		2,95	befristet eingesetztes Personal zur Unterstützung des Projektes (davon 1,0 noch nicht besetzt)	Projekt noch laufend	A/C	B
	ERPEA	01.07.2024-30.09.2025	301.500,00 €	für drei Landkreise	11.200,00 €	Eigenanteil KB	2		Projekt noch laufend	D	A/B: Da Automatisierung Potential für die Verwaltung bietet, wären Mittel in deutlich geringerem Umfang (ca. 25.000 €) im Haushalt für 2025 beantragt worden, um dies zu erproben.
	KommunalCampus – Projektvorschlag zur Stärkung der Digitalisierungs- und Veränderungskompetenzen auf kommunaler Ebene. Hier: Phase I	29.07.2020 bis 31.12.2021	250.000,00 €		0,00 €	Kooperationsprojekt mit der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eigenanteile sind von der MRN erbracht worden.	0		0	D	A
	KommunalCampus – Projektvorschlag zur Stärkung der Digitalisierungs- und Veränderungskompetenzen auf kommunaler Ebene. Hier: Phase II	15.02.2022 bis 31.12.2023	522.000,00 €		0,00 €		0		0	D	A
<b>Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur</b>	Koordinierungszentren für Bürgerengagement bei den Landkreisen	01.07.2021 bis 30.06.2024	128.570,00 €		97.705,00 €		0,5	vom 01.01.2022 bis 30.04.2024	Weiterbeschäftigung in einem anderen Bereich der Kreisverwaltung zur Besetzung einer ausgeschriebenen/vakanten Position	D	A
<b>Abteilung Kreisvolkshochschule</b>	MitSprache – Deutsch4U	2021-2023	49.861,18 €		0,00 €		0	keine neue Stellen - Dozenten waren Honorarkräfte	0	D	A
<b>Abteilung Ländlicher Raum</b>	Dorf- und Regionalentwicklung (Bewilligungen/Fördersummen ohne Auszahlungssummen)	2021-2024	2.921.820,87 €		0,00 €		4	1 Vakanz; z.T. Mischarbeitsplätze (gering)	fortlaufend als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung	B	A
	Direktzahlungen (Auszahlungssummen)	2021-2023 (Auszahlung 2024 noch in Bearbeitung)	21.399.722,47 €		0,00 €		6	Mischarbeitsplätze und z.T. Teilzeitkräfte	fortlaufend als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung	B	A

	Hess. Agrar- und Landschaftspflege-maßnahmen (Auszahlungssummen)	2021-2024	3.255.542,00 €		0,00 €			Mischarbeitsplätze und z.T. Teilzeitkräfte; 1 Stelle befristet	fortlaufend als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung	B	A
	Einzelbetriebliches Förderungsprogramm (Bewilligungen/Fördersummen ohne Auszahlungssummen)	2021-2024	993.437,00 €		0,00 €			einschließlich Vertretung; Mischarbeitsplätze und z.T. Teilzeitkräfte	fortlaufend als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung	B	A
	Weidetierschutz	2021-2024	3.584,22 €		0,00 €			einschließlich Vertretung, Mischarbeitsplätze (im Bereich HALM) und Teilzeitkräfte	fortlaufend als Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung	B	A
<b>Abteilung Ausländer und Migration</b>	Elektronische Ausländerakte Hessen	2020-2023	52.500,00 €		0,00 €			3	2	A/B	B
<b>Abteilung Grundsatz und Kreisentwicklung</b>	Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	01.02.17-31.03.21	510.807,85 €		0,00 €			2	2	C/D	A
	Bildungszentrum für Digitale Transformation Bergstraße (MORO, Phase 2)/digi_space	08.10.19-31.05.22	195.077,66 €		15.244,00 €			1	1	C/D	A
	KSI: Klimaschutzmanagement für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Bergstraße	01.06.20-31.05.22	139.025,00 €		86.687,95 €			1	Zero	C/D	B
	Gemeinwesenarbeit Bürstadt	01.04.21-31.03.26	393.274,00 €		0,00 €			-		B/D	A
	Gemeinwesenarbeit Lampertheim	01.04.22-31.12.26	387.018,00 €		0,00 €			-		B/D	A
	Gemeinwesenarbeit Wald-Michelbach	01.04.22-31.12.26	305.199,00 €		0,00 €			-		B/D	A
