HOCHTAUNUSKREIS

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Hochtaunuskreises
2020

– Beschlossen am 16.12.2019 –

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Papierfarbe
Band 1		
1.	Vorbericht	weiß
2.	Haushaltssatzung	gelb
3.	Produktplan	grün
4.	Freiwillige Leistungen	chamois
5.	Finanzstatusbericht	weiß
6.	Liquiditätsplanung	blau
7.	Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	orange
8.	Übersicht über die Gesamtwerte aller Ertrags- und Aufwandskonten	grün
9.	Ergebnishaushalt - Übersicht nach Produktbereichen	weiß
10.	Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 1 bis PB 04)	weiß
Band 2		
11.	Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 2 ab PB 05)	weiß
12.	Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	rosa
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	orange
14.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	weiß
15.	Stellenplan	chamois
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	grün
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	rosa
18.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	blau
19.	Jahresabschluss Hochtaunuskreis 2018	weiß
20.	Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen	orange
21.	Wirtschaftsplan der Taunus-Gebäudeservice GmbH	grün
22.	Wirtschaftsplan der Taunusdienste gGmbH	weiß
23.	Wirtschaftsplan der Taunus Menü Service GmbH	gelb
24.	Wirtschaftsplan der Hochtaunus-Kliniken gGmbH	rosa
25.	Wirtschaftsplan des Verkehrsverbandes Hochtaunus - Zweckverband -	chamois
26.	Wirtschaftsplan der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH	blau
27.	Wirtschaftsplan RMD Rhein-Main Deponie GmbH	orange
28.	Wirtschaftsplan RMA Rhein-Main Abfall GmbH	grün

Beschlossen am 16.12.2019

Vorbericht

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Hochtaunuskreises für das Haushaltsjahr 2020

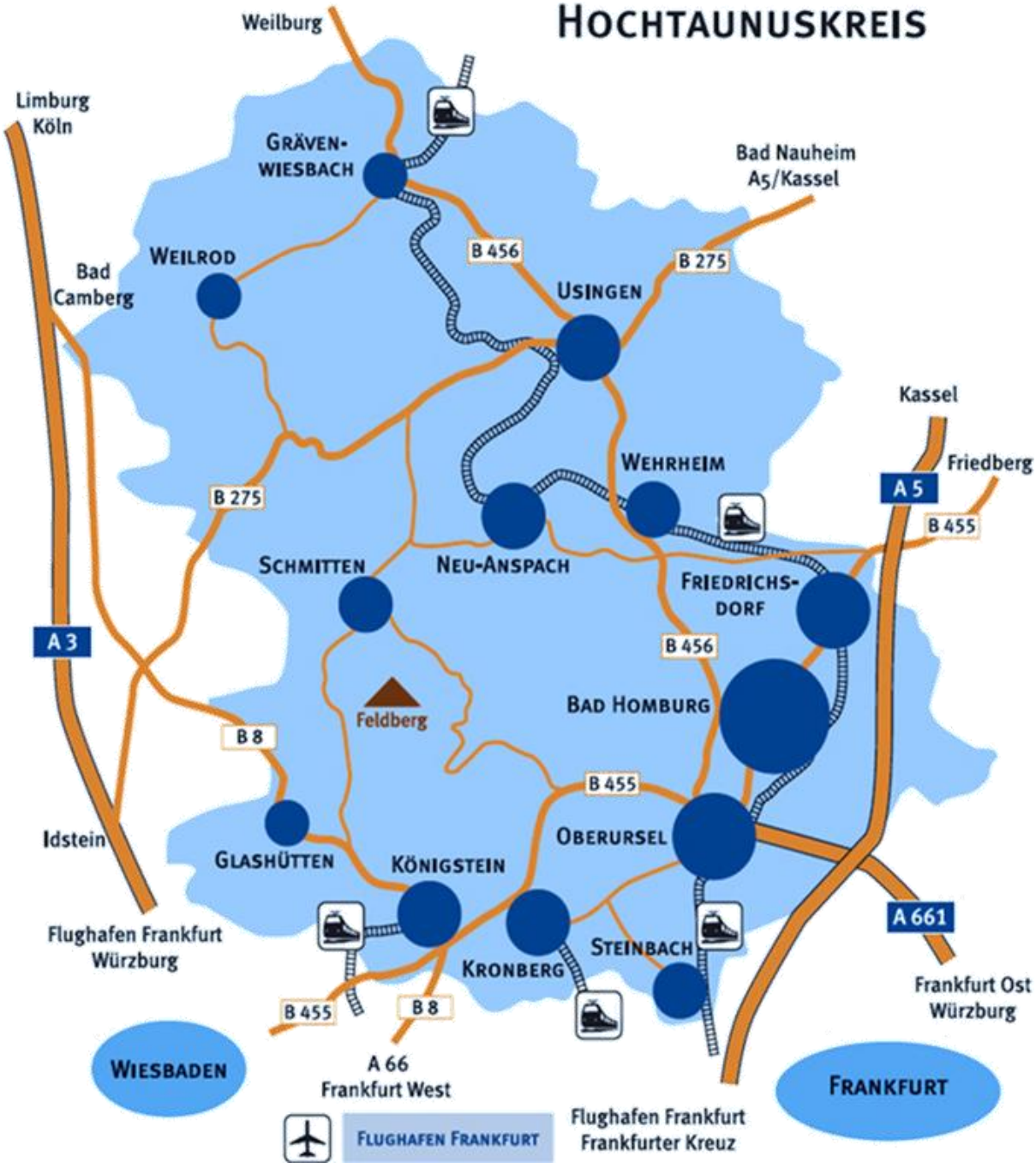
Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis	5
1.1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises	5
1.2.	Arbeitslose im Hochtaunuskreis	7
1.3.	Bildungswesen	9
1.4.	Verkehr	10
2.	Haushaltsstruktur	11
2.1.	Allgemein	11
2.2.	Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche	13
3.	Entwicklung des Gesamthaushalts	15
4.	Ergebnishaushalt	17
4.1.	Kommunaler Finanzausgleich	22
4.2.	Kreis- und Schulumlage	26
4.3.	Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2020	27
4.4.	Schlüsselzuweisungen	28
4.5.	Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung	28
4.6.	Bundesteilhabegesetz	29
4.7.	Interne Leistungsverrechnung	35
4.8.	Verteilung investiver Zinsaufwand	40
4.9.	Zuschussbedarf nach Produktbereichen	40
5.	Finanzhaushalt	41
5.1.	Allgemein	41
5.2.	Finanzierung von Investitionen der Jahre 2019 - Folgejahr	48
5.3.	Schulbaumaßnahmen:	49
5.3.1.	Schulbau Fortsetzungsmaßnahmen	49
5.3.2.	Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2018	52
5.3.3.	Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2019	54
5.3.4.	Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2020	56
6.	Verpflichtungsermächtigung	57
7.	Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	59
8.	Abschreibung, Auflösung von Sonderposten	61
9.	Schulden und Zinsaufwendungen	62
10.	Haushaltsübergreifende Kennzahlen	65

1. Statistische Zahlen über den Hochtaunuskreis

1.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Hochtaunuskreises

Der Hochtaunuskreis liegt vor den Toren der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main und grenzt direkt an die Kreise Wetterau, Main-Taunus, Rheingau-Taunus, Limburg-Weilburg sowie Lahn-Dill an. Die Fläche beträgt 482,04 km². Mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden beheimatet der Hochtaunuskreis insgesamt 236.564 Menschen.[1]



[1] [1] Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/#Bevoelkerungsveraenderung, Stand zum 31.12.2018.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 491 Einwohner je km². Während der Vordertaunus mit seinen Städten Bad Homburg vor der Höhe, Oberursel (Taunus), Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus, Königstein im Taunus und Steinbach (Taunus) eher städtisch geprägt ist, ist das Usinger Land mit seinen Städten Usingen und Neu-Anspach sowie seinen Gemeinden Wehrheim, Schmitten, Weilrod, Glashütten und Grävenwiesbach eher ländlich strukturiert. Kreisstadt und gleichzeitig bevölkerungsreichste Stadt ist Bad Homburg vor der Höhe. Die bevölkerungsmäßig kleinste Kommune im Hochtaunuskreis ist Grävenwiesbach.

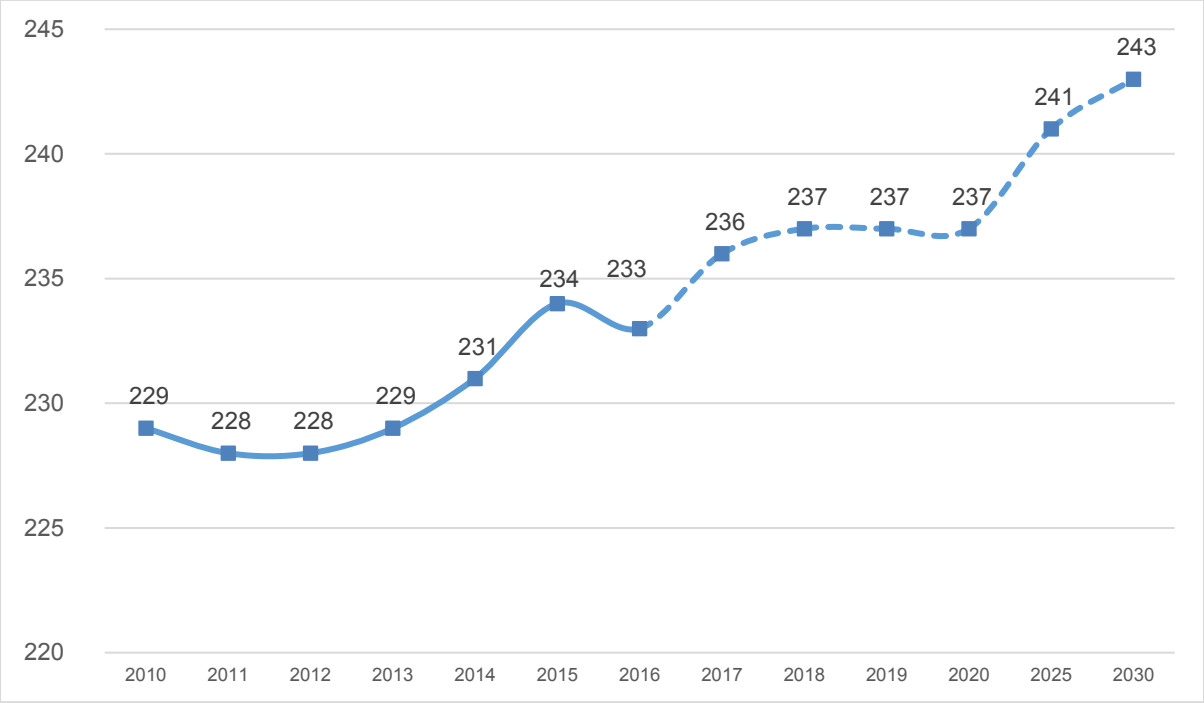
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Bad Homburg v. d. Höhe	53.777	53.707	53.884	54.248	54.281
Friedrichsdorf	25.171	25.284	25.268	25.194	25.186
Glashütten	5.286	5.414	5.446	5.392	5.370
Grävenwiesbach	5.319	5.320	5.374	5.375	5.343
Königstein im Taunus	16.436	16.474	16.567	16.648	16.684
Kronberg im Taunus	18.418	18.275	18.465	18.311	18.312
Neu-Anspach	14.611	14.698	14.704	14.618	14.538
Oberursel (Taunus)	45.141	45.849	46.069	46.248	46.406
Schmitten	8.792	9.253	9.379	9.433	9.441
Steinbach (Taunus)	10.302	10.536	10.570	10.682	10.643
Usingen	13.802	14.229	14.437	14.505	14.577
Wehrheim	9.280	9.405	9.410	9.468	9.466
Weilrod	6.228	6.547	6.422	6.442	6.472
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik	233.868	233.427	235.995	236.564	235.995

Die Einwohnerzahl aus dem Jahr 2019 beruht auf dem Stand vom 30.06.2019 des statistischen Landesamtes

Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen der Bertelsmann Stiftung wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 236.564 auf 243.036 Einwohner im Jahr 2030 ansteigen.

Einwohnerentwicklung bis 2030 in TSD-Einwohner



Neben dem Bevölkerungswachstum wird sich in den kommenden Jahren auch die Altersstruktur der Bevölkerung im Hochtaunuskreis deutlich verändern. So wird die Zahl der 3 bis 20-Jährigen bis 2030 (-3,7% im Mittel) leicht abnehmen. Ebenso wird sich die Zahl der 40 bis 50-Jährigen bis 2030 (-17,8% im Mittel) deutlich verringern. Parallel dazu findet jedoch ein Anstieg der unter 3-Jährigen (+0,9% im Mittel) sowie der 20 bis 40-Jährigen (+10,8% im Mittel) statt. Der deutlichste Anstieg ist jedoch bei den über 60-Jährigen (+29,5% im Mittel) zu erwarten.

Das Durchschnittsalter im Hochtaunuskreis wird sich bis 2030 im Vergleich zu 2014 dementsprechend um ca. 2 Jahre erhöhen.

Durch die Bevölkerungszuwächse wird der Hochtaunuskreis eine Ertragssituation aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auf dem Niveau der Vorjahre aufweisen können. Aufgrund leicht steigender Geburtenraten sowie eines starken Zuzugs von jungen Familien wird jedoch auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf der Schulentwicklungsplanung liegen müssen, da auch weiterhin mit steigenden Schülerzahlen gerechnet werden muss.

Da im Hochtaunuskreis die Immobilienpreise voraussichtlich weiterhin ansteigen werden und das Angebot bei weitem nicht die Nachfrage bedienen kann, ist zukünftig auch mit einer Mehrung von Inanspruchnahmen von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII sowie von Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz zu rechnen.

1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2016 bis 2019 um 0,2% auf nunmehr 3,3% gesunken. Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis liegt damit 1,0% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Die gesetzlich definierte Arbeitslosigkeit entspricht jedoch nicht in jeder Hinsicht der individuellen Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit. Beispielsweise gelten Teilnehmer an Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht als arbeitslos. Dieser Personenkreis wird jedoch von vielen als "arbeitslos" wahrgenommen. Um diesen Unterschied auch statistisch zu erfassen, veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) zusätzlich zur Zahl der Arbeitslosen auch Daten zur sogenannten Unterbeschäftigung in Deutschland. Diese enthält neben den registrierten Arbeitslosen auch Personen, die an bestimmten – aber nicht pauschal allen – Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder einen rechtlichen Sonderstatus aufweisen. Diese Personen befinden sich in unterschiedlicher Nähe zur gesetzlich definierten Arbeitslosigkeit. Ohne diese Regelungen würde die Zahl der Arbeitslosen entsprechend höher ausfallen.

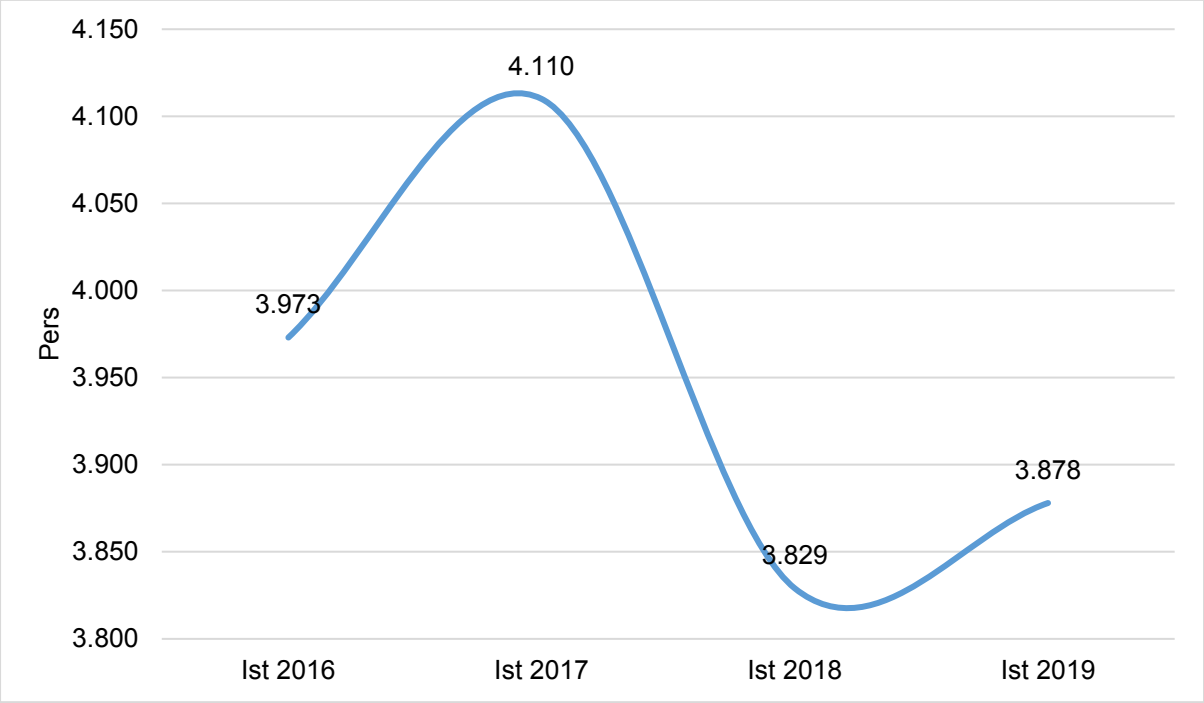
Die Unterbeschäftigungsquote im Hochtaunuskreis liegt aktuell bei 4,7% und damit 1,3% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis[2]

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Arbeitslose	3.973	4.110	3.829	3.878
Arbeitslose SGB III	1.581	1.560	1.596	1.641
Arbeitslose SGB II	2.392	2.550	2.233	2.237
Arbeitslosenquote	3,50%	3,50%	3,20%	3,30%
Arbeitslosenquote SGB III	1,40%	1,30%	1,40%	1,40%
Arbeitslosenquote SGB II	2,10%	2,20%	1,90%	1,90%
Gemeldete Arbeitsstellen	1.079	1.337	1.175	1.235
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	5.919	5.995	5.740	5.628
Unterbeschäftigtenquote	5,10%	5,10%	4,80%	4,70%

[2] http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61730/unterbeschaeftigung, Zugriff am 31.10.2019.

Arbeitslose Personen im Hochtaunuskreis



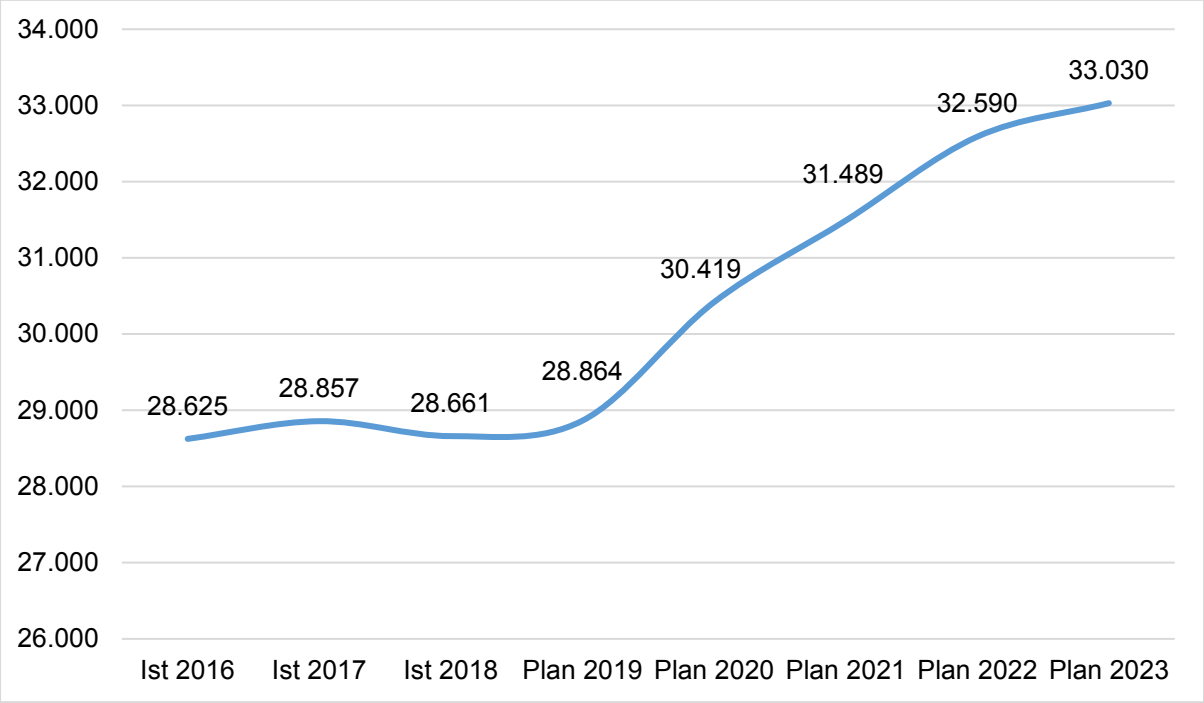
1.3. Bildungswesen

Der Hochtaunuskreis ist Träger von insgesamt 59 Schulen. Nach Schulformen unterschieden befinden sich insgesamt 39 Grundschulen, 14 Schulen der Sekundarstufen I und II (SEK I und II), drei Förderschulen und drei berufliche Schulen in Trägerschaft des Hochtaunuskreises. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler beläuft sich im Jahr 2018 auf 28.661. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2016 bis 2018 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2019 bis 2023 sind dem Schulentwicklungsplan entnommen.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschule	8.899	9.040	8.805	8.874	9.399	9.891	10.498	10.451
SEK I und II	14.230	14.322	14.560	15.078	15.870	16.418	16.922	17.394
Förderschulen	409	377	376	384	380	390	390	395
Berufsschule	4.610	4.706	4.595	4.528	4.770	4.790	4.780	4.790
Seiteneinsteiger (Schule)	477	412	325	--	--	--	--	--
Schülerzahl gesamt	28.625	28.857	28.661	28.864	30.419	31.489	32.590	33.030

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



1.4. Verkehr

Der Hochtaunuskreis liegt in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Rhein-Main bzw. ist Teil eben dieser. Von der Kreisstadt Bad Homburg vor der Höhe aus beträgt die Entfernung nach Frankfurt am Main ca. 20 km. In etwa der gleichen Entfernung liegt auch der größte deutsche internationale Flughafen Frankfurt am Main, welcher zugleich eines der größten internationalen Luftfahrtdrehkreuze darstellt. Per Bahn ist der Hochtaunuskreis mit der S-Bahn-Linie S 5 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zu erreichen. Weiterhin gibt es eine Bahnverbindung zwischen Grävenwiesbach und Frankfurt am Main, die vom Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) betrieben wird. Darüber hinaus ist der Hochtaunuskreis an das U-Bahn-Netz des RMV angebunden, über welches Frankfurt am Main direkt erreicht werden kann.

Im südlichen Bereich des Hochtaunuskreises verläuft die Bundesautobahn A 661 mit insgesamt drei Anschlussstellen. Weiterhin verläuft ein Teil einer der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Verbindung, die Bundesautobahn A 5, entlang des Hochtaunuskreises. Zu dieser führen zwei weitere Anschlussstellen.

2. Haushaltsstruktur

2.1. Allgemein

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der beiden Vorjahre. Dabei sind die wichtigsten Planungskomponenten in ihren Zusammenhängen zu erläutern.

Nach § 4 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert aufzustellen. Die Gliederung erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten und ist hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, dass die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend der einzelnen Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die zusammengehörigen Produktgruppen bilden zudem einen gemeinsamen Produktbereich. In den jeweiligen Teilhaushalten werden zunächst die Produktbereiche, dann die Produktgruppen und abschließend die einzelnen Produkte dargestellt.

Aufbau des Haushalts

Produkt bereich	Produkt gruppe	Produkt	Bezeichnung
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	0602		Jugendarbeit
		060201	Jugendarbeit
		060202	Jugendbildungswerk
	0603		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		060302	Förderung der Erziehung in der Familie
		060303	Hilfe zur Erziehung
		060304	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG
		060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
		060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
		060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII
	0606		Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe
		060601	Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Der Haushalt wurde nach den verbindlichen Vorgaben der GemHVO aufgestellt und in 16 Produktbereiche unterteilt, die in weitere 83 Produktgruppen gemäß der Empfehlung der GemHVO gegliedert sind. Unterhalb der Produktgruppen befinden sich die insgesamt 158 Produkte.

Unterhalb der Produkte gibt es bei diversen Produkten noch Unterprodukte, die nachrichtlich aufgeführt sind. Sie entsprechen einer sogenannten Kostenstelle und ermöglichen eine genaue Kostenzuordnung auf verschiedene Objekte oder Maßnahmen.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 werden zwei neue Produkte eingeführt:

- 060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

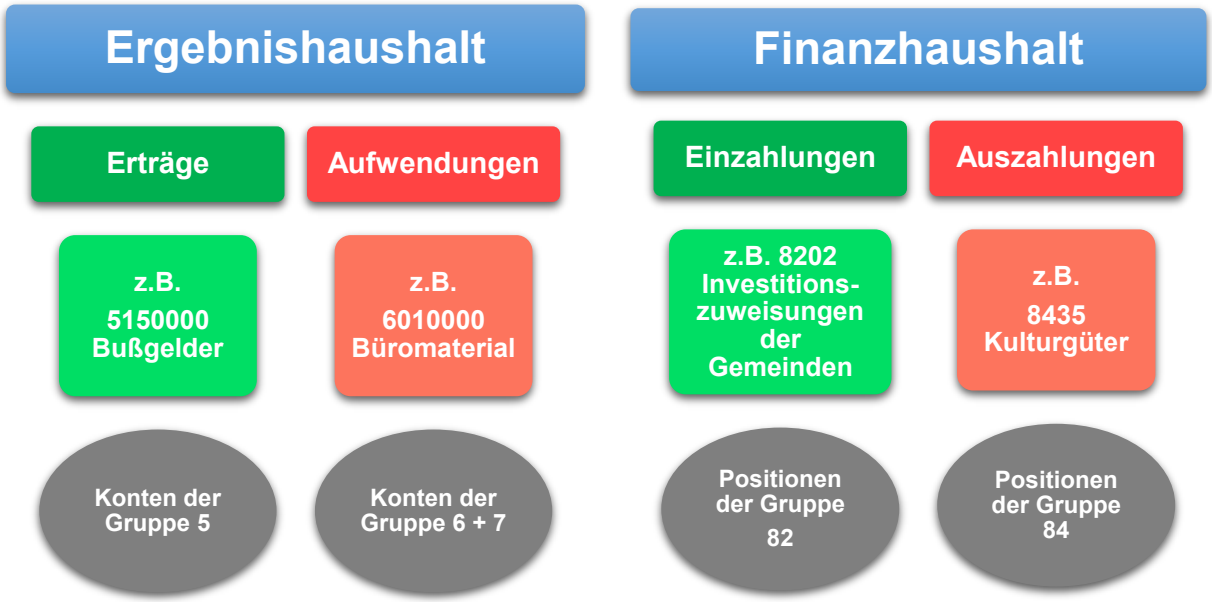
Im Rahmen der Sicherstellung der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige wurde in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen ein neues Produkt „Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII“ für Beratung, Information und der individuellen Feststellung des Bedarfes und der Auswahl der Hilfeform wird das Produkt im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe neu gebildet.

- 051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Im Rahmen der Sicherstellung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen wurde ein neues Produkt „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ gebildet. Diese Menschen erhalten Leistungen zur Selbstbestimmung um ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Es sollen Benachteiligungen vermieden oder entgegengewirkt werden.

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus dem **Ergebnishaushalt** mit den perioden- und verursachungsgerechten Erträgen und Aufwendungen und dem **Finanzhaushalt** mit Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Aufbau des Ergebnis- und Finanzhaushalts



Somit wird im Unterschied zum Finanzhaushalt, wo die Liquidität ausschlaggebend ist, im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch des Hochtaunuskreises in einem Haushaltsjahr abgebildet, z.B. durch Rückstellungen für Versorgungs- und Pensionsaufwendungen der Beamten und Abschreibung des abnutzbaren Vermögens unabhängig vom Liquiditätsfluss.

Die im Haushaltsplan und seinen Anlagen jeweils ausgewiesenen Ist-Ergebnisse des Jahres 2018 sind am 30.04.2019 durch den Kreisausschuss im Wege der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 beschlossen worden. Sie stellen damit belastbare Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2019 und 2020 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2020 liegt erneut ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Vertiefung der **Kennzahlen,** die sich in den jeweiligen Produktbeschreibungen der Teilhaushalte befinden.

Die Kennzahlen in den Produktbereichen 02 „Sicherheit und Ordnung“, 05 „Soziale Leistungen“ und 06 „Kinder-, Jugend und Familienhilfe“ wurden weiter fortgeschrieben und gewinnen mit jedem Jahr an Aussagekraft.

Durch die Gegenüberstellung von realen Rechnungsergebnissen aus mittlerweile fünf Haushaltsjahren können die einzelnen Kennzahlen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ wesentlich konkreter beurteilt werden.

Die Kennzahlen für den Bereich „Schulträgeraufgaben“ werden im Folgenden näher erläutert:

Im Abschnitt „Allgemeine Informationen“ erfolgt zunächst ein Überblick, bestehend aus Schülerzahlen, Anzahl der gebildeten Klassen, sowie Informationen zu Flächen und Gebäuden, über die jeweilige Schule.

Im Bereich „Haushaltszahlen“ erfolgt eine Betrachtung der Haushaltszahlen für die Bereiche Stromverbrauchs-, Wärmeenergie-, Wasserverbrauchs-, Abwasserverbrauchs- sowie Reinigungskosten. Darüber hinaus werden in diesem Bereich auch die Medienverbräuche, sowie die Betriebskosten des Inneren Deckungskreises (Schulbudget) dargestellt.

Bei den Haushaltsmitteln des Inneren Deckungskreises (Schulbudget) handelt es sich um Haushaltsmittel, die direkt von der Schule bewirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die Entscheidungsfreiheit der Mittelverwendung bei der Schulleitung liegt. Sie entscheidet, ob eine beabsichtigte Anschaffung bzw. Aufwendung (z. B. Büromaterial, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen usw.) getätigt wird oder nicht. Innerhalb dieses Inneren Deckungskreises können die Schulen des Hochtaunuskreises die ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel und bedarfsgerecht einsetzen. Im Rahmen der Budgetierung wird somit (zumindest im inneren Deckungskreis) auf detaillierte Vorgaben von Ausgabearten und -beträgen verzichtet und eine flexible Verwendung ermöglicht. Einsparungen des Inneren Deckungskreises können unter Berücksichtigung des Abzugs der Haushaltssperre übertragen werden. Dieser Budgetübertrag steht den Schulen in folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung. Die übertragenen Mittel können sowohl zur Aufstockung des Inneren Deckungskreises als auch für Anschaffungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Ziel ist es, in diesem Bereich die Eigenverantwortlichkeit der Schulen zu stärken.

Während im Inneren Deckungskreis (z.B. Büromaterial, Leasing o. ä.) die Entscheidungsfreiheit bei der Schulleitung liegt, ob eine Anschaffung bzw. Aufwendung getätigt wird oder nicht, ist dies im sogenannten äußeren Deckungskreis (z. B. Stromverbrauchs-, Wärmeenergieverbrauchskosten o. ä) nur indirekt der Fall. Dies bedeutet, dass nur die Höhe der Aufwendungen, z. B. durch das Nutzungsverhalten beeinflussbar ist, nicht aber darauf, ob der Aufwand entsteht oder nicht.

Nach der Darstellung der Haushaltszahlen folgt der Abschnitt „statistische Kennzahlen“, in welchem insgesamt 14 verschiedene Kennzahlen abgebildet werden. Die Kennzahlen stellen die zuvor erläuterten Schüler-, Klassen- und Flächenzahlen in Relation zu den entstandenen Verbräuchen bzw. Kosten.

Mit den Kennzahlen 1-4 erfolgt eine Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern bzw. Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß).

Die Kennzahlen 5-8 erfassen die Jahreskosten bzw. Jahresverbräuche für Strom und Wärmeenergie auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die jeweilige Schule und stellen diese in Relation zu den Bruttogrundflächen (BGF). Die Wasser- und Abwasserverbrauchskosten pro Schüler, ebenfalls auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres, werden mit den Kennzahlen 9-10 dargestellt.

Um einen effizienten Einsatz von Ressourcen sicherstellen zu können, werden mit den Kennzahlen 11-12 auch die Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) sowie die Bruttogrundfläche pro Hausmeisterstelle ausgewiesen.

Abschließend werden mit den Kennzahlen 13-14 die budgetierten Mittel pro Schüler und Klasse dargestellt, um die dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und Haushaltsbewirtschaftung zu fördern.

Mit diesen Kennzahlen kann die Leistung der einzelnen Produkte besser dargestellt, gesteuert und der Erfolg der Haushaltswirtschaft besser kontrolliert werden.

3. Entwicklung des Gesamthaushalts

Haushaltssituation

Im Jahr 2018 konnte der Hochtaunuskreis durch eine disziplinierte Haushaltswirtschaft im Ergebnishaushalt den geplanten Überschuss von 8,4 Mio. € auf 12,8 Mio. € verbessern. Das geplante Ergebnis für 2019 liegt bei 9,0 Mio. €, das voraussichtlich trotz erhöhter Aufwendungen im Jugendbereich leicht verbessert werden kann.

Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2019 wurde nach über 20 Jahren erstmals ohne Auflagen erteilt. Nach vielen Jahren intensiver Konsolidierung und der Ablösung von 121 Mio. € Kassenkredite durch die Hessenkasse bestehen im ordentlichen Ergebnis keine Verlustvorträge mehr. Der im Jahresabschluss 2018 noch bestehende Verlustvortrag in Höhe von 2,6 Mio. € wurde im Jahr 2019 durch eine Grundstücksverwertung ausgeglichen. Damit die Haushaltswirtschaft weiterhin ohne Defizite im Finanzplanungszeitraum geplant wird, ist unter anderem der Bedarf an freiwilligen Leistungen im Hinblick auf ein zwingendes öffentliches Bedürfnis besonders kritisch zu prüfen. Außerdem werden alle Ausgaben, sowohl im konsumtiven wie auch im investiven Bereich auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft.

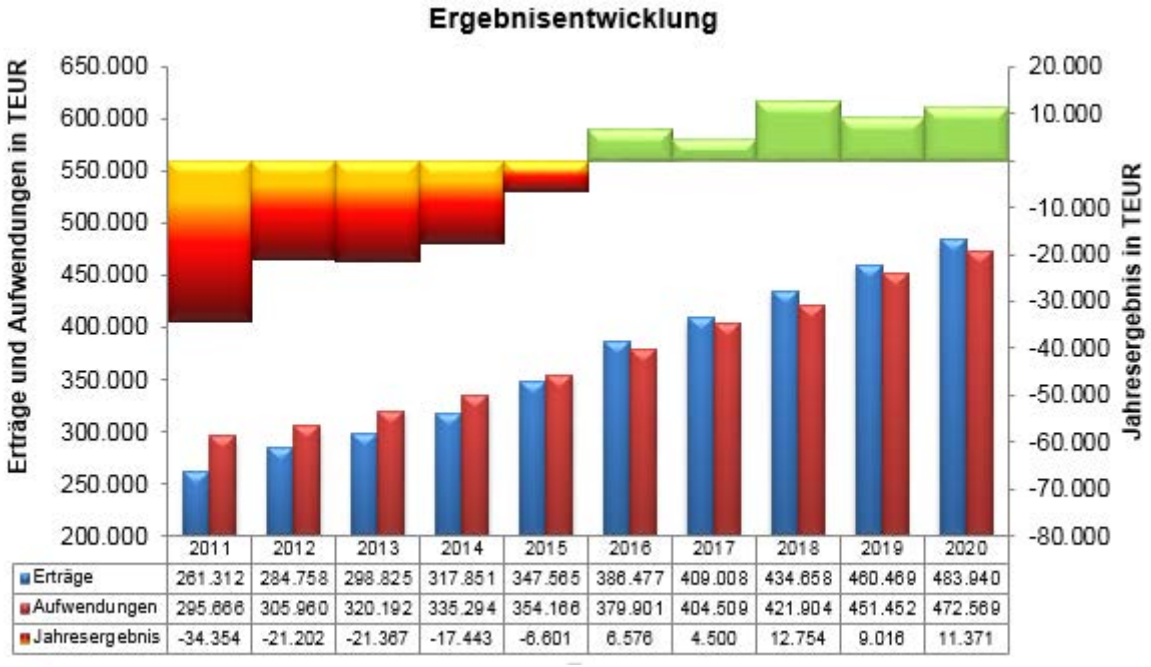
Für das Haushaltsjahr 2020 ist im Ergebnishaushalt ein Überschuss von knapp 11,4 Mio. € geplant, der im Finanzhaushalt aber nur zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 745.238 € führt. Im Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls keine Defizite geplant, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO nicht mehr erforderlich ist. Allerdings müssen im Ergebnishaushalt zwingend Überschüsse erwirtschaftet werden, um die Tilgungsbeiträge an die Hessenkasse jedes Jahr leisten zu können. Der Hochtaunuskreis ist verpflichtet, 60,5 Mio. € innerhalb von elf Jahren mit einer jährlichen Tilgung von mindestens 5,8 Mio. € an die Hessenkasse zu zahlen. Sollte durch eine günstige Finanzsituation mehr Liquidität zur Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit einer Sondertilgung. Dadurch kann einerseits Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass die Einnahmesituation des Kreises beispielsweise durch Steuereinbrüche bei den kreisangehörigen Kommunen deutlich rückläufig ist. In einem solchen Fall könnte dann eine Ratenpause eingelegt werden. Andererseits werden durch eine schnellere Tilgung der Hessenkassenverbindlichkeit deutlich früher finanzielle Spielräume für zusätzliche Maßnahmen geschaffen. Zum 31.12.2019 bestehen noch Verbindlichkeiten in Höhe von 54.664.325 €.

Die Erträge aus Kreis- und Schulumlage steigen im Jahr 2020 durch positive Einmaleffekte in der Gewerbesteuer bei einigen kreisangehörigen Kommunen deutlich an. Im Vergleich zu den relevanten Zeiträumen des Vorjahres war das Gewerbesteueraufkommen um fast 44 Mio. € höher. Strukturell ist die Gewerbesteuer allerdings rückläufig, was sich bereits im Jahr 2019 angedeutet hat. Der Einmaleffekt wirkt sich im Jahr 2020 bei den Umlagen bei gleichbleibendem Hebesatz mit höheren Erträgen von rd. 8,2 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen für LWV- und Krankenhausumlage sowie niedrigere Schlüsselzuweisungen, die mit rd. 5,6 Mio. € belastend wirken. Insgesamt wirken sich die höheren Gewerbesteuererträge somit in Höhe von rd. 2,6 Mio. € positiv aus. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Steuereinnahmen aus Gewerbesteuer für die Jahre 2021 ff. wieder verschlechtern werden.

Aus diesem Grund sieht der Haushalt 2020 eine Sondertilgung für die Hessenkasse in Höhe einer Jahrestilgung vor. Damit kann eine Ratenpause oder eine reduzierte Tilgung erfolgen,

wenn die Erträge nicht ausreichen sollten, um den Beitrag zu erwirtschaften. Dies könnte ansonsten nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage kompensiert werden.

Bei den Aufwendungen kommt es im Jahr 2020 zu einer Mehrbelastung aus der Übernahme der Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz. Nach aktuellen Kalkulationen beläuft sich der Netto-Mehrbedarf allein aus dieser Aufgabe auf über 9 Mio. € zuzüglich Personal- und Sachkosten. Die einzelnen Bereiche des Haushalts werden in den folgenden Kapiteln beleuchtet.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	261.312	284.758	298.825	317.851	347.565	386.477	409.008	434.658	460.469	483.940
Aufwendungen	295.666	305.960	320.192	335.294	354.166	379.901	404.509	421.904	451.452	472.569
Jahresergebnis	-34.354	-21.202	-21.367	-17.443	-6.601	6.576	4.500	12.754	9.016	11.371

4. Ergebnishaushalt

Überblick Gesamthaushalt 2016-2020

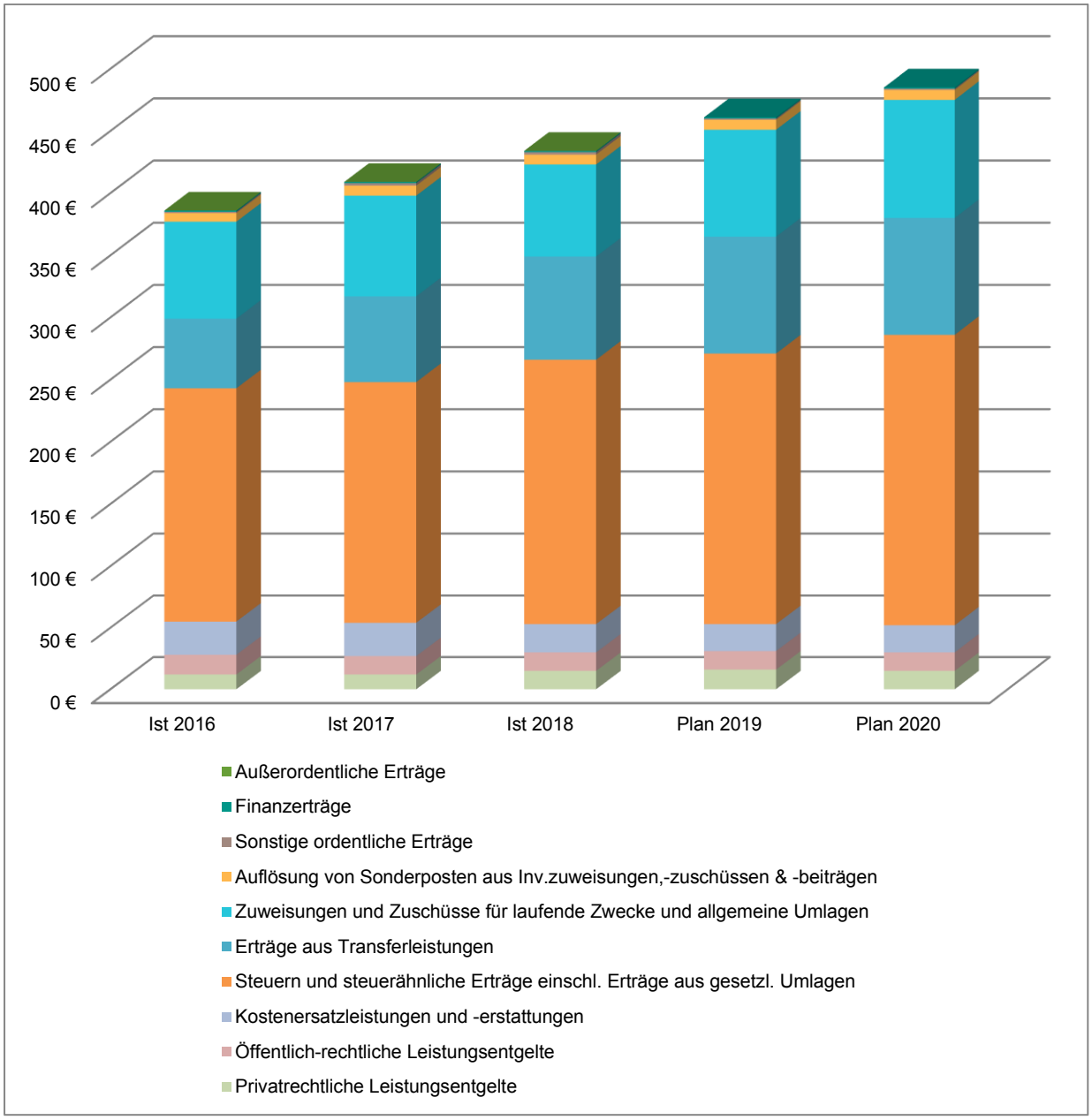
	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	384.718.090	407.624.753	433.511.058	459.694.167	482.768.660
Ordentliche Aufwendungen	361.833.120	385.926.004	406.426.047	434.413.191	455.616.796
Verwaltungsergebnis	22.884.970	21.698.748	27.085.011	25.280.976	27.151.864
Finanzerträge	1.283.611	1.317.459	1.114.001	774.800	708.000
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.646.820	16.008.787	15.429.360	17.039.300	16.501.650
Finanzergebnis	-16.363.208	-14.691.328	-14.315.358	-16.264.500	-15.793.650
Ordentliches Ergebnis	6.521.762	7.007.421	12.769.653	9.016.476	11.358.214
Außerordentliches Ergebnis	54.028	-2.507.601	-15.300	--	--
Jahresergebnis	**6.575.790**	**4.499.820**	**12.754.353**	**9.016.476**	**11.358.214**

Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2020 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2018 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2019 Planwerte dargestellt.