	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	01.11.21-31.12.22	41.000,00 €		0,00 €			-		D	A
	Ich-kann was! Initiative 2021 (Deutsche Telekom-Stiftung) / digi-space-mobil	01.10.21-31.12.22	10.000,00 €		0,00 €			-		D	A
	Erasmus + (6 digi-tours of Europe)	01.11.21-31.10.23	66.591,00 €		0,00 €			-		D	A
	Bergträger Klimaforum 2022	10.05.22-31.12.22	45.839,70 €		27.568,46 €			-		D	B
	KSI: Kreis Bergstraße goes Zero - Anschlussvorhaben zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die eigenen Zuständigkeiten des Kreises Bergstraße	01.06.22-31.05.25	244.241,00 €		244.242,00 €			1	befristet für das Projekt	C/D	B
	Bergträger Klimaforum 2023	09.11.22-31.12.23	63.070,00 €		10.091,04 €			-		D	B
	Interreg-Projekt KARMA	01.03.23-31.05.27	198.844,80 €		39.711,20 €			0,5	befristet für das Projekt	D	A
	Smarter Kreis Bergstraße (Starke Heimat Hessen)	01.04.23-31.03.25	894.600,00 €		99.400,00 €			-		C/D	A
	Erasmus + (STEM + Art= STEAM)	01.09.23-28.02.25	22.713,00 €		0,00 €			-		D	A
	Förderung Bürgersolarberaterschulung (LEA Hessen)	13.09.23-14.10.23	5.885,00 €		0,00 €			-		D	A
	Ich-kann was! Initiative 2024 (Deutsche Telekom-Stiftung) / digi-space-starter	01.10.23-31.12.24	10.000,00 €		0,00 €			-		D	A
	Erasmus + (Air_Sun+Climate)	01.01.24-30.06.25	22.118,00 €		0,00 €			-		D	A
	Bergträger Bildungskommune	01.01.24-31.12.27	400.187,28 €		0,00 €			0,5	befristet für das Projekt	C/D	A
	Bergträger Klimaforum 2024	08.07.24-15.09.25	38.160,00 €		4.240,00 €			-		D	B
	Circular Rural Regions (Region gestalten) / Regionale Kreislaufwirtschaft nachhaltige Wertschöpfung im ländlichen Raum	01.08.24-31.09.27	220.000,00 €		0,00 €			-		C/D	A
	ANK-DAS-A.1: Erstellung eines Konzepts zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz für den Kreis Bergstraße	01.11.24-31.10.26	218.867,89 €		56.230,02 €			1	befristet für das Projekt	C/D	B

<b>Stabsstelle Integrations-beauftragte</b>	WIR	2021-2024	580.092,00 €		209.887,00 €			2,5	2 VZÄ Weiterbeschäftigung in einem anderen Bereich seit Oktober 2024	D	A
<b>Abteilung Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität</b>	Evaluiierung des Radverkehrskonzepts aus dem Jahr 1992 des Kreises Bergstraße nach StVO 2013 und ERA 2010	2018 bis 2022	77.000,00 €		33.000,00 €					C	A/B
	Raddirektverbindung Zwingenberg – Bensheim – Heppenheim – Planungsleistungen der Leistungsphase 1 bis 5	2024 bis 2028	2.320.700,00 €		497.350,00 €					D	A/B
	Raddirektverbindung Zwingenberg – Bensheim – Heppenheim – Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit	2024 bis 2028	10.800,00 €		34.600,00 €					D	A/B
	Nahmobilitätskoordinierende	2023 bis 2030	1.453.500,00 €		363.128,00 €			2		D	A/B
	K67, Ausbau OD Rodau und FS bis K66	bis 2021	644.100,00 €		500.715,00 €					A	B
	K53, FS Erlenbach-Seidenbach	bis 2021	210.600,00 €		295.146,00 €					A	B
	K207, Kröckelbach-Krumbach, Gesamtstrecke	2023-2024	472.600,00 €		239.398,00 €					A	B
	K17, Gesamtstrecke	2022-2023	102.400,00 €		196.900,00 €					A	B
	K67, FS Fehlheim-Rodau und Radweg	2023-2024	579.600,00 €		535.400,00 €					A	B
	K41, OD Groß-Rohrheim, Ausbau	2024	714.000,00 €		439.000,00 €					A	B
	K35, Gesamtstrecke	2024	721.700,00 €		309.300,00 €					A	B
<b>Abteilung Gesundheit</b>	<b>Fachbereich Soziale Dienste:</b>										
	Modellprojekt "erweiterte Unterstützung" neues Betreuungsrecht	2023-2026	57.636,00 €	jährliche Förderung für 0,75 VZÄ (Bestandspersonal)						A	B
	<b>Fachbereich Gesundheitsversorgung:</b>										
	Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit Netzwerk Ortsnahe Versorgung (NOVO)	2017-2022	100.000,00 €	= Summe für den gesamten Förderzeitraum						A	B/C
	Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried (NORIE)	2020-2024	100.000,00 €	= Summe für den gesamten Förderzeitraum						A	B/C
	Förderung sozialer Maßnahmen: Förderung von Personalstellen "Gemeindepflegerinnen/Gemeindepfleger 1,5 VZÄ	2021	104.577,65 €	volle Förderung Personalkosten						A	B/C
	Förderung sozialer Maßnahmen: Förderung von Personalstellen "Gemeindepflegerinnen/Gemeindepfleger 1,5 VZÄ bzw. unterjährige Aufstockung auf 2,5 VZÄ	2022	170.107,19 €	volle Förderung Personalkosten						A	B/C
	Förderung sozialer Maßnahmen: Förderung von Personalstellen "Gemeindepflegerinnen/Gemeindepfleger 2,5 VZÄ	2023	183.355,63 €	volle Förderung Personalkosten					Aufstockung von 1,5 VZÄ auf insgesamt 2,5 VZÄ	A	B/C
	Förderung sozialer Maßnahmen: Förderung von Personalstellen "Gemeindepflegerinnen/Gemeindepfleger 2,5 VZÄ	2024-2025	250.000,00 €	Förderanteil 80% d. zuzwendungsfähigen Ausgaben, max. anteilige Förderhöhe 50.000€ je VZÄ	136.000,00 €	Beträge betr. gesamten Förderzeitraum (Kreisanteil Hochrechnung, gerundet)	3,25		3,25	A	B/C

	Förderung sozialer Maßnahmen: Förderung von Personalstellen "Gemeindepflegerinnen/Gemeindepfleger 0,75 VZÄ	08/23-07/2026	112.500,00 €	Förderanteil 80% d. zuwendungsfähigen Ausgaben, max. anteilige Förderhöhe 50.000€ je VZÄ	35.000,00 €	Beträge betr. gesamten Förderzeitraum (Kreisanteil Hochrechnung, gerundet)		Aufstockung von 2,5 VZÄ auf insgesamt 3,5 VZÄ		A	B/C
	Gesundheitskoordination, Förderung Personalstelle	08/22-07/27	225.000,00 €	gesamter Förderzeitraum (anteilige, jährliche Auszahlung)	30.000,00 €	durchschnittlich ca. 6.000 Euro jährlich	1	1		A	B
	<b>Förderprogramm für den Öffentlichen Gesundheitsdienst:</b>										
	<b>Förderung des Personalaufwuchses (2020-2026)</b>										
	Personalaufbau gem. Rahmenvereinbarung des Pakts für den ÖGD für die Jahre 2020/2021		574.875,00 €	gefördert werden						A	B
	Personalaufbau gem. Rahmenvereinbarung des Pakts für den ÖGD für das Jahr 2022		988.589,00 €	tatsächliche, jährliche			21,87	21,87		A	B
	Personalaufbau gem. Rahmenvereinbarung des Pakts für den ÖGD für das Jahr 2023		1.418.665,00 €	Personalkosten sowie Arbeitsplatzkosten gem.						A	B
	Personalaufbau gem. Rahmenvereinbarung des Pakts für den ÖGD für das Jahr 2024		1.709.149,00 €	Personalkostentabelle des Landes Hessen; tatsächliche PK wurden in den Jahren 2020 bis 2024 zu 100 % durch die Zuschüsse gedeckt						A	B
	Landesprojekt mit Beteiligung ausgesuchter GA zum elektronischen Melde- und Informationssystem für Gesundheitsämter; Pilotierung Software für das Meldewesen und den Infektionsschutz		150.000,00 €	Förderung Personal- u. Sachkosten			0,9	befristete Personalaufstockung, voraussichtl. 0,9 VZÄ		A	B
<b>Abteilung Jugendamt</b>	KJBW KuBuS e.V.	2021-2025	150.000,00 €	KJBW KuBuS e.V.	28.500,00 €					A/B/C	B/C
	KJBW Odenwaldinstitut der Karl-Kübel-Stiftung	2021-2025	150.000,00 €	KJBW Odenwaldinstitut der Karl-Kübel-Stiftung	28.500,00 €					A/B/C	B/C
	KJBW Bischöfliches Jugendamt, Nachfolge Maiberg	2021-2025	150.000,00 €	KJBW Bischöfliches Jugendamt, Nachfolge Maiberg	28.500,00 €					A/B/C	B/C
	DEXT	2021-2025	250.000,00 €	DEXT	25.000,00 €		0,5	Dez 25		C	B/C
	Frühe Hilfen Koordination	2021-2025	801.418,00 €	Frühe Hilfen Koordination	400.709,00 €		1			A/C	B/C