Erträge

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.714.674	11.896.989	14.923.591	15.677.270	15.311.992
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.729.479	14.902.667	15.040.104	15.361.600	15.364.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.812.218	27.397.776	23.344.107	22.380.010	21.902.436
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	187.739.361	194.263.816	213.127.752	217.756.664	233.501.064
Erträge aus Transferleistungen	56.057.008	68.752.172	82.946.360	94.348.530	93.591.510
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.246.920	81.265.637	74.459.776	85.503.173	94.668.681
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7.388.365	7.581.897	7.744.907	8.114.070	7.817.892
Sonstige ordentliche Erträge	1.030.065	1.563.799	1.924.461	552.850	610.585
Ordentliche Erträge	**384.718.090**	**407.624.753**	**433.511.058**	**459.694.167**	**482.768.660**
Finanzerträge	1.283.611	1.317.459	1.114.001	774.800	708.000
Außerordentliche Erträge	475.400	66.209	32.841	--	--
Summe	**386.477.101**	**409.008.421**	**434.657.901**	**460.468.967**	**483.476.660**

Entwicklung der Erträge in Millionen-€



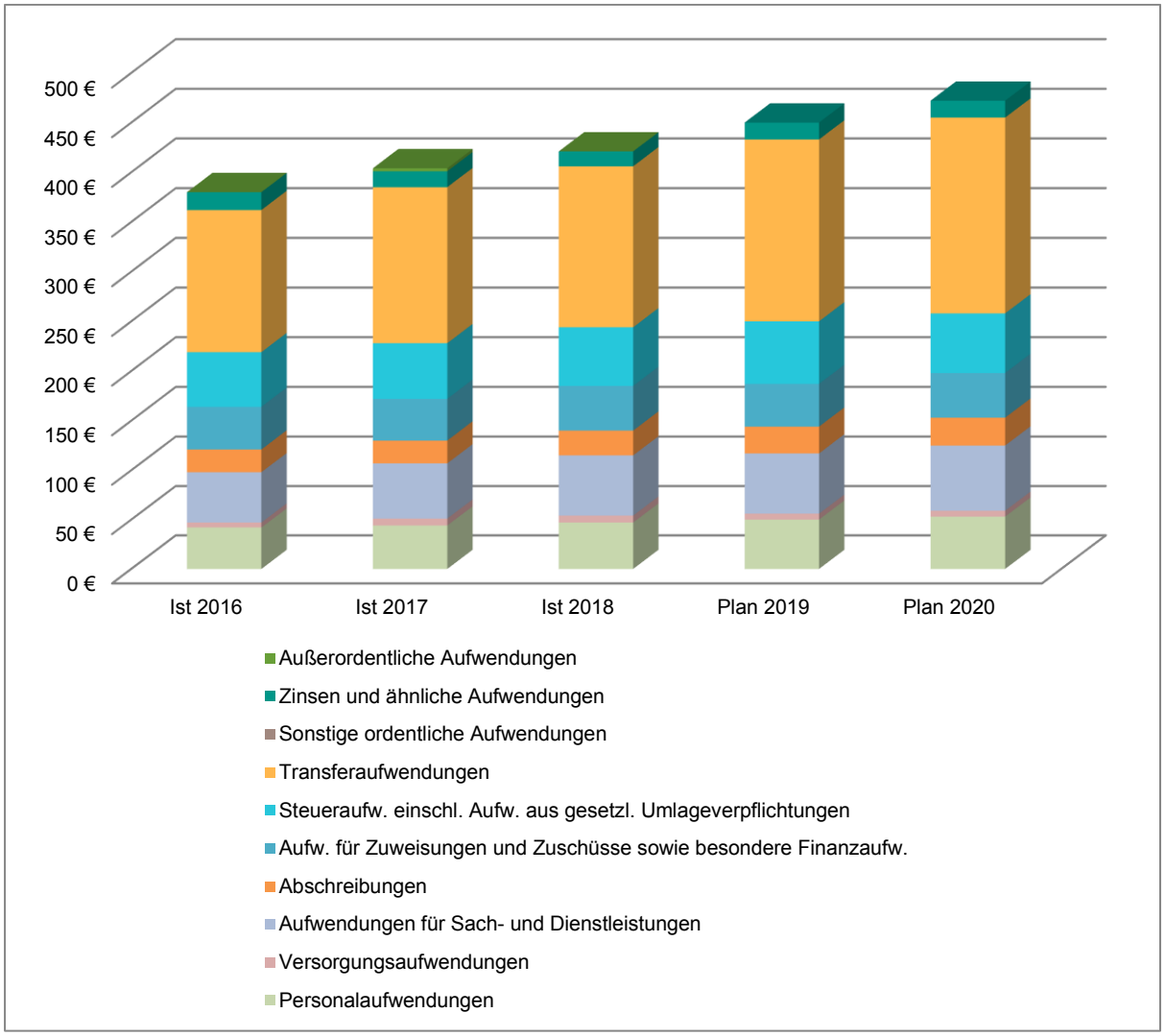
Erträge der Produktbereiche

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 - Innere Verwaltung	6.607.276	8.323.794	8.648.192	8.362.740	7.730.518
02 - Sicherheit und Ordnung	4.916.805	4.785.968	5.265.031	5.013.140	5.007.216
03 - Schulträgeraufgaben	71.493.986	74.182.560	106.512.113	104.668.111	112.642.256
04 - Kultur und Wissenschaft	37.937	40.094	20.912	15.400	13.930
05 - Soziale Leistungen	97.246.536	108.324.949	113.728.728	135.494.510	145.843.233
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.798.274	15.581.107	10.291.095	9.638.380	7.906.091
07 - Gesundheitsdienste	187.503	209.875	281.659	292.200	291.900
08 - Sportförderung	975.132	846.204	849.531	864.050	864.050
10 - Bauen und Wohnen	3.863.311	1.999.083	2.757.911	2.609.290	2.553.699
11 - Ver- und Entsorgung	8.857.119	8.451.651	7.491.195	8.016.000	8.016.200
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	658.563	688.485	743.350	734.340	705.160
13 - Natur- und Landschaftspflege	92.055	128.548	233.689	144.000	148.400
14 - Umweltschutz	100.000	110.700	227	12.750	10.230
15 - Wirtschaft und Tourismus	666.861	557.138	606.139	1.035.800	658.350
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	174.975.743	184.778.267	177.228.129	183.568.256	191.085.427
Summe: Gesamthaushalt	**386.477.101**	**409.008.421**	**434.657.901**	**460.468.967**	**483.476.660**

Aufwendungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	41.835.544	43.821.918	46.687.009	50.215.960	52.561.236
Versorgungsaufwendungen	4.539.969	7.035.882	7.139.917	6.492.130	6.172.823
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.104.625	55.942.469	60.741.627	61.311.981	66.145.270
Abschreibungen	22.554.938	23.322.451	25.050.676	27.256.830	27.579.318
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	43.395.420	42.137.608	45.281.941	42.654.885	45.235.769
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	54.752.891	56.394.035	59.392.461	63.060.055	60.463.510
Transferaufwendungen	143.419.342	157.085.492	161.914.856	183.182.790	197.219.955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.392	186.150	217.560	238.560	238.915
Ordentliche Aufwendungen	**361.833.120**	**385.926.004**	**406.426.047**	**434.413.191**	**455.616.796**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.646.820	16.008.787	15.429.360	17.039.300	16.501.650
Außerordentliche Aufwendungen	421.372	2.573.809	48.141	--	--
Summe	**379.901.311**	**404.508.601**	**421.903.548**	**451.452.491**	**472.118.446**

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 - Innere Verwaltung	24.140.169	28.376.403	29.734.525	33.992.798	35.336.449
02 - Sicherheit und Ordnung	7.430.667	8.069.289	8.225.370	8.674.729	8.891.915
03 - Schulträgeraufgaben	68.711.487	73.149.455	92.810.956	93.490.997	98.915.518
04 - Kultur und Wissenschaft	1.001.526	1.108.341	2.323.373	2.299.609	2.547.024
05 - Soziale Leistungen	131.510.998	146.170.725	154.118.436	176.518.513	190.049.327
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.989.006	36.633.674	35.289.221	34.297.728	36.838.908
07 - Gesundheitsdienste	22.654.874	20.593.107	21.550.044	18.597.996	18.751.237
08 - Sportförderung	1.021.881	952.702	2.423.211	2.584.870	2.520.827
10 - Bauen und Wohnen	3.058.923	2.095.570	2.415.929	2.691.354	2.650.540
11 - Ver- und Entsorgung	10.907.150	12.866.996	11.554.903	11.064.280	13.043.255
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.406.483	5.373.156	5.072.122	6.990.012	5.772.238
13 - Natur- und Landschaftspflege	1.821.145	1.899.794	2.132.519	2.081.705	2.078.655
14 - Umweltschutz	603.396	385.929	442.541	428.615	430.588
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.532.984	2.465.985	1.405.906	2.919.795	2.200.769
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.110.623	64.367.475	52.404.492	54.819.490	52.091.196
Summe: Gesamthaushalt	**379.901.311**	**404.508.601**	**421.903.548**	**451.452.491**	**472.118.446**

4.1. Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Erträge der Hessischen Landkreise werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich erzielt. Nachdem der Hessische Staatsgerichtshof am 21.05.2013 entschieden hat, dass das Land den Finanzbedarf der Kommunen ermitteln muss, um eine bedarfsgerechte Finanzausstattung zu gewährleisten, wurde zum 01.01.2016 ein verändertes Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Bisher erhielten die Kommunen einen festen Anteil vom Steueraufkommen des Landes unabhängig vom Bedarf. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 hat sich die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsmasse vollständig geändert, auch wenn die Höhe im ersten Jahr nahezu unverändert blieb.

Auch nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) hat der Hochtaunuskreis von seinen Städten und Gemeinden zur Finanzierung seiner Aufgaben eine Kreisumlage und eine Schulumlage zu erheben. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wurde vom Land Hessen im Jahr 2016 als Eintaktwert in Höhe von 55,11 % festgelegt.

Danach entfielen 41,77 % (Bad Homburg 40,06 %) auf die Kreisumlage und 13,34 % auf die Schulumlage. Die Erhebung der Schulumlage wurde im Jahr 2017 nach den gleichen Parametern wie im Vorjahr ermittelt. Der Hebesatz für die Schulumlage betrug im Jahr 2017 damit ebenfalls 13,34 %.

Durch Änderung der Berechnung der kostendeckenden Schulumlage mit dem Haushalt 2018 geht einher, dass zur Ermittlung des Schulumlageaufkommens die Interne Leitungsverrechnung herangezogen wird. Ebenso hat sich geändert, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen nicht in die Berechnung einfließen. An deren Stelle wird die anteilige Tilgung von Krediten berücksichtigt. Weggefallen sind im Haushalt 2018 die kalkulatorischen Zinsen, an deren Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden. Die Produktgruppe 0312 BaföG findet zur Berechnung der Schulumlage keine Berücksichtigung. Die Schulsozialarbeit, die bisher im Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, veranschlagt wurde, wird seit dem Haushalt 2018 im Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein) veranschlagt.

Aus diesen Änderungen heraus ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Schulumlagehebesatz in Höhe von 18,87 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 36,24 % (Bad Homburg 30,27 %).

Für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz in Höhe von 18,32 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 36,79 % (Bad Homburg 31,25 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670.712,16	6.563.250	6.870.845
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,77	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.453.820,37	11.404.240	12.313.768
4		darunter: Gastschulbeiträge	924.411,00	904.340	900.710
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	14.551,00	14.000	14.500
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	81.311.278,00	79.641.761	86.056.279
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.902.598,07	2.287.380	2.696.581
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	0,00	0	0
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.416,54	39.660	34.540
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**101.475.880,91**	**99.936.291**	**107.972.013**
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.425.998,25	7.665.320	7.593.178
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.618,18	413.000	359.324
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.114.040,23	34.330.105	37.994.672
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	0,00	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.043.600,99	14.341.850	15.980.765
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
19	72	Transferaufwendungen	355.462,53	440.000	460.000
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.092.271,79	2.287.900	2.356.700
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088,34	19.830	18.770
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.326.808,52**	**57.210.105**	**62.406.709**
23		**Verwaltungsergebnis**	**42.149.072,39**	**42.726.186**	**45.565.304**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.677.061,18	15.105.842	14.733.557
26		**Finanzergebnis**	**-13.677.061,18**	**-15.105.842**	**-14.733.557**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**28.472.011,21**	**27.620.344**	**30.831.747**
28	59	Außerordentliche Erträge	31.550,00	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.705,09	0	0
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**-15.155,09**	**0**	**0**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**28.456.856,12**	**27.620.344**	**30.831.747**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.075.896,39	8.798.118	11.367.259
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**20.380.959,73**	**18.822.226**	**19.464.488**
35	846	Alternativ zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten usw. (Pos. 10) und Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	20.380.959,73	18.839.683	19.794.906
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**0,00**	**-17.457**	**-330.418**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
40		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**0,00**	**-17.457**	**-330.418**
40a		*Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben*	*0,00*	*0*	*321.794*
40b		***Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens***	***0***	***-17.457***	***-8.624***
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0,00	321.794	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	321.794,27	321.794	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	355.462,53	440.000	460.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.178.746,65	5.100.000	5.275.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	14.769.207,21	14.983.120	16.519.465
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"			

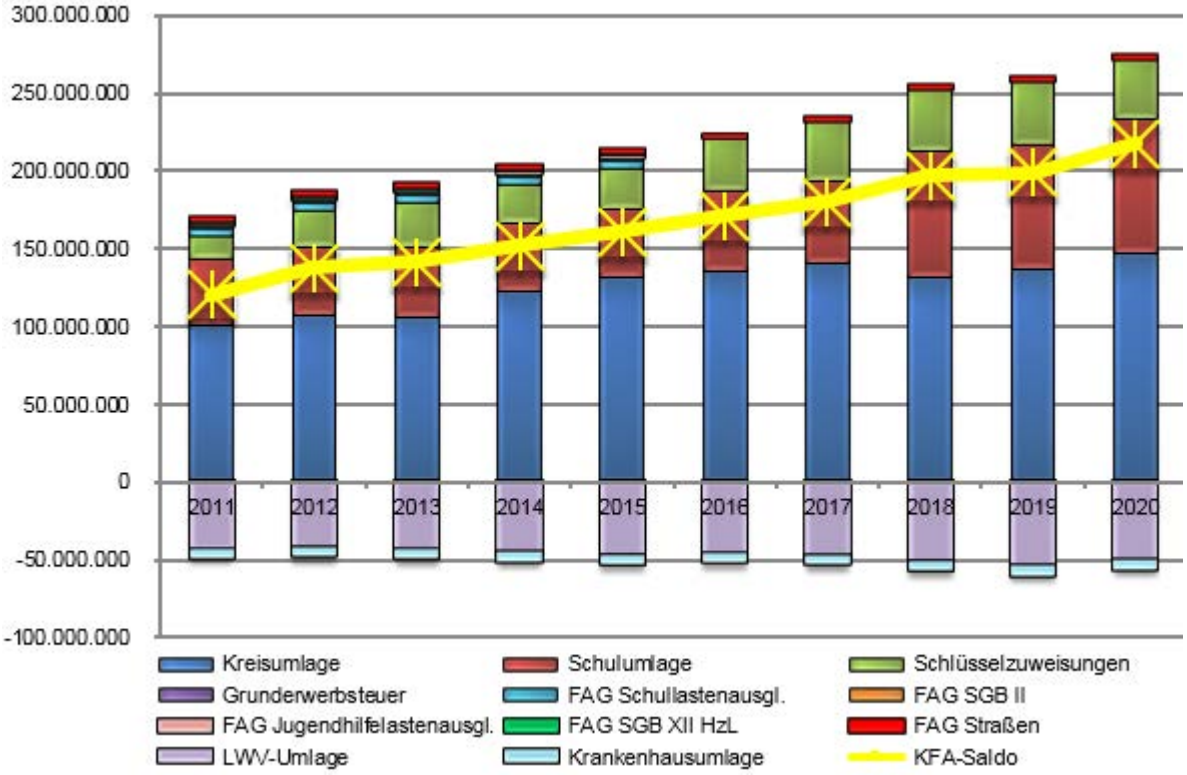
Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	28.661	28.864	30.419
davon: Grundschulen	8.805	8.874	9.399
davon: Hauptschulen	260	*1.053	889
davon: Realschulen	788		
davon: Gymnasien	6.895	6.959	7.876
davon: Gesamtschulen	6.942	7.066	7.105
davon: Berufsschulen	4.595	4.528	4.770
davon: Förderschulen	376	384	380

Schülerzahlen 2018: Prognose nach HESIS zum 14.09.2018
Schülerzahlen 2018 Berufsschulen: Anmeldungen bis 10/2018 möglich
Schülerzahlen 2019-2023: nur Prognosezahlen gem. SEP
* Im HTK keine reine Haupt- bzw. Realschule, daher Zusammenfassung

Im Folgenden ist zu sehen, wie sich die KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2011 – 2020 im Gesamtvergleich entwickelt haben:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

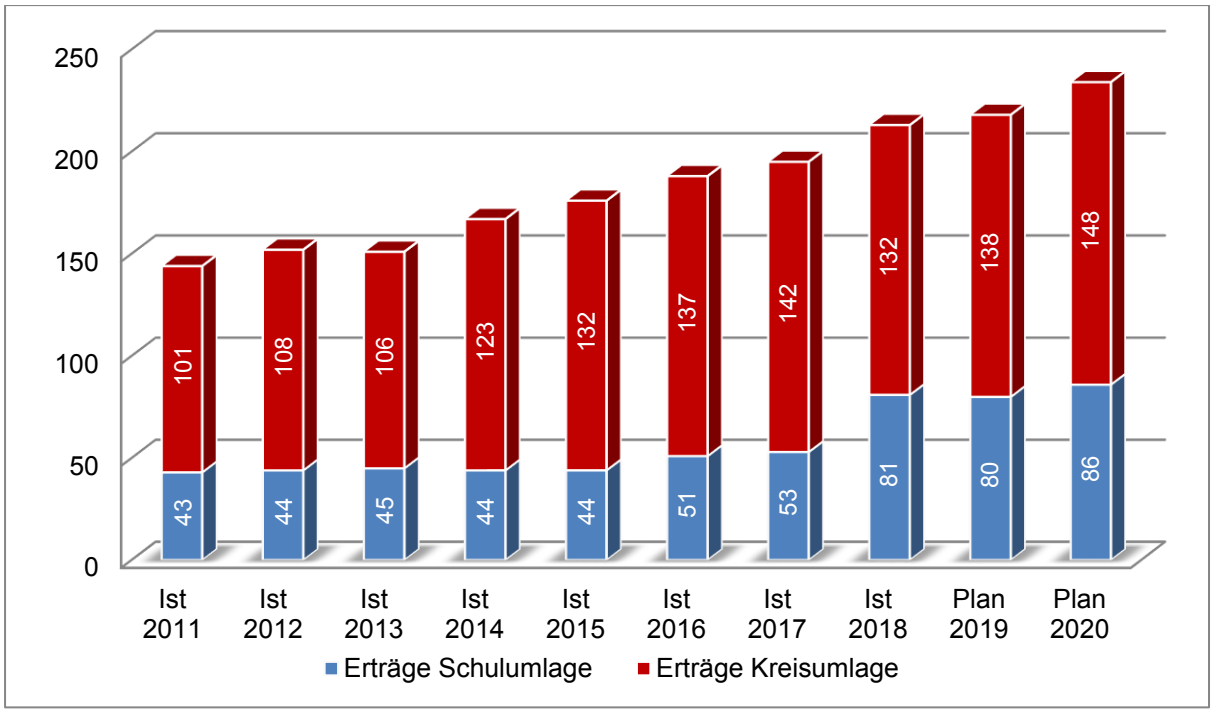


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Kreisumlage
Ist 2011	143.956.659,32	42.866.247,32	101.090.412,00	15,49	41,51
Ist 2012	151.591.592,61	43.688.164,01	107.903.428,60	15,14	42,86
Ist 2013	151.522.449,91	45.222.680,41	106.299.769,50	15,53	42,47
Ist 2014	166.960.595,19	44.162.457,39	122.798.137,80	13,87	44,13
Ist 2015	176.223.755,76	44.054.405,84	132.169.349,92	13,13	44,87
Ist 2016	187.739.361,00	50.805.069,00	136.934.292,00	13,34	41,76
Ist 2017	194.263.816,00	52.710.608,00	141.553.208,00	13,34	41,77
Ist 2018	213.127.752,00	81.311.278,00	131.816.474,00	18,87	36,24
Plan 2019	217.756.664,00	79.641.761,00	138.114.903,00	18,12	36,99
Plan 2020	233.794.266,00	86.056.279,00	147.737.987,00	18,32	36,79

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2011-2020 in Millionen-€

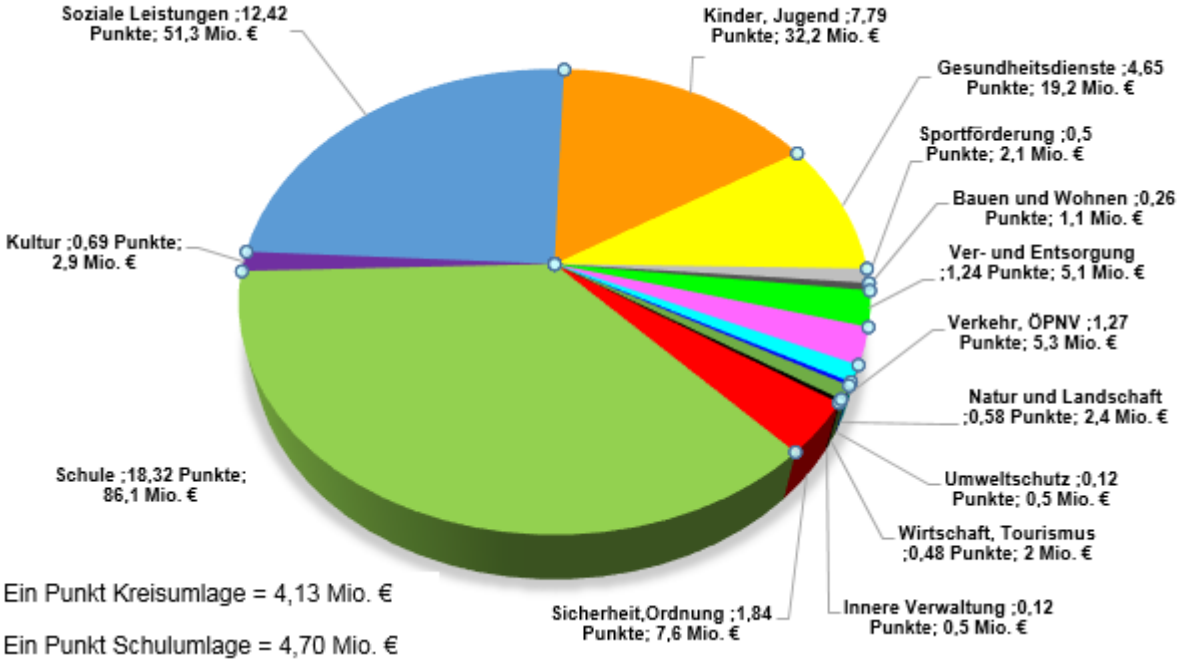


4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2020

In der folgenden Übersicht wird der Haushalt nach inhaltlichen Schwerpunkten in der Produktstruktur dargestellt. Der ausgewiesene Zuschussbedarf (nach ILV) wird zusätzlich in Höhe der Punkte aus Kreisumlage (bei Schulträgeraufgaben aus Schulumlage) dargestellt, die zur Finanzierung dieses Bereichs benötigt werden. Ein Punkt Kreisumlage liegt im Jahr 2020 bei ca. 4,13 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei ca. 4,70 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Plan 2020 in Mio. €	Punkte Kreis- / Schulumlage
1	Innere Verwaltung	0,5	0,12
2	Sicherheit,Ordnung	7,6	1,84
3	Schule (Schulumlage)	86,1	18,32
4	Kultur	2,9	0,69
5	Soziale Leistungen	51,3	12,42
6	Kinder, Jugend	32,2	7,79
7	Gesundheitsdienste	19,2	4,65
8	Sportförderung	2,1	0,50
10	Bauen und Wohnen	1,1	0,26
11	Ver- und Entsorgung	5,1	1,24
12	Verkehr, ÖPNV	5,3	1,27
13	Natur und Landschaft	2,4	0,58
14	Umweltschutz	0,5	0,12
15	Wirtschaft, Tourismus	2,0	0,48
16a	LWV-Umlage	50,8	12,30
16b	Allg. Finanzwirtschaft o. LWV	-44,0	-10,66

Umlagepunkte nach Produktbereichen



4.4. Schlüsselzuweisungen

Mit der KFA-Reform 2016 sind die Besonderen Finanzzuweisungen weggefallen und werden nun durch die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel gewährt. Dabei wird ab dem Jahr 2016 der Betrag der investiven Zuweisungen des Jahres 2015 als Deckungsmittel im Finanzhaushalt herangezogen, sodass dieser Betrag im Ergebnishaushalt nicht zur Verfügung steht.

Die **Schlüsselzuweisungen** haben sich wie folgt entwickelt:

Übersicht Schlüsselzuweisungen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	33.805.918	38.507.687	40.405.367	40.591.053	39.044.654

4.5. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

Die Haushalte 2011 bis 2018 wurden vom Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde bereits mit Auflagen genehmigt. Der Haushalt des Jahres 2019 wurde zwar auflagenfrei genehmigt, dennoch ist der Hochtaunuskreis verpflichtet nur die Ausgaben zu leisten, zu denen er rechtlich verpflichtet ist oder die bei Anlegung strengster Maßstäbe erforderlich sind. Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessenspielräume auszunutzen.

Es muss das Ziel des Hochtaunuskreises bleiben, künftige Haushalte weiterhin auszugleichen. Daher ist es unumgänglich, eingeschlagenen Weg zur Konsolidierung des Haushalts stringent fortzusetzen und weiter auszubauen.

Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen erst wieder eingegangen werden, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises gesichert ist.

Auch die Personalkosten sind auf ein unabweisbares Maß zu begrenzen.

Zudem sind alle Möglichkeiten zur Einnahmeerhöhung auszuschöpfen. Zudem sollten auch neue Einnahmepotenziale identifiziert werden.

Der Ergebnishaushalt ist aktuell und auch in den zukünftigen Jahren von folgenden kostenintensiven Schwerpunkten geprägt.

SGB II

Die Preise auf dem Wohnungsmarkt im Hochtaunuskreis liegen im bundesweiten Vergleich deutlich über den durchschnittlichen Werten. Aufgrund der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren war eine Anpassung der Mietobergrenzen erforderlich. Im Bereich SGB II führte diese Anhebung der Mietobergrenzen zum 01.07.2015 zu einer deutlichen dauerhaften Erhöhung des Zuschussbedarfs durch den Hochtaunuskreis. Da der Bund bei den Kosten der Unterkunft derzeit nur etwa 47,6 % (inkl. Bildung und Teilhabe) erstattet, hat die Erhöhung der Kosten der Unterkunft massive Auswirkungen auf das Defizit in diesem Bereich.

Durch die Erhöhung der Mietobergrenzen haben sich aber nicht nur die Bestandsfälle verteuert. Die Anhebung führt auch zu Fallzahlsteigerungen, da Menschen mit geringerem Einkommen nun Anspruch auf Hilfe haben. Dadurch wird insbesondere die Zahl der „Aufstocker“ erhöht. Ein weiterer Faktor für die ansteigenden Kosten im Kommunalen Jobcenter stellt die flüchtlingsbedingte Erhöhung der Fallzahlen dar. Die Fallzahlsteigerung zieht außerdem einen höheren Personalaufwand nach sich.

Der Zuschussbedarf im Bereich SGB II belief sich im Jahr 2018 auf 19,2 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2019 liegt bei 24,9 Mio. €. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 liegt bei 21,3 Mio. €. Dieser Zuschussbedarf muss durch entsprechende Erträge dauerhaft finanziert werden.

Asyl

Der bisherige Zuschussbedarf im Bereich Asyl belief sich im Jahr 2018 auf 3,1 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2019 lag bei 1,4 Mio. € Überschuss. Für das Jahr 2020 wird mit einem Überschuss von 3,3 Mio. € gerechnet. Die beiden Überschüsse decken teilweise die Defizite der Jahre 2016 – 2018 in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. €, die unter anderem durch Ausgaben für Bauunterhaltung und Ausstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen entstanden sind. Da derzeit sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge kaum zu kalkulieren sind, wurde für die Berechnung der Haushaltsansätze der durchschnittliche Tagessatz für die Unterbringung und Sozialbetreuung im Jahr 2020 in Höhe von 12,00 € pro Person zugrunde gelegt. Des Weiteren wurde ein durchschnittlicher Tagessatz für die Leistungen nach dem AsylbLG von 13,80 € berücksichtigt. Weiterhin wurde für die Jahre 2020 bis 2023 der Zuzug von 43 Personen pro Monat angenommen. Bei der Landespauschale wird eine Erstattung von 120,00 € für den Bereich SGB II/SGB XII und 940,00 € für den Bereich Asyl gewährt. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird von einer Erstattungsquote des abrechnungsfähigen Personenkreises von 100 % ausgegangen.

Auch vor dem Hintergrund eines derzeitig geplanten Überschusses im Bereich Asyl ist eine finanzielle Begrenzung bei den Unterbringungskosten weiterhin erforderlich.

Der Personalaufwand erhöht sich nochmals durch deutlich steigende Fallzahlen im Bereich Asyl und SGB II und in allen damit zusammenhängenden Bereichen im Jahr 2020 auf insgesamt 52,6 Mio. €.

4.6. Bundesteilhabegesetz

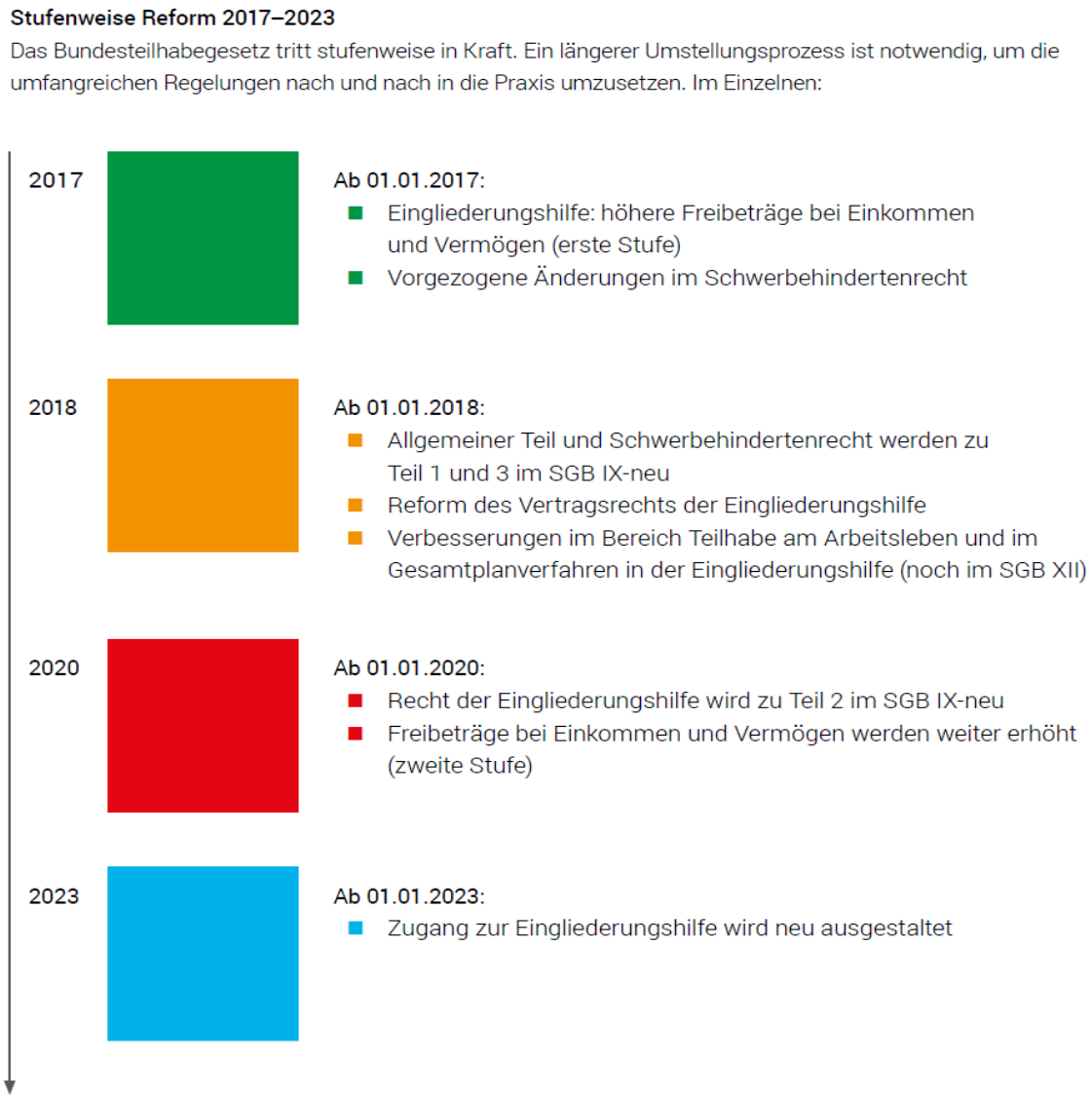
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die bisher größte Reform des SGB IX - seit dessen Entstehung im Jahr 2001 - dar. Zielsetzung ist die Grundlagen für ein leistungsfähiges Rehabilitations- und Teilhaberecht zu legen, um damit die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung und mehr Teilhabe zu verbessern. Ebenso wird hiermit die Weiterentwicklung des deutschen Rechts mit Blick auf die UN-BRK von 2009 vollzogen.

Nach der Verkündigung des BTHG am 29. Dezember 2016 tritt das neue Reha- und Teilhaberecht bis zum 1. Januar 2023 stufenweise in Kraft und wird zu einem novellierten SGB IX mit neuen Inhalten und einer neuen Struktur führen.

Das neue SGB IX gliedert sich in drei Teile, dem allgemeinen Teil, dem Recht der Eingliederungshilfe und dem Schwerbehindertenrecht.

Stufenweise Reform 2017–2023

Das Bundesteilhabegesetz tritt stufenweise in Kraft. Ein längerer Umstellungsprozess ist notwendig, um die umfangreichen Regelungen nach und nach in die Praxis umzusetzen.



Wie sich aus dem Schaubild entnehmen lässt, sind die ersten Auswirkungen des BTHG schon seit 2017 spürbar. Ab 2018 sind die reformierte Bedarfsermittlung und die reformierte Gesamtfallplanung von den Eingliederungshilfeträgern anzuwenden. Hierzu haben die hessischen Landkreise ein einheitliches „Bedarfsfeststellungsinstrument“ entwickelt, das bei allen Landkreisen in Einsatz kommt. Mit dessen Anwendung sind die vom Gesetzgeber formulierte perso-nenzentrierte Teilhabe, die sich am individuellen Bedarf einer Person ausrichtet sowie auch die Steuerung für den Träger der Eingliederungshilfe möglich.

Auswirkungen auf den Haushalt der Eingliederungshilfe durch Fortschreiten der Inklusion und Teilhabe nach dem Bundesteilhabegesetz

Diese personenzentrierte Teilhabe sowie auch eine Ausweitung der Leistungsmöglichkeiten/-ansprüche führen seit 2018 kontinuierlich zu einer Ausgabendynamik. Unabhängig von der Einführung des BTHG ist der Ausgabenzuwachs aber auch durch die konsequente Weiterentwicklung der Inklusiven Beschulung an Regelschulen und der damit einhergehenden Zunahme an Leistungen an Teilhabeassistenz verursacht. Wenn ab 2020 auch die Nachmittagsbetreuung an der Schule als schulische Leistung angesehen wird und damit freigestellt ist von dem bisher gesetzlich vorgesehenen Einsatz von Einkommen und Vermögen werden die Kosten noch mal steigen auch da hierdurch zusätzlich die Teilhabeassistenz in den Stunden am Nachmittag vorgehalten werden muss.

Änderungen der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 durch das neue Hessische Ausführungsgesetz

Im Zuge der Einführung des BTHG war es erforderlich die Zuständigkeiten in Hessen neu zu regeln sowohl im Bereich der Eingliederungshilfe als auch im Bereich der existenzsichernden Leistungen sowie bei der Hilfe zur Pflege. Folgerichtig hat das Land zwei hessische Ausführungsgesetze erlassen. Ein HAG zum SGB XII (Neuregelung der Zuständigkeiten der Hilfe zur Pflege und existenzsichernde Leistungen) und ein HAG SGB IX (Neuregelung der Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen).

Zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX überführt und gemäß dem HAG SGB IX werden die Zuständigkeiten nach dem sogenannten „Lebensabschnittsmodell" in Hessen geregelt.

Im Einzelnen bedeutet das:

Der örtliche Sozialhilfeträger ist zuständig für alle Kinder und Jugendliche mit körperlicher, geistiger oder Mehrfachbehinderung bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Unabhängig von ihrer Unterbringung ambulant oder stationär oder in Pflegefamilien.

Der örtliche Sozialhilfeträger ist zuständig für alle Menschen mit Behinderung, die nach dem Erreichen des individuellen Renteneintrittsalters Eingliederungshilfe benötigen.

Der Landeswohlfahrtsverband als überörtlicher Sozialhilfeträger ist zuständig für alle Menschen mit Behinderung nach Ende der Schulausbildung. Sollte die Eingliederungshilfe kontinuierlich in jungen Jahren und auch über das Renteneintrittsalter hinaus erforderlich sein, bleibt er für diesen Personenkreis zuständig.

Auswirkungen für den Hochtaunuskreis durch das neue Hessische Ausführungsgesetz

Die Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite im Haushalt 2020 belaufen sich auf insgesamt 13.138.900 € zuzüglich Personal- und Sachkosten.

Eingliederungshilfe

Auf Grund dieser neuen Zuständigkeiten wird es zum 01.01.2020 zu Fallabgaben und Fallaufnahmen kommen.

Fallabgaben vom Hochtaunuskreis an den Landeswohlfahrtsverband

Der Hochtaunuskreis als örtlicher Eingliederungshilfeträger wird die Personen an den LWV abgeben, die als Erwachsene –nach Ende ihrer Schulausbildung- zukünftig ihre Leistungen vom LWV erhalten werden. Zum gegenwärtigen Stand (01.09.2019) wird es sich hierbei um 16 Personen handeln.

Fallabgaben vom Hochtaunuskreis an den Landeswohlfahrtsverband

Der Hochtaunuskreis als örtlicher Eingliederungshilfeträger wird die Personen an den LWV abgeben, die als Erwachsene –nach Ende ihrer Schulausbildung- zukünftig ihre Leistungen vom LWV erhalten werden. Zum gegenwärtigen Stand (01.09.2019) wird es sich hierbei um 16 Personen handeln.

Fallaufnahmen vom Hochtaunuskreis durch Abgaben vom Landeswohlfahrtverband:

Im Gegenzug erhält der Hochtaunuskreis voraussichtlich (***Stand 2018, basierend auf den Meldungen des LWV):***

- **54 Kinder, die in Heimen (*zukünftiger Begriff: Unterbringung über Tag und Nacht“)* oder in Pflegefamilien untergebracht sind.**

Basierend auf diesen Zahlen wurde ein HH-Ansatz in Höhe vom 3.900.000 € veranschlagt.

Es ist allerdings zu bedenken, dass die momentan den Kostensatz in den Heimen kalkulierende Rahmenvereinbarung nur eine Laufzeit von 2 Jahren hat. Gemäß dem Willen des Landes ist die jetzige bis spätestens 2021 zu ersetzen, da in der jetzigen Rahmenvereinbarung die personenzentrierte Teilhabe in den Einrichtungen nicht in dem Maße berücksichtigt ist wie es das BTHG wünscht. Unter diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Kosten entweder schon Ende 2020 spätestens aber in 2021 noch mal anziehen werden, wenn die neue Rahmenvereinbarung (deren Inhalt noch nicht bekannt ist) dann gültig wird.

- Weiter erhält der Hochtaunuskreis im **Erwachsenenbereich für 28 Personen** die Zuständigkeit. Die Personen sind überwiegend im betreuten Wohnen versorgt. Und der örtliche Eingliederungshilfeträger trägt die Fachleistungsstunden und sonstige ambulante Leistungen wie z.B. Hilfsmittel etc.

Basierend auf diesen Zahlen wurde ein HH-Ansatz in Höhe von 300.000 €veranschlagt.

Zukünftige Entwicklung:

Auch hier wird es in den nächsten 2 Jahren wohl zu Kostensteigerungen kommen, wenn auch hier dann die endgültige Rahmenvereinbarung geschlossen sein wird.

Hilfe zur Pflege

Im Zuge der Neuregelung hat sich das Land auch entschieden die Zuständigkeit der Hilfe zur Pflege einheitlich zu regeln. Im HAG SGB XII wird ab 2020 festgeschrieben, dass der örtliche Sozialhilfeträger für die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege zuständig ist. Bis 2019 war der LWV für alle stationären Fälle unter 65 Jahre Kostenträger ebenso für die Personen die die Hilfe zur Pflege ambulant als Annexleistung zum betreuten Wohnen erhalten haben.

Durch diesen Zuständigkeitswechsel übernimmt der Hochtaunuskreis (Stand 2018) die **Zuständigkeit für 51 Personen**.

Basierend auf diesen Zahlen wurde ein HH-Ansatz von 1.000.000 € veranschlagt.

Jugendhilfe

Mit dem BTHG wurde ab dem 1. Januar 2018 auch die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen den für alle Rehabilitationsträger geltenden allgemeinen Regeln des Teils 1 und 2 des SGB IX unterworfen und zwar unabhängig davon, ob sie aus dem SGB XII oder dem SGB VIII zu leisten ist.

Das Jugendamt erhielt dadurch eine Doppelrolle als Träger der Jugendhilfe und Rehabilitationsträger im Rahmen seiner Zuständigkeiten.

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 5 SGB IX sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Rehabilitationsträger für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und zur sozialen Teilhabe. Ob das Jugendamt als Rehabilitationsträger nach SGB IX aktiv werden muss, entscheidet sich bei der Klärung der Tatbestandsvoraussetzungen nach § 35a bzw. 41 SGB VIII (junge Volljährige) und der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit nach §§ 85, 86, 86a ff. SGB VIII. Es erbringt somit Leistungen nach § 35a SGB VIII sowie Teil 1 und Teil 2 SGB IX im Rahmen seiner Zuständigkeit.

Zum 01.01.2020 löst das Gesetz die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII, Kap. 6) heraus und überführt diese als neuen zweiten Teil in das SGB IX.

Die neue Struktur des SGB IX erfasst im ersten Teil nun Verfahrensregelungen, im zweiten Teil die Eingliederungshilfe als neues Leistungsgesetz und im dritten Teil das Schwerbehindertenrecht (früherer zweiter Teil).

Die Besonderheit für die Jugendhilfe an sich besteht in der neuen (alten) Rolle als Rehabilitationsträger im Sinne des § 6 SGB IX. Neben dem Jugendhilferecht des SGB VIII müssen bei der Prüfung der Hilfe auch die Vorschriften des SGB XII und SGB IX bzw. SGB IX Teil II und Teil I berücksichtigt werden.

Der gesetzliche Auftrag der Abteilung Eingliederungshilfe SGB VIII wird in zwei Aufgabengebieten bearbeitet

- **Kooperationsstelle inklusive Bildung**

Hier werden Eltern, Kinder, Jugendliche, Schulen und andere Institutionen dahingehend beraten, dass der Inklusionsgedanke vollumfänglich umgesetzt werden kann. Das Jugendamt ist für den Bereich sozial-emotionale Störungsbilder zuständig. Die Mitarbeiter*innen dieses Teams sind ausschließlich präventiv und beratend tätig. Ebenso werden hier die von Kreis eingesetzten Teilhabeassistenten geschult und in der täglichen Arbeit fachlich begleitet.

Die Prüfung von Neuanträgen sowie die Fallsteuerung von gewährten Eingliederungshilfen ist Aufgabe der Mitarbeiter des Teams Eingliederungshilfe SGB VIII.

- **Fachteam Inklusion**

Das Fachteam Inklusion setzt sich aus sozialpädagogischen Fachkräften zusammen, die die Prüfung der Voraussetzungen der Eingliederungshilfeanträge gem. § 35a SGB VIII vornehmen und die finale Entscheidung über die Hilfeleistung treffen.

Dies inkludiert das Prüfen der Anspruchsvoraussetzungen eines Eingliederungshilfeantrages nach § 35a SGB VIII, die Durchführung der sozialpädagogischen Diagnostik zur Feststellung einer Teilhabebeeinträchtigung und die Verschriftlichung einer abschließenden Stellungnahme, ob o.g. die Voraussetzungen des § 35a SGB VIII erfüllt sind. Außerdem prüft das Team, ob das Jugendamt der zuständige Träger der Leistung ist, oder ob der Antrag an einen weiteren Reha-Träger (Behindertenhilfe, überörtlicher Kostenträger usw.) weitergeleitet werden muss.

Bei der Schlussfolgerung, dass ein Bedarf an Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII besteht, soll in einem multiprofessionellen Fachteam in der Entsprechung des Verfahrens über die Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII i.V.m. § 20 SGB IX über die geeignete Hilfeform entschieden werden.

Besteht kein Anspruch auf Eingliederungshilfe, muss durch den zuständigen Mitarbeiter ein Ablehnungsbescheid ergehen. Gegebenenfalls wird auf einen anderen Träger bzw. eine andere Hilfeform, wie z.B. die Hilfe zur Erziehung, verwiesen.

Auswirkung

Für 2020 kann mit großer Sicherheit von einer starken Ausweitung zu gewährender Pflichtleistungen aufgrund des BTHG ausgegangen werden, da der Gesetzgeber einen erheblich erweiterten Leistungsanspruch geschaffen hat.

So werden z.B. die Zahlen für die Teilhabeassistenzen im Rahmen der Vor-und Nachmittagsbetreuung in Schulen stark steigen, ebenso therapeutische, ambulante und stationäre Hilfen.

Im Gegensatz zur Behindertenhilfe übernimmt das Jugendamt keine Klienten vom LWV und erhält auch keine Kostenerstattungen. Schon jetzt ist sich schon jetzt eine starke Zunahme von Neuanträgen zu verzeichnen. Darüber hinaus besteht in Einzelfällen eine Zuständigkeit bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Auch hier ist eine Zunahme von Begleitfällen z.B. zur Sicherung einer Hochschulausbildung für seelisch behinderte Volljährige zu erwarten.

Geschätzte Mehrkosten im Produkt 1.06.03.07 aufgrund der kalkulierten Fallsteigerungen auf ca. 3.850.000 €. Dem stehen zu erwartende Erträge in Höhe von 550.000 € gegenüber.

Existenzsichernde Leistungen

Mit dem Bundesteilhabegesetz erfolgt zum 01.01.2020 eine Trennung von existenzsichernden Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch SGB XII) und den Fachleistungen (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX).

Das bedeutet, die bisher „stationären Einrichtungen“ (zukünftig besondere Wohnformen) und deren Bewohner erhalten nicht mehr alle Leistungen durch einen Leistungsträger (Landeswohlfahrtsverband Hessen). Bisher wurden dem Einrichtungsträger aufgrund der ausgehandelten Vereinbarungen die entstehenden Gesamtkosten vom Träger der Eingliederungshilfe erstattet.

Künftig werden die existenzsichernden Leistungen (Unterkunft und Verpflegung) von den Fachleistungen getrennt und in die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers gegeben.

Für die Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung ist es neben der Ermittlung der angemessenen Kosten erforderlich, dass der jetzige Einrichtungsträger (künftig Träger der besonderen Wohnform) mit allen Leistungsberechtigten entweder einen Mietvertrag oder einen Wohn- und Betreuungsvertrag schließt.

Es gelten damit für die Bewohner der besonderen Wohnform die gleichen Vorschriften wie für in Wohnungen lebende Personen.

Für die Prüfung des Anspruches auf Leistungen für den Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft ist der örtliche Sozialhilfeträger zuständig, in dessen Bereich die leistungsberechtigte Person ihren „gewöhnlichen Aufenthalt“ zum Zeitpunkt der - ersten - Aufnahme in die Einrichtung (besondere Wohnform) hatte.

Entscheidend ist also der letzte Wohnort vor dem Eintritt in die Einrichtung. War dieser im Hochtaunuskreis, sind wir zuständig. Dies gilt auch für Personen, die außerhalb des Hochtaunuskreises und außerhalb Hessens leben.

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen hat bei rund 450 Fällen festgestellt, dass diese ihren letzten Wohnort im Hochtaunuskreis hatten. Es ist damit zu rechnen, dass die Abgabelisten des LWV durch eine irrtümliche Zuordnung nicht fehlerfrei sind und entsprechende Fallverschiebungen (Fallübernahmen und Abgaben) erfolgen werden.

Im Zuge des eingeleiteten Antragsverfahrens sind neben der Zuständigkeit die Anspruchsvoraussetzungen aller Personen zu prüfen. Liegen sie vor, werden die berechtigten Personen von uns ab 01.01.2020 laufende Leistungen erhalten.

Basierend auf diesen Zahlen wurde ein Haushaltsansatz von 450.000 € bei Produkt 1.05.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt gebildet.

Dem stehen Erträge in Höhe von 3.800.000 € bei Produkt 1.05.01.06 gegenüber.

4.7. Interne Leistungsverrechnung

§ 14 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt vor, dass zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist.

Mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung können aussagefähige Steuerungsdaten bzw. Kennzahlen ermittelt werden, um die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu beurteilen und verbessern zu können.

Die Ausgestaltung kann nach örtlichen Bedürfnissen selbst bestimmt werden (§ 14 Satz 2 GemHVO).

Ein wesentliches Element der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Interne Leistungsverrechnung (ILV), die speziell darauf abzielt Kostentransparenz zu schaffen, indem Kosten verursachungsgerecht dargestellt werden. Dies setzt voraus, dass sämtliche Vorleistungen, die die Verwaltung für andere Verwaltungsprodukte erbringt, erfasst und berücksichtigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund fordert § 4 Abs. 3 GemHVO die Berücksichtigung der Kosten und Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung im Teilergebnishaushalt.

19 von 21 Produkten im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ erfüllen Steuerungs- und Servicefunktionen, sogenannte Vorleistungen, für die übrige Verwaltung. Externe Leistungen, wie z.B. die Sozial- oder Jugendhilfe können nur durch Personaleinsatz bewältigt werden, welches durch die Personalabteilung verwaltet wird. Diese Kosten sind auf die externen Produkte anteilig umzulegen. Auch andere Produkte außerhalb des Produktbereichs 01 erbringen Vorleistungen, wie z.B. der Fachbereich Schule und Betreuung für die einzelnen Schulen.

Die Verrechnung erfolgt durch das System SAP im sogenannten „Iterationsverfahren“, ein mathematisch exaktes Verfahren, welches alle Leistungsströme, also auch die der internen Produkte untereinander, berücksichtigt.

Durch Zugrundelegung geeigneter Verteilungsschlüssel werden die Leistungsbeziehungen abgebildet und die Berechnung gesteuert. Die Verteilungsschlüssel wurden aktualisiert und angepasst.

Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf folgenden Kostenarten zusammengefasst und abgebildet.

- 9100010 Umlage Raumkosten
- 9100020 Umlage Personalkostenverwaltung
- 9100030 Umlage interne Sachkosten
- 9100040 Umlage Steuerungsleistungen
- 9100050 Umlage Serviceleistungen

Die Umlagekostenarten enthalten die Kosten der internen Produkte entsprechend ihrer Einordnung – so fallen die Kosten der internen Produkte „Immobilienmanagement“ und „Gebäudebewirtschaftung“ zum Beispiel unter „Umlage Raumkosten“, Kosten des „Personalservices“ unter „Umlage der Personalkostenverwaltung“ und Kosten des „Finanz- und Rechnungswesen“ unter „Umlage Serviceleistungen“.

Diese Zuordnung ermöglicht eine Steuerung der aus der Internen Leistungsverrechnung belastenden Umlagekosten. Verringert ein Produkt zum Beispiel seinen Raumbedarf (in Fläche), wird es auch weniger durch die „Umlage Raumkosten“ belastet.

Die Ent- bzw. Belastung aus der Internen Leistungsverrechnung hat keine Auswirkung auf den Gesamthaushalt. Sie sind lediglich in den Teilhaushalten abgebildet und zeigen dort eine Erweiterung des Ergebnisses um Informationen einer verursachungsgerechten Darstellung an.

Die im Haushalt des Hochtaunuskreises dargestellte Interne Leistungsverrechnung ist ein Baustein einer verursachungsgerechten und steuerungsunterstützenden Kosten- und Leistungsrechnung. Die verwendeten Schlüssel werden in einem stetigen Entwicklungsprozess verfeinert und angepasst.

Gegenüber dem Haushalt 2019 gibt es folgende Veränderungen:

- Der Umlageschlüssel im Bereich 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg entfällt ab 01.10.2019 wegen Rückgabe des Gebäudes an die Stadt Bad Homburg

Eine Übersicht über die Leistungsbeziehungen für den Haushalt 2020 gibt folgende Tabelle:

Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
010101 Kreisorgane	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	Anzahl Aufträge	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010103 Personalservice	9100020 Umlage Personalkostenverwaltung	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010104 Rechtsservice	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010105 Verwaltungsbeauftragte für bes. Ang.	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010106 Öffentlichkeitsarbeit	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	„Gießkanne“	100 %	alle Produkte
010108 Finanzservice	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl Sachkonten	100 %	alle Produkte mit Sachkonten
010110 Kasse und Vollstreckung	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl Buchungen	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010111 Immobilienmanagement	9100010 Umlage Raumkosten	Fläche	100 %	alle Produkte
010111 Unterprodukte	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Unterbringung Flüchtlinge 050301, Verwaltungsgebäude 010111
010112 Gebäudebewirtschaftung	9100010 Umlage Raumkosten	Fläche	100 %	alle Produkte
010113 Revision	9100040 Umlage Steuerungsleistungen	Prüfungsanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010114 Informations- und Technologie	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anzahl PC Plätze	100 %	alle Produkte mit PC-Arbeitsplätzen
010115 Hausdruckerei	9100030 Umlage interne Sachkosten	Anteil Büromaterial	100 %	alle Produkte
010116 Mitarbeitervertretung	9100020 Umlage Personalkostenverwaltung	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010117 Bürger-Info-Service	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
010118 Einkauf	9100030 Umlage interne Sachkosten	Anteil Büromaterial	100 %	alle Produkte
010119 Service Soziales und Arbeit	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	PB 05 Soziale Leistungen, PB 06 Kinder-, Jugend- u. Familien, 010101 Kreisorgane, 070301 Gesundheitsverwaltung

Sender	Kategorisierung	Umlage-schlüssel	Verteilungs-masse	Empfänger
010120 Verwaltungsservice Facility Management	9100050 Umlage Serviceleistungen	Zeitanteil	100 %	010118 Einkauf 020201 Ordnungs- und Gewerberecht 020203 Fahrerlaubnisbehörde 020206 Verkehrsrecht 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen 031304 Hochbau 050101 SGB XII 050203 Kommunales Jobcenter 051002 Wohngeld 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungs-verfahren 100201 Allgemeine Wohnbau-förderung 110601 Abfallwirtschaft 120201 Kreisstraßen 130401 Unterer Naturschutz
010121 Datenschutz	9100050 Umlage Serviceleistungen	„Gießkanne"	100 %	alle Produkte
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	9100050 Umlage Serviceleistungen	Schülerzahlen	100 %	PB 03 Schulträgeraufgaben
031304 Hochbau	9100050 Umlage Serviceleistungen	Anteil Bauvorhaben/ Bauunterhaltung	100 %	alle Produkte nach Beanspruchung
Sender	**Kategorisierung**	**Umlage-schlüssel**	**Verteilungs-masse**	**Empfänger**
10020207 Haus Schlesien Hessenring 130a	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Verwaltungsgebäude 010111
10020208 Haus Pommern Hessenring 130b	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	90 %	Unterbringung Flüchtlinge 050301

In der ersten Spalte befinden sich die Produkte die als „Sender“ interner Leistungen fungieren.

Nicht alle Produkte des Produktbereichs 01 werden umgelegt. Die Produkte 010107 Kommunalaufsicht und 010109 Beteiligungsmanagement erbringen aus kostenrechnender Sicht keine Vorleistungen für die restliche Verwaltung. Demnach werden sie auch nicht umgelegt.

Die Produkte 031301 Schulverwaltung (Allgemein) und 031304 Hochbau sind zwar nicht dem Produktbereich 01 zugeordnet, erfüllen aber ebenfalls Vorleistungen für andere Produkte, speziell den Schulen des Hochtaunuskreises. Deshalb werden die Kosten ebenfalls auf die entsprechenden Empfänger verteilt. Das Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg und 10020208 Haus Pommern erbringen Leistungen für das Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz, da diese Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.

Die dritte Spalte nennt den hinterlegten Verteilungsschlüssel, auf deren Grundlage die Umlage verrechnet wurde.

Folgende Schlüssel wurden in den einzelnen Produkten verwandt:

• „Gießkanne	Jeder Empfänger erhält den gleichen Anteil
• Anzahl Aufträge	Maßgeblich ist die konkrete Beanspruchung
• Personenanzahl	Maßgeblich ist die Mitarbeiterzahl
• Zeitanteil	Maßgeblich ist der für das Produkt ermittelte Zeitfaktor
• Anzahl Sachkonten	Maßgeblich ist die Anzahl der Sachkonten je Produkt
• Anzahl Buchungen	Maßgeblich ist die Anzahl der Buchungen je Produkt
• Fläche	Maßgeblich ist die beanspruchte Bürofläche
• Anteil Büromaterial	Maßgeblich ist der anteilige Bedarf an Büromaterial
• Anzahl PC-Arbeitsplätze	Maßgeblich ist die Anzahl an PC-Arbeitsplätzen
• Schülerzahlen	Maßgeblich sind die Schülerzahlen
• Ergebnis	Das Ergebnis des Produkts bzw. Unterprodukts wird dementsprechend umgelegt
• Prüfungsanteil	Maßgeblich ist der Prüfungsanteil nach Beanspruchung
• Anteil Bauvorhaben	Maßgeblich ist das Volumen an investiven Baumaßnahmen und das Volumen der Bauunterhaltung

Die Verteilungsschlüssel wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachbereichen gebildet und sollen eine möglichst verursachungsgerechte Verteilung sicherstellen. Diese Verteilungsschlüssel werden jährlich angepasst und auf Sinnhaftigkeit überprüft.

In der vierten Spalte wird die Verteilungsmasse dargestellt. In der Regel werden interne Produkte zu 100 % entlastet, das heißt, sie erbringen ausschließlich interne Leistungen ohne externen Bezug, es sei denn sie werden durch eine Einnahme refinanziert.

In der fünften Spalte werden die Empfänger-Produkte aufgelistet. Nicht alle internen Produkte erbringen Vorleistungen für die gesamte Verwaltung. Die Umlage wird nur auf die Produkte durchgeführt, denen tatsächlich Vorleistungen zuzuordnen sind.

4.8. Verteilung investiver Zinsaufwand

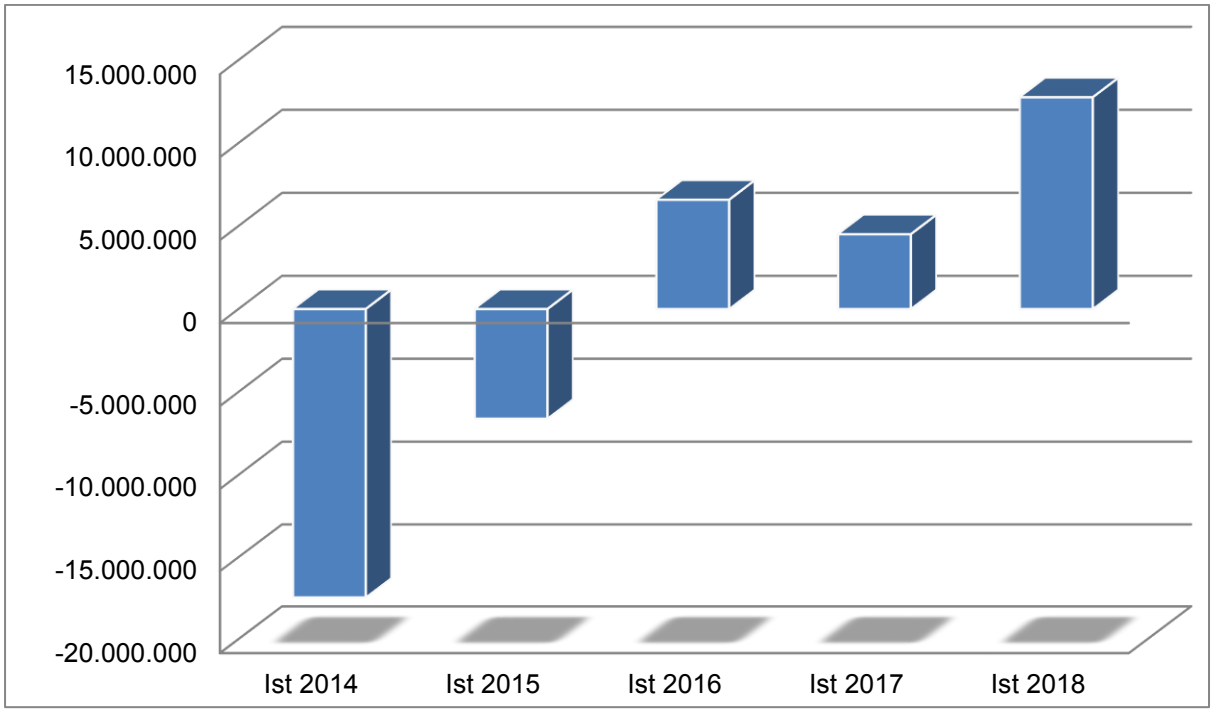
Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurden neben der Internen Leistungsverrechnung und der Abschreibung zusätzlich noch die kalkulatorischen Zinsen planerisch bis zum Haushalt 2017 berücksichtigt. Ab dem Haushalt 2018 ist eine gesetzliche Änderung insbesondere im Hinblick auf die Bemessung der Schulumlage vorgesehen. Demnach werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die realen Zinsaufwendungen für Investitionen analog der vorhandenen Buchwerte auf die einzelnen Produkte verteilt.

4.9. Zuschussbedarf nach Produktbereichen

Die Zuschussbedarfe bei den Produktbereichen sind mit (-) dargestellt.

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
01 - Innere Verwaltung	-375.675	-383.028	-474.165	-482.514	-504.576
02 - Sicherheit und Ordnung	-5.053.089	-6.035.035	-5.869.731	-7.259.647	-7.586.535
03 - Schulträgeraufgaben	-20.404.508	-23.567.744	5.582.203	2.325.158	2.306.373
04 - Kultur und Wissenschaft	-1.154.588	-1.299.011	-2.545.450	-2.555.006	-2.823.307
05 - Soziale Leistungen	-38.776.132	-43.681.054	-45.412.219	-47.425.189	-50.336.873
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.922.621	-22.880.997	-26.607.047	-26.699.099	-31.164.430
07 - Gesundheitsdienste	-21.189.957	-19.092.798	-21.858.286	-19.060.654	-19.255.918
08 - Sportförderung	-272.420	-365.161	-1.927.740	-2.388.804	-2.072.630
10 - Bauen und Wohnen	-208.640	-856.457	-522.824	-1.350.282	-1.061.481
11 - Ver- und Entsorgung	-2.112.489	-4.474.438	-4.130.675	-3.117.274	-5.106.246
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.225.270	-5.197.363	-4.451.012	-6.399.850	-5.212.622
13 - Natur- und Landschaftspflege	-2.051.064	-2.200.723	-2.287.365	-2.520.260	-2.394.457
14 - Umweltschutz	-556.112	-339.302	-508.981	-491.148	-508.239
15 - Wirtschaft und Tourismus	-2.101.888	-2.186.010	-1.055.991	-2.307.721	-1.915.077
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	126.980.240	137.058.941	124.823.637	128.748.766	138.994.231
Summe: Gesamthaushalt	**6.575.790**	**4.499.820**	**12.754.353**	**9.016.476**	**11.358.214**

Jahresergebnis mit ILV



5. Finanzhaushalt

5.1. Allgemein

In dem folgenden Abschnitt des Finanzhaushaltes werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Die Investitionen der Jahre 2020 - 2023 gliedern sich wie folgt: (Im Vergleich dazu der Planansatz 2019):

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	32.228.010	25.021.250	41.188.500	32.684.150	27.114.500
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	52.651.250	51.332.371	55.462.809	56.664.155	44.692.654
Aufnahme von Krediten	20.423.240	26.311.121	14.274.309	23.980.005	17.578.154
Tilgung von Krediten	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

Im Jahr 2020 werden Einzahlungen in Höhe von 25,0 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 51,3 Mio. € erwartet. Damit beläuft sich das benötigte Kreditvolumen auf 26,3 Mio. €. Die Tilgung liegt bei 21,9 Mio. €.

Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind im Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus die Zuschüsse aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes Hessen zum Breitbandausbau und im Produktbereich 03 die Investitionszuweisungen der Gemeinden. Des

Weiteren sind im Produktbereich 01 Innere Verwaltung die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken abgebildet. Im Produktbereich 16 ist der Anteil der Schlüsselzuweisung als Ersatz für die weggefallene Zuweisung des Landes Hessen – Allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale – im Rahmen der KFA-Reform in Höhe von 3.827.000 € enthalten.

Die wesentlichen Auszahlungspositionen befinden sich in den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben, 15 Wirtschaft und Tourismus. Dabei handelt es sich um Schulbaumaßnahmen und deren Ausstattung sowie um die Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unversorgter Bereiche im Landkreis). Weitere wesentliche Auszahlungen im Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfassen EDV-Ausstattungen sowie in Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sowie die Auszahlungen der Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung der Regional Tangente West.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2019-2023 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2019 bis 2023 geplant:

- Investitionszuweisungen Land und Gemeinden
- Investitionszuweisungen im Rahmen des Digitalpakts
- Tilgungsanteil aus den Konjunkturprogrammen
- Schlüsselzuweisung Investitionspauschale
- Veräußerung von Grundstücken
- Rückflüsse von Darlehen
- Zuschüsse Dritter

Bei den Auszahlungen werden folgende Auszahlungspositionen für die Jahre 2019 bis 2023 geplant:

- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßenbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Erstausstattung, EDV sowie Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts
- Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzanlagevermögen
- Sonstige investive Auszahlungen

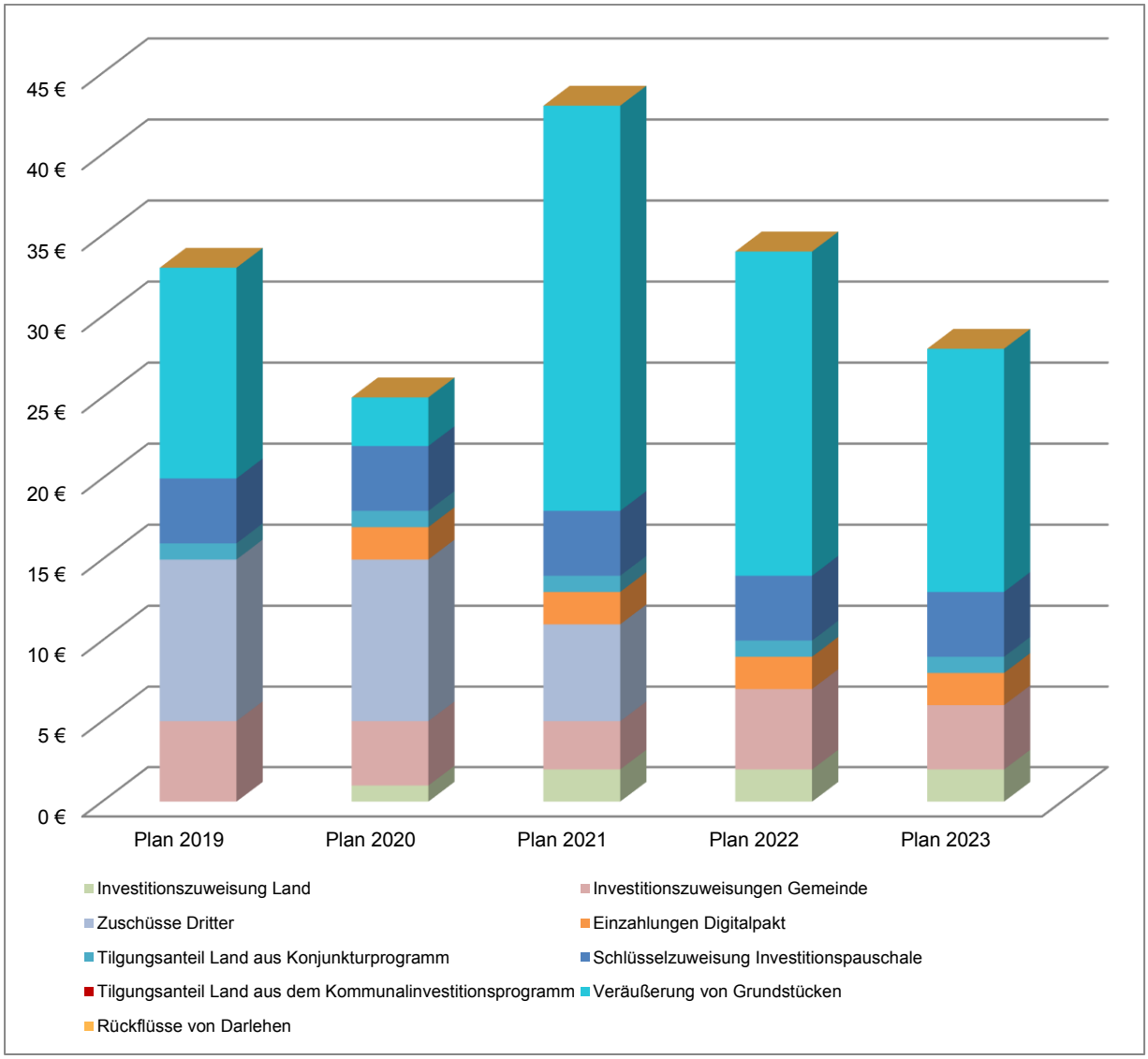
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2019 – 2023 wie folgt zusammen:

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuweisung Land	444.700	1.150.000	1.600.000	1.900.000	1.700.000
Investitionszuweisungen Gemeinde	5.387.350	4.336.750	2.900.000	4.619.650	4.350.000
Zuschüsse Dritter	9.531.460	10.335.000	5.724.000	--	--
Einzahlungen Digitalpakt	--	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Tilgungsanteil Land aus Konjunkturprogramm[1]	724.550	724.550	724.550	724.550	724.550
Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
Tilgungsanteil Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm[1]	8.000	171.805	321.805	359.305	414.407
Veräußerung von Grundstücken	12.950.000	3.035.000	24.800.000	20.000.000	14.900.000
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Gesamt Einzahlungen	32.228.010	25.021.250	41.188.500	32.684.150	27.114.500

[1] Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und für die Kofinanzierungsdarlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes sowie des Kommunalinvestitionsprogramms sind als Investitionszuweisung abzubilden. Diese fiktiven Einzahlungen bleiben in der Planung bei der Summe der Einzahlung unberücksichtigt, da diese zu einem zu geringen Kreditbedarf führen. Im Ergebnis 2018 sind die Tilgungsersatzleistungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt.

Einzahlungen 2019-2023 in Millionen-€

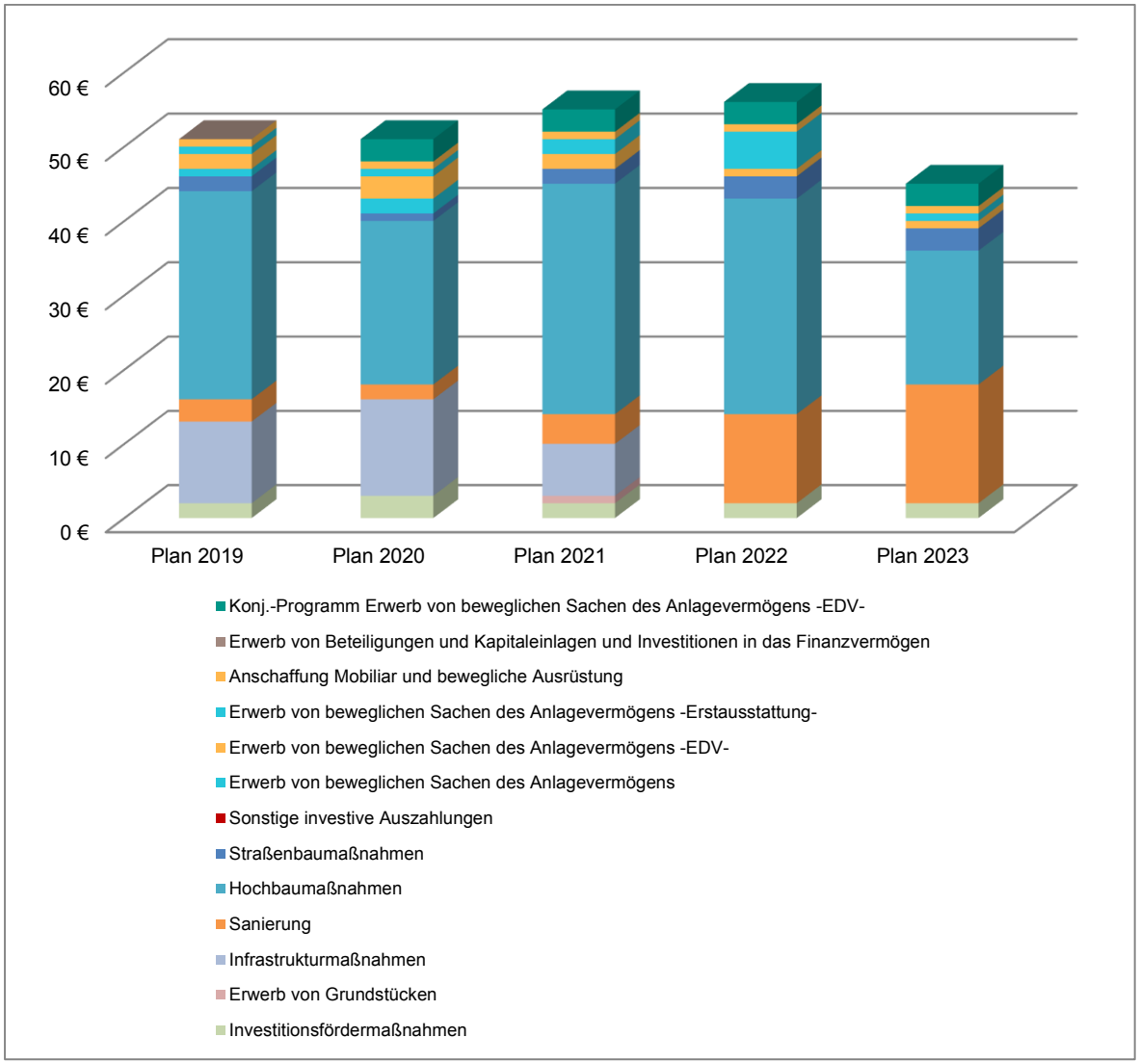


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2019 – 2023 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsfördermaßnahmen	2.030.000	3.311.201	2.385.439	2.415.245	1.971.954
Erwerb von Grundstücken	231.000	100.000	850.000	100.000	150.000
Infrastrukturmaßnahmen	11.000.000	13.000.000	7.200.000	--	--
Sanierung	3.127.090	1.561.570	4.247.320	11.879.940	15.857.770
Hochbaumaßnahmen	28.416.680	22.256.820	31.079.550	29.460.470	17.899.430
Straßenbaumaßnahmen	1.700.000	1.100.000	2.300.000	2.500.000	3.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	5.500	40.450	5.500	5.500	5.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.183.600	1.587.800	138.000	213.000	148.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.380.280	3.064.530	1.607.000	1.190.000	1.100.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.480.000	1.330.000	1.670.000	4.920.000	580.000
Anschaffung Mobilar und bewegliche Ausrüstung	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapital-einlagen und Investitionen in das Finaz-vermögen	197.100	180.000	180.000	180.000	180.000
Konj.-Programm Erwerb von bewegli-chen Sachen des Anlagevermögens - EDV-	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen Gesamt	52.651.250	51.332.371	55.462.809	56.664.155	44.692.654

Auszahlungen 2019-2023 in Millionen-€



Der Hochtaunuskreis weist seine höchsten Investitionen im Bereich Schulträgeraufgaben aus. Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Investitionen Auszahlungen, welche das Anlagevermögen verändern.

Als Schulträger tätigen die Landkreise einen wesentlichen Teil ihrer Investitionen im Bereich der Schulen. Der Hochtaunuskreis als Träger von 59 Schulen hat darüber hinaus ab dem Jahr 2000 mit der Schulbauinitiative „Schulen für das 21. Jahrhundert“ einen speziellen Schwerpunkt gelegt. Im Wesentlichen investiert der Hochtaunuskreis in Neubau, Erweiterung und Ausstattung seiner Schulen. Ziel ist es, den Schulen optimale Bedingungen für die Vermittlung von Inhalten, differenzierten Unterricht sowie Ganztagsbetreuung zu bieten.

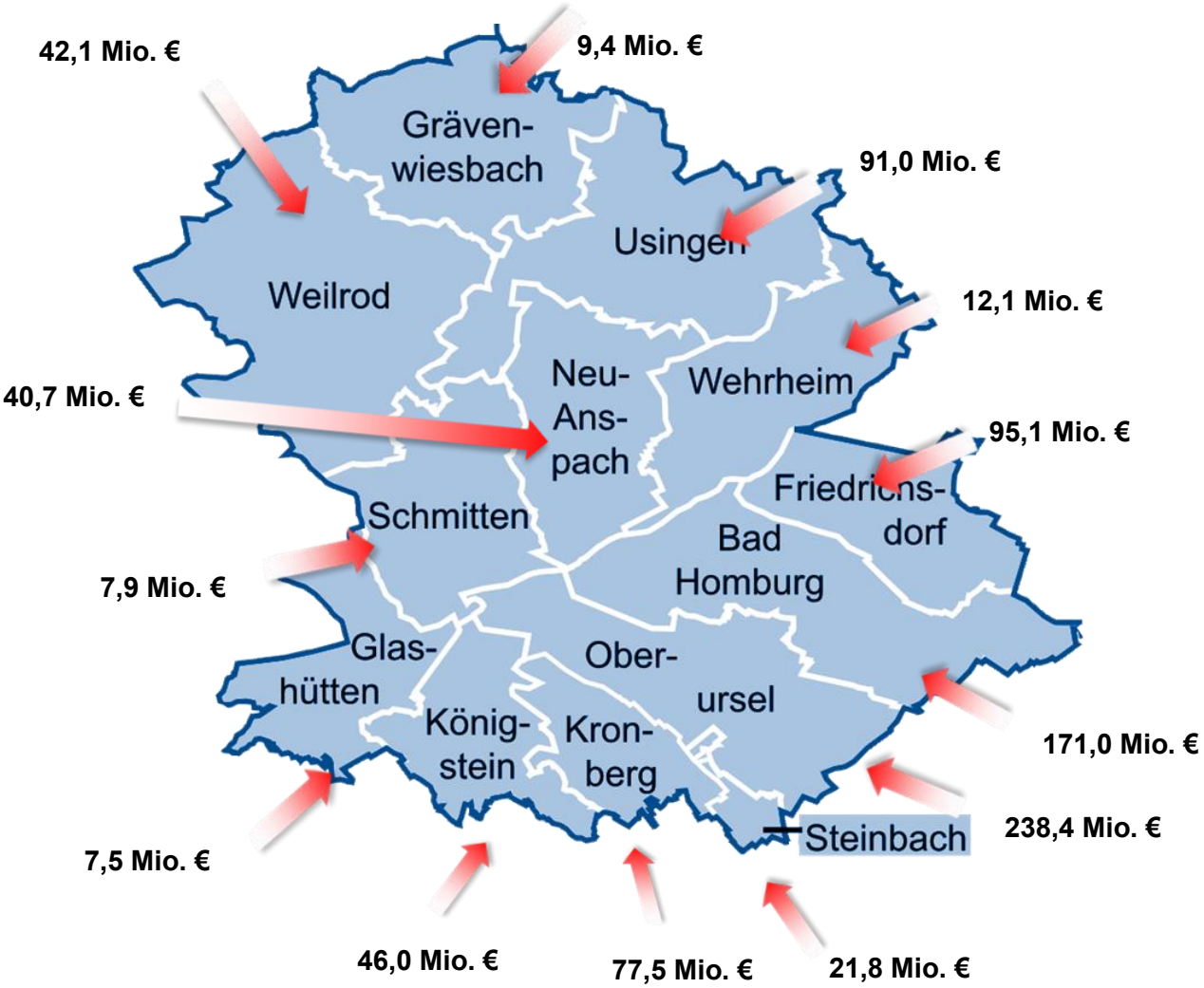
Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2019 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,23 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

Investitionsauszahlung

	Plan 2020
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2018	550.372.823
Zwischensumme IST bis Ende 2018	816.764.075
Plan 2019 (zzgl. Reste 2018, abzgl. geplante Absetzung)	49.569.073
Zwischensumme bis Ende 2019	866.333.147
Plan 2020-2023	161.566.470
Plan Folgejahre	202.547.570
Gesamtsumme	1.230.447.187

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2019) geleistet



Schulübergreifende Investitionen: 5,8 Mio. €

Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2023 wird in der nachfolgenden Tabelle mit den jeweiligen Planansätzen dargestellt. Der ebenfalls abgebildete Gesamtauszahlungsbedarf wird über die gesamte Dauer der Maßnahme ermittelt und stellt sich u.a. wie folgt dar:

Schulbaumaßnahmen im Zeitverlauf

VJ	2019	2020	2021	2022	2023	FJ	Gesamtauszahlungsbedarf
Maria-Scholz-Schule							24.900.000
[illegible]	[illegible]	5.206.200					
Saalburgschule Modulgebäude						San. + Erw.	18.260.050
[illegible]	[illegible]	1.700.000				11.580.050	
Gesamtschule am Gluckenstein							35.795.280
[illegible]	[illegible]	703.880	2.418.960	11.698.080	12.901.390	7.956.230	
Gesamtschule Stierstadt + Sporthalle (GS Stierstadt)							49.029.300
[illegible]	[illegible]	10.214.240	15.497.780	15.732.200	450.460	200.000	
Geschwister-Scholl-Schule							1.401.000
[illegible]	[illegible]	1.130.380	270.620				
Astrid-Lindgren-Schule							17.195.347
	[illegible]	2.238.910	6.734.520	7.716.560	228.530		
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Erweiterung (8422)							21.478.640
	[illegible]	1.216.600	4.100.330	925.230	75.680	15.710.800	
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Sanierung II (8421)							14.004.300
			401.560	1.754.650	2.956.380	8.891.710	
GS Schloßborn Sporthalle							3.060.000
[illegible]	[illegible]	9.290	2.173.060	596.110			
	Hardtwaldschule						225.000
	[illegible]	136.070					
	Ketteler-Francke-Schule						16.353.950
	[illegible]	925.130	2.806.540	5.002.310	7.314.300	261.670	
	Helen-Keller-Schule						1.550.000
	[illegible]	450.000	1.100.000				
		Grundschule Königstein					26.640.000
		418.490	1.193.500	1.994.130	9.146.840	13.887.040	
				Peter-Härtling-Schule			10.649.990
				41.140	463.620	10.145.230	
Summe		**24.349.190**	**36.696.870**	**45.460.410**	**33.537.200**	**68.632.730**	**240.542.857**

Fortsetzungsmaßnahmen
neue Maßnahmen aus HH 2018
neue Maßnahmen aus HH 2019
neue Maßnahmen aus HH 2020

5.2. Finanzierung von Investitionen der Jahre 2019 - Folgejahr

Da neue Investitionsmaßnahmen aufgrund der Haushaltssituation des Hochtaunuskreises im Jahr 2020 und in zukünftigen Jahren nur in begrenztem Umfang durchgeführt werden können, hat dies direkte Auswirkungen auf die Maßnahmengestaltung der Schulbauinitiative.

Im Haushalt des Jahres 2020 ist ein Finanzmittelbedarf für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen und Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 31,5 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in Höhe von 141,2 Mio. € veranschlagt.

Aus dem Haushaltsplan 2020 ergeben sich folgende zukünftige Schulbaumaßnahmen:

5.3. Schulbaumaßnahmen:

5.3.1. Schulbau Fortsetzungsmaßnahmen

Maria-Scholz-Schule

Der Haushaltsansatz 2020 wurde aufgrund des weiter steigenden Preisindexes für Neubauten gegenüber dem Vorjahr um 3.285.900 € erhöht.

Zudem hat das mit der Planung für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) beauftragte Ingenieurbüro fehlerhafte Ausführungsplanungen vorgelegt. Durch diese Fehler, die erst nach der Vergabe der technischen Gewerke erkannt werden konnten, kommt es zu weiteren Bauzeitverzögerungen und kostenerhöhenden Nachträgen der bisher beauftragten Firmen. Die tatsächliche Höhe des durch die Fehlplanung entstandenen Schaden kann derzeit noch nicht abschließend ermittelt werden.

Im Rahmen des Neubaus der Grundschule ist zur Abdeckung des Sportunterrichts der Neubau einer teilbaren Sporthalle 15x27 m notwendig, da die anderen Sporthallen im Bereich der Kernstadt Bad Homburg keine Kapazitätsreserven aufweisen. Haushaltsansatz und Verpflichtungs-ermächtigung dienen der Durchführung und rechtzeitigen Vergabe der Planungs- und Bauleistungen. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 500.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Preisindizes für Neubauten und der oben genannten nicht stimmigen Fachplanung für die technische Gebäudeausrüstung um 520.300 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Wettbewerb 10/2015,
- Planungsbeginn 10/2016,
- Baubeginn 07/2017 (Abbruch alte Feuerwache),
- gepl. Fertigstellung 06/2020,
- gepl. Inbetriebnahme 08/2020.