	Landesförderung Fachdienste	2021-2025	753.263,00 €	Landesförderung Fachdienste	549.882,00 €		3,64			A/B	B/C
	Landesförderung KTRP/BEP	2021-2025	7.177.200,00 €	Landesförderung KTRP/BEP	2.942.652,00 €					A/B	B/C

	Landesförderung BEP/Kita	2021-2025	260.450,00 €	Landesförderung BEP/Kita	210.964,50 €			4,1		A	B/C
	Landesaufgaben	2021-2025	879.894,00 €	Landesaufgaben	149.582,00 €			3,02		A	B/C
<b>Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft</b>											
	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude	2016-2021	5.913.909,60 €	Kommunal Investitions Programm 1	1.478.477,40 €					A	B
	Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude	2021-2025	15.479.935,00 €	Kommunal Investitions Programm 2	5.160.000,00 €			2		A	B
	Mobile Luftreinigungsgeräte***	2021-2022	177.980,77 €	Mobile Luftreinigungsger äte	59.326,93 €					C	A
	Stationäre Raumluftfilter	2021-2022	600.000,00 €	Stationäre Raumluftfilter	150.000,00 €					C	A
	Schutzausrüstung Covid***	2020-2021	2.447.031,38 €	Schutzausrüstung Covid	815.677,13 €					C	A
	energetische Ertüchtigung der Gebäude	seit 2015	1.303.006,34 €	Sanierung kommunaler NWG	6.466.792,86 €					A	B
	Beschaffung multifunktionaler Möbel, Spielgeräte	2020-2021	3.315.250,00 €	GTA 1	53.332,44 €					B	B
	Mensabau, Ertüchtigung GTA-Betrieb	2024-2026	10.294.929,00 €	GTA 2	1.816.752,18 €			3	3 davon befristet	B	B
	Beschaffung Schülerendgeräte	2020-2023	1.303.777,00 €	Digitalpakt Annex I						C	A
	Support und Dienstleistung	2020-2024	1.741.606,17 €	Digitalpakt Annex II	23.981,64 €			15		C	A
	Beschaffung Lehrerendgeräte	2021-2024	1.492.091,00 €	Digitalpakt Annex III						C	A
	Ausstattung Lehrerendgeräte mit MS Office-Lizenzen WLAN, Präsentationstechnik, etc.	2021-2023 2019 - 2024	372.660,00 € 11.591.934,75 €	Digitalpakt Annex III Digitalpakt	3.863.978,25 €					C	A B
	Beschaffung digitaler Medien	2022-2023	170.000,00 €	Digital Pakt - Medienzentrum						C	A
	Sanierung Sporthalle	2023-2025	1.500.000,00 €	Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	2.250.000,00 €	2.250.000 € Beteiligung Dritter				A	B
	noch offen -	2024-2034	steht noch nicht fest	Startchancen						C	A
<b>Eigenbetrieb Neue Wege</b>											
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2015	01.01.2015 - 31.12.2018	477.900,00 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2016	01.01.2016 - 31.12.2020	1.018.700,00 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2017	01.01.2017 - 31.12.2021	988.052,89 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2018	01.01.2018 - 31.12.2022	943.497,27 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2019	01.01.2019 - 31.12.2023	959.266,18 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2020	01.01.2020 - 31.12.2024	1.006.300,00 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2021	01.01.2021 - 31.12.2025	981.400,00 €							B	
	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2022	01.01.2022 - 31.12.2026	987.982,41 €							B	

Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2023	01.01.2023 - 31.12.2027	1.012.300,00 €								B	
Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2024	01.01.2024 - 31.12.2028	1.032.100,00 €								B	
Arbeitsmarktbudget 2016	01.09.2016- 31.08.2018	132.000,00 €								B	
Arbeitsmarktbudget 2018	01.09.2018- 30.09.2020	180.000,00 €								B	
Arbeitsmarktbudget 2021	01.10.2020- 30.09.2022	80.700,00 €								B	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>128.157.018,15 €</b>			<b>31.049.752,00 €</b>			<b>103,18</b>		<b>31,12</b>	