Gesamtauszahlungsbedarf: 24,90 Mio.

Saalburgschule (Neubau Klassenraumgebäude) KIP II

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der Bauleistungen für den Neubau eines Klassenraumgebäudes in modularer Bauweise für die Saalburgschule. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.

Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 1,5 Mio. € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Die Verschiebung ergibt sich durch die erneute Vergrößerung des Raumprogramms für die Schule und den damit später erfolgten Planungsbeginn sowie der noch nicht abgeschlossenen Vormaßnahme zur Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden – nicht mehr benötigten – eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des steigenden Baupreisindex und der Absicht, ein zusätzliches drittes Geschoss für weitere Klassenräume zu errichten, um 1.500.000 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn für die Demontage des bestehenden Modulgebäudes 06/2018,
- Planungsbeginn für den Neubau des Modulgebäudes 10/2018,
- gepl. Baubeginn Neubau 03/2020,
- gepl. Fertigstellung 10/2020,
- gepl. Inbetriebnahme 12/2020.

Gesamtauszahlungsbedarf: 6,68 Mio. €

Gesamtschule am Gluckenstein

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen für Voruntersuchungen sowie Mittel für die Durchführung notwendiger Vergabeverfahren. Das aus den 1970er Jahren bestehende Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Um entscheiden zu können, ob das Gebäude grundlegend saniert werden kann oder ob gegebenenfalls ein Abbruch und anschließender Neubau wirtschaftlicher ist, sind weitere grundsätzliche Voruntersuchungen notwendig. Eine Sanierung könnte in den Jahren 2021 bis 2024 gegebenenfalls in Sanierungsabschnitten erfolgen.

Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich verschoben, da zunächst im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes das umzusetzende Raumprogramm mit der Schule und dem Staatlichem Schulamt abgestimmt werden musste.

Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 650.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Der Haushaltsansatz bleibt zunächst in der bisherigen Höhe bestehen, bis neue Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen vorliegen.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Fortschreibung umzusetzendes Raumprogramm bis 12/2019,
- Beginn Vergabeverfahren 04/2020,
- Planungsbeginn 07/2020,
- gepl. Bau-/ Sanierungsbeginn 10/2021,
- gepl. Fertigstellung 08/2024,
- gepl. Inbetriebnahme 12/2024.

Gesamtauszahlungsbedarf: 35,80 Mio. €

IGS Stierstadt

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der rechtzeitigen Vergabe aller Planungsaufträge und der weiteren Vergabe von Bauaufträgen.

Die Verschiebung des Baubeginns ergibt sich durch umfangreichen Planungsabstimmungen.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der inzwischen detailliert vorliegenden Kostenberechnung der Planer und der Absicht, den zunächst später geplanten II Bauabschnitt für die Sekundarstufe I aus wirtschaftlichen Gründen gleich mit zu errichten, um 2.990.400 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 10/2018,
- Baubeginn 02/2020 (Abbruch des Altbaus),
- gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 09/2020,
- gepl. Fertigstellung 10/2022,
- gepl. Inbetriebnahme 12/2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 45,30 Mio. €

Sporthalle

Im Zuge des Neubaus des Hauptgebäudes der IGS Stierstadt und der damit geplanten Umstrukturierung des Bereiches der ehemaligen Grundschule wurde die bestehende (abgängige) Sporthalle der ehemaligen Grundschule abgebrochen. Als Ersatz für diese Halle soll eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27 m errichtet werden, die der IGS zugeordnet werden soll. Die Haushaltsmittel im Jahr 2020 werden für Auftragsvergaben für Bauleistungen benötigt.

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der inzwischen detailliert vorliegenden Kostenberechnung der Planer und dem weiter steigenden Baupreisindex um 189.300 € erhöht.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt

- Planungsbeginn 09/2018,
- Baubeginn 09/2020,
- gepl. Fertigstellung 10/2022,
- gepl. Inbetriebnahme 12/2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,70 Mio. €

5.3.2. Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2018

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule in Steinbach macht eine räumliche Erweiterung der Schule notwendig. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen.

Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 150.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die Verschiebung der Maßnahmen ergibt sich durch die noch nicht durchgeführten Vergabeverfahren.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 07/2019,
- gepl. Baubeginn 06/2020,
- gepl. Fertigstellung 05/2021,
- gepl. Inbetriebnahme 07/2021.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,40 Mio. €

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Der Haushaltsansatz wird für die Vergabe weiterer Planungsleistungen sowie für die Vergabe von ersten Bauleitungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung dient der Vergabe von Bauleistungen.

Im Zuge der Neubau- und Erweiterungsplanung für den Neubau einer Sporthalle, eines Ganztagesbereiches und eines zusätzlichen Grundschulzuges war auch die grundsätzliche räumliche Organisation und Flächenverteilung des bestehenden Schulgebäudes mit zu betrachten.

Das Ergebnis dieser komplexen Betrachtung ist, dass im Vergleich zur ursprünglichen Planung ein deutlich größeres Bauvolumen (z. B. durch die sinnvolle Zuordnung von Bibliothek, Werkraum und Musikraum mit Nebenräumen zum neuen Ganztagesbereich) zu realisieren ist. Hierdurch kommt es zu deutlichen Kostensteigerungen sowie zu einer Verschiebung der Maßnahme.

Der Haushaltsansatz 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr aus vorgenannten Gründen und aufgrund der gestiegenen Preisindizes für Neubauten um 4.334.100 € erhöht.

Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 3,1 Mio. € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 07/2019,
- gepl. Baubeginn 03/2020 mit Abbruch der ehem. Stadthalle
- gepl. Baubeginn 03/2021
- gepl. Fertigstellung 12/2022,
- gepl. Inbetriebnahme 02/2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 17,20 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterungsbau)

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von weiteren Planungsleistungen und die Vergabe von Bauaufträgen. Für die die Umsetzung des Raumprogramms ist eine Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 09/2019,
- Planungsbeginn 11/2019,
- gepl. Baubeginn 10/2020,
- gepl. Fertigstellung 12/2021,
- gepl. Inbetriebnahme 03/2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 6,60 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Sanierung II

Die Mittel werden für die Sanierung des Hauptgebäudes benötigt. Der ursprünglich in den Mitteln enthaltene Anteil von gegebenenfalls zu sanierenden alten Gebäuden auf dem ehem. BAA-Gelände entfällt.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren Fachplaner 1. Quartal 2021
- Planungsbeginn 3. Quartal 2021,
- Baubeginn 2. Quartal 2023,
- Fertigstellung 2. Quartal 2025,
- Inbetriebnahme 3. Quartal 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 14,00 Mio. €

Grundschule Schloßborn Sporthalle

Die Grundschule in Schloßborn besitzt keine eigene Sporthalle. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung aus den 1970er Jahren nutzt die Grundschule die Turnhalle der Mehrzweckhalle in Schloßborn für den Sportunterricht. Diese Mehrzweckhalle weist einen erheblichen Sanierungsstau auf. Die Gemeinde Glashütten hat beschlossen, diese Halle als reine Mehrzweck-

halle zu sanieren und benötigt für den Sportbetrieb eine separate Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27 m, die auch für den Schulsport zur Verfügung stehen soll. Der Hochtaunuskreis übernimmt die Bauherrnschaft für den Neubau dieser Schulsporthalle und die Gemeinde Glashütten beteiligt sich in Höhe von 50 % an den Investitionskosten sowie mit 50 % an den Kosten für den Betrieb und der Instandhaltung**.** Der Hochtaunuskreis geht von einer kostenlosen Grundstücksbereitstellung durch die Gemeinde Glashütten aus.

Eine Verwaltungsvereinbarung wird zurzeit für die Gremien vorbereitet. Durch die bisher noch nicht vorliegende Verwaltungsvereinbarung verschiebt sich die Maßnahme.

Die Mittel im Jahr 2020 werden für die Auftragsvergaben für die Planung und erste Voruntersuchungen benötigt

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 11/2019,
- Planungsbeginn 03/2020,
- Baubeginn 03/2021,
- gepl. Fertigstellung 03/2022,
- gepl. Inbetriebnahme 05/2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,10 Mio. €

5.3.3. Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2019

Hardtwaldschule

Der Ansatz in Höhe von 136.070 € wird für die Errichtung eines Kleinspielfeldes benötigt.

Gesamtauszahlungsbedarf: 0,14 €

Ketteler-Francke-Schule

Die Ketteler-Francke-Schule benötigt aufgrund der hohen Nachfrage nach Ganztagesplätzen eine Erweiterung um einen Ganztagesbereich. Zudem bedarf der bestehende Schustertrakt einer tiefergehenden Sanierung. Um zu einer funktional den heutigen Anforderungen gerecht werdenden Lösung zu gelangen ist beabsichtigt, den bestehenden Schustertrakt abzubrechen und an dieser Stelle ein Ganztagesgebäude mit den Klassenräumen des entfallenden Schustertraktes und Differenzierungsräumen sowie eine Mensa mit Küche zu errichten.

Eine durchgeführte statische Untersuchung des Dachgeschosses des Altbaus hat ergeben, dass eine Nutzung des Dachgeschosses möglich ist. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Erweiterung im Dachgeschoss des Altbaus realisiert werden.

Ebenso hat die Vorstudie ergeben, dass sich eine sinnvolle Neuordnung des Schulgeländes nicht nur durch den Abbruch des Schustertraktes sondern auch durch den Abbruch und die Neuerrichtung der in der Verlängerung des Schulgebäudes stehenden Sporthalle ergibt. Durch eine solche Maßnahme kann die Schulhoffläche Richtung Südosten zur Weberstraße hin besser zusammengefasst werden. Der durch die Nutzung des Dachgeschosses etwas

reduzierte Erweiterungsbedarf kann in Verlängerung des Schulgebäudes im Bereich der dort noch stehenden Sporthalle erfolgen.

Durch diese nun geplanten Maßnahmen ergeben sich eine Neubewertung der benötigten Mittel und eine zeitliche Anpassung der Bauplanung.

Die Bauplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 12/2019,
- Planungsbeginn 1. Quartal 2020,
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2020,
- Fertigstellung 4. Quartal 2021,
- Inbetriebnahme 1. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,98 Mio. €

Die Bauplanung für die Erweiterung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 2. Quartal 2020,
- Planungsbeginn Erweiterung 3. Quartal 2020,
- Beginn Abbruch Schustertrakt 4. Quartal 2021,
- Baubeginn Erweiterung 2. Quartal 2022,
- Fertigstellung 4. Quartal 2023,
- Inbetriebnahme 1. Quartal 2024.

Gesamtauszahlungsbedarf: 14,37 Mio. €

Helen-Keller-Schule

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von vorbereitenden Maßnahmen im Vorfeld des durch die Stiftung durchzuführenden Erweiterungsbaus sowie für Restmittel, die sich gegebenenfalls durch Baupreissteigerungen ergebe, die von der Stiftung nicht getragen werden können. Die Mittel der Stiftung sind gemäß Verwaltungsvereinbarung auf 8,0 Mio. € begrenzt.

Ursprünglich war es geplant, die Altbaubereiche der Helen-Keller-Schule, die dem Zustand der Gebäude der Hans-Thoma-Schule gleichen, zu sanieren. Mit Finanzierung der wesentlichen Kosten durch eine Stiftung ergibt sich jedoch die Möglichkeit, diese Gebäudebereiche – eine Sanierung müsste grundhaft mittels Rückbau der Gewerke bis auf den Rohbauzustand erfolgen – abzubrechen und nach neusten funktionalen Gesichtspunkten neu zu errichten.

Die angepasste Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 3. Quartal 2019,
- Beginn Abbruch Altbaubereiche 2. Quartal 2020,
- Baubeginn Erweiterungsbau 3. Quartal 2020,
- Fertigstellung 4. Quartal 2021,
- Inbetriebnahme 1. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,55 Mio. €

5.3.4. Neue Schulbaumaßnahmen aus dem Haushalt 2020

Grundschule Königstein

Nach geplanter Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und einer inzwischen durchgeführten Machbarkeitsstudie soll ein Neubau der Grundschule Königstein am Standort in der Wiesbadener Straße erfolgen.

Um das Raumprogramm für eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27 m auf dem Grundstück unterzubringen, müssen die bestehenden Gebäude komplett abgebrochen werden.

Es erfolgt eine Neubewertung der Maßnahme.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Wettbewerb Beginn 1. Quartal 2020,
- Planungsbeginn 3. Quartal 2020,
- Baubeginn 2. Quartal 2023,
- Fertigstellung 1. Quartal 2025,
- Inbetriebnahme 2. Quartal 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 26,64 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen der Peter-Härtling-Schule in Friedrichsdorf in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen durch die Fertigstellung neuer Baugebiete in der Kernstadt von Friedrichsdorf ergibt, macht eine räumliche Erweiterung der Schule notwendig.

Geplant ist es, die Schule um einen weiteren Grundschulzug auf eine fünfzügige Grundschule zu erweitern sowie einen Ganztagesbereich mit Küche und Mensa neu zu errichten und die räumliche Struktur der Schule neu zu gliedern.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Wettbewerb Beginn 3. Quartal 2022,
- Planungsbeginn 2. Quartal 2023,
- Baubeginn 3. Quartal 2024,
- Fertigstellung 2. Quartal 2026,
- Inbetriebnahme 3. Quartal 2026.

Gesamtauszahlungsbedarf: 10,65 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2020 **Verpflichtungsermächtigungen** bis zum Jahr 2023 in Höhe von 128.699.720 € für Sanierungen, Hochbaumaßnahmen, Erstausstattungen, Erwerb von Grundstücken, Straßenbaumaßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In den Folgejahren sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.796.650 € veranschlagt.

Die aus der Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen verteilen sich auf die nächsten Haushaltsjahre wie folgt:

Verpflichtungsermächtigung Gesamt

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verpflichtungsermächtigung	46.946.870	46.259.270	35.493.580

Die Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus folgenden Investitionsmaßnahmen:

Produkt	Position	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	Gesamt - € -
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Sanierung Schule) (8421)	1.426.800	27.210		1.454.010
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	1.005.690	3.623.990	5.079.190	9.708.870
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	254.050	1.351.110	1.655.110	3.260.270
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	120.000			120.000
Grundschule Schloßborn (030117)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	2.173.060	536.110		2.709.170
Grundschule Königstein (030124)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	959.280	1.810.610	7.721.700	10.491.590
Grundschule Königstein (030124)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	184.220	183.520	1.425.140	1.792.880
Geschwister-Scholl-Schule (030151)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) (8422)	270.620			270.620

Produkt	Position	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	Gesamt - € -
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Hochbaumaßnahme (Neubau Ganztagesbereich) (8422)	4.055.970	4.446.620	228.530	8.731.120
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	2.478.550	2.669.940		5.148.490
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	200.000	600.000		800.000
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Hochbaumaßnahme Sanierung (8421)	401.560	1.754.650	2.956.380	5.112.590
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) (8422)	3.650.330	925.230	75.680	4.651.240
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	450.000			450.000
Gesamtschule am Gluckenstein (030801)	Hochbaumaßnahme Sanierung (8421)	2.418.960	10.098.080	12.901.390	25.418.430
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	13.996.470	11.990.080	427.190	26.413.740
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	1.251.310	1.082.120	23.270	2.356.700
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	250.000	2.660.000		2.910.000
Helen-Keller-Schule (030905)	Investitionsförderungsmaßnahmen (8401)	500.000			500.000
Helen-Keller-Schule (030905)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	600.000			600.000
Kreisstraßen (120201)	Erwerb von Grundstücken (8410)	800.000			800.000
Kreisstraßen (120201)	Straßenbaumaßnahmen (8425)	2.300.000	2.500.000	3.000.000	7.800.000
Wirtschaftsförderung (150101)	Infrastrukturmaßnahmen (8420)	7.200.000			7.200.000

7. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II

Allgemein

Das Land Hessen hat mit dem Bund ein weiteres Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) aufgelegt. Das „KIP macht Schule!“ ermöglicht den kommunalen Schulträgern Investitionen in Hessens Schulen von über einer halben Milliarde Euro.

Das Programmvolumen setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahmen im Kommunalinvestitionsprogramm II

	Plan 2020
Bundeszuschuss aus Bundesprogramm Schule (Finanzschwache Schulträgerkommunen)	329.976.500
Kofinanzierung der Eigenanteile der Schulträgerkommunen im Bundesprogramm	110.002.000
Landesprogramm Schule	118.587.950

Das Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz - KIPG), wurde zuletzt geändert durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (Hessenkassengesetz) v. 25.04.2018 (GVBl. S. 59), enthält im zweiten Teil die Förderung der Investitionstätigkeit der Schulträger durch ein Kommunalinvestitionsprogramm II.

Nach § 15 (2) KIPG sind die Darlehen für Maßnahmen im Programmteil Landesprogramm Schule für Investitionsmaßnahmen im Schulbereich einzusetzen. Hierzu zählen neben der Sanierung (auch in energetischer Sicht), dem Umbau, der Erweiterung und dem Neubau von Gebäuden (Investitionsmaßnahmen an Gebäuden) auch Ausstattungsinvestitionen sowie die Anbindung an die Breitbandversorgung und deren Verbesserung. Zudem können notwendige bauliche Maßnahmen für Ganztagsangebote an Schulen sowie Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern gefördert werden, wenn sie der jeweiligen Schule zugeordnet werden können.

Nach § 15 (2) KIPG müssen die Maßnahmen nach dem 30. Juni 2017 begonnen werden. Maßnahmen, die aus dem Programmteil Landesprogramm Schule finanziert werden, müssen bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen sein

Darüber hinaus sollen die öffentlichen Schulträger nach § 15 (4) KIPG Fördermittel aus ihrem Kontingent in angemessenem Umfang an Ersatzschulen im Sinne des § 170 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 150) weiterleiten. Dazu bewertet der öffentliche Schulträger die für eine Förderung gemeldeten Maßnahmen nach einheitlichen Maßstäben und nimmt sie in Reihenfolge ihrer Dringlichkeit in eine Liste auf, die der Zustimmung der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Schulträgers bedarf.

Umsetzung Hochtaunuskreis

Dem Hochtaunuskreis steht im Rahmen des „KIP macht Schule!“ ein Investitionsvolumen von insgesamt 9.704.100 € zur Verfügung. Das Land stellt dafür ein Darlehen über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren bereit, von dem es insgesamt 75% der Tilgung übernimmt. Damit trägt das Land Hessen im Rahmen des „KIP macht Schule!“ insgesamt 7.278.075 €. Der Eigenanteil des Hochtaunuskreises als Schulträger beträgt 2.426.025 €. Das Land leistet dabei die Zinszahlungen für den Kreis in den ersten zehn Jahren komplett und zahlt für weitere 10 Jahre einen Zinszuschuss.

Folgende Schulbaumaßnahmen sollen nach Beschluss des Kreistages vom 19.11.2018 im Rahmen des „KIP macht Schule“ gefördert werden.

Geförderte Maßnahme

	Plan 2020
Astrid-Lindgren KIP II	5.704.100
Geschwister-Scholl-Schule KIP II	1.000.000
Saalburgschule Modulbau KIP II	3.000.000

Da sich der Hochtaunuskreis jedoch für die Förderung von drei eigenen Maßnahmen entschieden hat, die nicht die Ersatzschulen betreffen, wird ein separater HH-Ansatz gebildet, um diese entsprechend zu fördern. Grund hierfür ist, dass man damit nicht an die Fristen aus dem KIPG gebunden ist und die Abwicklung für die Ersatzschulen formloser erfolgen kann. Die Mittel sind in Höhe von 600.000 € unter dem Produkt 031301 im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen stellen einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar, der durch die Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (z. B. bei Forderungen) verursacht wird.

Die Auflösungen von Sonderposten hingegen stellen einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, der aufgrund der geleisteten Zuschüsse von Dritten (Land, Städte und Gemeinden) für Investitionsmaßnahmen des Hochtaunuskreises zeitlich parallel zur Abschreibung realisiert wird und diese damit quasi zum Teil gegenfinanziert.

Die Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 enthalten Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2019 und 2020 sind die geplanten Ansätze.

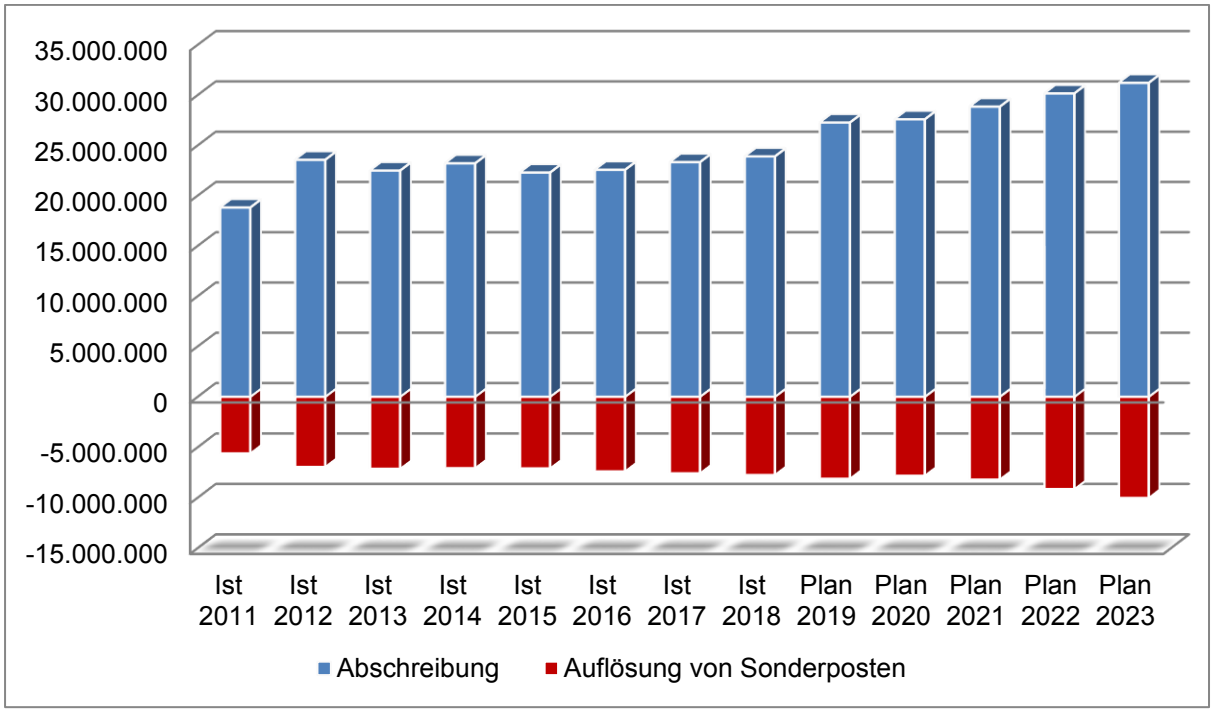
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd in der Finanzrechnung aus.

Die ordentlichen Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten stellen sich tabellarisch wie folgt dar:

Entwicklung der Abschreibung von 2011-2023

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent
Ist 2011	18.804.597	5.602.720	13.201.877	3,26
Ist 2012	23.553.895	6.950.323	16.603.572	25,77
Ist 2013	22.479.840	7.134.336	15.345.504	-7,58
Ist 2014	23.205.454	7.072.853	16.132.601	5,13
Ist 2015	22.283.589	7.095.314	15.188.275	-5,85
Ist 2016	22.554.938	7.388.365	15.166.573	-0,14
Ist 2017	23.322.451	7.581.897	15.740.554	3,78
Ist 2018	23.889.684	7.744.907	16.144.777	2,57
Plan 2019	27.256.830	8.114.070	19.142.760	18,57
Plan 2020	27.579.318	7.817.892	19.761.426	3,23
Plan 2021	28.837.082	8.194.929	20.642.153	4,46
Plan 2022	30.155.551	9.144.359	21.011.192	1,79
Plan 2023	31.208.838	10.016.164	21.192.674	0,86

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten



9. Schulden und Zinsaufwendungen

Der Schuldenstand des Hochtaunuskreises betrug zum 31.12.2018 624.118.815,49 €. Für das Jahr 2019 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 47 Mio. €. Davon werden voraussichtlich noch 32 Mio. € in Anspruch genommen, sodass der Schuldenstand zum 31.12.2019 etwa 654 Mio. € betragen wird.

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Schuldenstandes mit einem Zinssatz von 1,8 % für Investitionskredite kalkuliert. Für die Kassenkredite bzw. Verwahrentgelt werden vorsorglich pauschal 200.000 € eingeplant.

Die Tilgungsleistungen des Hochtaunuskreises werden nicht in den Teilfinanzhaushalten gebucht, sondern im Gesamtfinanzhaushalt in einer Summe abgebildet. Zur Finanzierung dieser Tilgungsleistungen werden im Ergebnishaushalt Abschreibungen gebucht, welche nicht liquide abfließen und so aus dem Ergebnis heraus für einen Finanzmittelüberschuss zur Bedienung der Tilgungsleistungen sorgen (abzüglich der Erträge aus Auflösung der Sonderposten). Sofern Tilgungs- und Abschreibungsdauern voneinander abweichen, kann es dazu kommen, dass die Höhe der Abschreibungen von den auszuzahlenden Tilgungsleistungen innerhalb einer Periode abweicht. Langfristig gleichen sich diese jedoch wieder aus, sofern Investitionen durch Kredite finanziert werden.

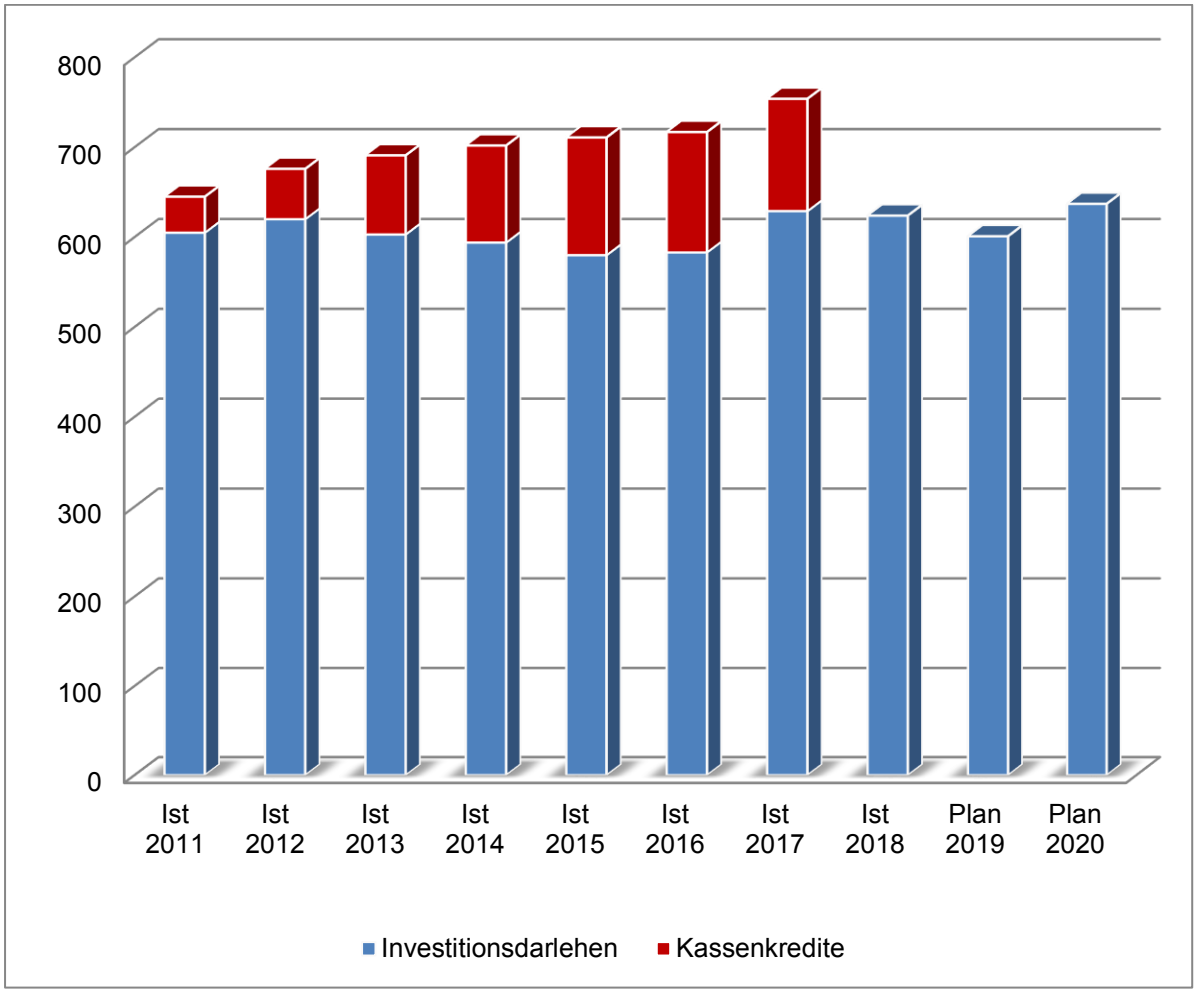
Der **Schuldenstand** des Hochtaunuskreises hat sich (jeweils zum 31.12.) wie folgt entwickelt:

Entwicklung Schuldenstand von 2011-2023

	Schuldenstand	Investitionsdarlehen	Liquiditätskredite
Ist 2011	645.656.385	605.310.494	40.345.891
Ist 2012	675.585.324	619.768.232	55.817.092
Ist 2013	690.839.215	603.042.598	87.796.617
Ist 2014	702.082.552	594.078.891	108.003.661
Ist 2015	725.222.713	579.737.480	131.029.184
Ist 2016	717.174.441	583.499.299	133.675.142
Ist 2017	754.021.139	628.605.572	125.415.567
Ist 2018	624.118.816	624.118.816	--
Ist 2019	600.928.674	600.928.674	--
Plan 2020	637.339.795	637.339.795	--

Bei der Darstellung der Schulden werden bis zum Jahr 2018 die Ist-Werte gezeigt.

Schuldenstand in Millionen-€

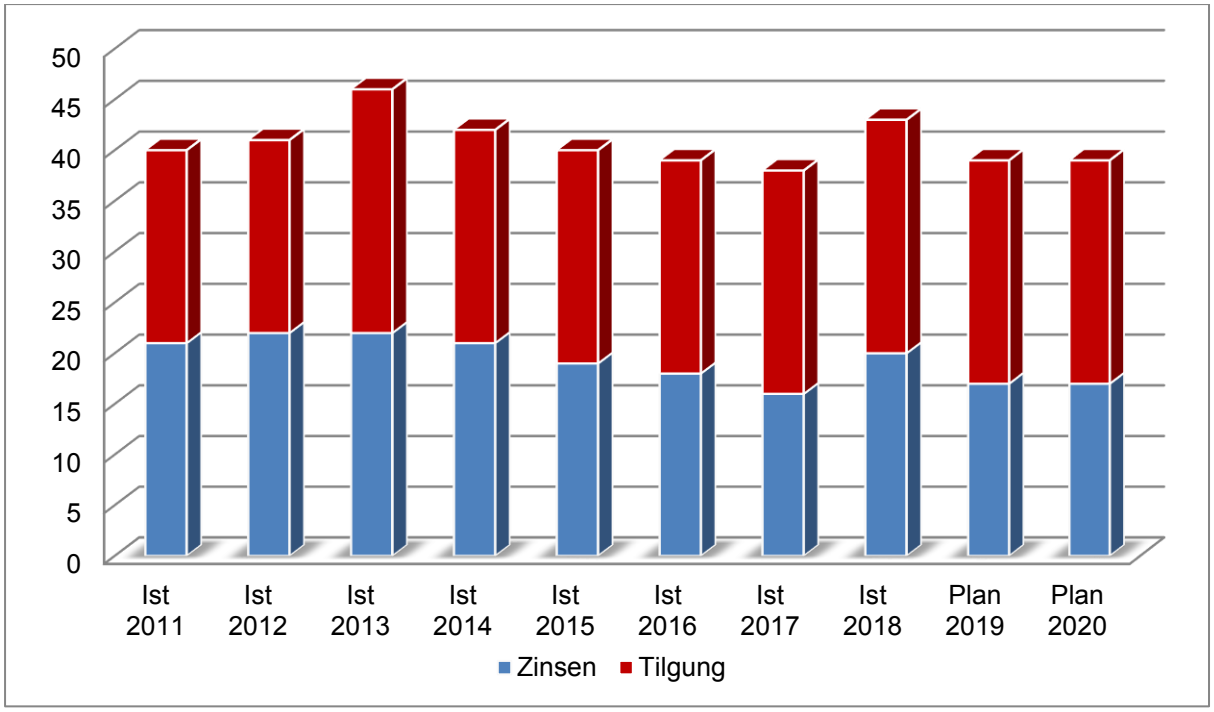


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2011-2023

	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Tilgung
Ist 2011	20.824.067	19.366.805
Ist 2012	22.089.486	18.886.462
Ist 2013	21.533.211	24.152.292
Ist 2014	20.818.513	20.666.544
Ist 2015	19.037.851	20.500.883
Ist 2016	17.646.820	21.071.398
Ist 2017	16.008.787	21.516.354
Ist 2018	15.429.360	22.567.101
Plan 2019	17.039.300	21.900.000
Plan 2020	16.501.650	21.900.000

Zinsen und Tilgung



10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen

Energieressourcen an den Schulen des Hochtaunuskreises

Einer der größten Kostenfaktoren im Bereich der Schulträgerschaft ist die Versorgung der Schulen mit Energieressourcen. Daher wurden für diesen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich die Kennzahlen weiterentwickelt, um einen Überblick im Gesamten, wie auch heruntergebrochen auf die einzelnen Schulen zu erhalten.

Für die Schulen wurden ab dem Haushalt 2016 neue Kennzahlen entwickelt, mit denen die Verbräuche ins Verhältnis zu der Fläche gesetzt werden. Hier ist anzumerken, dass die den Kennzahlen und zu Grunde liegenden Verbrauchsdaten derzeit noch anhand der von den Energieversorgern eingereichten Rechnungen manuell erfasst und abgebildet werden.

Im Oktober 2016 wurde eine neue CAFM-Software von der Fa. EBCsoft GmbH erworben. Das Programm „Vitricon“ umfasst mehrere Module, u.a. ein Modul „Energiemanagement“, mit dem zukünftig die Energieverbräuche erfasst, dargestellt und ausgewertet werden sollen.

Die Eingabe der Verbrauchswerte der Schulen erfolgt seit Beginn des Jahres 2018 auf Monatsbasis – zu Testzwecken wurde teilweise schon im Jahr 2017 mit der Erfassung begonnen – flächendeckend für alle Schulen im Modul Energiemanagement, um ab diesem Zeitpunkt eine lückenlose Verbrauchserfassung zu erhalten. Darauf aufbauend wird die regelmäßige Kontrolle der Verbrauchsdaten der Gebäude und Liegenschaften – als Voraussetzung für ein permanentes Energiemanagement – erfolgen.

Die Verbrauchsdaten können im CAFM-System auf verschiedene Weise überwacht werden. Zu jedem Verbrauchszähler steht unter anderem ein graphischer Verlauf des Verbrauches des entsprechenden Mediums zur Verfügung.

Die Eingabe der Verbrauchsdaten erfolgt teils per Hand durch den Fachbereich Schule und Betreuung über aus dem System heraus generierte Papier-Ableselisten, die den örtlichen Haushandwerkern zur Verfügung gestellt, von diesen ausgefüllt und anschließend an den Fachbereich Schule und Betreuung übermittelt werden.

Hierbei zeigt sich, dass diese recht aufwendige Handeingabe für eine monatliche Verbrauchserfassung zeitnah durch einfachere Erfassungen abzulösen ist.

Eine Möglichkeit zur vereinfachten Verbrauchsdatenerfassung ist der Import von Excel- oder von CSV-Tabellen, die per Schnittstelle in das System eingelesen werden. Zum anderen können die Verbrauchsdaten auch von den Haushandwerkern direkt in das System eingegeben werden, da das System webbasiert arbeitet und die Haushandwerker sich direkt in das System einloggen können.

Die Erfassung durch Übernahme von Verbrauchstabellen sowie die Direkteingabe der Verbrauchsdaten durch die örtlichen Haushandwerker wird an einigen Liegenschaften zurzeit erprobt, um zeitnah eine vereinfachte Datenerfassung durchführen zu können.

Ziel ist es letztendlich, eine weitestgehend flächendeckende automatisierte Übernahme der Verbrauchsdaten von den Liegenschaften, die über eine Gebäudeleittechnik mit örtlicher Speicherung der Verbrauchsdaten verfügen, zu generieren.

Diese automatisierte Verbrauchsdatenübernahme wird zunächst punktuell an ausgewählten Liegenschaften getestet. Hierbei sind entsprechende „Schnittstellen“ zwischen dem auf den Servern des Kreises laufenden CAFM-System und den örtlich vorhandenen Gebäudeleittechnik Systemen abgestimmt, die nun getestet werden, um eine reibungslose Datenübertagung zu gewährleisten. Wenn dieser Test erfolgreich beendet ist und eine Standardisierung gegeben ist, wird die automatisierte Datenübertragung Zug um Zug bei den Liegenschaften implementiert.

Anhand von ersten Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der inzwischen im System vorliegenden Verbrauchsdaten ist zu erkennen, dass sich im Zuge der Ablesung und/oder der Eingabe ins CAFM-System Fehler – z.B. unbeabsichtigtes Interpretieren des Tausender-Punktes als Komma - einschleichen, die erkannt und nachfolgend bereinigt werden müssen.

Sind diese Fehler bereinigt, sind regelmäßige Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der Verbräuche möglich. Diese Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen sollen zum einen dazu dienen, die tatsächlichen Verbräuche mit den von den Energieversorgen gestellten Abschlag- und Verbrauchsrechnungen zu vergleichen und – bei Abweichungen – entsprechende Anpassungen zu erwirken.

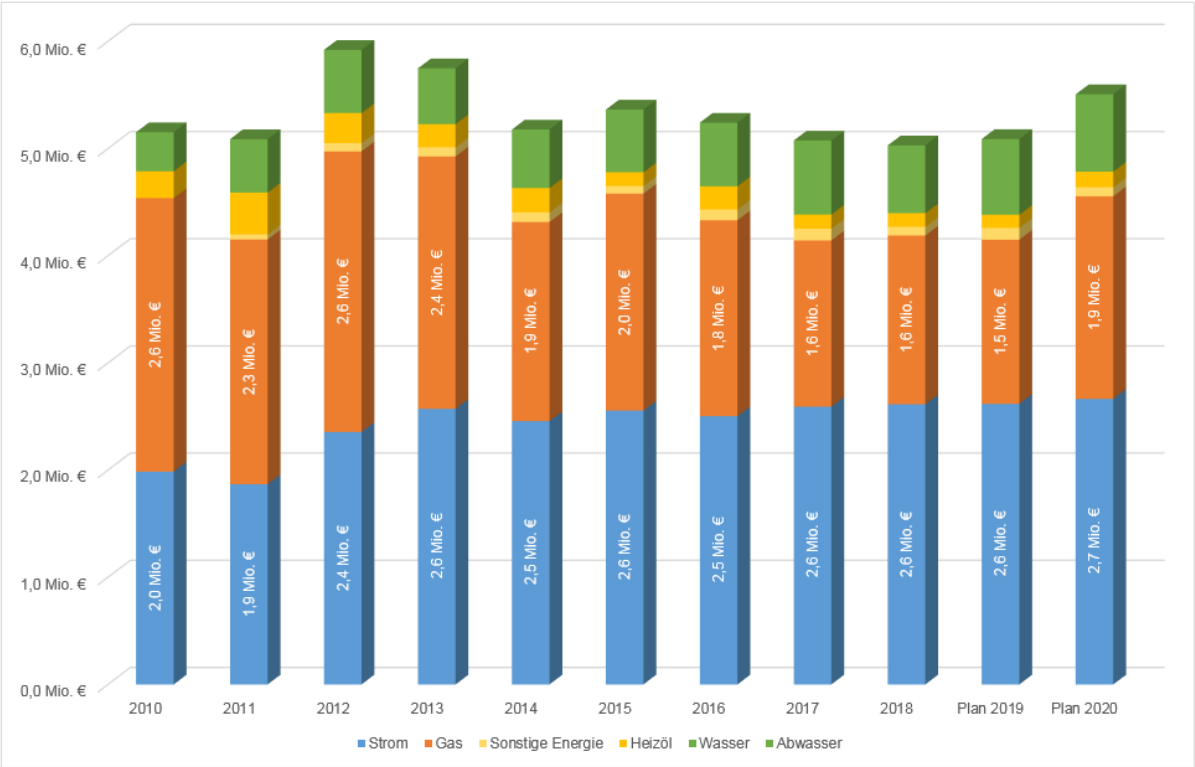
Zum anderen werden die Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen dazu dienen, „Ausreißer“ festzustellen und zu lokalisieren, deren Ursache dann nachgegangen werden muss. Solche Ausreißer bei erhöhten Trinkwasserverbräuchen können zum Beispiel auch ein Hinweis auf defekte Trinkwasserleitungen sein. Gerade um solche Defekte zeitnah zu erkennen, sollen die Verbräche automatisiert in kurzen Abständen – letztendlich ist eine tägliche automatisierte Datenübertragung angestrebt – in das System übernommen werden. Das System bietet die Möglichkeit durch Festlegung von Verbrauchskorridoren automatisierte Warnungen abzusetzen, so dass nicht permanent eine optische Kontrolle erfolgen muss.

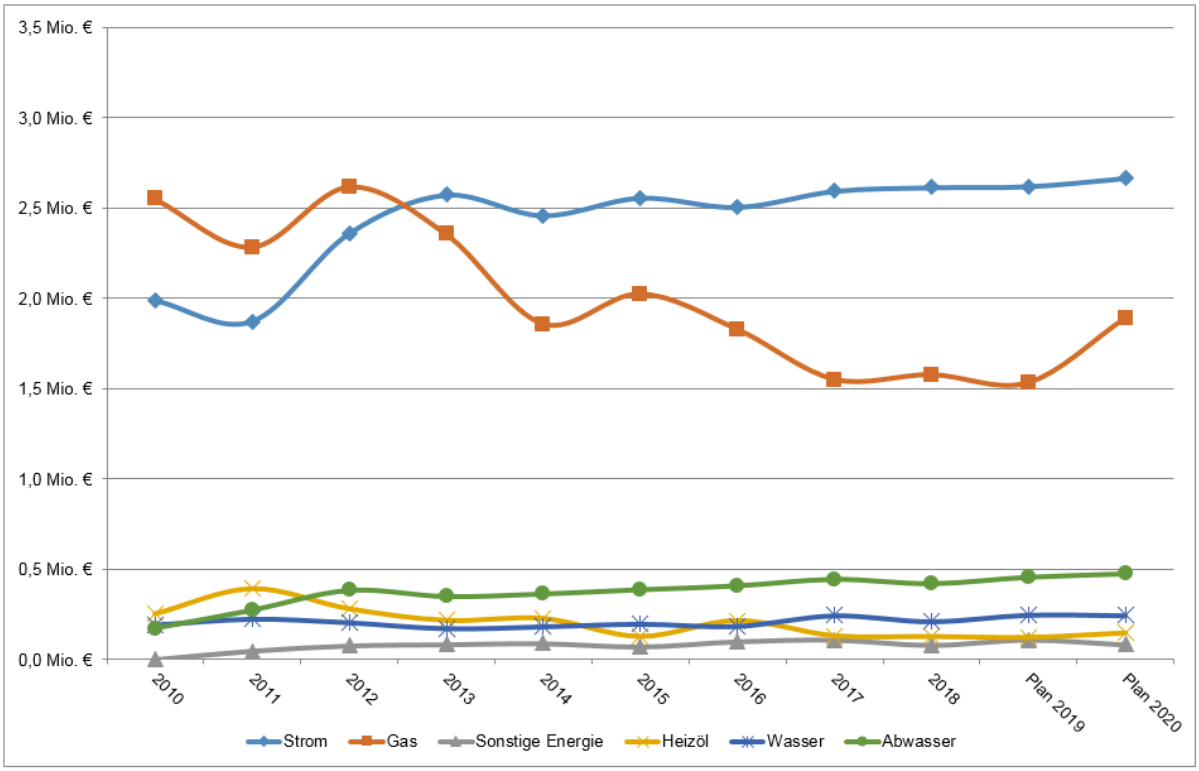
Zudem bietet das System die Möglichkeit, künftig die Jahresverbräche von vergleichbaren Liegenschaften miteinander witterungsbereinigt zu vergleichen, an Hand von Soll-Benchmarks die Liegenschaften mit zu hohem Verbrauch zu lokalisieren, um diese dann optimieren zu können. Auch werden Energieberichte der kreiseigenen Gebäude möglich.

Bis zur vollständigen automatisierten technischen Erfassung der Verbräuche durch die CAFM/Software über die Gebäudeleittechnik werden die Energieverbrauchsdaten nach wie vor wie oben beschrieben händisch erfasst.

Auf eine Darstellung der Energieverbräuche an dieser Stelle wird verzichtet, da die Kennzahlen für jede Schule gesondert ausgewiesen sind. Die Kennzahlen werden in Form von Kosten-/Flächenvergleichen für die letzten fünf Jahre ausgewiesen, und in Form von Verbrauchs-/Flächenvergleichen für die letzten drei Jahre.

Im Folgenden eine Übersicht der Kosten an den Schulen in €:


6,0 Mio. €
5,0 Mio. €
4,0 Mio. €
3,0 Mio. €
2,0 Mio. €
1,0 Mio. €
0,0 Mio. €
2,0 Mio. €
2,6 Mio. €
1,9 Mio. €
2,3 Mio. €
2,4 Mio. €
2,6 Mio. €
2,6 Mio. €
2,4 Mio. €
2,5 Mio. €
1,9 Mio. €
2,6 Mio. €
2,0 Mio. €
2,5 Mio. €
1,8 Mio. €
2,6 Mio. €
1,6 Mio. €
2,6 Mio. €
1,6 Mio. €
2,6 Mio. €
1,5 Mio. €
2,7 Mio. €
1,9 Mio. €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Plan 2019
Plan 2020
Strom
Gas
Sonstige Energie
Heizöl
Wasser
Abwasser


3,5 Mio. €
3,0 Mio. €
2,5 Mio. €
2,0 Mio. €
1,5 Mio. €
1,0 Mio. €
0,5 Mio. €
0,0 Mio. €
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Plan 2019
Plan 2020
Strom
Gas
Sonstige Energie
Heizöl
Wasser
Abwasser

Gast- und Ersatzschulbeiträge

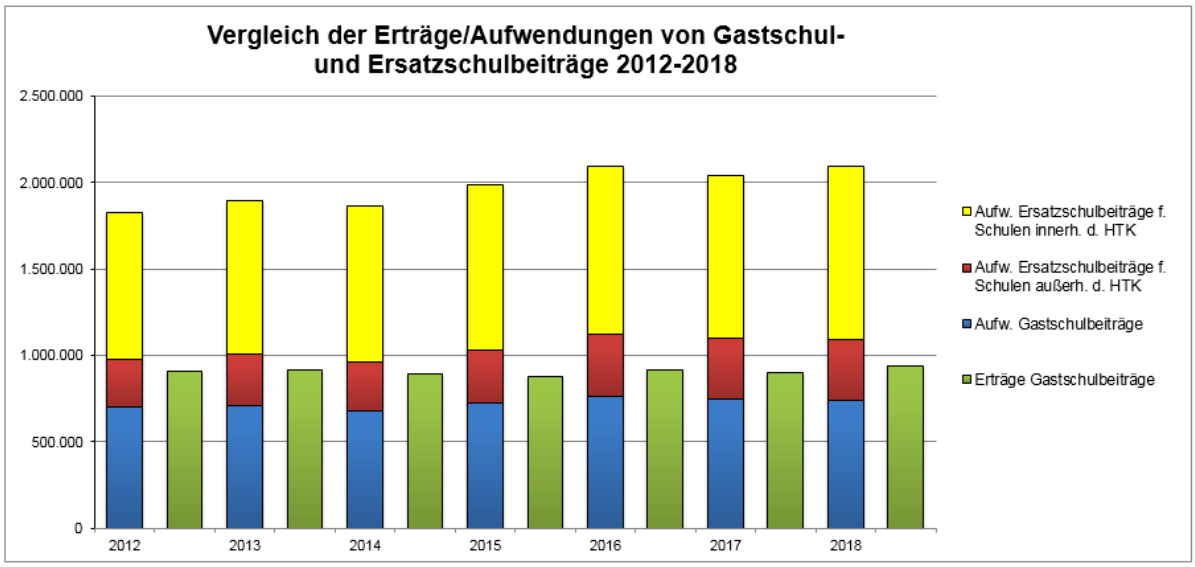
Einen großen Kostenfaktor für den Schulträger stellt der Bereich der Gast- und Ersatzschulbeiträge dar. Hier müssen jedoch beide Leistungen unterschieden werden.

Die **Gastschulbeiträge** werden nach § 163 Hessisches Schulgesetz erhoben. Hier werden für Schüler, die in den Bereichen anderer Schulträger öffentliche Schulen besuchen, Beiträge erhoben. Dies bedeutet, besucht ein Schüler aus dem Hochtaunuskreis eine Frankfurter Schule, muss der Hochtaunuskreis an Frankfurt einen Gastschulbeitrag bezahlen. Besucht jedoch ein Schüler aus dem Wetteraukreis eine Schule im Hochtaunuskreis, erhält der Hochtaunuskreis den Gastschulbeitrag.

Die Höhe der Gastschulbeiträge pro Schüler wird jährlich durch Erlass des Kultusministeriums festgesetzt.

Mit dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz wird geregelt, wie Land und kommunale Schulträger die Privatschulen finanziell unterstützen. Für die Schulträger ist bestimmt, dass sie für jeden Schüler seines Schulträgerbezirks, der eine private Schule besucht, die als Ersatzschule anerkannt ist, einen **Ersatzschulbeitrag** zu entrichten hat. Die Beiträge sind per Gesetz mit festgelegten Prozentsätzen an die Gastschulbeiträge, die jährlich per Erlass des Kultusministeriums festgelegt werden, gekoppelt.

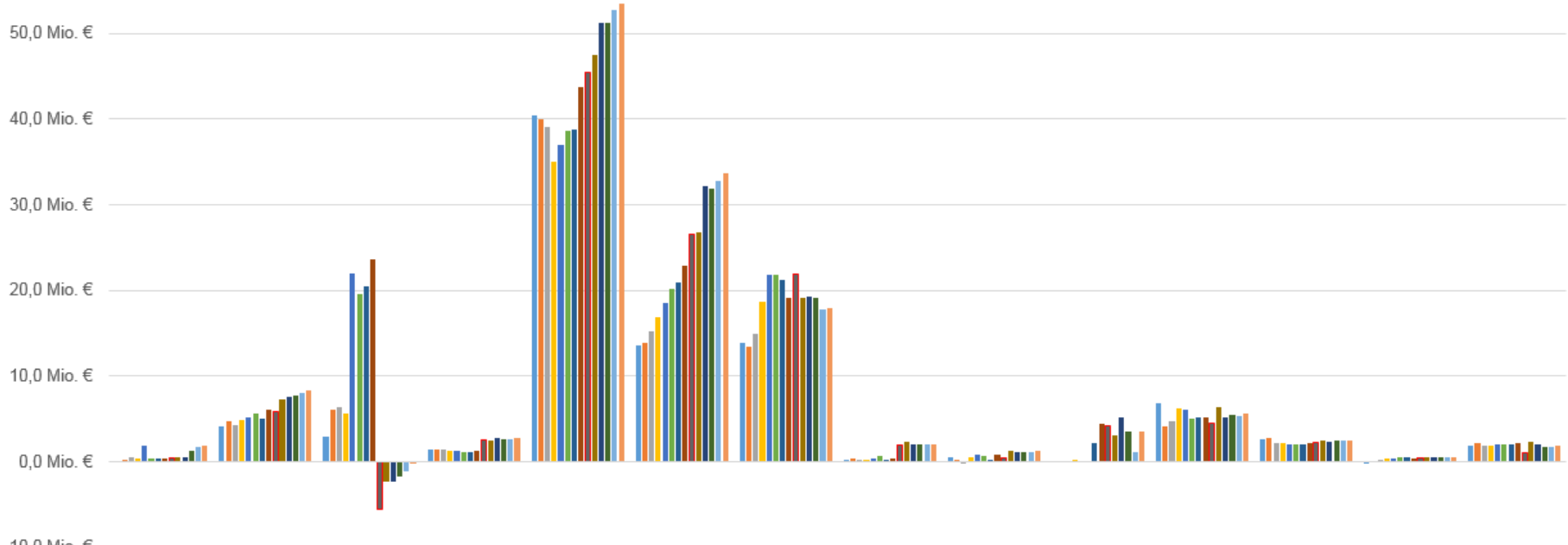
	2012 - € -	2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -	2016 - € -	2017 -€-	2018 -€-	Gesamt - € -
Gastschulbeiträge								
Erträge	-909.252	-915.150	-894.398	-874.083	-914.410	-897.395	-938.407	-6.343.095
Aufwendungen	702.407	708.629	678.931	724.022	762.071	749.322	738.365	5.063.746
Saldo	**-206.845**	**-206.521**	**-215.467**	**-150.061**	**-152.339**	**-148.073**	**-200.042**	**-1.279.349**
Ersatzschulbeiträge								
Aufwendungen innerh. d. HTK	856.031	891.062	903.415	958.842	979.310	945.068	997.331	6.531.059
Aufwendungen außerh. d. HTK	271.563	298.263	284.106	304.404	356.890	346.664	356.577	2.218.467
Summe	**1.127.594**	**1.189.324**	**1.187.521**	**1.263.246**	**1.336.200**	**1.291.732**	**1.353.908**	**8.749.525**
Gesamtsumme	**920.749**	**982.803**	**972.054**	**1.113.185**	**1.183.861**	**1.143.659**	**1.153.866**	**7.470.176**



Aus der Gegenüberstellung ist zu lesen, dass der Hochtaunuskreis im Bereich der Gastschulbeiträge deutlich mehr Gelder einnimmt, als er ausgibt. Dies bedeutet, dass mehr kreisfremde Schülerinnen und Schüler öffentliche Schulen im Hochtaunuskreis besuchen, als Schüler/innen aus dem Hochtaunuskreis das Angebot benachbarter Schulträger in Anspruch nehmen.

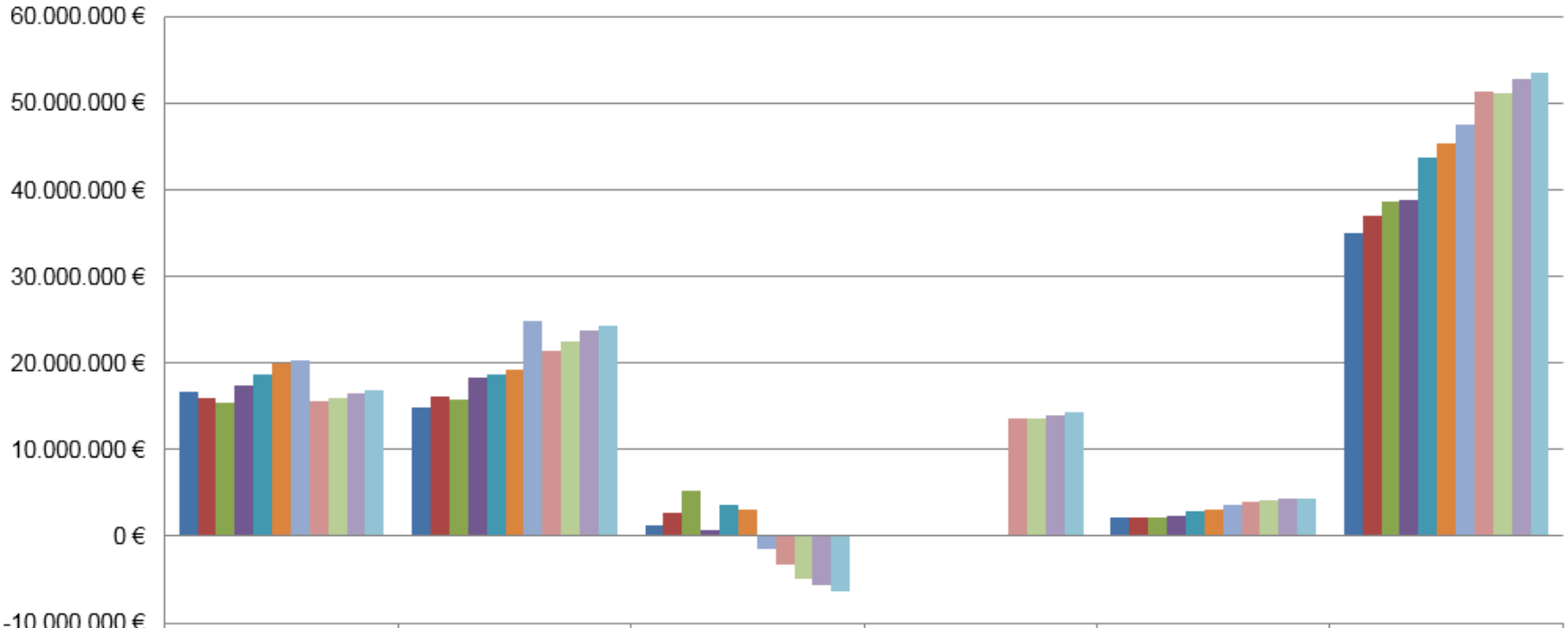
Bei den Ersatzschulbeitragen steigen die Aufwendungen kontinuierlich an. In den letzten Jahren ist die Anzahl der staatlich anerkannten Privatschulen rasant gestiegen. Das Angebot wird sehr stark angenommen. Da im Hessischen Schulgesetz die Wahlfreiheit des Schulangebots gesichert ist, hat der Schulträger wenige bis keine Möglichkeiten, diesem Trend offensiv zu begegnen. Bei den Ersatzschulen belaufen sich die Kosten, die der Hochtaunuskreis zu tragen hat, auf einen deutlich höheren Wert als durch Erträge die durch Gastschulbeiträge eingenommen werden können.

Zuschussbedarfe nach Produktbereichen



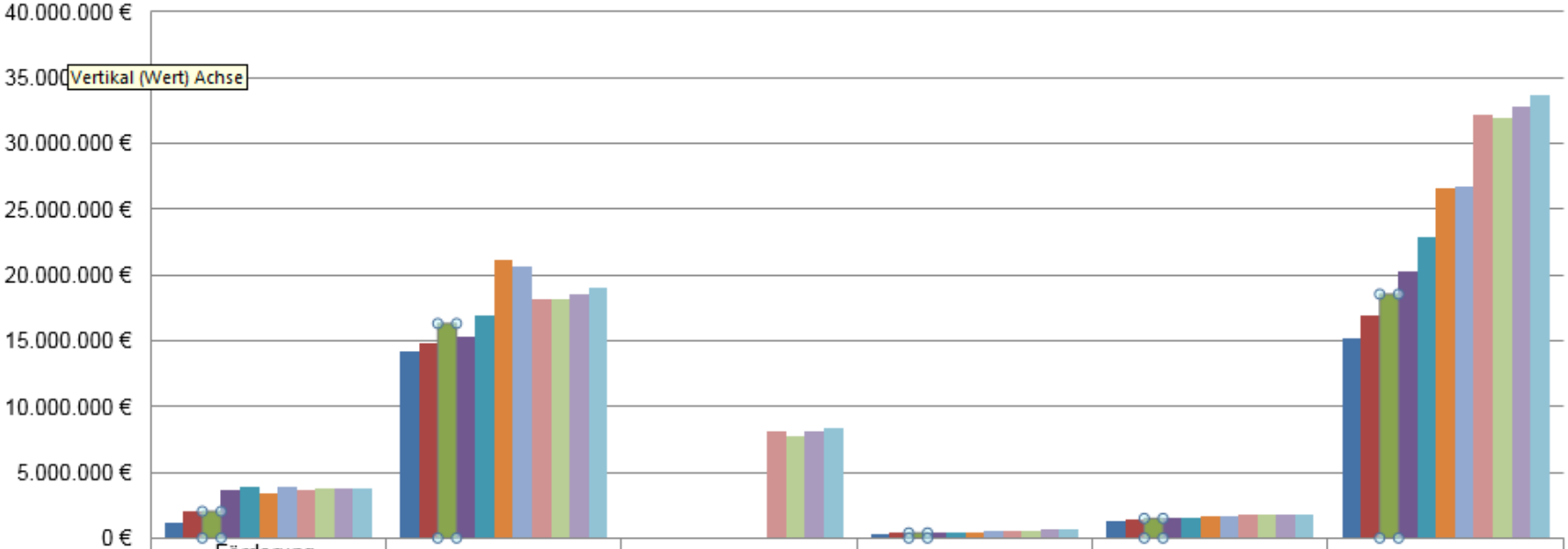
	1.01 Innere Verwaltung	1.02 Sicherheit und Ordnung	1.03 Schulträgeraufgaben	1.04 Kultur und Wissenschaft	1.05 Soziale Leistungen	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.07 Gesundheitsdienste	1.08 Sportförderung	1.10 Bauen und Wohnen	1.11 Ver- und Entsorgung	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.13 Natur- und Landschaftspflege	1.14 Umweltschutz	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Ist 2010	0,1	4,1	3,0	1,5	40,5	13,6	13,8	0,3	0,5	0,1	6,8	2,7	-0,1	1,9
Ist 2011	0,2	4,8	6,1	1,4	39,9	13,9	13,4	0,4	0,2	0,1	4,2	2,8	0,1	2,2
Ist 2012	0,5	4,3	6,3	1,4	39,1	15,2	14,9	0,3	0,0	0,1	4,7	2,2	0,2	1,9
Ist 2013	0,4	4,8	5,7	1,3	35,0	16,9	18,7	0,3	0,5	0,3	6,2	2,2	0,4	1,9
Ist 2014	1,9	5,1	22,0	1,2	36,9	18,5	21,8	0,3	0,8	0,0	6,1	2,0	0,4	2,1
Ist 2015	0,4	5,6	19,5	1,2	38,6	20,2	21,7	0,6	0,7	0,1	5,0	2,1	0,5	2,0
Ist 2016	0,4	5,1	20,4	1,2	38,8	20,9	21,2	0,3	0,2	2,1	5,2	2,1	0,6	2,1
Ist 2017	0,4	6,0	23,6	1,3	43,7	22,9	19,1	0,4	0,9	4,5	5,2	2,2	0,3	2,2
Ist 2018	0,5	5,9	-5,6	2,5	45,4	26,6	21,9	1,9	0,5	4,1	4,5	2,3	0,5	1,1
Plan 2019	0,5	7,3	-2,3	2,6	47,4	26,7	19,1	2,4	1,4	3,1	6,4	2,5	0,5	2,3
Plan 2020	0,5	7,6	-2,3	2,9	51,3	32,2	19,2	2,1	1,1	5,1	5,3	2,4	0,5	2,0
Plan 2021	1,3	7,8	-1,7	2,7	51,2	31,9	19,1	2,1	1,1	3,5	5,4	2,4	0,5	1,7
Plan 2022	1,7	8,0	-1,1	2,7	52,8	32,8	17,8	2,0	1,2	1,1	5,3	2,5	0,5	1,8
Plan 2023	1,8	8,3	-0,1	2,7	53,4	33,6	17,9	2,0	1,2	3,5	5,6	2,5	0,5	1,8

Zuschussbedarf Produktbereich 05



	SGB XII	SGB II	Asyl	SGB IX	Sonstiges	Produkt-bereich 05 gesamt
Ist 2013	16.703.183	14.922.490	1.181.052		2.169.282	34.976.007
Ist 2014	15.944.203	16.207.976	2.660.281		2.114.110	36.926.570
Ist 2015	15.416.283	15.838.172	5.301.025		2.088.906	38.644.386
Ist 2016	17.356.392	18.237.690	754.545		2.427.505	38.776.132
Ist 2017	18.623.761	18.630.598	3.586.774		2.839.922	43.681.054
Ist 2018	20.021.918	19.175.469	3.114.683		3.100.150	45.412.219
Plan 2019	20.382.620	24.870.467	-1.405.518		3.577.620	47.425.189
Plan 2020	15.635.501	21.305.599	-3.287.757	13.532.205	4.066.068	51.251.616
Plan 2021	15.927.536	22.442.766	-4.932.260	13.524.334	4.212.268	51.175.896
Plan 2022	16.439.412	23.807.133	-5.679.484	13.917.927	4.273.216	52.759.456
Plan 2023	16.875.773	24.316.887	-6.423.834	14.323.328	4.355.647	53.449.052

Zuschussbedarf Produktbereich 06

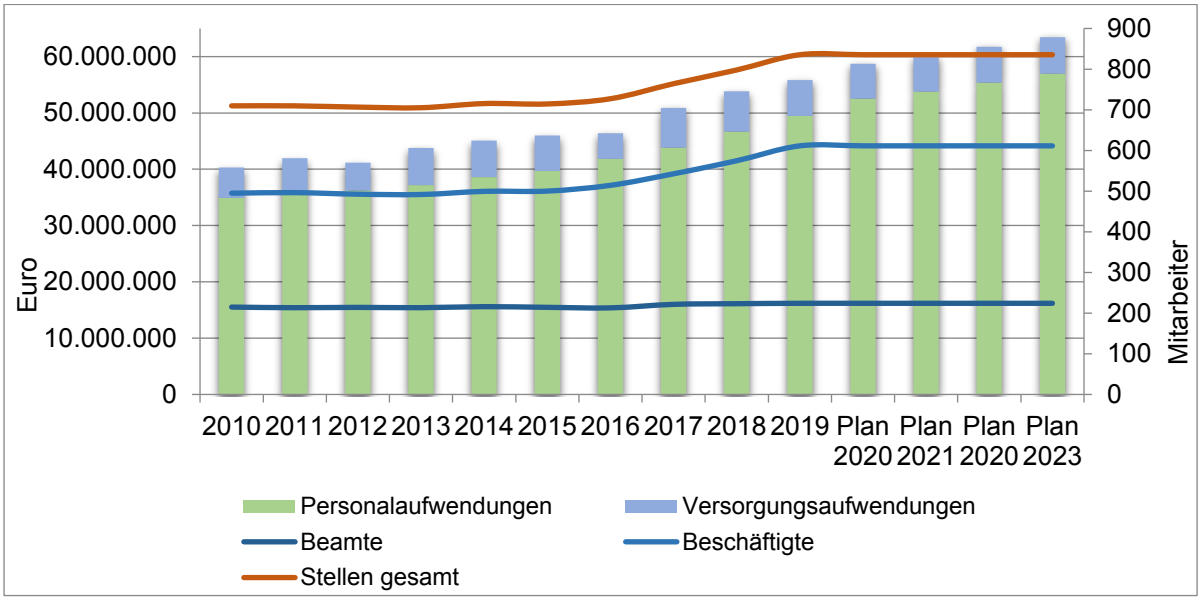


	Förderung in Tagesein-richtungen und Tagespflege	Jugendso-zialarbeit, Hilfen zur Erziehung, etc.	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	Jugend-arbeit	Sonstiges	Produkt-bereich 06 gesamt
Ist 2013	1.145.837	14.157.229		319.503	1.268.600	15.169.279
Ist 2014	1.966.038	14.829.221		374.831	1.357.514	16.891.169
Ist 2015	2.027.601	16.299.083		386.596	1.490.429	18.527.604
Ist 2016	3.672.687	15.344.341		383.718	1.521.876	20.203.708
Ist 2017	3.940.624	16.912.737		443.957	1.583.679	22.880.997
Ist 2018	3.432.408	21.079.311		467.561	1.627.767	26.607.047
Plan 2019	3.875.797	20.608.637		553.641	1.661.022	26.699.098
Plan 2020	3.590.547	18.108.942	8.080.827	585.841	1.800.343	32.166.499
Plan 2021	3.712.277	18.092.360	7.692.876	594.252	1.782.836	31.874.601
Plan 2022	3.739.509	18.572.459	8.049.078	602.633	1.805.648	32.769.327
Plan 2023	3.760.258	19.049.586	8.409.465	608.749	1.800.517	33.628.576

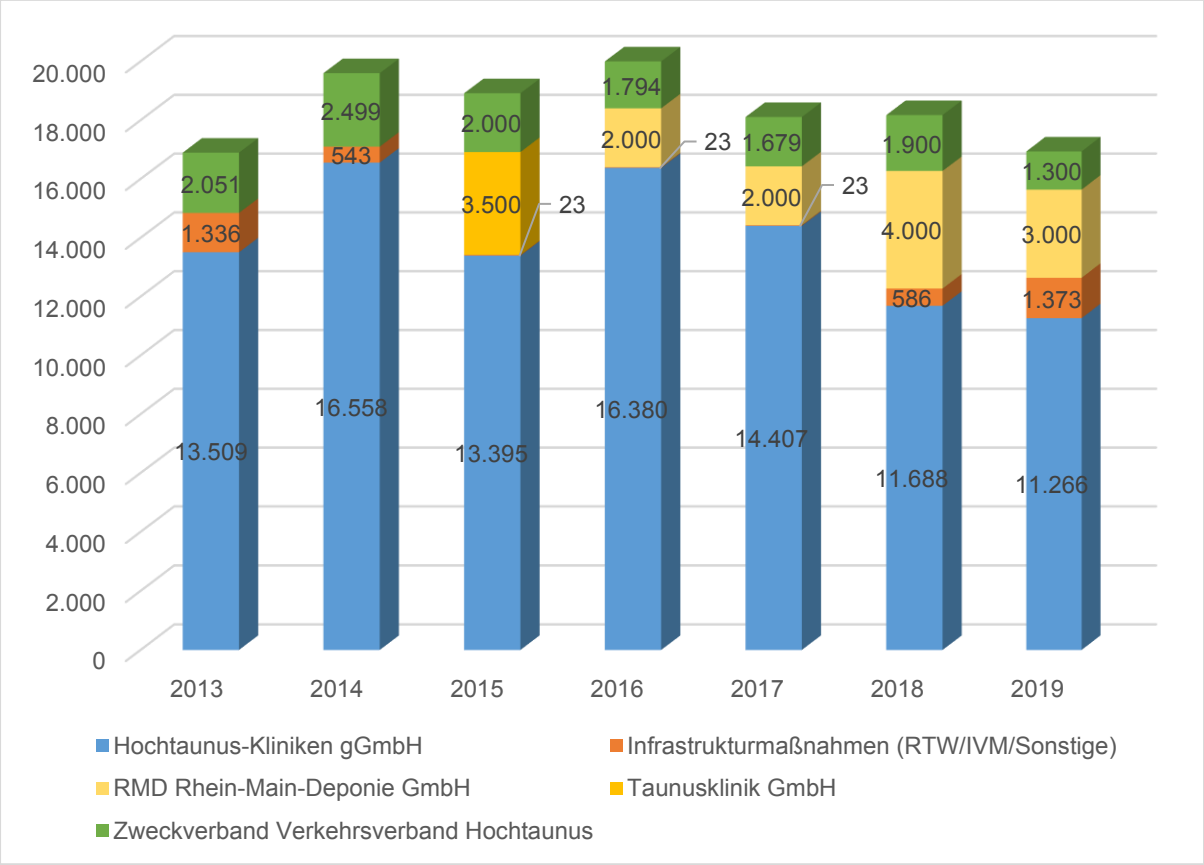
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalkostenbudget und die Versorgungsaufwendungen der Kreisverwaltung im Ergebnishaushalt 2020 stellen eine der größten Ausgabepositionen dar. Die Höhe der Personalkosten wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, die nicht in jedem Fall von den Verantwortlichen in den jeweiligen Fachbereichen gesteuert werden können. Hierzu zählen insbesondere die bereits vereinbarten tariflichen Abschlüsse, die zu einer Erhöhung des Personalkostenbudgets im Jahr 2020 beitragen. Die weiteren Steigerungen der Personalkosten sind in der Erweiterung der Stellen für das Jahr 2020 begründet. Es ist erforderlich, dass im Laufe des kommenden Jahres in verschiedenen Fachbereichen der Kreisverwaltung die Stellen erhöht werden. Dies begründet sich zum einen in der deutlichen Zunahme von Aufgaben, insbesondere in den sozialen Bereichen der Kreisverwaltung, im Finanz- und Rechnungswesen, dem Fachbereich Informations- und Technologierservice und zum anderen sind aufgrund gesetzlicher Änderungen, die zusätzliche Tätigkeiten zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung beinhalten, weitere Stellen erforderlich. Dies ist insbesondere in dem Aufgabengebiet des Bundesteilhabegesetzes notwendig. Hier werden Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe etabliert, die sich noch stärker am persönlichen Bedarf der behinderten Menschen orientieren. Die Stellenplanerweiterungen betreffen auch die Fachbereiche Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe und die Leistelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst. Im Hochbauamt und in der Schulverwaltung wird zusätzliches Personal im Jahr 2020 erforderlich, um den sehr guten Standard in den Schulen des Hochtaunuskreises durch weitere Bauunterhaltungsmaßnahmen auch zukünftig zu gewährleisten. Vorgenanntes gilt auch für die Umsetzung des Programms „Digitale Schule“, das auf Bundes- und Landesebene initiiert wurde. Ziel ist es, die zusätzlichen Stellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 im Laufe des Jahres deutlich verzögert zu besetzen, um das Personalkostenbudget zu begrenzen. Diese Vorgehensweise bei der Besetzung der vakanten Stellen, hat zu der deutlichen Einsparung im Personalbudget 2019 von rund 700.000 € geführt. Diese Einsparungen und die Erhöhung des Personalkostenbudgets im Jahr 2020 werden möglich, ohne dass die ordnungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgaben und damit die Betreuung der Bürgerinnen und Bürger des Hochtaunuskreises durch die Fachbereiche der Kreisverwaltung negativ beeinflusst wird.

Personalaufwendungen und Stellen



Zuschussbedarfe der Beteiligungen



	2018		2017	
	Schlussbilanz zum 31.12.2018		Schlussbilanz zum 31.12.2017	
	Anzahl		Anzahl	
Einwohnerzahl	236.564		235.742	
	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR
Bilanzsumme	1.073.815	4.539	1.063.666	4.512
Aktiva				
Anlagevermögen	1.011.626	4.276	1.005.983	4.267
Anlagenintensität	*94,2%*		*94,6%*	
Anlagendeckungsgrad I	*16,5%*		*9,4%*	
Anlagendeckungsgrad II	*95,0%*		*88,4%*	
Immaterielles Vermögen	6.182	26	7.331	31
Anteil am Anlagevermögen	0,6%		0,7%	
Sachanlagevermögen	849.178	3.590	842.419	3.573
Anteil am Anlagevermögen	83,9%		83,7%	
Grundstücke	109.575	463	106.280	451
Anteil am Sachanlagevermögen	12,9%		12,6%	
Bauten	657.053	2.777	625.346	2.653
Anteil am Sachanlagevermögen	77,4%		74,2%	
Infrastrukturvermögen	15.081	64	15.915	68
Anteil am Sachanlagevermögen	1,8%		1,9%	
bewegliche Sachanlagen	25.354	107	27.650	117
Anteil am Sachanlagevermögen	3,0%		3,3%	
Anlagen im Bau	42.115	178	67.228	285
Anteil am Sachanlagevermögen	5,0%		8,0%	
Finanzanlagen	22.868	97	22.835	97
Anteil am Anlagevermögen	2,3%		2,3%	
Sparkassen	133.397	564	133.397	566
Anteil am Anlagevermögen	13,2%		13,3%	
Umlaufvermögen	52.576	222	48.034	204
Umlaufvermögen-Intensität	*4,9%*		*4,5%*	
Forderungen	42.439	179	45.256	192
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.613	41	9.650	41
Passiva				
Eigenkapital	167.405	708	94.151	399
Eigenkapital-Quote I	*15,6%*		*8,9%*	
Eigenkapital-Quote II	*26,0%*		*19,2%*	
Rücklagen	9.342	39	9.342	40
Ergebnisverwendung	-2.611	-11	-94.113	-399
Fremdkapital	906.410	3.832	969.516	4.113
Fremdkapital-Quote	*84,4%*		*91,1%*	
Statischer Verschuldungsgrad	*541,4%*		*1029,8%*	
Sonderposten	111.636	472	110.569	469
Rückstellungen	86.580	366	83.318	353
Pensionsrückstellungen	57.909	245	55.998	238
Sonstige Rückstellungen	28.670	121	27.320	116
Verbindlichkeiten	705.316	2.982	773.131	3.280
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.878	12	2.497	11

Die Vermögensrechnung ist dem Vorbericht unter der Anlage Nr. 3 beigefügt. Anhand der Vermögensrechnung werden wesentliche Bilanzkennzahlen dargestellt und erläutert.

Die Summe aller Positionen auf der Aktivseite bzw. die Summe aller Positionen auf der Passivseite ergibt die Bilanzsumme. Die Bilanzsumme des Hochtaunuskreises beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 1.073.814.928,83 €.

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität (auch Anlagequote) ist das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen fixe Kosten wie Abschreibungen und Instandhaltungskosten, die unabhängig von der Haushaltslage des Kreises anfallen.

Anlagendeckungsgrad I

Der Anlagedeckungsgrad I setzt das Anlagevermögen in Beziehung zum Eigenkapital.

Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagedeckungsgrad II gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist. In Bezug auf die Verbindlichkeiten wurden bei der Berechnung die investiven Kreditverbindlichkeiten als langfristige Verbindlichkeiten berücksichtigt.

Umlaufvermögensintensität

Die Umlaufvermögensintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen.

Eigenkapitalquote I

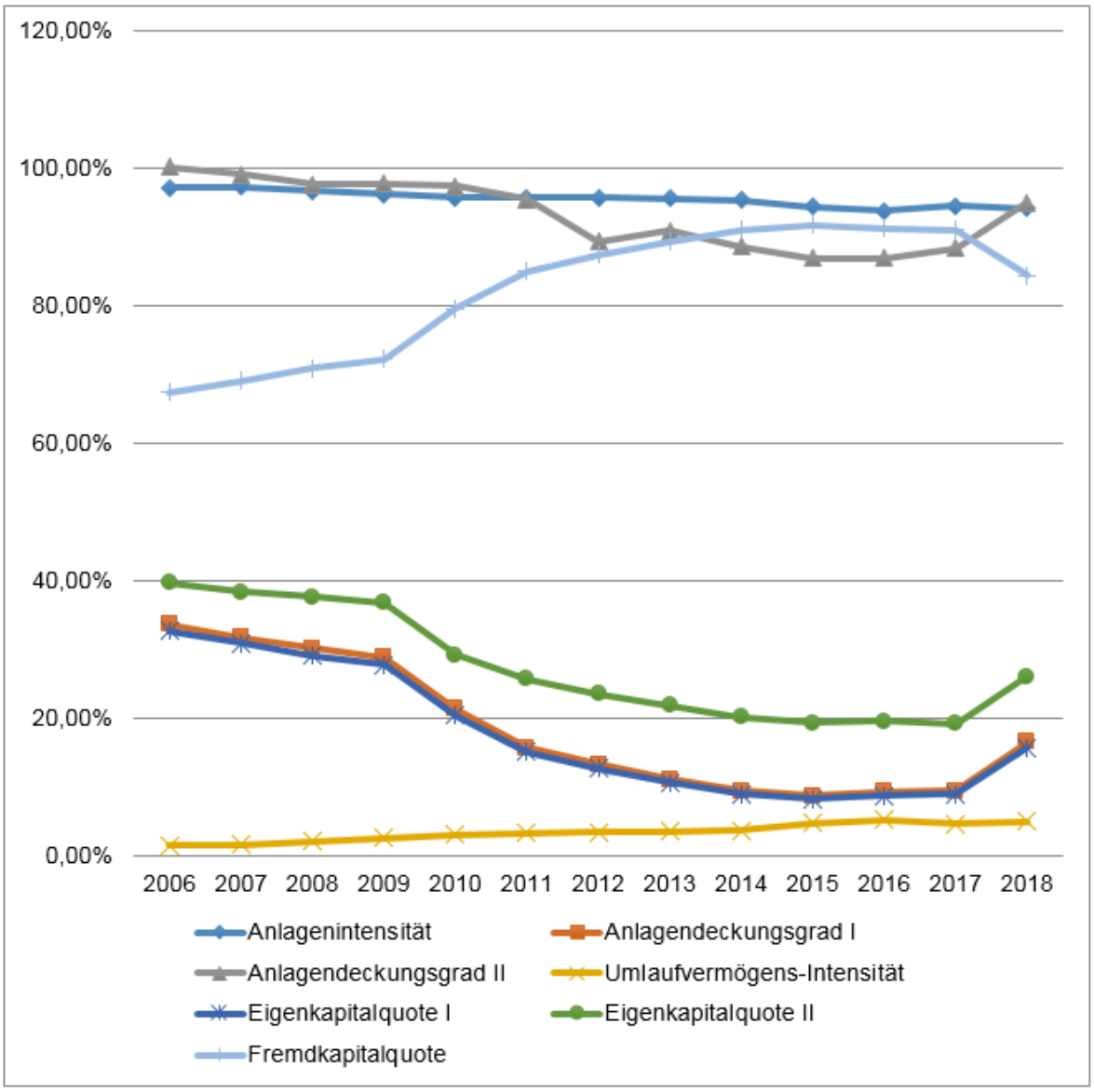
Die Eigenkapitalquote I drückt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme aus.

Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II verwendet zum Eigenkapital zuzüglich die Sonderposten: Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme.

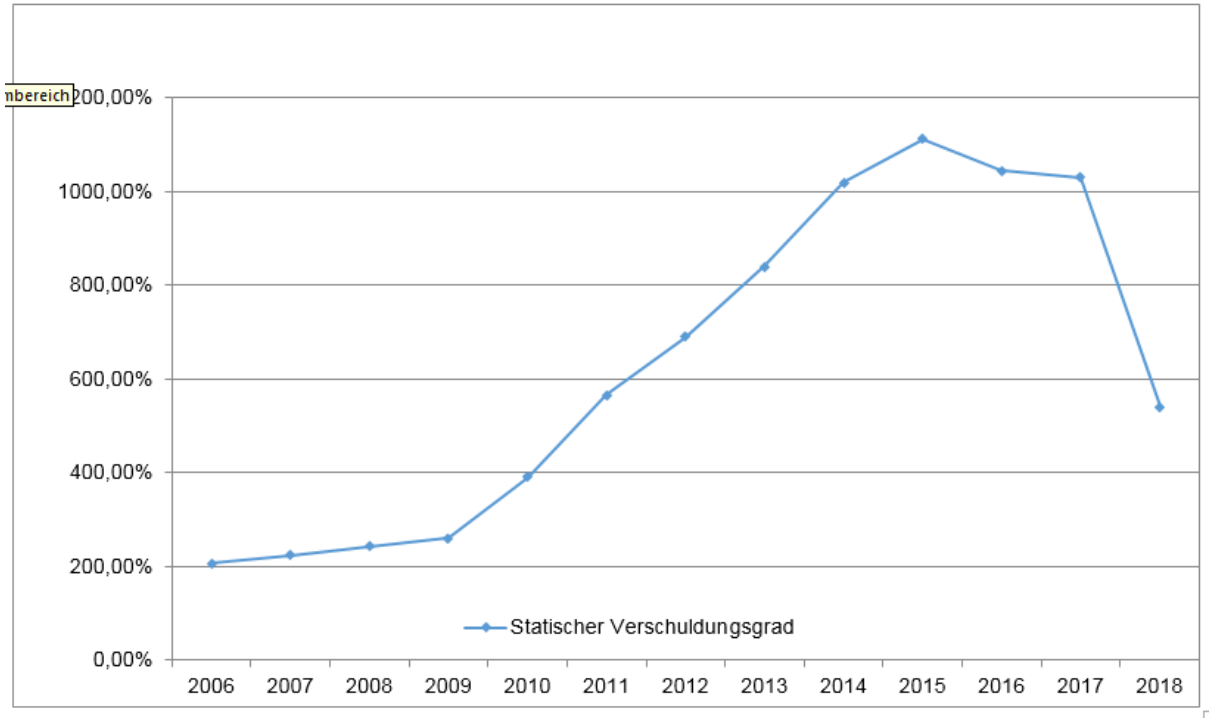
Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote als betriebswirtschaftliche Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme analog zur Eigenkapitalquote beim Eigenkapital an.



Der Vergleich der Bilanzkennzahlen in der Zeitreihe zeigt, dass bei gleichbleibendem Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen sich die Finanzierung des Vermögens stetig und seit dem Jahr 2009 deutlich von einer Eigen- zu einer Fremdfinanzierung ändert.

Statischer Verschuldungsgrad



Haushaltssatzung

beschlossen am 16.12.2019

H A U S H A L T S S A T Z U N G
des Hochtaunuskreises

HOCHTAUNUSKREIS

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	483.939.840 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	472.568.778 €
mit einem Saldo von	11.371.062 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	11.371.062 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.316.588 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.021.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.332.371 €
mit einem Saldo von	-26.311.121 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.311.121 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.571.350 €
mit einem Saldo von	-7.260.229 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	745.238 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 26.311.121 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 € und Kredite aus dem kommunalen Investitionsprogramm II in Höhe von 6.000.000 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 159.496.370 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 36,79 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 31,25 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2020 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 18,32 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig. Bei Entrichtung der Kreis- bzw. Schulumlage nach dem Fälligkeitstag erfolgt eine Verzinsung gemäß § 54 des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz - FAG -).

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen oder kurzfristiger Übernahme neuer Aufgaben kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden.

§ 8

Der vorherigen Zustimmung durch den Kreistag nach § 100 HGO bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Betrag von 50.000 € überschreiten.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Betrag von über 25.000 € bis zu einem Betrag von 50.000 € entscheidet der Kreisausschuss.

Der Kreistag überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für einen Betrag von bis zu 25.000 € auf den Landrat.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten des Jahresabschlusses 2019 ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

§ 9

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 16.12.2019

Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss

Ulrich Krebs
Landrat

Produktplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
01			**Innere Verwaltung**		
	0101		**Verwaltungssteuerung und Service**		
		010101	Kreisorgane	90.40	Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie und Statistik
		010103	Personalangelegenheiten	10.10	Personalservice
		010104	Rechtsservice	10.30	Rechtsservice
		010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	90.11 90.13 90.14 40.60 90.40	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Externe Frauenbeauftragte Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Kultur Büro der Kreisorgane, Ehrenamt, Bürgerreferat, Orden und Ehrungen
		010106	Öffentlichkeitsarbeit	90.80	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010107	Kommunalaufsicht	90.16	Kommunalaufsicht
		010108	Finanz- und Rechnungswesen	10.20	Finanzservice und Einkauf
		010109	Beteiligungsmanagement	90.70	Beteiligungsmanagement
		010110	Kasse und Vollstreckung	10.20	Finanzservice und Einkauf
		010111	Immobilienmanagement	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		01011101	*Hauptamt Ludwig-Erhard-Anlage 1-5*		
		01011102	*VerwGb. Usingen Obergasse 23-25*		
		01011105	*VerwGb. Haus Berlin Taunusstraße 5*		
		01011106	*VerwGb. Erziehungsberatungsstelle Königstein*		
		01011112	*ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule*		
		01011113	*ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule*		
		01011114	*ehem. Taunusheimschule Wehrheim*		
		01011116	*ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau*		
		01011118	*ehem. Schulgebäude GS Stierstadt*		
		01011120	*ehem. Gebäude Bundesausgleichsamt*		
		01011121	*Klinikgebäude Bad Homburg*		
		01011122	*Klinikgebäude Usingen*		
		01011124	*GU Niederstedter Weg HG*		
		01011125	*GU Hochstraße 13, Oberreifenberg*		
		01011126	*GU Hohemarkstraße 104, Oberursel*		
		01011127	*GU Tannenwaldstraße 12, Waldhotel Oberreifenberg*		
		01011128	*GU Max-Planck-Str. 13, Kennametall Friedrichsdorf*		
		01011129	*GU Bischoff-Kaller-Straße, Königstein*		
		01011130	*GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein*		
		01011131	*GU Höhenstraße 66, Landschulheim Rod am Berg*		
		01011132	*GU Karl-Hermann-Flach-Str. 66, „ An den drei Hasen“, Oberursel*		
		01011133	*GU Friedrichstraße 50 „RPZ-Schönberg“, Kronberg*		
		01011134	*GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel*		
		01011135	*GU Im Buhles 5, Glashütten*		
		01011136	*ehem. Schulgebäude Heinrich-Kielhorn-Schule*		
		01011137	*ehem. Schulgebäude Konrad-Lorenz-Schule*		
		010112	Gebäudebewirtschaftung	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		010113	Revision	10.40	Revision
		010114	Informations- und Technologieservice	10.60	Informations- und Technologieservice
		010115	Hausdruckerei	10.20	Finanzservice und Einkauf
		010116	Mitarbeitervertretung		Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung
		010117	Bürger-Informations-Service	90.50	Bürger-Informations-Service
		010118	Einkauf	10.20	Finanzservice und Einkauf
		010119	Service Soziales und Arbeit	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		01011901	*Aufarbeitung Unterschlagungsschaden*		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		010121	Datenschutz	10.40	Revision
02			**Sicherheit und Ordnung**		
	0201		**Statistik und Wahlen**		
		020101	Statistiken	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie, Statistik
		020102	Wahlen	90.16	Kommunalaufsicht
		020103	Zensus	90.60	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie, Statistik
	0202		**Ordnungsangelegenheiten**		
		020201	Ordnungs- und Gewerberecht	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		020202	Kfz-Zulassung	40.30	Führerschein- und KFZ-Zulassung
		020203	Fahrerlaubnisbehörde	40.30	Führerschein- und KFZ-Zulassung
		020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	60.40	Wasser- und Bodenschutz
		020206	Verkehrsrecht	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		020208	Jagd und Fischerei	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
	0203		**Brandschutz**		
		020301	Brandschutz	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	0204		**Rettungsdienst**		
		020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	0205		**Katastrophenschutz**		
		020501	Katastrophenschutz	40.70	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
03			**Schulträgeraufgaben**		
	0301		**Grundschulen**		
		030101	Friedrich-Ebert-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030102	Grundschule Dornholzhausen	40.00	Schule und Betreuung
		030103	Grundschule im Eschbachtal	40.00	Schule und Betreuung
		030104	Hölderlinschule	40.00	Schule und Betreuung
		030105	Ketteler-Francke-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030106	Landgraf-Ludwig-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030107	Paul-Maar-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030108	Maria-Scholz-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030110	Grundschule Burgholzhausen	40.00	Schule und Betreuung
		030111	Grundschule Köppern	40.00	Schule und Betreuung
		030112	Hardtwaldschule Seulberg	40.00	Schule und Betreuung
		030113	Peter-Härtling-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030116	Hans-Christian-Andersen-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030117	Grundschule Schloßborn	40.00	Schule und Betreuung
		030120	Wiesbachschule	40.00	Schule und Betreuung
		030123	Grundschule Falkenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030124	Grundschule Königstein	40.00	Schule und Betreuung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		030125	Grundschule Mammolshain	40.00	Schule und Betreuung
		030126	Schule Am Kastanienhain	40.00	Schule und Betreuung
		030129	Grundschule Schöne Aussicht	40.00	Schule und Betreuung
		030130	Kronthal-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030131	Viktoria-Schule Schönberg	40.00	Schule und Betreuung
		030134	Grundschule Am Hasenberg	40.00	Schule und Betreuung
		030135	Grundschule an der Wiesenau	40.00	Schule und Betreuung
		030138	Burgwiesenschule	40.00	Schule und Betreuung
		030139	Dornbachschule Oberstedten	40.00	Schule und Betreuung
		030140	Grundschule am Eichwäldchen	40.00	Schule und Betreuung
		030141	Grundschule am Urselbach	40.00	Schule und Betreuung
		030142	Grundschule Mitte	40.00	Schule und Betreuung
		030143	Grundschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030144	Grundschule Weißkirchen	40.00	Schule und Betreuung
		030147	Grundschule Reifenberg	40.00	Schule und Betreuung
		030148	Jürgen-Schumann-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030151	Geschwister-Scholl-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030154	Astrid-Lindgren-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030155	Buchfinkenschule	40.00	Schule und Betreuung
		030158	Limesschule	40.00	Schule und Betreuung
		030161	Grundschule Am Sommerberg	40.00	Schule und Betreuung
		030162	Grundschule im Weiltal	40.00	Schule und Betreuung
	0302		**Hauptschulen**		
	0303		**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**		
	0304		**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**		
	0305		**Realschulen**		
	0306		**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
		030601	Friedrich-Stoltze-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030604	Erich-Kästner-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030610	Max-Ernst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0307		**Gymnasien und Kollegs**		
		030701	Humboldtschule	40.00	Schule und Betreuung
		030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	40.00	Schule und Betreuung
		030705	Taunusgymnasium Königstein	40.00	Schule und Betreuung
		030708	Gymnasium Oberursel	40.00	Schule und Betreuung
		030711	Christian-Wirth-Schule	40.00	Schule und Betreuung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
	0308		**Gesamtschulen**		
		030801	Gesamtschule Am Gluckenstein	40.00	Schule und Betreuung
		030804	Philipp-Reis-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030807	Altkönigschule	40.00	Schule und Betreuung
		030810	Adolf-Reichwein-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030813	Gesamtschule Stierstadt	40.00	Schule und Betreuung
		030816	Helmut-Schmidt-Schule	40.00	Schule und Betreuung
	0309		**Förderschulen**		
		030904	Hans-Thoma-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030905	Helen-Keller-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030907	Paula-Fürst-Schule	40.00	Schule und Betreuung
		030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle	40.00	Schule und Betreuung
	0310		**Berufliche Schulen**		
		031001	Feldbergschule	40.00	Schule und Betreuung
		031002	Hochtaunusschule	40.00	Schule und Betreuung
		031005	Saalburgschule	40.00	Schule und Betreuung
	0311		**Schülerbeförderung**		
		031101	Schülerbeförderung	40.00	Schule und Betreuung
	0312		**Fördermaßnahmen für Schüler**		
		031201	Bafög	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
	0313		**Sonstige schulische Aufgaben**		
		031301	Schulverwaltung (Allgemein)	40.00	Schule und Betreuung
		031302	Medienzentrum	40.00	Schule und Betreuung
		031303	Jugendverkehrsschule	40.00	Schule und Betreuung
		031304	Hochbau	20.00	Hochbau
04			**Kultur und Wissenschaft**		
	0401		**Wissenschaft und Forschung**		
	0402		**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		
		040201	Kreisarchiv	40.60	Kultur
	0403		**Zoologische und Botanische Gärten**		
	0404		**Theater**		
	0405		**Musikpflege**		
		040501	Musikpflege	40.60	Kultur
	0406		**Musikschulen**		
	0407		**Volkshochschulen**		
		040701	Volkshochschulen	40.60	Kultur
	0408		**Büchereien**		
	0409		**Sonstige Volksbildung**		
	0410		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
		041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.60 90.80	Kultur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		041002	Partnerschaften	90.11	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
	0411		**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
05			**Soziale Leistungen**		
	0501		**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**		
		050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
		050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
	0502		**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
		050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	80.00 80.10 80.90	Hilfemanagement Arbeitsförderung Service Arbeit
	0503		**Hilfen für Asylbewerber**		
		050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar-	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -nicht abrechenbar-	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
	0504		**Soziale Einrichtungen**		
		050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg	40.90	Ausländer, Flüchtlinge und Personenstandswesen
		050402	Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen	10.20 50.40	Finanzservice und Einkauf Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
	0505		**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
	0506		**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
		050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.90	Soziale Transferleistungen und Service Soziales
	0507		**Unterhaltsvorschussleistungen**		
		050701	Unterhaltsvorschussleistungen	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
	0508		**Betreuungsleistungen**		
		050801	Betreuungsleistungen	50.10	Leitstelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
		05080101	*Pflegestützpunkt*		
	0509		**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**		
	0510		**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**		
		051001	Lastenausgleich	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
		051002	Wohngeld	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
		051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	50.70	Soziale Dienste
		051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	50.60	Leitstelle BaföG, Wohngeld und Unterhalt
		051005	Integration und Vielfalt	40.20	Leitstelle Integration
	0511		**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**		
		051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	50.40	Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
	0601		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.10	Leitstelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
	0602		**Jugendarbeit**		
		060201	Jugendarbeit	50.10	Leitstelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
		060202	Jugendbildungswerk	50.10	Leitstelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
	0603		**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50.10 50.70	Leitstelle Kinder, Jugendarbeit, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst Soziale Dienste
		060302	Förderung der Erziehung in der Familie	50.70	Soziale Dienste
		060303	Hilfen zur Erziehung	50.70	Soziale Dienste
		060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme	50.70	Soziale Dienste
		060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	50.70	Soziale Dienste
		060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)	50.70	Soziale Dienste
		060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	50.70	Soziale Dienste
	0604		**Tageseinrichtungen für Kinder**		
	0605		**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
	0606		**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
		060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50.70	Soziale Dienste
07			**Gesundheitsdienste**		
	0701		**Krankenhäuser**		
		070101	Krankenhäuser		
	0702		**Gesundheitseinrichtungen**		
	0703		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
		070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	0704		**Kur- und Badeeinrichtungen**		
08			**Sportförderung**		
	0801		**Förderung des Sports**		
		080101	Sportförderung	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	0802		**Sportstätten und Bäder**		
		080201	Taunusbad	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
09			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**		
	0901		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
10			**Bauen und Wohnen**		
	1001		**Bau- und Grundstücksordnung**		
		100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	60.30	Bauaufsicht
	1002		**Wohnbauförderung**		
		100201	Allgemeine Wohnbauförderung	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
		100202	Eigener Wohnungsbau	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
		10020203	*Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße*		
		10020207	*Haus Schlesien Hessenring 130a*		
		10020208	*Haus Pommern Hessenring 130b*		
		10020209	*Mietwohnungen Wirthstraße 9*		
		10020210	*Wohnhaus Hattsteiner Allee 8*		
		10020211	*Wohnhaus Hattsteiner Allee 10*		
		10020212	*Oberhöchstadt Kirchgasse 13a*		
		10020218	*Grundsch. Arnoldshain Schöne Aussicht 29*		
		10020219	*Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a*		
		10020221	*Gymnasium Zeppelinstraße 24*		
		10020223	*Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15*		
		10020224	*Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60*		
		10020225	*Erich-Kästner-Schule Liebfrauenstraße 41*		
		10020226	*Gesamtschule Stierstadt Kiesweg 21*		
		10020227	*Taunusschule Falkensteiner Straße 20a*		
		10020229	*Adolf-Reichwein-Schule Wiesenau 30*		
		10020230	*Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8*		
		10020231	*Philipp-Reis-Schule Hoher Weg 31-33*		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		10020233	*Grundschule Stierstadt Römerstr. 1*		
		10020234	*Humboldtschule Jacobistraße*		
		10020235	*KFG, Auf der Steinkaut*		
		10020236	*Grundschule Königstein, Jahnstraße 1*		
	1003		**Denkmalschutz- und Pflege**		
11			**Ver- und Entsorgung**		
	1101		**Elektrizitätsversorgung**		
	1102		**Gasversorgung**		
	1103		**Wasserversorgung**		
	1104		**Fernwärmeversorgung**		
	1105		**Kombinierte Versorgung**		
	1106		**Abfallwirtschaft**		
		110601	Abfallwirtschaft	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1107		**Abwasserbeseitigung**		
12			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
	1201		**Gemeindestraßen**		
	1202		**Kreisstraßen**		
		120201	Kreisstraßen	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1203		**Landesstraßen**		
	1204		**Bundesstraßen**		
	1205		**Straßenreinigung**		
	1206		**Parkeinrichtungen**		
	1207		**ÖPNV**		
		120701	Öffentlicher Personennahverkehr	40.40	Öffentlicher Personennahverkehr
	1208		**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
13			**Natur- und Landschaftspflege**		
	1301		**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		
	1302		**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**		
		130201	Wasser- und Bodenschutz	60.40	Wasser- und Bodenschutz
	1303		**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
	1304		**Naturschutz und Landschaftspflege**		
		130401	Natur- und Artenschutz	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
	1305		**Land- und Forstwirtschaft**		
		130501	Land- und Forstwirtschaft	60.10	Ländlicher Raum
14			**Umweltschutz**		
	1401		**Umweltschutzmaßnahmen**		
		140101	Umweltmaßnahmen	60.00	Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung
15			**Wirtschaft und Tourismus**		
	1501		**Wirtschaftsförderung**		
		150101	Wirtschaftsförderung	90.12	Europa- und Regionalbüro, Wirtschaftsförderung
	1502		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
		150201	Cafeteria	10.20	Finanzservice und Einkauf
		150202	Tiefgarage	20.10	Gebäudebewirtschaftung, Immobilienmanagement und Sport
	1503		**Tourismus**		
		150301	Tourismus	40.10	Tourismus
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	1601		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.20	Finanzservice und Einkauf
	1602		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
		160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.20	Finanzservice und Einkauf
	1603		**Abwicklung der Vorjahre**		

Auflistung der freiwilligen Leistungen

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
90.40 Fraktionszuschüsse	1.01.01.01 6780000	224.880	nein	keine	nein			224.880	Fraktionszuschüsse zu Finanzierung der Fraktionsarbeit.
10.20 Gästeparken	1.01.01.01 6862010	8.000	nein	keine	nein			8.000	Kostenloses Zurverfügungstellen von Parkplätzen in der Tiefgarage des Hochtaunuskreises beispielsweise bei Veranstaltungen.
90.40 Beitrag Regionalversammlung	1.01.01.01 7123000	5.500	ja	unbefristet	nein			5.500	Beitrag Regionalversammlung Südhessen.
90.40 Integrationsförderung	1.01.01.01 7128000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung.
90.40 Preis für Zivilcourage	1.01.01.01 7290001	2.500	nein	keine	nein			2.500	Ehrung besonderer Zivilcourage von ausgewählten Personen (Sachpreise). Kosten für Herstellung von Printprodukten und Catering durch TMS. Preisverleihung nur alle zwei Jahre.
10.10 Gesundheitsvorsorge	1.01.01.03 6500000 6590010	12.400	nein	keine	nein			12.400	Um die Gesundheit der Mitarbeiter und ihre Dienstfähigkeit zu fördern erstattet der Hochtaunuskreis den Mitarbeitern, die in publikumsintensiven Bereichen beschäftigt sind, die notwendigen Impfkosten und leistet einen Zuschuss zum Betriebssport (Teilnahmegebühren, Startgelder, Funktionsshirts, etc.) der Kreisverwaltung.
10.10 Jobticket	1.01.01.03 6513020	116.000	ja	1 Jahr, Kündigungs-möglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein			116.000	Der Hochtaunuskreis hat mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zum 01.04.2019 einen Rahmenvertrag über die Nutzung eines Jobtickets abgeschlossen.
10.10 Betriebsfest	1.01.01.03 6560000	12.500	nein	keine	nein			12.500	Im Rahmen des Betriebsausflugs fallen Kosten für das Busunternehmen, Stadtführungen und kleine Speisen an.
10.10 Arbeitgeberbeitrag an KiT GmbH für Krippenplätze	1.01.01.03 7125000	80.000	ja	unbefristet	nein			80.000	Nach der zwischen dem Hochtaunuskreis und der KiT GmbH geschlossenen Kooperationsvereinbarung ist der Hochtaunuskreis dazu verpflichtet, einen Arbeitgeberbeitrag für das Belegungsrecht von zehn Plätzen in der Kinderkrippe zu zahlen. Durch die Aufnahme der Kinder wird dem qualifiziert ausgebildeten Personal nach Beendigung der Elternzeit der Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit ermöglicht.
10.30 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.04 6910000	6.500	ja	unbefristet	nein			6.500	Mitgliedsbeitrag der KGSt aufgrund Satzung. Die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unterstützt ihre Mitglieder in Fragen des kommunalen Managements. Als Mitglied kann der Kreis auf die Arbeitsergebnisse zugreifen und für die Lösung fachlicher und organisatorischer Fragen nutzen.
10.30 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.04 6910000	133.000	ja	unbefristet	nein			133.000	Beitrag für die Mitgliedschaft im Hessischen Landkreistag, der als kommunaler Spitzenverband die Interessen aller hessischen Landkreise vertritt. Durch die Mitgliedschaft sichert der Hochtaunuskreis die Berücksichtigung seiner Interessen und profitiert vom Einfluss des Hessischen Landkreistages.
10.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.04 6910000	1.600	ja	unbefristet	nein			1.600	Mitgliedsbeitrag beim DVPT e. V. (Deutscher Verband für Post-, Informationstechnologie und Telkommunikation). Über diesen Verband erhalten wir aktuelle Informationen im Bereich Post und ITK. Ferner werden z. T. kostenfreie Workshops, Webinare und Unterstützungsleistungen angeboten und genutzt.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
10.10 Behindertenbeauftragte	1.01.01.05 6131000	14.000	nein	keine	nein			14.000	Die Behindertenbeauftragte ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses tätig und hat die Aufgabe, die Organisationen und Institutionen im Kreisgebiet, die sich mit behinderten Menschen befassen, zu beraten. Die Berufung einer ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten stellt eine Empfehlung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes dar. Es sollen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt und verhindert werden, sowie eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft zu gewährleisten sein.
90.40 Ehrenamts-Card	1.01.01.05 6139000	400	nein	keine	nein			400	Kosten für die Personalisierung von E-Cards, Printprodukte.
40.60 Aufwendungen für Öffentlchkeitsarbeit	1.01.01.05 6861003	3.000	nein	keine	nein			3.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu Europa-Themen und -Veranstaltungen. Grundlage für die Europa-Arbeit des Hochtaunuskreises ist das grundsätzliche Bekenntnis zur europäischen Einigung. Die Mittel werden nach den Grundsätzen des Hochtaunuskreises für die Haushaltsführung sparsam eingesetzt und dienen dazu, auf Veranstaltungen mit Europa-Bezug hinzuweisen, v. a. auf den Europa-Tag des Hochtaunuskreises.
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.05 6910000	7.350	nein	keine	nein			7.350	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband FrankfurtRHeinMain zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
40.60 Europa-Tag, EU-Förderseminare	1.01.01.05 6993000	15.000	nein	keine	ja	Landeszuschuss	1.000	14.000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europatags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug. Der Europatag des Hochtaunuskreises ist als etablierte jährliche Veranstaltung das maßgebliche sichtbare Zeichen für europäisches Engagement im Hochtaunuskreis.
50.40 Modellprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	1.01.01.05 7128000	20.000	nein	nein	nein			20.000	Zuschuss zur medizinischen Soforthilfe nach einer Vergewaltigung.
50.90 Mitgliedsbeitrag	1.01.01.19 6910000	1.100	ja	1 Jahr fortlaufend	nein			1.100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen. Der Hochtaunuskreis ist Mitglied des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und nutzt die Dienstleistungen, die Fortbildungs- und Rechtsberatungsleistungen im Geschäftsbereich Soziales (Gesetzesentwürfe, Gesetzeskommentieren, Koop. mit Auslandssozialdiensten).
50.90 Benchmarking SGB XII	1.01.01.19 6993000	10.000	ja	1 Jahr fortlaufend	nein			10.000	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB XII. i. V. mit HLT.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	300	nein	keine	nein			300	Sozialverband Deutschland Interessenvertretung für Rentner, Patienten und gesetzlich Krankenversicherten sowie von pflegebedürftigen und behinderten Menschen.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK); Erfassung, Erhaltung und Pflege von Gräbern der deutschen Kriegstoten im Ausland. Betreuung Angehöriger, Beratung öffentlicher und privater Stellen, Unterstützung internationaler Zusammenarbeit, Förderung von Begegnungen junger Menschen an den Ruhestätten der Toten.
50.90 Allgemeine Sozialzuschüsse	1.01.01.19 7127000	600	nein	keine	nein			600	Verband der Kriegsbeschädigten (Vdk) Kreisverband Hochtaunus Sozialrechtsberater für berechtigte soziale Ansprüche, besonders für sozialen Interessen chronischer Kranker, Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Behinderte.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
90.40 Freiwilliger Polizeihelferdienst	1.02.02.01 6131010	6.000	ja	unbefristet	ja	Teilweise Erstattung durch Kommunen.		6.000	Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung der Polizei eingesetzt werden. Der Kreis ist verpflichtet, den Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes die Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildung sowie Einsatz gemäß § 8 HFPG in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige des freiwilligen Polizeidienstes (AufwandsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen.
90.40 Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Polizeihelfer	1.02.02.01 6880003	3.000	ja	unbefristet	nein			3.000	Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildungen der im Kreisgebiet eingesetzten Polizeihelferinnen und -helfer.
10.20 Tierheim	1.02.02.04 6910000	80.000	ja	unbefristet	nein			80.000	Umlage an das Tierheim Hochtaunus in Oberursel. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet.
40.80 Mitgliedsbeitrag	1.02.02.06 6910000	80	ja	unbefristet	nein			80	Mitgliedsbeitrag an Verkehrswacht Obertaunus e.V.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	7.500	nein	keine	nein			7.500	Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen auf der Grundlage der DA Nr. 20 a Jubiläumsgaben des Hochtaunuskreises an Vereine, Anerkennung besonderer Verdienste, Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen, Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen und Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen, Präsente sowie alle 2 Jahre Ehrenabend des Landkreises in Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Brandschutzwesens. Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK. Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber (Stärkung Ehrenamt).
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	250	nein	keine	nein			250	Anerkennung besonderer Verdienste. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	500	nein	keine	nein			500	Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	500	nein	keine	nein			500	Anerkennung Einsatzkräfte der freiw. Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Vereine oder Verbände sollen gemäß § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	250	nein	keine	nein			250	Präsente Vereine oder Verbände sollen gem. § 10 Abs. 1 HBKG von den Trägern des Brandschutzes zur Förderung des Feuerwehrgedankens finanziell unterstützt werden.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	2.000	nein	keine	nein			2.000	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber zur Stärkung des Ehrenamtes.
90.80 Heimatkundeheft	1.03.13.01 6011000	10.316	nein	keine	nein			10.316	Heimatkundeheft für alle 4. Klassen im Hochtaunuskreis.
40.00 Klimaprojekt für Schulen	1.03.13.01 6993000	10.000	nein	Schuljahr	nein			10.000	Ausbildung von Schüler/innen zu Klimaexperten; Bei den "Klima-Experten" handelt es sich um ein Projekt, dass nach einmaliger Durchführung an den Schulen jederzeit für alle weiteren Klassen wiederholt werden kann. Den Schüler/innen werden die aktuellen Themen wie z. B. Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energiesparen, usw. in Experimenten nahe gebracht und das Gelernte kann im Alltag sowohl in der Schule als auch zu Hause angewendet werden.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
40.00 Gedenkstätten	1.03.13.01 7128000	10.000	nein	keine	nein			10.000	Zuschüsse für Fahrten zu Gedenkstätten der Gewaltherrschaft für Schüler/innen zur Unterstützung der politischen sowie geschichtlichen Bildung zum begleiteten Unterricht.
10.20 Zuschuss Maria-Ward	1.03.13.01 7128020	51.130	ja	unbefristet	nein			51.130	Die Stiftung "Maria-Ward-Schule" ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche. Stiftungszweck ist die schulische Bildung und Erziehung junger Menschen auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und Weltverständnisses. Die Schule wird in Bad Homburg als Real- und Berufsfachschule in freier Trägerschaft geführt. Der Hochtaunuskreis hat sich verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.129,19 €) zu zahlen. Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht ein Jahr vor Vertragsende gekündigt wird.
40.60 Saalburgpreis	1.04.02.01 6861050	3.000	nein	keine	nein			3.000	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
40.60 Jahrbuch Hochtaunuskreis	1.04.02.01 6869000	14.000	nein	keine	teilweise	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.	2.500	11.500	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Musikschulen	1.04.05.01 6700000	468.000	nein	keine	nein			468.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Musikschulen im Hochtaunuskreis.
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 7127000	19.375	teilweise	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit jeweils zum Jahresende	nein			19.375	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
40.60 Musikschulen	1.04.05.01 7128000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochtaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel).
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 versch.	30.500	nein	keine	nein			30.500	Eigenveranstaltungen (Kreismusikfest, Konzert der Schulen) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege. Inbegriffen sind hierbei auch Mittel in Höhe von 10.000,- € zur Unterstützung des 10-jährigen Jubiläums des Jugend-Sinfonie-Orchesters Hochtaunus. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Musikpflege und -förderung.
40.60 Kulturarbeit	1.04.10.01 6179000	25.000	nein	keine	teilweise	in Einzelfällen teilweise Refinanzierung durch Teilnahmeentgelte bei Veranstaltungen, Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen oder Zuschüsse.	200	24.800	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
40.60 Ausstellungen	1.04.10.01 6861050	14.500	nein	keine	nein			14.500	Ausstellungen, Veranstaltungen.
40.60 Brauchtumspflege	1.04.10.01 6861050	3.000	nein	keine	nein			3.000	Brauchtumspflege.
40.60 Taunus-Gespräche	1.04.10.01 6861050	4.500	nein	keine	nein			4.500	Veranstaltung "Taunus-Gespräche".

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
90.80 Jahresempfang	1.04.10.01 6869000	12.895	nein	keine	ja	Beteiligung TSK		12.895	Aufwendungen zur Durchführung der Veranstaltung - Jahresempfang des Hochtaunuskreises.
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.04.10.01 6910000	2.050	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein	teilweise Refinanzierung durch kostenlosen bzw. vergünstigten Bezug von Publikationen und Inanspruchnahme von Leistungen.		2.050	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	1.04.10.01 7127000	384.000	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein			384.000	Gesellschafterzuschüsse für die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH und die Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH.
40.60 Limeserlebnispfad	1.04.10.01 7127000	25.000	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein			25.000	Gesellschafterzuschuss für die Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH.
40.60 Limesturm	1.04.10.01 7127000	150.000	nein	keine	nein			150.000	Einmaliger Beitrag zur Errichtung eines Limesturms.
40.60 Kunst aus Schulen	1.04.10.01 7128000	7.000	nein	keine	nein			7.000	Ausstellung "Kunst aus Schulen", Förderung junger Kunst.
90.11 Partnerschaft Gilboa	1.04.10.02 6869000	30.000	nein	keine	Ja	Teilnehmerbeiträge und teilweise Förderung der Jugendseminare durch den RP.	6.000	24.000	Im Jahr 1990 wurde die Partnerschaftsurkunde mit dem Distrikt Gilboa / Israel unterzeichnet. Seitdem finden regelmäßige Jugendaustausche und Delegationsbesuche statt.
Förderung Schulprojekte jüdischer Friedhöfe	1.04.10.02 7128000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Förderung von Schulprojekten, die den Erhalt, die Pflege und Erforschung jüdischer Friedhöfe im Hochtaunuskreis im Fokus haben.
50.90 Zuschüsse im Rahmen der Altenhilfe	1.05.01.05 7127000	4.950	nein	keine	nein			4.950	Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an Träger für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.
10.10 Ombudsmann	1.05.02.03 6131000	11.000	nein	keine	nein			11.000	Der Ombudsmann ist aufgrund des Kreistagsbeschlusses tätig und hat die Aufgabe, Hilfeempfänger und Antragsteller für Leistungen nach dem SGB über Rechte und Pflichten zu beraten.
80.90 Benchlearning SGB II	1.05.02.03 6993000	5.800	ja	31.12.2023	ja	Erstattung über Sachkostenpauschale zu Verwaltungskosten SGB II durch den Bund.		5.800	Kennzahlenvergleich für wesentliche Eckdaten des SGB II, Austausch mit anderen SGB II Trägern deutschlandweit; Schwerpunkt-Analysen mit praxisbezogenen Lösungs-, bzw. best-practis-Ansätzen; Sinnvolle Ergänzung zu dem Austausch mit hessischen Trägern SGB II des HLT. KA-Beschluss vom 17.04.12.
80.90 Gästebewirtung	1.05.02.03 6993000	9.200	nein	keine	ja	Gegenrechnung von Fahrtkosten und Tagegeld für die Teilnahme an Sitzungen und Schulungen außerhalb.		9.200	Bedarf an Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen von verschiedenen Arbeitskreisen und SGB II Leiter Sitzungen, die im Wechsel bei den SGB II Trägern in Hessen vor Ort stattfinden.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	1.05.06.01 7127000	1.220.830	ja/nein	keine/ Zuw.vertrag bis 31.12.2018	ja/nein	HSMI 653.000 LWV 280.510	933.510	287.320	Im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen wurden die bisherigen Zuwendungen an einzelnen Maßnahmeträger durch das Land Hessen und dem LWV ab 2006 den Kommunen in Form eines Gesamtbudgets zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird bei dem Mittelbedarf die bisherige Förderung auf kommunaler Seite miteinbezogen. Ab 2015 hat das Land das örtliche Budget um rund 280.000 € erhöht, so dass die zusätzlichen Mittel eingestellt werden. Mit allen Empfängern der Zuschüsse des Landes sind entsprechende Zuwendungsverträge zu schließen. Neben den kommunalisierten Landesmitteln werden aus dem Produktsachkonto andere Träger vom Kreis bezuschusst. Empfänger der Zuschüsse sind u.a.: die Frauenhäuser Oberursel und Bad Homburg, die Lebenshilfe, der IB Oberursel, die Mütterzentren, der Verein zur Förderung Behinderter Taunus eV., die Jugendhilfe Usinger Land, der Caritasverband, das Diakonische Werk, Pro Familia und weitere Soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen. Korrespondierende Ertragskonten:1.05.06.01.5421000, 1.05.06.01.5423000. Das Land erhöht die kommunalisierten Mittel im Jahr 2018 um 68.184 € und im Jahr 2019 um 129.376 €. Diese Mittel sind entsprechend weiterzugeben.
50.90 Zuschuss Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V.	1.05.06.01 7127000	6.650	nein	keine	nein			6.650	Mietzuschuss zugunsten des Vereins Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V.
50.10 Fachstelle Demenz Öffentlichkeitsarbeit	1.05.08.01 6861020	39.285	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 24.000 €/Jahr bezogen auf eine Ganztagsstelle.	18.030	21.255	Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen Fachstelle mit jährlich 24.000 € bezogen auf eine Ganztagsstelle. Die Fachstelle Demenz arbeitet mit 30 Stunden in der Woche. Im Vertrag mit der Stadt Bad Homburg ist die Öffentlichkeitsarbeit festgeschrieben. Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind notwendig, damit das gesellschaftliche Umfeld sich auf die wachsende Anzahl Betroffener einstellen und der Betroffene selbst länger in seinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Eine Früherkennung kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und dadurch einen längeren Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden. Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre ist ein Ansatz von 3.500 € für Öffentlichkeitsarbeit ausreichend. Zusätzlich trägt der Hochtaunuskreis die Personalkosten. Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um die Gesamtsummen der Haushaltstelle 1.05.08.01./ 6861020 sowie der Personalkosten als Arbeitegeber-Brutto.
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen	1.05.08.01 7127000	62.310	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	HMSI 47.304	47.310	15.000	Dem Verein zur Betreuung Volljähriger und dem Betreuungsverein Lebenshilfe Hochtaunus werden Kreiszuschüsse sowie im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen zusätzlich Landesmittel aus dem verfügbaren Gesamtbudget gewährt. Die Förderung von Betreuungsvereinen ist eine Pflichtaufgabe des Kreises nach § 6 Abs. 1 Betreuungsbehördengesetz.
40.20 Integration	1.05.10.05 versch.	438.571	nein	keine	ja		192.330	246.241	Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung von Integrationsprojekten und zur Umsetzung des Leitbildes Integration. Der Hochtaunuskreis unterstützt Integrationsmaßnahmen, wie die Förderung von Lotsenprojekten, Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Deutschkurse für von Migranten und verleiht alle zwei Jahre den Integrationspreis. Die nächste Verleihung ist im Jahr 2021 vorgesehen.
50.10 Zuschuss für Jugendarbeit	1.06.02.01 7127000	41.950	nein	keine	nein			41.950	Das Konto beinhaltet die Zuschüsse an: Jugendherbergsverband in Höhe von 450 €, Politische Jugendverbände bis 3.000 € aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen und Kreisrichtlinien, sowie Mittelzuweisungen an selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 28.000 €. Außerdem werden Kosten der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in Höhe von 6.600 € und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 € bereit gestellt. 2.400 € sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
50.10 Förderung der Jugendarbeit	1.06.02.01 7250000	53.000	nein	keine	nein			53.000	Das Konto beinhaltet Förderleistungen an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von Seminaren, Fahrten und Lagern, sowie für die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern und der Förderung der Jugendsammelwoche für die Jugendarbeit.
50.10 Jugendbildungswerk	1.06.02.02 versch.	183.667	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	41.610	142.057	Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke. Das Budget ist zur Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen, wie für Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Verpflegungskosten, Honorare für Referenten, Reisebusse, Materialkosten, Ersatzanschaffungen und Kosten für Bereitstellung von einem Internetzugang. Das Land Hessen fördert die Arbeit des Jugendbildungswerks durch eine pauschalierte Anteilsfinanzierung der Personalkosten nach den Grundsätzen zur Förderung der kommunalen Jugendbildungswerke ab dem 01.08.2008 für die Träger gem. §36 Abs.1 Ziffer 1und § 41 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
50.10 HaLT	1.06.03.01 7250070	33.000	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 14.500 €/ Jahr. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 16.800,-- €/Jahr in Aussicht gestellt.	31.300	1.700	Aufwendungen für das Suchtpräventionsprojekt "Hart am Limit-HaLT". Im reaktiven Bereich werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus beraten. Nach Krankenhausaufenthalt werden Einzelgespräche, Risikoabschätzung und soziale Gruppenarbeit angeboten. Für den reaktiven Teil wurde der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. mit Sitz in Bad Homburg (Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe) vom Hochtaunuskreis zur Durchführung vertraglich beauftragt. Im proaktiven Teil werden im Netzwerk von Polizei, Ordnungsbehörden, Schul- und Jugendamt usw. Maßnahmen ergriffen, um komatöses Rauschtrinken von Jugendlichen möglichst zu verhindern. Die Projektkoordination und die Zuständigkeit für den proaktiven Teil liegt beim Hochtaunuskreis (vgl. 5421010). Im Rahmen des proaktiven Teils sind auch Mittel für die Schulung von Vereinen vorgesehen.
50.90 Vorbeugende Erziehungs- u. Freizeittherapie	1.06.03.03 7127000	19.800	ja	keine/unbefristet	nein			19.800	Zuschüsse an den Verein zur Betreuung ausländischer Kinder in Oberursel und den internationalen Bund für Sozialarbeit in Oberursel-Bommersheim.
50.90 Förderung Familienbildungsstätten	1.06.03.03 7128000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Zuschüsse an evangelische und katholische Familienbildungsstätten im Hochtaunuskreis.
50.70 Mitgliedsbeitrag	1.06.03.05 6910000	3.500	ja	1 Jahr fortlaufend	nein			3.500	Beiträge z.B. an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - Erstellung von Gutachten etc.
50.90 Kommunalisierung sozialer Hilfen	1.06.06.01 7127000	788.380	ja	1 Jahr fortlaufend	ja	HMSI 219.015 Kommunen 97.500	316.515	471.865	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen werden hier das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Gleichzeitig wird aus Mitteln des Landes die Einrichtung für suchtabhängige Frauen (Calla) in Königstein unterstützt. Korrespondierendes Ertragskonto 1.06.06.01_5421000 und 1.06.06.01_5422000 mit voraussichtlich 97.500 € der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.
90.70 Zuschuss Kinderklinik	1.07.01.01 7125003	200.000	nein	keine	nein			200.000	Die Mittel in Höhe von 200.000 € werden zur anteiligen Finanzierung eines pädiatrischen Angebots an den Hochtaunus-Kliniken benötigt, mit dessen Inbetriebnahme nicht vor Mitte 2020 zu rechnen ist. Die Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Vorlage eines durch den Kreistag zu beschließenden Konzeptes über die Ausgestaltung und Finanzierung eines pädiatrischen Angebots. An der Finanzierung ist die Stadt Bad Homburg und der Förderverein Kinderklinik Bad Homburg e.V. beteiligt, wobei der Finanzierungsanteil des Hochtaunuskreises auf maximal ein Drittel begrenzt ist.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
60.50 Sprachscreening KiSS	1.07.03.01 6100000	9.000	ja	31.12.2020	ja	Erstattung von 15 € pro Kind durch HMSI; der Refinanzierungsbetrag ist von der Anzahl der Befundbögen abhängig.		9.000	Mit Erlass vom 16.07.2007 wurde das flächendeckende Screening für alle 4-4,5-jährige Kinder eingeführt. Mischkalkulation aus Zeitaufwand für Durchführung des Screenings, Schulung Erzieher und Sprachexperten, bei 300 Tests/Jahr. Pro Kind 15,00 € Kostenerstattung vom Land aufgrund vertraglicher Vereinbarung HTK und HMSI. Verankerung des Projektes im Hessischen Bildungsplan sowie dem Hesssischen Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz. Die Mehrkosten begründen sich mit den anfallenden Kosten für die Projektkoordination, Schulungen, etc., die vom Hochtaunuskreis zu tragen sind.
90.70 Landpartie 2.0	1.07.03.01 6179000	46.000	ja	30.04.2021	nein			46.000	Das Projekt "Landpartie 2.0" soll Medizinstudierenden die Möglichkeit geben im Rahmen des Blockpraktikums "Allgemeinmedizin" die hausärztliche Tätigkeit auf dem Land zu erleben und kennenzulernen. Ziel ist es, den Studentinnen und Studenten bereits während des Studiums die Möglichkeit zu geben, mehr praktische Erfahrungen in Hausarztpraxen in ländlichen Regionen zu sammeln. Durch die Teilnahme unterstützt der Hochtaunuskreis die Bemühungen, den drohenden Ärztemangel im ländlichen Raum zu verhindern.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	100	ja	31.12.2020	nein			100	MRE Netzwerk Rhein-Main e.V. Zusammenschluss von Gesundheitsämtern, Krankenhäusern und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Es stellt eine wichtige Grundlage für die Tätigkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dar, basierend auf § 23 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes. Erreger mit besonderen Resistenzen sind aufzuzeichnen und zu bewerten. Im Rahmen des Netzwerkes ist seit 2014 eine sehr deutliche Beitragserhöhung im Gespräch. Diese wurde noch nicht beschlossen. Sowohl in den Haushalten 2015, 2016 und auch 2017 sind entsprechende höhere Ansätze veranschlagt worden. Ob bzw. inwieweit eine Beitragserhöhung erfolgen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	380	ja	31.12.2020	nein			380	CRM Zentrum für Reisemedizin: Die Mitgliedschaft beeinhaltet ein komplettes Leistungs- und Servicepaket für die qualifizierte Beratung von Patienten und Kunden. Das umfangreiche Basispaket wird durch attraktive Zusatzleistungen (Reisemedizinische Meldungen, Informationen zu Reiseländern und Krankheiten) sowie spezifische Angebote für Ärzte und Apotheker (Reisemedizinische Fortbildungsangbote, Fachpublikationen, Digitale Angebote) ergänzt.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	520	ja	31.12.2020	nein			520	HAGE e.V. - Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Sie ist eine landesweit arbeitende Vereinigung mit ca. 62 institutionellen Mitgliedern und verbindet Akteure und Aktivitäten aus allen Bereichen und Arbeitsfeldern, die sich mit Gesundheitsförderung beschäftigen. Partner sind Multiplikatoren aus unterschiedlichen Institutionen des Gesundheits-, Alten-, Bildungs- und Umweltbereiches. Die Hage e.V. unterstützt den Kreis bei der Umsetztung des Präventionsgesetzes bietet Fachforen und die Möglichkeit, sich aktiv an Projekten zu beteiligen. Die Mitgliedschaft beinhaltet die Lieferung hochwertiger Fachpublikation, Fortbildungsangebote, qualifizierte Beratung vor Ort, digitale Angebote. Die Abteilung "CASA" unterstützt das Gesundheitsamt bei der Palliativ- und Hospizarbeit und Umsetzung der Charta.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Sportvereine	1.08.01.01 6700000	1.410.000	nein	keine	nein	keine		1.410.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulsportstätten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Turn- und Sportvereine im Hochtaunuskreis.
20.10 Mitgliedsbeitrag	1.08.01.01 6910000	60	nein	keine	nein	keine		60	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.
20.10 Schulsport-koordination	1.08.01.01 7127000	6.000	nein	keine	nein	keine		6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
20.10 Zuschüsse	1.08.01.01 7127000	8.000	nein	keine	nein	keine		8.000	Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
20.10 Preise	1.08.01.01 7127000	1.000	nein	keine	nein	keine		1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.
20.10 Übungsleiter	1.08.01.01 7127000	40.000	nein	keine	nein	keine		40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
20.10 Sportfachverbände	1.08.01.01 7127000	25.000	nein	keine	nein	keine		25.000	Bezuschussung der Sportverbände auf Kreisebene zur Unterstützung zur Weiterführung von Projekten (z.B. Netzwerk Sport und Gesundheit).
20.10 Behindertensport	1.08.01.01 7127000	1.200	nein	keine	nein	keine		1.200	Förderung des Behindertensports.
20.10 Sportübungsleiter	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein	keine		3.000	Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern.
20.10 Sportfreizeiten	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein	keine		3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Feldbergfest	1.08.01.01 7127000	20.300	nein	keine	nein	keine		20.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Sportkreis 31	1.08.01.01 7128000	11.050	ja	unbestimmt	nein	keine		11.050	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gemäß § 3 (2) des Mietvertrages vom 15.10.2001 ist geregelt, dass dem Sportkreis die jeweilige Nettomiete als Zuschuss gewährt wird, der keinen Einfluss auf die laufenden Sportmittelförderung hat.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	55	ja	unbefristet	nein	keine		55	Mitgliedsbeitrag f. Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	125	ja	unbefristet	nein	keine		125	Mitgliedsbeitrag f. Deutscher Verband f. Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	260	ja	unbefristet	ja	Die Teilnahme an den angebotenen Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen ist für Mitglieder zu einem ermäßigten Preis möglich.		260	Mitgliedsbeitrag f. Volksheimstättenwerk Bundesverband f. Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. (Die Refinanzierung ergibt sich durch die Zahl der besuchten Veranstaltungen, da Seminare für Mitglieder vergünstigt angeboten werden. Allein für den FB 40.80 konnten dieses Jahr bei Seminaren f. 40.80 540,00 € eingespart werden.)
60.40 Unterer Naturschutz	1.13.04.01 6100000	20.000	nein	keine	nein			20.000	Blühstreifen an Schulen im Hochtaunuskreis.
60.00 Landschaftspflegeverband	1.13.04.01 6910000	6.500	ja	unbefristet	nein			6.500	Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband & Naturlandstiftung gemäß Kreistagsbeschluss.
60.00 Amphibienschutz	1.13.04.01 7122000	1.500	nein	keine	nein			1.500	Amphibienschutzanlagen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
60.00 Naturschutzverbände	1.13.04.01 7127000	2.000	nein	keine	nein			2.000	Unterstützung der Arbeit der Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.
60.00 Artenschutzprojekte	1.13.04.01 7178000	750	nein	keine	nein			750	Erstattung der Ausgaben des Beauftragten für Vogelschutz.
60.00 Naturschutzpreis, Zuschüsse an Diplomanden	1.13.04.01 7290000	2.750	nein	keine	nein			2.750	Jährlicher Naturschutzpreis gemäß Kreistagsbeschluss sowie Förderung von wissenschaftl. Abschlussarbeiten.
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	1.13.05.01 6100000	18.000	nein	keine	nein			18.000	Der Laurentius Markt in Usingen hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen Kreis-Tierschau / Ausstellung Landwirtschaft und Tag der Schulen & Kindergärten eine deutliche Aufwertung erfahren. Unter der Überschrift Land-Partie ersetzt der Bereich Kreis-Schau / Landwirtschaft und Natur die - wesentlich kostenintensivere - Veranstaltung "Der Taunus für Stadt und Land". Der Ausbau und die Möglichkeiten eines Besuches (mit Programm) für alle Kinder und auch die anderen Besucher erfordert eine schrittweise Erhöhung der Mittel. Dazu gehören auch die durch die Erweiterung des Angebotes / der Fläche entstehenden Mehrkosten. Je mehr Tiere die Veranstaltung bereichern, desto höher sind auch die Auftriebskosten. Der ländliche Bereich auf dem Laurentius Markt hat mittlerweile eine Bedeutung weit über die Grenzen des Hochtaunuskreises hinaus erreicht und ist die einzige bedeutende Veranstaltung mit landwirtschaftlichem Charakter. Nirgendwo sonst im Hochtaunuskreis wird die Landwirtschaft so vielfältig, lehr- und abwechslungsreich erlebbar. Auch für die Tierzucht spielen Tierschau und Ausstellung eine große Rolle. In den Jahren vor dem Auf- und Ausbau des ländlichen Bereiches beim Laurentiusmarktes trugen die Stadt Usingen und der Hochtaunuskreis jeweils die Hälfte der Kosten. Mittlerweile liegen 2/3 der Kosten bei der Stadt Usingen, 1/3 beim Hochtaunuskreis.
60.10 Aktionen Schüler, Landwirtschaft und Gesellschaft	1.13.05.01 6861060	5.500	nein	keine	nein			5.500	Die Darstellung der Landwirtschaft und ihrer Belange in der Öffentlichkeit ist wichtig - besonders um Probleme in und mit der Bevölkerung zu vermeiden. Für die Landwirte, die ihre Hof- und Stalltore geöffnet haben, ist eine entsprechende Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Die Präsentation der Angebote und die Informationen über die Landwirtschaft erfolgt u. a. auf Messen und Ausstellungen, bei Hof-Festen, bei Stadt- oder regionalen Festen. Für die Teilnahme daran werden 1.500 € in Ansatz gebracht. Weitere 1.500 € werden für die Fortführung der - hessenweit mittlerweile kopierten - Aktion "Zu Gast bei Hofe" (Der Feld- und Flur-Knigge) benötigt. Die angeschafften Schilder werden - zwar nicht im großen Umfang, aber dennoch - immer wieder einmal beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Nach Information der Landwirte sind zusätzliche Schilder an weiteren "Brennpunkten" aufzustellen. 500 € werden für Informationen & Aktionen für Kinder - zum Beispiel im Rahmen von "Bauernhof als Klassenzimmer" - in Ansatz gebracht. Mit diesen 500 € werden auch kleinere Anschaffungen finanziert, die an Schulen und Kindergärten ausgeliehen oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden, um die Landwirtschaft "erlebbar" zu machen. Zusätzliche 1.000 € werden für die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kooperationen und Umsetzung neuer Info-Kampagnen Landwirtschaft / Bevölkerung / Ernährung benötigt. Weitere 1.000 € werden zur Erneuerung des vorhandenen Werbe- und Infomaterials oder zu dessen Neuanschaffung in Ansatz gebracht. Durch die vielen Einsätze auch und gerade draußen werden die vorhandenen Ausstellungsmaterialien wie Roll-Ups, Banner oder andere Ausstattungsgegenstände stark in Anspruch genommen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
60.10 Zuschüsse	1.13.05.01 6869000	6.000	nein	keine	nein			6.000	Die (Klein-)Tierzuchtvereine veranstalten im Jahresverlauf zahlreiche Vereins-, Kreis-, Jugend-oder Leistungsschauen. Je nach Größe und Bedeutung der Schau werden bis zu 200 € auf Antrag für Ehrenpreise bewilligt. Nach Dienstanweisung 20 a werden bei Vereinsjubiläen zusätzlich zwischen 75 und 250 € bewilligt. Besonders verdiente Züchter, die auf Landes- oder Bundesschauen Preise gewonnen haben, werden in einer Feierstunde geehrt. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine wird unterstützt. Für diese Maßnahmen werden - nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre hinsichtlich der Anzahl der Anträge / Jubiläen - 4.500 € veranschlagt. Weitere 1.500 € werden zur Unterstützung von Aktionen wie Hof-Feste, Infos zur Landwirtschaft, Kinder-Aktionen des Kreisbauernverbandes oder ähnlicher Vereinigungen – Erzeugergemeinschaften, andere landwirtschaftliche Vereine – benötigt, Hierfür wird ein entsprechender Antrag gestellt.
60.10 Beitrag Trägerverein	1.13.05.01 6910000	600	ja (Teil-betrag 55,- €)	jährlich	nein			600	Der jährliche Beitrag an den Trägerverein Lernbauernhof liegt bei 55 €. Der Lernbauernhof und sein angegliederter landwirtschaftlicher Lehrpfad sind besonders förderungswürdige Einrichtungen. Sie bringen Kindern und Familien Natur und Landwirtschaft nahe. Als Zuwendung zum weiteren Ausbau / zum Erhalt des bestehenden Angebotes werden 545 € veranschlagt.
10.20 Beitrag Regionalpark	1.13.05.01 7127000	100.000	nein	unbefristet	nein			100.000	Mitgliedschaft des Hochtaunuskreises seit Gründung bei dem Regionapark Ballungsraum RheimMain GmbH. Der Regionalpark verfolgt das Ziel, die Landschaft der Rhein-Main Region auf der Fläche ihrer Gesellschafter zu qualifizieren und im Sinne des Landschaftsschutzes, des Naturschutzes und der Erholungswirkung aufzuwerten. Die Arbeit der Gesellschaft wird in der Region vor allem durch die entstandenen Regionalparkrouten und Erlebnispunkte sichtbar.
60.10 Internetauftritt / Regionalentwicklung	1.13.05.01 7128000	9.000	ja (Teil-betrag 3.500,-€ Internet-auftritt)	1/4 jährlich	nein			9.000	Antrags-Förderung von gemeinsamen Aktionen von Landwirten, wie die Anlage von Blühstreifen, die Unterstützung regionaler Vermarktungsideen, Veranstaltungen mit kreisweiter Bedeutung od.a. In 2019 erfolgte der Relaunch des Internetauftrittes der Landwirtschaft im Bezirk des Amtes für den ländlichen Raum. 3.500 € werden jährlich für die laufenden Betriebs- und Pflegekosten in Ansatz gebracht. Im Rahmen dessen ist auch eine Unterstützung des Hochtaunuskreises für gemeinsame Aktionen im Rahmen der Regionalentwicklung/Fair-Trade Landkreis angedacht sowie Initiativen zur regionalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Es werden 5.500 € in Ansatz gebracht. Der Internetauftritt wird künftig mit denen des Naturparks Taunus und den Taunus Touristik Service kompatibel sein, um ggf. dort wo nötig und sinnvoll Daten übertragen zu können und Mehrarbeit einzusparen. Der Internetauftritt Land-Partie hat sich weiter zu einem stark frequentierten Portal (rd. 530 Aufrufe pro Tag im Durchschnitt) entwickelt. Auch & vor Allem der Bereich "Wissen" wird stark nachgefragt. Dazu ist die Land-Partie die Info-Plattform für die Städte & Gemeinden zum Thema Landwirtschaft - ebenso wie für die Medien. Nach wie vor innovativ und einmalig ist eine Darstellung der Landwirtschaft & ihrer Angebote im Rhein-Main-Gebiet über Kreisgrenzen hinaus. In Zukunft soll dort auch eine Angebotsebene für Fair-Trade-Produkte auf landwirtschaftlichen Betrieben entstehen.
60.00 Klimabündnis	1.14.01.01 6910000	600	ja	unbefristet	nein			600	Klimabündnis Mitgliedschaft gemäß Kreistagsbeschluss.
60.00 ADFC	1.14.01.01 6910000	1.200	ja	unbefristet	nein			1.200	Mitgliedschaft ADFC gemäß Kreistagsbeschluss.
40.10 Mitgliedschaft Taunusklub e.V. und jährliche Zuwendung	1.14.01.01 7127000	80	ja	unbefristet	nein			80	HTK ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 78 €. Der Taunusklub hat in früheren Jahren den Antrag für die Bezuschussung für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen in Höhe von 1.800 € gestellt, wovon der HTK zuletzt 1.200 € jährl. Zuwendung gewährt hat. In den letzten Jahren erfolgte die Antragstellung des Taunusklubs zwar nicht regelmäßig, jedoch stellen wir vorsorglich 1.200,- € ein, da in 2020 wieder ein Antrag zu erwarten ist. Für den HTK sind die Wanderwegemarkierungen und weiteren Maßnahmen für diejenigen Wege, für die der Taunusklub zuständig ist, sehr wichtig für die Vorhaltung der Infrastruktur und die Besucherlenkung.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
10.20 Zweckverband Naturpark	1.14.01.01 7355000	171.350	ja	unbefristet	nein			171.350	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.
10.20 Radverkehrskonzept, Klima	1.15.01.01 6100000	200.000	nein	keine	nein			200.000	Die Mittel werden für den Bereich Radwegekonzept, Mobilität und Klimaschutz benötigt
60.00 Fahrradrouten	1.15.01.01 6165000	15.000	nein	keine	teilweise	50% Finanzierung durch betroffene Kommunen für Material- und Montagekosten.	7.500	7.500	etwaige Unterhaltungskosten Fahrradroutennetz Hochtaunuskreis.
40.20 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 6179000	5.000	nein	keine	keine			5.000	Mittel zur Umsetzung und Förderung des Fair-Trade Landkreises.
10.25 Breitband	1.15.01.01 6790000	25.000	ja	befristet, bezogen auf BB-Projekt	nein	Förderbescheid des Bundes gemäß Ziffer 3.3 der RL "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepubilk Deutschland" liegt vor - Förderzeitraum 22.12.2016-21.06.2019 (Erreichen der Förderhöchstsumme 50.000 €).		25.000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung des Breitbandprojektes (Next Generation Access) für schnelle Internetverbindungen in unversorgten Teilen des Kreisgebietes. Die externe Beratung wird auch über das Jahr 2019 hinaus in Anspruch zu nehmen sein, um zum einen die Durchführung des geförderten Ausbauprojekts (5. Call, FTTB/H) zu begleiten. Es ist in Abhängigkeit weiterer Fördermittelaufrufe von Bund und/oder Land mit zusätzlichen Markterkundungen/Bedarfsprüfungen und ggfs. weiteren Ausbauprojekten zu rechnen.
40.10 Expo Real , Druckerzeugnisse und weitere Veranstaltungen	1.15.01.01 6861000	25.000	nein	keine	nein			25.000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Es ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen - zum einen durch die angekündigte Preiserhöhung der Messe an sich und der Abwicklungsübernahme der Expo Real durch die FRM GmbH. Erstellung von Publikationen wie die zweisprachige Broschüre "Wirtschaftsstandort Hochtaunuskreis" bzw. anderweitige Publikationen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Hochtaunus; Durchführung weiterer Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug.
40.10 Region Frankfurt Rhein Main	1.15.01.01 6910000	1.000	nein	keine	nein			1.000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
40.10 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 6993000	1.500	nein	keine	nein			1.500	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug. Zudem werden bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Kompetenzzentrums der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM) Kosten berechnet, die aus dieser Haushaltsstelle beglichen werden können.
10.20 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 7122000	150.000	nein	keine	nein			150.000	Zuschuss zu Wirtschaftsförderungsmaßnahmen.
40.10 Beitrag FRM Marketing of the Region	1.15.01.01 7127000	140.000	nein	keine	nein			140.000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketing und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM). Hier sind die Mittel für die Zuzahlung zur FRM GmbH veranschlagt.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	1.15.03.01 6179000	7.000	ja	unbefristet	nein			7.000	Winterdienst in der Feldbergregion. Der Fachbereich Tourismus hat für den Hochtaunuskreis nach Wetter/ Verkehrserfahrungen der letzten Jahre den Zweckverband Naturpark Taunus mit dem Winterdienst in der Feldbergregion an stark beschneiten Tagen beauftragt; Ziel: Sicherstellung der Schneeräumung zur Entlastung des Verkehrsaufkommens/der Parksituation. Hierzu hat der Naturpark Taunus ein Angebot eingereicht (Schneeräumung 700,-€ netto pro Tag, Stand Dez.2017). Je nach Schneefall ist von bis zu sieben Tagen für die Schneeräumung auszugehen, daher vorsorglicher Ansatz von 7.000,-€ (brutto). Ausgabe erfolgt nach wetterabhängigem Aufwand. Für jedes Jahr ist eine marktabhängige Steigerung vorsorglich einkalkuliert.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Machbarkeitsstudie	1.15.03.01 6779000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Die letzte HTK-Machbarkeitsstudie (2010) für Tourismusprojekte/Infrastruktur ist längst veraltet. Seitdem werden Gespräche bzgl. touristischer Einrichtungen und infrastruktureller Maßnahmen (Sommerrodelbahn, Mountainebiketrails, o.ä.) zwischen Kreis, Kommunen und den zuständigen Akteuren geführt. Die Aktualisierung des Status-quos dieser Studie könnte kurzfristig wieder relevant werden, daher vorsorglicher Ansatz von einem kleinen Betrag für erste Gespräche mit Fachagenturen. Eine Studie würde heutzutage weitaus mehr kosten (im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich); daher zunächst nur vorsorglicher kleiner Ansatz mit jährlicher Steigerung (Marktpreisänderung etc.) eingestellt, da Stichtag Studienaktualisierung noch nicht absehbar. Aktualisierung der Zahlen würde nach absehbaren Bedarf erfolgen.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.15.03.01 6861030	52.000	teilweise	teilweise	nein			52.000	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. -Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen -Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen (z.B. Broschüren, Flyer,Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), -Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). -touristische Bilddatenbank (Erstellung o. Einkauf tourist.Bildmotive, Fotografenverträge/Copyrights u.ä.). -Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen, - Kooperationsprojekte in Gremien, z.B.: AK Tourismus Ffm-RheinMain/Regionalkonferenz für Inlands-/Auslandsmarketing, Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalistenreisen, ErlebnisCard Rhein-Main u.a. - Qualitätsgewährleistung und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur nach Richtlinien des DeHoGa Hessen/Hochtaunus und dem Deutschen Tourismusverband). - Bewerbung des Heilklima-Parks Hochtaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochtaunus, Betrieb/Pflege/Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz.
40.10 Mitgliedschaft im AK Frankfurt Rhein-Main/Regional-konferenz	1.15.03.01 6861030	3.124	ja	unbefristet	nein			3.124	Für die beiden Gründungslandkreise Hochtaunuskreis u. Main-Taunus-Kreis sitzt der TTS als touristischer Dachverband vertretend im Gremium des AK der Regionalkonferenz Frankfurt-RheinMain.Hier werden Gemeinschaftsprojekte für den Tourismus der Region entwickelt u. umgesetzt, wie bpsw. Inlands-/Auslandsmarketing, Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalistenreisen, ErlebnisCard Rhein-Main u.a. Der TTS stellt den beiden Landkreisen HTK und MTK den Teilbetrag jeweils hälftig in Rechnung; die beiden Kreise HTK und MTK teilen sich den Mitgliedsbeitrag und zahlen jeder 2.500,-€ netto. Ab dem Jahr 2018 wurde im Gremium eine Beitragserhöhung um ca. 125,-€ netto pro Jahr verabschiedet, das ist ein Ges. Brutto für den HTK: 3.123,75€.
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	200	ja	unbefristet	nein			200	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in den wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: - Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark: Mitgliedsbeitrag erhöht sich lt. Beschluss (9.5.2013) auf ca. 150-200 € pro Jahr.

Auflistung der freiwilligen Leistungen zum Haushalt 2020

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2020 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2020 -€-	Nettobelastung 2020 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	88.000	ja	unbefristet	nein			88.000	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in den wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: Taunus Touristik Service e.V. = regionaler Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWEVL festgelegt). Nach der zuletzt aktualisierten TTS-Beitragsordnung (14.8.2012) berechnet sich der Jahresbeitrag auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen (des jew. Vorvorjahres) multipliziert mit der festgelegten Kennzahl, daher sind hier entspr. Schwankungen einzuplanen. Aufgrund zu erwartender Zuwächse der Einwohnerzahlen wurde der vorsorgliche Ansatz etwas erhöht. Der HTK ist Gründungsmitglied und stellt den Vorsitzenden sowie den Großteil der Vorstandsmitglieder aus den HTK-Kommunen.
40.10 Pflege Heilklimapark Hochtaunus durch Naturpark Taunus	1.15.03.01 7123000	25.000	ja	unbefristet	nein			25.000	Für die Wartung der Wege sowie die Pflege des Heilklima-Parks Hochtaunus erhält der Naturpark Taunus eine jährliche Pauschale (22.100 €). Zudem sollen die installierten Heilklima-Plätze regelmäßig kontrolliert und gewartet werden (2.400 €). Lt. KA-Beschluss vom 13.10.2009.
40.10 Mitgliedschaft Limesstraße	1.15.03.01 7127000	1.000	ja	unbefristet	nein			1.000	Jahresbeitrag an Verein Deutsche Limesstrasse wurde in Sitzung 2015 von 461 € auf 1.000 € ab 2016 erhöht. Der HTK ist Mitglied, da der Limes UNESCO Welterbe ist und den HTK quert. Außerdem liegt im HTK der zertifizierte Qualitätswanderweg Limeserlebnispfad. Das einzig rekonstruierte Römerkastell am Limes ist die Saalburg.
40.10 Hessentagsfestzug/ HTK-Vereine	1.15.03.01 7127000	3.000	nein	keine	nein			3.000	HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochtaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.); gesamt: 2.500 €, aufzuteilen auf Vereine; Zuwendung pro Verein kann pro Jahr variieren, dies ist abhängig von Entfernung d. jeweiligen Hessentagsstadt und Rahmenbedingungen, Aufwand, Gegebenheiten vor Ort (Beurteilung durch den Fachbereich).
versch. Gästebewirtung (Repräsentation)	versch. 6862000 6862001	64.400	nein	keine	teilweise			64.400	Gästebewirtung für die Durchführung von Dienstbesprechungen, Sitzungen, Tagungen, Arbeitskreise, Interkommunale Zusammentreffen oder anderer Veranstaltungen repräsentativer Art.
40.90, 50.90, 80.00 Weihnachtsbeihilfe	versch. 7299020	118.254	nein	keine	nein			118.254	Die Weihnachtsbeihilfe wird gemäß Kreistagsbeschluss an Kinder und Jugendliche gezahlt, die im laufenden Bezug von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II stehen. Die Zuschusshöhe von 30,00 € pro Kind und Jugendlicher ist angemessen. Die Vergabe der Leistung ist klar geregelt und erfolgt für den Personenkreis der nach dem SGB II, SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz im Dezember 2019 leistungsberechtigten Kinder.
	Summe:	**8.144.227**					**1.597.805**	**6.546.422**	

Finanz-statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**236.564**
31.12. 2017	**235.995**

	Haushaltsjahr **2020** -€-	Jahresabschluss **2018** -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	483.939.840,00	434.625.059,84
Aufwendungen	472.568.778,00	421.855.406,81
Saldo	**11.371.062,00**	**12.769.653,03**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		32.841,28
Aufwendungen		48.141,44
Saldo		-15.300,16
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**11.371.062,00**	**12.754.352,87**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	476.121.948,00		427.163.754,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	441.805.360,00		393.065.803,96
Saldo		34.316.588,00		34.097.950,22
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	25.021.250,00	+	9.985.982,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	51.332.371,00	-	28.066.327,26
Saldo		**-26.311.121,00**		**-18.080.345,05**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	26.311.121,00	+	81.922.891,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	33.571.350,00	-	86.362.229,70
Saldo		**-7.260.229,00**		**-4.439.338,23**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**745.238,00**		**11.578.266,94**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**11.340.831,29**		**10.072.032,29**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2020** -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.411.121,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-35.000,00**
Insgesamt	**4.376.121,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-25.947.300,00	-22.047.297,56	3.900.002,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-22.385.910,00	-16.947.337,16	5.438.572,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-12.829.131,00	-7.191.873,43	5.637.257,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-6.993.504,00	6.521.761,87	13.515.265,87	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	392.820,00	7.007.420,72	6.614.600,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**	30. April 2019	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten für Behinderte	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	11.371.062,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	7.976.678,74	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020**	10.595.593,29	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	167.404.901,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	54.664.325,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	745.238,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	34.316.588,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	21.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	11.671.350,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	48,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	167.404.901,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3,15	15,00
Summe und Status		75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	36,79	v.H.	18,32	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	36,99	v.H.	18,12	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.
2018	36,24	v.H.	18,87	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Der Hebesatz der Kreisumlage für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v. d. Höhe beträgt für das Haushaltsjahr 2020 31,25 v.H.

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.923.591,33	15.677.270,00	15.311.992,00	14.602.290,41	13.745.517,84	13.724.350,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040.104,35	15.361.600,00	15.364.500,00	15.389.500,00	15.419.500,00	15.419.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.344.106,81	22.380.010,00	21.902.436,00	22.267.227,24	22.266.809,24	22.299.230,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	213.127.752,00	217.756.664,00	233.794.266,00	226.751.577,00	228.504.388,00	230.079.731,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	82.946.360,15	94.348.530,00	93.591.510,00	96.554.940,00	97.714.590,00	98.180.990,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.459.776,33	85.503.173,00	94.838.659,00	100.525.345,38	103.045.995,79	112.307.368,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.744.906,87	8.114.070,00	7.817.892,00	8.194.929,00	9.144.359,00	10.016.164,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.924.460,52	552.850,00	610.585,00	610.585,00	610.585,00	610.785,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**433.511.058,36**	**459.694.167,00**	**483.231.840,00**	**484.896.394,03**	**490.451.744,87**	**502.638.119,28**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.687.008,76	50.215.960,00	52.561.236,00	53.827.260,76	55.366.197,16	56.983.302,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.139.917,39	6.492.130,00	6.172.823,00	6.273.335,69	6.376.863,76	6.483.497,67
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.741.626,68	61.311.981,00	66.185.570,00	66.431.950,41	65.871.709,76	66.802.382,81
14	66	Abschreibungen	25.050.676,44	27.256.830,00	27.579.318,00	28.837.082,00	30.155.551,00	31.208.838,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.281.941,15	42.654.885,00	45.319.619,00	43.437.663,00	39.664.783,56	42.061.533,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.392.461,20	63.060.055,00	59.289.692,00	59.301.556,47	59.863.016,53	60.530.369,70
17	72	Transferaufwendungen	161.914.855,79	183.182.790,00	198.719.955,00	205.989.818,22	213.087.902,42	218.564.878,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.559,63	238.560,00	238.915,00	238.915,00	238.915,00	239.935,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**406.426.047,04**	**434.413.191,00**	**456.067.128,00**	**464.337.581,55**	**470.624.939,20**	**482.874.737,63**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.085.011,32**	**25.280.976,00**	**27.164.712,00**	**20.558.812,48**	**19.826.805,66**	**19.763.381,65**
21	56,57	Finanzerträge	1.114.001,48	774.800,00	708.000,00	703.000,00	700.000,00	693.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.429.359,77	17.039.300,00	16.501.650,00	15.464.000,00	14.927.150,00	14.927.150,00
23		**Finanzergebnis**	**-14.315.358,29**	**-16.264.500,00**	**-15.793.650,00**	**-14.761.000,00**	**-14.227.150,00**	**-14.234.150,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**434.625.059,84**	**460.468.967,00**	**483.939.840,00**	**485.599.394,03**	**491.151.744,87**	**503.331.119,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**421.855.406,81**	**451.452.491,00**	**472.568.778,00**	**479.801.581,55**	**485.552.089,20**	**497.801.887,63**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**12.769.653,03**	**9.016.476,00**	**11.371.062,00**	**5.797.812,48**	**5.599.655,66**	**5.529.231,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	32.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-15.300,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**12.754.352,87**	**9.016.476,00**	**11.371.062,00**	**5.797.812,48**	**5.599.655,66**	**5.529.231,65**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**	9.130.817,15
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	213.127.752,00	217.756.664,00	233.794.266,00	226.751.577,00	228.504.388,00	230.079.731,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	131.816.474,00	138.114.903,00	147.737.987,00	140.446.541,00	142.288.416,00	143.388.735,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	81.311.278,00	79.641.761,00	86.056.279,00	86.305.036,00	86.215.972,00	86.690.996,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	74.459.776,33	85.503.173,00	94.838.659,00	100.525.345,38	103.045.995,79	112.307.368,13
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	40.405.367,00	40.591.053,00	39.044.654,00	39.825.720,16	37.979.834,57	42.874.632,91
		sonstige Erträge	34.054.409,33	44.912.120,00	55.794.005,00	60.699.625,22	65.066.161,22	69.432.735,22
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	59.392.461,20	63.060.055,00	59.289.692,00	59.301.556,47	59.863.016,53	60.530.369,70
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	4.560.195,00	4.887.815,00	4.767.284,00	4.691.730,49	4.738.647,79	4.786.034,27
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	51.995.720,00	54.616.190,00	50.758.758,00	50.739.275,98	51.246.668,74	51.759.135,43
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7353000	**Altlastenfinanzierungsumlage**	37.846,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	2.798.700,20	3.516.050,00	3.722.650,00	3.829.550,00	3.836.700,00	3.944.200,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	15.429.359,77	17.039.300,00	16.501.650,00	15.464.000,00	14.927.150,00	14.927.150,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	3.487,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	15.424.453,50	16.838.000,00	16.300.400,00	15.262.800,00	14.726.000,00	14.726.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	427.163.754,18	452.354.897,00	476.121.948,00	477.404.465,03	482.007.385,87	493.314.955,28
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	393.065.803,96	424.095.661,00	441.805.360,00	449.178.899,55	453.658.138,20	464.871.249,63
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.097.950,22**	**28.259.236,00**	**34.316.588,00**	**28.225.565,48**	**28.349.247,66**	**28.443.705,65**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.853.813,36	19.190.510,00	21.898.750,00	16.301.000,00	12.596.650,00	12.127.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00	3.827.000,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	12.950.000,00	3.035.000,00	24.800.000,00	20.000.000,00	14.900.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.168,85	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	132.168,85	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.985.982,21**	**32.228.010,00**	**25.021.250,00**	**41.188.500,00**	**32.684.150,00**	**27.114.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.868.403,81	231.000,00	100.000,00	850.000,00	100.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.178.571,43	44.243.770,00	37.918.390,00	44.826.870,00	43.840.410,00	36.757.200,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.854.051,86	7.979.380,00	13.133.981,00	9.605.939,00	12.543.745,00	7.605.454,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	165.300,16	197.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.066.327,26**	**52.651.250,00**	**51.332.371,00**	**55.462.809,00**	**56.664.155,00**	**44.692.654,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.080.345,05**	**-20.423.240,00**	**-26.311.121,00**	**-14.274.309,00**	**-23.980.005,00**	**-17.578.154,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**16.017.605,17**	**7.835.996,00**	**8.005.467,00**	**13.951.256,48**	**4.369.242,66**	**10.865.551,65**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.922.891,47	20.423.240,00	26.311.121,00	14.274.309,00	23.980.005,00	17.578.154,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	63.842.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	86.362.229,70	27.735.675,00	33.571.350,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.519.683,28	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	63.842.546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5.835.675,00	11.671.350,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.439.338,23**	**-7.312.435,00**	**-7.260.229,00**	**-13.461.366,00**	**-3.755.670,00**	**-10.157.521,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	11.578.266,94	523.561,00	745.238,00	489.890,48	613.572,66	708.030,65
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	240.007.517,19	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	239.437.893,38	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	244.217.914,75	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	243.853.459,88	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.210.397,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.704.162,91	10.072.032,29	10.595.593,29	11.340.831,29	11.830.721,77	12.444.294,44
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**7.367.869,38**	**523.561,00**	**745.238,00**	**489.890,48**	**613.572,66**	**708.030,65**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.072.032,29**	**10.595.593,29**	**11.340.831,29**	11.830.721,77	12.444.294,44	13.152.325,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	600.928.674,26	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	483.807,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	601.412.482,21		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	54.664.325,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	656.076.807,21	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	26.311.121,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	21.900.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.671.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	605.339.795,26	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	448.807,95	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	605.788.603,21	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	42.992.975,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	11.340.831,29	€	

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.730.518,00 €	32,68 €	34.841.184,20 €	147,28 €	35.345.599,00 €	149,41 €	35.345.599,00 €	149,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.007.216,00 €	21,17 €	5.007.216,00 €	21,17 €	8.904.915,00 €	37,64 €	12.607.006,97 €	53,29 €
3	Schulträgeraufgaben	112.666.104,00 €	476,26 €	112.666.104,00 €	476,26 €	98.902.518,00 €	418,08 €	110.324.017,42 €	466,36 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.930,00 €	0,04 €	8.930,00 €	0,04 €	2.572.024,00 €	10,87 €	2.862.313,58 €	12,10 €
5	Soziale Leistungen	145.433.233,00 €	614,77 €	145.433.233,00 €	614,77 €	190.549.327,00 €	805,49 €	196.684.848,82 €	831,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.906.091,00 €	33,42 €	7.906.091,00 €	33,42 €	37.838.908,00 €	159,95 €	40.072.590,37 €	169,39 €
7	Gesundheitsdienste	291.900,00 €	1,23 €	291.900,00 €	1,23 €	18.706.507,00 €	79,08 €	19.503.862,96 €	82,45 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.520.827,00 €	10,66 €	2.936.716,25 €	12,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.553.699,00 €	10,79 €	2.553.699,00 €	10,79 €	2.650.540,00 €	11,20 €	3.615.243,90 €	15,28 €
11	Ver- und Entsorgung	8.016.200,00 €	33,89 €	8.016.200,00 €	33,89 €	13.043.255,00 €	55,14 €	13.122.461,74 €	55,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.160,00 €	2,98 €	705.160,00 €	2,98 €	5.812.238,00 €	24,57 €	5.957.813,06 €	25,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	148.400,00 €	0,63 €	148.400,00 €	0,63 €	2.078.655,00 €	8,79 €	2.542.890,65 €	10,75 €
14	Umweltschutz	10.230,00 €	0,04 €	10.230,00 €	0,04 €	430.588,00 €	1,82 €	518.484,74 €	2,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	658.350,00 €	2,78 €	658.350,00 €	2,78 €	2.250.769,00 €	9,51 €	2.623.486,74 €	11,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.939.759,00 €	811,37 €	191.939.759,00 €	811,37 €	50.962.108,00 €	215,43 €	50.962.108,00 €	215,43 €
	Gesamtsumme	483.939.840,00 €	2.045,70 €	511.050.506,20 €	2.160,31 €	472.568.778,00 €	1.997,64 €	499.679.444,20 €	2.112,24 €

Nachrichtlich:

ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
483.939.840	472.568.778	11.371.062
ordentliche Erträge und	ordentliche Aufwendungen und	
Erträge aus ILV	Aufwendungen aus ILV	Ergebnis
511.050.506,20	499.679.444,20	11.371.062

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.362.740,00 €	35,35 €	33.510.283,99 €	141,65 €	33.992.798,00 €	143,69 €	33.992.798,00 €	143,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.013.140,00 €	21,19 €	5.013.140,00 €	21,19 €	8.674.729,00 €	36,67 €	12.272.787,46 €	51,88 €
3	Schulträgeraufgaben	104.668.111,00 €	442,45 €	104.668.111,00 €	442,45 €	93.490.997,00 €	395,20 €	102.342.953,00 €	432,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.400,00 €	0,07 €	15.400,00 €	0,07 €	2.299.609,00 €	9,72 €	2.570.406,24 €	10,87 €
5	Soziale Leistungen	135.494.510,00 €	572,76 €	135.494.510,00 €	572,76 €	176.518.513,00 €	746,18 €	182.919.699,29 €	773,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.638.380,00 €	40,74 €	9.638.380,00 €	40,74 €	34.297.728,00 €	144,98 €	36.337.478,88 €	153,61 €
7	Gesundheitsdienste	292.200,00 €	1,24 €	292.200,00 €	1,24 €	18.597.996,00 €	78,62 €	19.352.854,00 €	81,81 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.584.870,00 €	10,93 €	3.252.854,41 €	13,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.609.290,00 €	11,03 €	2.609.290,00 €	11,03 €	2.691.354,00 €	11,38 €	3.959.572,17 €	16,74 €
11	Ver- und Entsorgung	8.016.000,00 €	33,89 €	8.016.000,00 €	33,89 €	11.064.280,00 €	46,77 €	11.133.273,65 €	47,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	734.340,00 €	3,10 €	734.340,00 €	3,10 €	6.990.012,00 €	29,55 €	7.134.189,90 €	30,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	144.000,00 €	0,61 €	144.000,00 €	0,61 €	2.081.705,00 €	8,80 €	2.664.259,55 €	11,26 €
14	Umweltschutz	12.750,00 €	0,05 €	12.750,00 €	0,05 €	428.615,00 €	1,81 €	503.897,92 €	2,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.035.800,00 €	4,38 €	1.035.800,00 €	4,38 €	2.919.795,00 €	12,34 €	3.343.520,52 €	14,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.568.256,00 €	775,98 €	183.568.256,00 €	775,98 €	54.819.490,00 €	231,73 €	54.819.490,00 €	231,73 €
	Gesamtsumme	460.468.967,00 €	1.946,49 €	485.616.510,99 €	2.052,79 €	451.452.491,00 €	1.908,37 €	476.600.034,99 €	2.014,68 €

Nachrichtlich:

ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis
460.468.967	451.452.491	9.016.476

ordentliche Erträge und Erträge aus ILV	ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus ILV	Ergebnis
485.616.510,99	476.600.034,99	9.016.476

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.648.192,29 €	36,56 €	29.260.360,41 €	123,69 €	29.734.525,25 €	125,69 €	29.734.525,25 €	125,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.265.031,47 €	22,26 €	5.265.031,47 €	22,26 €	8.225.370,40 €	34,77 €	11.134.762,93 €	47,07 €
3	Schulträgeraufgaben	106.480.563,14 €	450,11 €	106.480.563,14 €	450,11 €	92.764.250,46 €	392,13 €	100.883.204,60 €	426,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.911,99 €	0,09 €	20.911,99 €	0,09 €	2.323.373,03 €	9,82 €	2.566.361,96 €	10,85 €
5	Soziale Leistungen	113.728.727,97 €	480,75 €	113.728.727,97 €	480,75 €	154.118.435,93 €	651,49 €	159.140.947,42 €	672,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.291.374,60 €	43,50 €	10.291.374,60 €	43,50 €	35.289.501,07 €	149,18 €	36.898.422,07 €	155,98 €
7	Gesundheitsdienste	281.658,64 €	1,19 €	281.658,64 €	1,19 €	21.550.043,76 €	91,10 €	22.139.945,03 €	93,59 €
8	Sportförderung	849.530,76 €	3,59 €	849.530,76 €	3,59 €	2.423.210,86 €	10,24 €	2.777.270,99 €	11,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.757.910,95 €	11,66 €	2.757.910,95 €	11,66 €	2.415.929,47 €	10,21 €	3.280.734,86 €	13,87 €
11	Ver- und Entsorgung	7.491.195,42 €	31,67 €	7.491.195,42 €	31,67 €	11.554.902,68 €	48,84 €	11.621.870,89 €	49,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	741.778,75 €	3,14 €	741.778,75 €	3,14 €	5.070.405,71 €	21,43 €	5.192.646,05 €	21,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	233.688,59 €	0,99 €	233.688,59 €	0,99 €	2.132.519,44 €	9,01 €	2.521.053,21 €	10,66 €
14	Umweltschutz	226,80 €	0,00 €	226,80 €	0,00 €	442.541,05 €	1,87 €	509.207,68 €	2,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	606.139,42 €	2,56 €	606.139,42 €	2,56 €	1.405.906,11 €	5,94 €	1.662.130,40 €	7,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.228.129,05 €	749,18 €	177.228.129,05 €	749,18 €	52.404.491,59 €	221,52 €	52.404.491,59 €	221,52 €
	Gesamtsumme	434.625.059,84 €	1.837,24 €	455.237.227,96 €	1.924,37 €	421.855.406,81 €	1.783,26 €	442.467.574,93 €	1.870,39 €

Nachrichtlich:

ordentliche Erträge 434.625.059,84	ordentliche Aufwendungen 421.855.406,81	Ergebnis 12.769.653,03
ordentliche Erträge und Erträge aus ILV 455.237.227,96	ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus ILV 442.467.574,93	Ergebnis 12.769.653,03

Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 20.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlung für Tilgung und Hessenkasse	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.595.593,00 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.595.593					
Januar		45.098.184,64 €	41.345.161,65 €	3.753.023 €	972.613 €	13.376.003 €
Februar		36.407.555,86 €	37.009.785,33 €	- 602.229 €	972.613 €	11.801.162 €
März		37.301.308,38 €	43.454.202,88 €	- 6.152.895 €	15.717.613 €	- 10.069.345 €
April		44.651.308,38 €	34.324.963,21 €	10.326.345 €	972.613 €	- 715.613 €
Mai		36.854.432,12 €	33.971.504,44 €	2.882.928 €	972.613 €	1.194.702 €
Juni		37.301.308,38 €	37.574.963,21 €	- 273.655 €	3.507.613 €	- 2.586.565 €
Juli		45.098.184,64 €	35.065.921,99 €	10.032.263 €	972.613 €	6.473.085 €
August		36.854.432,12 €	33.971.504,44 €	2.882.928 €	972.613 €	8.383.400 €
September		37.301.308,38 €	37.574.963,21 €	- 273.655 €	3.057.613 €	5.052.133 €
Oktober		44.651.308,38 €	34.324.963,21 €	10.326.345 €	972.613 €	14.405.866 €
November		36.854.432,12 €	33.971.504,44 €	2.882.928 €	972.613 €	16.316.181 €
Dezember		37.748.184,64 €	39.215.921,99 €	- 1.467.737 €	3.507.613 €	11.340.831 €
Summe		476.121.948 €	441.805.360 €	**34.316.588,00 €**	**33.571.350,00 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		476.121.948 €	441.805.360 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.152.895 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf						10.069.345 €
zzgl. Puffer für Vorfinanzierung von Investitionen						10.000.000 €
Mindest-Bedarf an Liquiditätskredit jahresbezogen						**20.069.345 €**

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2019	0,00
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2018	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2018	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2020**	34.316.588,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		21.900.000,00 €
verbleibender Saldo		**12.416.588,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse		11.671.350,00 €
Differenz		**745.238,00 €**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**51.332.371,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	424.095.661,00 €
Vorvorjahr	Ist	2018	393.065.803,96 €
3. Vorjahr	Ist	2017	379.340.345,88 €
Summe			**1.196.501.810,84 €**
Durchschnitt			398.833.936,95 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**7.976.678,74 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	10.595.593,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	30.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2019	4.216.140,39 €

Deckungs- und Übertragbarkeits-vermerke

Deckungsvermerke innerhalb des Haushaltsplanes, Übertragbarkeit (§ 20, 21 GemHVO)

Ergebnishaushalt

Budget und damit jeweils gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO sind die einem Produktbereich zugeordneten Aufwands- und Ertragskonten, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

Sofern einem Fachbereich innerhalb eines Produktbereichs keine Deckungsmöglichkeit mit eigenen Konten bleibt, können im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice und Einkauf - Ansätze zur Deckung innerhalb des Produktbereichs herangezogen werden.

Weiter können Ansätze eines Fachbereiches zur Deckung bei allen dem Fachbereich zugeordneten Produktsachkonten im Wege einer Umschichtung durch den Fachbereich 10.20 - Finanzservice und Einkauf - herangezogen werden, sofern gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Folgende Aufwandskonten sind auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt deckungsfähig:

- Personalaufwendungen (Konten 538-Personal, 62, 63, 640-643, 647-649, 65) und Versorgungsaufwendungen (Konten 538-Versorgung, 644-646),
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Konten 6061, 6161, 6163001, 6166001, 6169997, 6169998 und 6169999),
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 546 und 66).

Finanzhaushalt

Die Positionen innerhalb eines Produktbereichs sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen innerhalb eines Produktbereichs verschoben werden.

Im Produktbereich 01 ausgebrachte Ansätze können zur dezentralen produktgerechten Verbuchung in den übrigen Produktbereichen zur Deckung herangezogen werden.

Weiterhin können die veranschlagten Ansätze der Positionen 8431 und 8436 in allen Produktbereichen (außer Schule-Digital), zur Deckung im gesamten Finanzhaushalt herangezogen werden. Im Produktbereich 03/Schule-Digital gelten gesonderte Deckungsregelungen.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Weitere Regelungen

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Mittel des Schulbudgets übertragen werden. Die Übertragung weiterer Haushaltsmittel ist nur in Ausnahmefällen möglich. Über die erfolgte Übertragung im Ergebnishaushalt ist im Jahresabschluss zu berichten.

FB 40.00 - Schule und Betreuung

Die Budgetierung der Personalausgaben in den Schulbudgets kann im Laufe des Haushaltsjahres (und damit unterjährig) eingeführt werden. Ebenso kann ein gemeinsames Schulbudget zwischen dem Land Hessen und dem Hochtaunuskreis („Gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung in den Schulen des Hochtaunuskreises“) im Laufe des Jahres (unterjährig) eingeführt werden.

Übersicht
über die Gesamtwerte aller
Ertrags- und Aufwandskonten

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	111.200	100.980	114.363,47
5003100 Mieten und Pachten	6.931.910	7.668.350	7.004.770,26
5003110 Mietnebenkosten	367.182	390.740	314.466,72
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	2.644.800	2.644.800	2.615.530,00
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	384.500	339.000	334.941,93
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	22.700	20.400	24.680,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	4.057.000	3.769.000	3.905.917,40
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.700	4.000	3.781,40
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	780.000	740.000	605.140,15
5090001 sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	10.000	0	0,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.311.992**	**15.677.270**	**14.923.591,33**
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.483.400	5.481.300	5.686.405,73
5100010 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren (FB 10.90)	0	0	0,00
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	100.000	100.000	104.640,90
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	9.710.000	9.710.000	9.205.907,74
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	57.100	58.300	42.548,48
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	0	0,00
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	0	0,00
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	7.000	7.000	601,50
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	2.000	4.000	0,00
5150030 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen Schwarzarbeit	0	1.000	0,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.364.500**	**15.361.600**	**15.040.104,35**
5480000 Erstattungen vom Bund	200	2.200	11.111,33
5481000 Erstattungen vom Land	3.708.770	5.175.770	5.622.403,42
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.058.068	3.052.300	3.046.519,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	279.604,77
5481040 Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	210.425,00
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	412.875,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	84.000	84.000	83.300,00
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.855.450	1.940.040	1.739.947,26
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	0	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	21.288,45
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	7.500	2.500	0,00
5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	0	0	0,00
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 5070	40.000	0	0,00
5482100 Gastschulbeiträge	915.210	918.340	938.962,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	7.318.700	6.675.800	6.539.800,99
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.114.418	1.011.600	1.005.217,80
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	371.500	255.300	88.150,22
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	89.140	80.000	81.377,00
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	252.500	272.400	278.637,68
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 1010	16.700	17.000	35.592,30
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	107.100	107.100	7.087,92
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	35.540	34.390	37.386,16
5487010 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	20.000	83.890,71
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	404.270	388.200	380.831,85
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.334.870	2.163.570	2.249.246,98
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	190.450,93
*** Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**21.902.436**	**22.380.010**	**23.344.106,81**
5582000 Erträge aus Kreisumlage	147.737.987	138.114.903	131.816.474,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	86.056.279	79.641.761	81.311.278,00
*** Steuern+st.ähnl.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**233.794.266**	**217.756.664**	**213.127.752,00**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	166.500	157.000	262.124,46
5470101 Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	1.000	1.000	0,00
5470110 Ersatzleistungen KdU § 22 I SGB II	0	600.000	607.413,55
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	0	0,00
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	150.000	0	0,00
5470113 Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	0	0,00
5470114 Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	400.000	0	0,00
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	75.000	0	0,00
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	600.000	675.000	492.195,27
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	8.000	3.450	1.187,00
5470140 Ersatzleistungen Alg II auß. Einr.	0	1.897.500	1.113.646,01
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	0	0,00
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	460.000	0	0,00
5470143 Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	25.000	0	0,00
5470144 Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	530.000	0	0,00
5470145 Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	100.000	0	0,00
5470160 Ersatz Eingliederungslstg. §§ 16,16b,16c,16d SGBII	0	30.000	14.709,76
5470163 Ersatz Eingliederungsleistung § 16 i SGB II	0	0	0,00
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	0	0,00
5470171 Ersatz Eingliederungslstg. ESF-LZA	0	0	869,03
5470198 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	100	500	0,00
5470199 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	300	5.600	5.370,74
5470200 Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	410.500	310.000	233.469,70
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	70.000	80.000	110.805,03
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	90.000	110.000	137.003,51
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	144.700	149.700	228.997,66
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	16.683,69
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	69.700	47.200	61.234,09
5470440 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB50.30)	0	0	0,00
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	81.000	83.500	103.427,80
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	5.000	10.000	-1.709,65
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.200	0	0,00
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.200	0	0,00
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	480.000	460.500	543.763,04
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	27.000	27.000	32.718,18
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	8.791.850	8.720.080	8.527.803,47
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	-2.488,00
5471110 Kostenersatz in Einrichtungen (50.40)	0	0	0,00
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	260.000	380.000	455.403,20
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	15.000	0	0,00
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	198.750	243.250	264.053,30
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	170.000	160.000	109.435,55
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	30.000	321.000	60.251,47
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	17.034.210	16.662.750	16.518.393,44
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	44.910.000	45.058.000	39.585.371,25
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	8.569.000	8.000.000	4.184.874,42
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.624.000	9.800.000	9.087.523,12
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	348.100	179.045,06
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	12.785,00
*** Erträge aus Transferleistungen**	**93.591.510**	**94.348.530**	**82.946.360,15**
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	170.000	170.000	222.518,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	39.044.654	40.591.053	40.405.367,00
5401090 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	306.400	1.048.000	588.240,00
5409000 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	0	0	0,00
5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	120.970	140.690	130.633,91
5420010 Zuweisungen für laufende Zwecke ESF-Bundesprogramm	0	39.600	156.377,43
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000.717	39.257.000	28.964.249,99

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	184.068	184.320	189.178,04
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	1.800.960	1.907.520	1.536.866,37
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	218.400	143.040	130.128,75
5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 50.10	0	0	7.500,00
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	65.000	65.000	57.861,00
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	710.000	670.000	675.860,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	9.000	6.500	9.900,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	80.000	80.000	63.458,16
5421016 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	28.200	0	28.224,00
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	144.540	246.500	273.249,61
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizierung)	200.000	200.000	268.871,58
5421060 Zuw.lfd.Zwecke Land (Deutsch4U)	0	0	89.145,81
5421070 Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	248.440	247.440	261.539,08
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	32.500	32.500	32.500,00
5423000 Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	53.800	56.500	30.987,32
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	26.000	26.000	21.554,95
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	4.000	19.358,75
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	7.183,09
5428011 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Usingen	500	500	227,93
5428012 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds Hilfe in Not	500	500	0,00
5428013 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	1.500	0	2.484,67
5428020 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	5.805,89
*** Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd**	**94.838.659**	**85.503.173**	**74.459.776,33**
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.817.892	8.114.070	7.744.906,87
*** Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.**	**7.817.892**	**8.114.070**	**7.744.906,87**
5300100 Mieten und Pachten	220	120	118,91
5300110 Mietnebenkosten	0	0	0,00
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	300.000	307.134,51
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	24.000	24.480	14.079,28
5302010 Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	1.310	1.310	1.561,84
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	4.000	13.420	11.541,49
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	6.000	700	1.668,37
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.500	1.500	270,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	14.000	11.500	14.106,16
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	8.800	7.600	11.413,65
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	12.347,22
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	7.121,80
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	1.352.767,00
5380010 Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellung	0	0	1.563,14
5391000 Steuererstattungen	165.400	155.400	154.620,04
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	35.355	36.820	34.114,50
5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	0,00
5399020 Andere sonstige betriebliche Erträge -Waffen-	0	0	0,00
5399090 Andere sonst.betr.Erträge Betreuung	0	0	32,61
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**610.585**	**552.850**	**1.924.460,52**
**** Summe der ordentlichen Erträge**	**483.231.840**	**459.694.167**	**433.511.058,36**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
62, 63, 640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	52.561.236	50.215.960	46.687.008,76
*** Personalaufwendungen**	**52.561.236**	**50.215.960**	**46.687.008,76**
644-646 Versorgungsaufwendungen	6.172.823	6.492.130	7.139.917,39
*** Versorgungsaufwendungen**	**6.172.823**	**6.492.130**	**7.139.917,39**
6010000 Büromaterial und Drucksachen	330.612	304.941	301.679,11
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	39.800	39.500	16.887,32
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	2.500	2.500	3.284,40
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	76.000	56.780,30
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	305.328	296.190	350.419,16
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuunsangeb.)	127.280	116.780	105.104,36
6011020 Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztags)	120.800	101.360	136.703,90
6012000 sonstiges Verbrauchmaterial	19.500	16.500	21.920,14
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	22.580	41.650	7.831,45
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	10.594,24
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	3.057,99
6051000 Strom	3.496.680	3.492.290	3.425.437,70
6052000 Gas	2.544.548	2.219.440	2.045.101,45
6053000 Sonstige Energie	83.500	110.830	80.903,06
6054000 Heizöl	183.800	143.450	150.624,08
6055000 Treibstoffe	57.410	53.790	47.469,15
6056000 Wasser	413.090	486.990	356.887,25
6057000 Abwasser	628.530	673.910	546.785,11
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	61.520	72.470	5.250,82
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	223.508	210.260	171.918,79
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	34.350	21.250	6.180,73
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	15.164,72
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	233.200	150.000	193.050,00
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.200	2.477,50
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	18.000	16.000	19.977,15
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	17.154	15.810	9.289,10
6081000 Reinigungsmaterial	152.289	137.310	145.835,01
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	111.600	111.000	81.415,42
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	23.000	22.500	12.027,52
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	143.600	80.050	124.359,32
6100000 Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	3.208.400	2.936.700	2.755.404,32
6100010 Fremdleistungen EDV	858.190	529.290	361.211,58
6100030 Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	53.503,03
6120000 Beratungs-,Forschunbgs-,Planungsleistung	15.000	15.000	0,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	97.400	93.700	86.624,17
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	7.000	2.689,75
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	136.500	67.500	97.718,08
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	532.450	775.860	568.704,06
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.870.110	1.350.540	1.276.203,86
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00
6161000 Bauunterhaltung	2.543.860	2.933.720	3.551.350,05
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.137.610	4.116.820	3.396.430,07
6161020 Kleinere Inst. neue/ sanierte Objekte	0	0	0,00
6161030 Kleinere Instandhaltung Altbauten	0	0	0,00
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	166.919	244.590	226.640,19
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.152.530	1.237.940	1.698.163,29
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	4.000	4.000	3.827,71
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	10.000	2.500	795,08
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	18.200	18.200	2.199,69
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	288.000	153.500	247.628,04
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	65.000	0	0,00
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	278,19
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	84.475	83.340	65.438,15

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	909.000	700.000	631.550,77
6166000 Wartungskosten	1.815.900	1.476.560	970.035,31
6166001 Wartungskosten Betriebsvorrichtungen	2.234.630	2.195.560	1.581.084,18
6166010 Wartungskosten Schule digital	64.400	69.400	79.673,31
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	169.300	170.100	163.287,09
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	150.000	41.637,75
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	200.000	0	0,00
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
6169997 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	108.615,96
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	3.607.810,57
6171000 Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	103.752	60.010	58.066,82
6173000 Fremdreinigung	5.986.350	5.212.250	4.957.647,35
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	51.800	40.120	19.661,64
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	6.971.450	6.347.990	5.999.596,09
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.320.000	3.319.500	3.173.846,79
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.500.000	1.479.000	1.645.947,30
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	410.000	251.250	261.229,81
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	45.000	50.250	97.722,75
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	4.300	6.600	2.578,83
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.181.400	7.328.980	6.570.412,27
6700010 Mietnebenkosten	1.075.700	1.013.200	832.442,17
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	171.480	13.980	2.492,00
6710000 Leasing	372.830	368.360	358.708,37
6720000 Lizenzen und Konzessionen	18.913	18.970	18.575,42
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	177.500	62.600	109.996,01
6730000 Gebühren	660.955	680.215	663.158,94
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	150.350	131.650	134.586,24
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	35.000	33.000	30.884,01
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	107.300	174.900	26.783,48
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	1.250	0,00
6771002 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	111.000	91.000	54.170,53
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	14.137,83
6775000 Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	117.815,98
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	130.000	127.500	126.182,03
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	600.000	600.000	530.990,50
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	58.000	47.000	32.935,88
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	24.310	24.330	19.128,00
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brandschutz	20.000	20.000	22.044,46
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	119.200	117.550	91.257,50
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	377,76
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	625	630	583,81
6820000 Porto und Versandkosten	356.059	314.950	299.821,06
6820001 e-Portokosten	10.000	10.000	1.451,44
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	221.695	237.770	186.025,64
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	30.500	30.500	18.428,64
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	144.800	109.900	85.978,79
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	354,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	9.900	3.300	6.563,06
6850000 Reisekosten	180.950	180.200	156.719,99
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	28.823,12
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.412,41
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	7.927,33
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.400	22.900	21.890,81
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.250	1.955,84
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.500	1.500	371,17
6861003 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	3.000	5.000	0,00
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	77.619	63.390	37.733,00
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	1.162,54
6861030 Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	52.000	50.000	32.912,51

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	16.128,06
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	21.000	16.500	18.372,94
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	5.500	5.500	4.145,39
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	1.049,64
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	39.400	36.220	46.169,38
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	15.000	11.259,82
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	8.000	8.000	7.714,00
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	138.895	133.540	117.243,60
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	420.000	400.000	38.208,70
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	500	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.500	1.500	303,93
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	10.000	29.009,11
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	72.000	52.031,18
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	6.000	6.000	3.909,80
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	10.000	11.591,88
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	1.000	1.000	88,20
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	313.220,98
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	475.399	492.305	465.621,83
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	56.715	50.830	48.488,51
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.178.670	2.004.840	1.821.099,42
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	1.797,52
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	397.130	392.380	366.984,12
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	158,88
6991000 Säumniszuschläge	0	10	1.932,95
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-40,84
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	220.020	277.720	157.770,43
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	0	2.484,67
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	12.000	12.000	6.578,63
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	179,30
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	0	0,00
6993010 Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	321.794,27
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	-31.802,04
*** Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen**	**66.185.570**	**61.311.981**	**60.741.626,68**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
66 Abschreibungen	27.579.318	27.256.830	25.050.676,44
*** Abschreibungen**	**27.579.318**	**27.256.830**	**25.050.676,44**
7112000 Kreisausgleichsstock	0	0	0,00
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.500	47.500	46.945,00
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	267.400	117.400	113.036,50
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	11.420	11.420	11.412,00
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	147.005	152.320	150.831,14
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	4.057.000	3.480.000	3.897.634,40
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	50.500	45.500	47.360,59
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	5.080.000	3.065.000	4.064.683,37
7125001 Zuweisung PPP-Rate	6.742.650	6.902.260	7.056.460,00
7125002 Verlustausgleich Kliniken	4.595.069	4.363.830	7.632.020,00
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	70.000,00
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	3.873.215	5.139.225	4.079.386,39
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	80.000	80.000	63.458,16
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	200.000	200.000	294.698,69
7127050 Weiterl. Zusch. an Maßnahmetr. ESF-Bundesprogramm	0	39.600	157.369,27
7127060 Weiterl. Zusch. für Deutsch4U	0	0	96.139,20
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	372.550	297.050	156.939,81
7128010 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	28.200	0	28.224,00
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	81.129,19
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.500	20.500	25.790,90
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	793.100	765.800	738.365,04
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.563.600	1.522.100	1.353.906,75
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	41.200	39.500	36.998,33
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	14.070.900	14.055.500	13.411.056,96
7177020 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	777.930	600.000	484.001,29
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	1.991.000	1.223.500	962.132,29
7177040 Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	231.000	216.000	200.877,60
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	19.750	21.084,28
*** Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow**	**45.319.619**	**42.654.885**	**45.281.941,15**
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	41.000	40.000	37.846,00
7353100 Krankenhausumlage	4.767.284	4.887.815	4.560.195,00
7354300 LWV-Umlage	50.758.758	54.616.190	51.995.720,00
7355000 Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	3.722.650	3.516.050	2.798.700,20
*** Steueraufwendungen**	**59.289.692**	**63.060.055**	**59.392.461,20**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	8.330.000	7.690.000	6.881.443,08
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	450.000	0	0,00
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	4.880,00
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	320.000	0	287.184,17
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	300.000	0	0,00
7230101 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge eintägig	0	0	0,00
7230102 Bildung, Teilhabe HzL a.E.Kita-Ausflüge eintägig	0	0	0,00
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	2.088,00
7230112 Bildung, Teilhabe HzL a.E.Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	0,00
7230120 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Schülerbeförderung § 34	0	0	0,00
7230131 Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.480,00
7230140 Bildung,Teilhabe HzL a.E. angemes. Lernförderung	0	0	140,00
7230151 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	816,70
7230152 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.699,00
7230160 Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	898,90
7230199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	12.000	10.350	0,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	5.000	0,00
7230300 Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	80.000	90.000	50.112,12
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	100.000	95.000	78.304,80
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	120.000	110.000	91.015,00
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	90.000	80.000	59.579,89
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	24.000	7.208,00
7231000 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr.	9.400.000	9.000.000	8.432.317,34
7231001 Grundsicherung SGB XII Erwerbsmind. a.E.	6.400.000	6.300.000	5.321.991,20
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme	3.800.000	0	0,00
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einmalige Leistungen	15.000	15.000	8.483,49
7231020 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU)	2.000	2.000	0,00
7231111 Bildung, Teilhabe Grs a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	0,00
7231131 Bildung,Teilhabe Grsi a.E. pers.Schulbedarf	0	0	0,00
7231199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGBXII 4.Kapitel	0	200	0,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	10.972.000	9.708.000	10.247.973,01
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.900.000	0	0,00
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.000.000	0	0,00
7235051 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	0	400.000	270.277,65
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	670.000	620.000	515.763,52
7240000 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	26.000.000	29.925.000	27.496.663,25
7240101 Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	1.016,45
7240102 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	83,00
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	139.184,81
7240112 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	85,00
7240120 Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	21.223,23
7240131 Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	197.600,00
7240140 Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	25.425,18
7240151 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	91.384,72
7240152 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	166.158,63
7240160 Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	31.704,86
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	840.000	805.000	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	8.791.650	8.719.880	6.084.514,32
7240300 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	680.000	787.750	534.377,95
7241000 Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	130.000	64.395,15
7242000 Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	560.000	500.000	492.246,72
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	33.640.000	34.155.000	29.331.452,66
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	10.400.000	10.925.000	9.477.052,46
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.090.000	1.955.000	1.680.937,14
7243003 ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	500	123,74
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	6.558.200	7.152.000	4.099.985,21
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	30.000	48.000	0,00
7244040 Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	120.000	250.000	0,00
7244050 Einglied. freie Förderung § 16 f SGB II	200.000	180.000	220.434,42
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.600.000	400.000	0,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
7250000 Jugendhilfelstg.a.E.	1.650.755	1.763.500	1.619.596,69
7250006 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	200.000	200.000	0,00
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	0,00
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	60.000	30.000	30.196,14
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	40.000	20.000	31.327,04
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	35.000	0	0,00
7250020 Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	25.700	25.000	11.561,79
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	136.210	132.500	105.000,00
7250022 Projekt Frühe Hilfen, Familienhebammen	44.677	21.440	16.851,48
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	260.000	218.000	151.904,95
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	3.715.000	3.360.000	3.530.538,06
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	60.000	60.000	44.001,96
7250032 Jugendhilfe a.v.E. (Rebus)	350.000	375.220	331.785,66
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	185.000	170.000	206.591,81
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	7.183,09
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usingen	500	500	227,93
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	33.000	33.000	28.028,16
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	187.000	182.000	224.453,56
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	1.250.000	750.000	787.585,23
7250091 Jugendhilfelstg.a.E.(Rebus)	1.500.000	800.000	889.198,24
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	8.200.000	6.273.500	7.791.585,06
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	100.000	100.000	0,00
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	0,00
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	290.000	330.000	361.931,74
7251011 Jugendhilfelstg.Verpfleg. (SGB XII)	0	0	0,00
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	25.000	0	0,00
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	10.000	0	0,00
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	60.000	60.000	101.193,62
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	700.000	875.000	979.779,07
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.100.000	2.790.000	2.460.660,00
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	3.600.000	4.400.000	4.444.975,26
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	565.000	805.000	1.031.973,85
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	2.740.000	1.540.000	1.716.426,55
7252000 Leistungen nach AsylBIG	0	0	6.750,86
7252010 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) a.E.	1.463.311	968.700	994.876,21
7252020 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) i.E.	8.245.249	5.088.060	3.199.833,96
7252032 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Wertgutscheine	0	0	170,00
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	93.069	74.270	62.194,76
7252052 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Wertgutscheine	0	0	265,00
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	529.859	422.810	830.592,38
7252100 Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	14.961.500	14.848.710	12.133.268,14
7252101 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	404,80
7252102 Bildung,Teilhabe AsylbG Kita-Ausflüge eintägig	0	0	0,00
7252111 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	7.736,50
7252112 Bildung,Teilhabe AsylbG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	0,00
7252120 Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	305,00
7252131 Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	11.300,00
7252140 Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	0	0	10.667,50
7252151 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	2.805,56
7252152 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	8.367,00
7252160 Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	800,50
7252199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBlG	55.000	45.800	0,00
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBlG	1.200.000	1.400.000	1.111.773,45
7252201 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	30,00
7252202 Bildung,Teilhabe §3AsylbLG Kita-Ausflüge eintägig	0	0	0,00
7252211 Bildung,Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	773,00
7252212 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	0,00
7252220 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	305,00
7252231 Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	3.640,00
7252240 Bildung,Teilhabe §3AsylbG angemes. Lernförderung	0	0	0,00

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
7252251 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.883,30
7252252 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	248,00
7252260 Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	84,00
7252299 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBlG	5.000	27.500	0,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBlG	900.000	1.000.000	794.113,27
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	226.084	168.440	118.222,84
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	246.187	196.450	108.766,88
7252400 Leistungen nach AsylBIG §3 Wertgutscheine	0	0	0,00
7252500 Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	0	0	30.616,13
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	4.384,16
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	252.000	175.000	81.676,12
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	500.000	620.000	463.312,13
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	60.000	95.000	67.054,18
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	237.410,94
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	16.000	16.000	37.929,94
7282030 sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	210.425,00
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.750	4.650	0,00
7290001 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500	0	3.684,25
7299000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	2.400.000	1.900.000	1.739.126,00
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	40.000	30.000	27.855,57
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds Hilfe in Not	10.500	10.500	1.280,24
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	100.000	0	0,00
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	4.000	5.000	3.123,92
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	118.254	118.260	96.065,00
7299030 Hortmittagessen freiwillige Leistung	0	25.000	23.952,25
7299101 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	376,29
7299102 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge eintägig	0	0	0,00
7299111 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	27.581,63
7299112 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	0,00
7299120 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	6.624,00
7299131 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	0	0	29.149,00
7299140 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	0	0	23.483,62
7299151 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	14.792,29
7299152 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	35.403,30
7299160 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	13.110,21
7299199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	180.000	163.300	0,00
*** Transferaufwendungen**	**198.719.955**	**183.182.790**	**161.914.855,79**
7020000 Grundsteuer	102.415	102.510	82.157,72
7030000 Kfz-Steuer	7.500	7.050	6.489,51
7420000 Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**238.915**	**238.560**	**217.559,63**
**** Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**456.067.128**	**434.413.191**	**406.426.047,04**
***** Verwaltungsergebnis**	**27.164.712**	**25.280.976**	**27.085.011,32**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
	2020	2019	
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.100	1.512,75
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0,00
5660000 Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	495.800	495.800	494.560,32
5710020 Bankzinsen Kassenkredite	0	0	258.557,28
5730000 Bürgschaftsprovisionen	182.000	249.000	323.208,12
5761000 Säumniszuschläge	1.300	1.200	1.468,50
5762000 Mahngebühren	25.000	25.000	24.130,91
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.700	2.700	5.315,51
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	2.247,33
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	2.061,68
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	939,08
**** Finanzerträge**	**708.000**	**774.800**	**1.114.001,48**
7710000 Bankzinsen	15.000.000	15.500.000	14.145.342,72
7710001 Bankzinsen Verteilung	0	0	0,00
7710010 Zinsumlage	800.400	838.000	875.120,00
7710011 Zinsumlage Verteilung	0	0	0,00
7710020 Bankzinsen Kassenkredite	200.000	200.000	3.487,01
7730000 Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	500.000	500.000	403.990,78
7730001 Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	0	0	0,00
7761000 Zinsen an Land	1.250	1.300	1.419,26
**** Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.501.650**	**17.039.300**	**15.429.359,77**
***** Finanzergebnis**	**-15.793.650**	**-16.264.500**	**-14.315.358,29**
****** Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**483.939.840**	**460.468.967**	**434.625.059,84**
****** Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**472.568.778**	**451.452.491**	**421.855.406,81**
****** Ordentliches Ergebnis**	**11.371.062**	**9.016.476**	**12.769.653,03**
5912001 Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	1.550,00
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	1.570,93
5970000 Erträge aus Inanspruchn. Bürgschaft,Gewährl.,Rückf	0	0	30.000,00
5990910 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	-279,65
***** Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**32.841,28**
7911000 außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	30.000,00
7940000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	14.926,74
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.214,70
***** Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**48.141,44**
****** Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.300,16**
******Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.**	**11.371.062**	**9.016.476**	**12.754.352,87**
9100010 Umlage Raumkosten	0	0	0,00
9100020 Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	0,00
9100030 Umlage interne Sachkosten	0	0	0,00
9100040 Umlage Steuerungsleistungen	0	0	0,00
9100050 Umlage Serviceleistungen	0	0	0,00
*** Interne Leistungsbeziehungen und kalk. Verz.**	**0**	**0**	**0,00**
******* Jahresergebnis**	**11.371.062**	**9.016.476**	**12.754.352,87**

Übersicht
über den Ergebnishaushalt
nach Produktbereichen

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

					PB 01			PB 02			PB 03		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311.992	15.677.270	14.923.591,33	6.582.306	7.234.410	6.353.510,42	0	0	0,00	6.870.845	6.563.250	6.670.712,16
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.364.500	15.361.600	15.040.104,35	545.000	536.000	424.649,80	4.836.600	4.813.300	5.035.804,98	2.000	2.000	55,77
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.902.436	22.380.010	23.344.106,81	485.060	490.760	624.767,10	96.640	101.310	85.509,36	12.313.768	11.404.240	11.453.820,37
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.794.266	217.756.664	213.127.752,00	0	0	0,00	0	0	0,00	86.056.279	79.641.761	81.311.278,00
547	Erträge aus Transferleistungen	93.591.510	94.348.530	82.946.360,15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.838.659	85.503.173	74.459.776,33	13.440	11.440	138.098,61	49.740	49.740	54.681,41	2.696.581	2.287.380	1.902.598,07
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.817.892	8.114.070	7.744.906,87	1.347	1.420	1.430,80	17.806	40.920	40.909,78	4.692.031	4.729.720	5.004.625,47
53	Sonstige ordentliche Erträge	610.585	552.850	1.924.460,52	74.465	59.910	1.076.403,58	6.430	7.870	48.125,94	34.600	39.760	137.473,30
*	Summe ordentliche Erträge	483.231.840	459.694.167	433.511.058,36	7.701.618	8.333.940	8.618.860,31	5.007.216	5.013.140	5.265.031,47	112.666.104	104.668.111	106.480.563,14
62,63,...	Personalaufwendungen	52.561.236	50.215.960	46.687.008,76	12.665.689	11.645.133	10.395.483,49	6.542.219	6.410.220	6.125.243,43	7.642.546	7.711.680	7.472.204,19
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.172.823	6.492.130	7.139.917,39	3.437.258	3.539.230	3.830.092,73	458.806	452.370	496.778,25	370.881	424.810	388.930,33
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.185.570	61.311.981	60.741.626,68	14.658.375	15.109.746	12.085.099,40	1.463.490	1.362.926	1.260.937,12	37.995.222	34.330.935	37.114.190,14
66	Abschreibungen	27.579.318	27.256.830	25.050.676,44	3.119.843	2.301.820	2.195.679,38	222.792	236.340	150.442,79	21.700.777	21.116.050	19.701.712,76
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.319.619	42.654.885	45.281.941,15	162.000	122.150	114.702,40	196.220	191.220	182.381,30	15.980.765	14.341.850	14.043.600,99
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.289.692	63.060.055	59.392.461,20	0	0	0,00	1.300	1.300	0,00	0	0	0,00
72	Transferaufwendungen	198.719.955	183.182.790	161.914.855,79	13.000	10.500	4.964,49	0	0	0,00	460.000	440.000	355.462,53
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.915	238.560	217.559,63	59.085	54.070	65.352,02	840	450	312,00	18.770	19.830	11.088,34
*	Summe ordentliche Aufwendungen	456.067.128	434.413.191	406.426.047,04	34.115.250	32.782.649	28.691.373,91	8.885.667	8.654.826	8.216.094,89	84.168.961	78.385.155	79.087.189,28
**	Verwaltungsergebnis	27.164.712	25.280.976	27.085.011,32	-26.413.632	-24.448.709	-20.072.513,60	-3.878.451	-3.641.686	-2.951.063,42	28.497.143	26.282.956	27.393.373,86
56,57	Finanzerträge	708.000	774.800	1.114.001,48	28.900	28.800	29.331,98	0	0	0,00	0	0	0,00
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.501.650	17.039.300	15.429.359,77	1.230.349	1.210.149	1.043.151,34	19.248	19.903	9.275,51	14.733.557	15.105.842	13.677.061,18
*	Finanzergebnis	-15.793.650	-16.264.500	-14.315.358,29	-1.201.449	-1.181.349	-1.013.819,36	-19.248	-19.903	-9.275,51	-14.733.557	-15.105.842	-13.677.061,18
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	483.939.840	460.468.967	434.625.059,84	7.730.518	8.362.740	8.648.192,29	5.007.216	5.013.140	5.265.031,47	112.666.104	104.668.111	106.480.563,14
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	472.568.778	451.452.491	421.855.406,81	35.345.599	33.992.798	29.734.525,25	8.904.915	8.674.729	8.225.370,40	98.902.518	93.490.997	92.764.250,46
***** ordentl. Ergebnis**		**11.371.062**	**9.016.476**	**12.769.653,03**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**	**-3.897.699**	**-3.661.589**	**-2.960.338,93**	**13.763.586**	**11.177.114**	**13.716.312,68**
59	ao Erträge	0	0	32.841,28	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	31.550,00
79	ao Aufwendungen	0	0	48.141,44	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	46.705,09
*	außerordentl.Ergebn.	0	0	-15.300,16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	-15.155,09
****** Jahresergebnis**		**11.371.062**	**9.016.476**	**12.754.352,87**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**	**-3.897.699**	**-3.661.589**	**-2.960.338,93**	**13.763.586**	**11.177.114**	**13.701.157,59**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0,00	-27.110.666	-25.147.544	-20.612.168,12	3.702.092	3.598.058	2.909.392,53	11.421.499	8.851.956	8.118.954,14
*	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	0	0,00	-27.110.666	-25.147.544	-20.612.168,12	3.702.092	3.598.058	2.909.392,53	11.421.499	8.851.956	8.118.954,14
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**11.371.062**	**9.016.476**	**12.754.352,87**	**-504.415**	**-482.514**	**-474.164,84**	**-7.599.791**	**-7.259.647**	**-5.869.731,46**	**2.342.087**	**2.325.158**	**5.582.203,45**

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung kann es bei den Planansätzen aufgrund von Umlageberechnungen zu Rundungsdifferenzen zwischen dem Gesamtplan und den Teilhaushalten kommen.

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 04			PB 05			PB 06			PB 07		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	4.000	2.921,40	9.912	93.220	94.526,25	780.000	740.000	603.885,15	0	0	0,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	13.200	12.200	5.853,93	4.700	4.600	0,00	170.000	170.000	147.289,10
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	17.820,49	1.730.030	1.386.500	1.596.408,36	3.920.300	5.593.200	6.367.586,91	17.700	18.000	16.051,04
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	92.682.660	93.500.180	82.033.709,60	908.850	848.350	912.650,55	0	0	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.400	0,00	50.990.350	40.494.840	29.780.193,91	1.499.494	1.557.120	1.496.548,44	104.200	104.200	118.318,50
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	171	180	170,72	790.897	893.060	907.235,91	0	0	0,00
53	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	170,10	6.910	7.390	214.864,44	1.750	1.950	3.286,72	0	0	0,00
*	Summe ordentliche Erträge	8.930	15.400	20.911,99	145.433.233	135.494.510	113.725.727,21	7.905.991	9.638.280	10.291.193,68	291.900	292.200	281.658,64
62,63,...	Personalaufwendungen	280.573	266.220	281.394,40	12.848.190	12.196.720	11.069.607,31	5.712.236	5.334.780	4.962.129,91	2.138.990	1.983.720	1.963.017,20
644-646	Versorgungsaufwendungen	34.240	19.160	39.038,25	1.349.722	1.474.850	1.672.339,21	275.978	286.140	347.331,48	27.107	29.780	47.883,10
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.315	1.347.350	1.340.771,80	5.315.665	4.006.783	4.524.217,61	438.880	396.935	346.682,32	166.120	161.710	156.012,98
66	Abschreibungen	9.878	460	364,29	636.398	599.510	988.421,92	870.498	968.340	1.045.112,44	63.317	62.130	58.739,51
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	892.375	665.375	660.922,17	1.654.740	1.687.690	1.792.916,79	1.037.070	1.130.630	1.102.007,84	11.537.719	11.466.090	14.758.480,00
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4.767.284	4.887.815	4.560.195,00
72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	168.743.363	156.551.880	134.070.097,75	29.500.842	26.177.660	27.484.331,02	0	0	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	220	220	84,00	0	0	0,00	0	0	0,00
*	Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.381	2.298.565	2.322.490,91	190.548.298	176.517.653	154.117.684,59	37.835.504	34.294.485	35.287.595,01	18.700.537	18.591.245	21.544.327,79
**	Verwaltungsergebnis	-2.560.451	-2.283.165	-2.301.578,92	-45.115.065	-41.023.143	-40.391.957,38	-29.929.513	-24.656.205	-24.996.401,33	-18.408.637	-18.299.045	-21.262.669,15
56,57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	3.000,76	100	100	180,92	0	0	0,00
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.643	1.044	882,12	1.029	860	751,34	3.404	3.243	1.906,06	5.970	6.751	5.715,97
*	Finanzergebnis	-2.643	-1.044	-882,12	-1.029	-860	2.249,42	-3.304	-3.143	-1.725,14	-5.970	-6.751	-5.715,97
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.930	15.400	20.911,99	145.433.233	135.494.510	113.728.727,97	7.906.091	9.638.380	10.291.374,60	291.900	292.200	281.658,64
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.572.024	2.299.609	2.323.373,03	190.549.327	176.518.513	154.118.435,93	37.838.908	34.297.728	35.289.501,07	18.706.507	18.597.996	21.550.043,76
***** ordentl. Ergebnis**		**-2.563.094**	**-2.284.209**	**-2.302.461,04**	**-45.116.094**	**-41.024.003**	**-40.389.707,96**	**-29.932.817**	**-24.659.348**	**-24.998.126,47**	**-18.414.607**	**-18.305.796**	**-21.268.385,12**
59	ao Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	-279,65	0	0	0,00
79	ao Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	-279,65	0	0	0,00
*	außerordentl.Ergebn.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
****** Jahresergebnis**		**-2.563.094**	**-2.284.209**	**-2.302.461,04**	**-45.116.094**	**-41.024.003**	**-40.389.707,96**	**-29.932.817**	**-24.659.348**	**-24.998.126,47**	**-18.414.607**	**-18.305.796**	**-21.268.385,12**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	290.290	270.797	242.988,93	6.135.522	6.401.186	5.022.511,49	2.233.682	2.039.751	1.608.921,00	797.356	754.858	589.901,27
*	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	290.290	270.797	242.988,93	6.135.522	6.401.186	5.022.511,49	2.233.682	2.039.751	1.608.921,00	797.356	754.858	589.901,27
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-2.853.384**	**-2.555.006**	**-2.545.449,97**	**-51.251.616**	**-47.425.189**	**-45.412.219,45**	**-32.166.499**	**-26.699.099**	**-26.607.047,47**	**-19.211.963**	**-19.060.654**	**-21.858.286,39**

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung kann es bei den Planansätzen aufgrund von Umlageberechnungen zu Rundungsdifferenzen zwischen dem Gesamtplan und den Teilhaushalten kommen.

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 08			PB 10			PB 11			PB 12		
Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.350,00	758.179	784.340	908.370,91	0	0	0,00	0	0	0,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	95.677,96	1.675.000	1.705.000	1.839.422,64	8.000.000	8.000.000	7.475.259,59	0	0	0,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	115.000	115.000	3.783,25	16.200	16.000	15.935,83	130.320	145.400	96.946,30
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00	0	0	0,00	0	0	0,00	170.000	170.000	222.518,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	398.590	412.770	416.175,82
53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40	4.320	3.850	4.817,29	0	0	0,00	450	370	345,71
*	Summe ordentliche Erträge	374.050	374.050	360.763,36	2.552.499	2.608.190	2.756.394,09	8.016.200	8.016.000	7.491.195,42	699.360	728.540	735.985,83
62,63,...	Personalaufwendungen	423.058	469.567	432.558,79	1.690.525	1.715.420	1.479.221,51	92.205	94.280	94.183,07	169.643	175.010	160.763,39
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	78.167	79.900	101.494,12	0	0	0,00	66.294	65.520	70.887,22
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.141	1.674.478	1.591.110,16	633.105	636.860	652.302,76	50	0	142,94	957.207	813.425	633.987,61
66	Abschreibungen	162.016	162.290	161.746,22	135.330	135.540	92.378,61	0	0	0,00	608.732	661.240	603.631,67
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	113.350	80.605,82	0	0	0,00	12.910.000	10.930.000	11.422.730,67	295.950	1.627.000	831.084,57
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	41.000	40.000	37.846,00	3.550.000	3.350.000	2.615.634,40
72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	126.166,50	12.980	16.970	-524,63	0	0	0,00	0	0	0,00
*	Summe ordentliche Aufwendungen	2.489.965	2.548.885	2.392.187,49	2.550.107	2.584.690	2.324.872,37	13.043.255	11.064.280	11.554.902,68	5.647.826	6.692.195	4.915.988,86
**	Verwaltungsergebnis	-2.115.915	-2.174.835	-2.031.424,13	2.392	23.500	431.521,72	-5.027.055	-3.048.280	-4.063.707,26	-4.948.466	-5.963.655	-4.180.003,03
56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40	1.200	1.100	1.516,86	0	0	0,00	5.800	5.800	5.792,92
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.862	35.985	31.023,37	100.433	106.664	91.057,10	0	0	0,00	164.412	297.817	154.416,85
*	Finanzergebnis	459.138	454.015	457.744,03	-99.233	-105.564	-89.540,24	0	0	0,00	-158.612	-292.017	-148.623,93
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	864.050	864.050	849.530,76	2.553.699	2.609.290	2.757.910,95	8.016.200	8.016.000	7.491.195,42	705.160	734.340	741.778,75
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.520.827	2.584.870	2.423.210,86	2.650.540	2.691.354	2.415.929,47	13.043.255	11.064.280	11.554.902,68	5.812.238	6.990.012	5.070.405,71
***** ordentl. Ergebnis**		**-1.656.777**	**-1.720.820**	**-1.573.680,10**	**-96.841**	**-82.064**	**341.981,48**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**	**-5.107.078**	**-6.255.672**	**-4.328.626,96**
59	ao Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1.570,93
79	ao Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	1.716,00
*	außerordentl.Ergebn.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	-145,07
****** Jahresergebnis**		**-1.656.777**	**-1.720.820**	**-1.573.680,10**	**-96.841**	**-82.064**	**341.981,48**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**	**-5.107.078**	**-6.255.672**	**-4.328.772,03**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	415.889	667.984	354.060,13	964.704	1.268.218	864.805,39	79.207	68.994	66.968,21	145.575	144.178	122.240,34
*	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	415.889	667.984	354.060,13	964.704	1.268.218	864.805,39	79.207	68.994	66.968,21	145.575	144.178	122.240,34
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-2.072.666**	**-2.388.804**	**-1.927.740,23**	**-1.061.545**	**-1.350.282**	**-522.823,91**	**-5.106.262**	**-3.117.274**	**-4.130.675,47**	**-5.252.653**	**-6.399.850**	**-4.451.012,37**

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung kann es bei den Planansätzen aufgrund von Umlageberechnungen zu Rundungsdifferenzen zwischen dem Gesamtplan und den Teilhaushalten kommen.

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 13			PB 14			PB 15			PB 16		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0,00	300.000	250.000	281.315,04	0	0	0,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.500	16.090,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	43.000	1.352,92	10.000	12.500	0,00	8.350	800	17.605,84	3.058.068	3.052.300	3.046.519,04
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	147.737.987	138.114.903	131.816.474,00
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.200	90.000	213.629,39	0	0	0,00	0	10.000	0,00	39.044.654	40.591.053	40.405.367,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	475.000	0,00	1.917.050	1.561.000	1.374.358,37
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.500	2.615,70	230	250	226,80	350.000	300.000	307.218,54	0	0	0,00
*	Summe ordentliche Erträge	148.400	144.000	233.688,59	10.230	12.750	226,80	658.350	1.035.800	606.139,42	191.757.759	183.319.256	176.642.718,41
62,63,...	Personalaufwendungen	1.610.428	1.574.550	1.637.646,57	183.399	168.370	175.094,03	561.535	470.290	438.461,47	0	0	0,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500	66.140	95.955,52	36.870	53.730	49.187,18	0	500	0,00	0	0	0,00
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.660	225.700	270.996,71	15.550	17.893	3.229,78	1.321.790	1.227.240	761.945,35	0	0	0,00
66	Abschreibungen	3.174	3.120	1.744,12	18.200	18.100	28.081,60	26.263	989.890	22.746,59	2.100	2.000	-125,46
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.950	209.250	125.991,90	1.280	1.280	0,00	319.000	169.000	166.516,70	0	0	0,00
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	171.350	164.750	183.065,80	0	0	0,00	50.758.758	54.616.190	51.995.720,00
72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130,00	0	0	0,00	17.690	17.690	14.951,40	0	0	0,00
*	Summe ordentliche Aufwendungen	2.078.592	2.081.640	2.132.464,82	426.649	424.123	438.658,39	2.246.278	2.874.610	1.404.621,51	50.760.858	54.618.190	51.995.594,54
**	Verwaltungsergebnis	-1.930.192	-1.937.640	-1.898.776,23	-416.419	-411.373	-438.431,59	-1.587.928	-1.838.810	-798.482,09	140.996.901	128.701.066	124.647.123,87
56,57	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	182.000	249.000	585.410,64
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	65	54,62	3.939	4.492	3.882,66	4.491	45.185	1.284,60	201.250	201.300	408.897,05
*	Finanzergebnis	-63	-65	-54,62	-3.939	-4.492	-3.882,66	-4.491	-45.185	-1.284,60	-19.250	47.700	176.513,59
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	148.400	144.000	233.688,59	10.230	12.750	226,80	658.350	1.035.800	606.139,42	191.939.759	183.568.256	177.228.129,05
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.078.655	2.081.705	2.132.519,44	430.588	428.615	442.541,05	2.250.769	2.919.795	1.405.906,11	50.962.108	54.819.490	52.404.491,59
***** ordentl. Ergebnis**		**-1.930.255**	**-1.937.705**	**-1.898.830,85**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**	**-1.592.419**	**-1.883.995**	**-799.766,69**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**
59	ao Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
79	ao Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
*	außerordentl.Ergebn.	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
****** Jahresergebnis**		**-1.930.255**	**-1.937.705**	**-1.898.830,85**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**	**-1.592.419**	**-1.883.995**	**-799.766,69**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	464.236	582.555	388.533,77	87.897	75.283	66.666,63	372.718	423.726	256.224,29	0	0	0,00
*	Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	464.236	582.555	388.533,77	87.897	75.283	66.666,63	372.718	423.726	256.224,29	0	0	0,00
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-2.394.491**	**-2.520.260**	**-2.287.364,62**	**-508.255**	**-491.148**	**-508.980,88**	**-1.965.137**	**-2.307.721**	**-1.055.990,98**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung kann es bei den Planansätzen aufgrund von Umlageberechnungen zu Rundungsdifferenzen zwischen dem Gesamtplan und den Teilhaushalten kommen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311.992	15.677.270	14.923.591,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.364.500	15.361.600	15.040.104,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.902.436	22.380.010	23.344.106,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.794.266	217.756.664	213.127.752,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	93.591.510	94.348.530	82.946.360,15
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.838.659	85.503.173	74.459.776,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.817.892	8.114.070	7.744.906,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	610.585	552.850	1.924.460,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**483.231.840**	**459.694.167**	**433.511.058,36**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.561.236	50.215.960	46.687.008,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.172.823	6.492.130	7.139.917,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.185.570	61.311.981	60.741.626,68
14	66	Abschreibungen	27.579.318	27.256.830	25.050.676,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.319.619	42.654.885	45.281.941,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.289.692	63.060.055	59.392.461,20
17	72	Transferaufwendungen	198.719.955	183.182.790	161.914.855,79
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.915	238.560	217.559,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**456.067.128**	**434.413.191**	**406.426.047,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.164.712**	**25.280.976**	**27.085.011,32**
21	56,57	Finanzerträge	708.000	774.800	1.114.001,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.501.650	17.039.300	15.429.359,77
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-15.793.650**	**-16.264.500**	**-14.315.358,29**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**483.939.840**	**460.468.967**	**434.625.059,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**472.568.778**	**451.452.491**	**421.855.406,81**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**11.371.062**	**9.016.476**	**12.769.653,03**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	32.841,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.141,44
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-15.300,16**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**11.371.062**	**9.016.476**	**12.754.352,87**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2018: 2.611.157,64 EUR

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582.306	7.234.410	6.353.510,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.000	536.000	424.649,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485.060	490.760	624.767,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.440	11.440	138.098,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347	1.420	1.430,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.465	59.910	1.076.403,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.701.618**	**8.333.940**	**8.618.860,31**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.665.689	11.645.133	10.395.483,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437.258	3.539.230	3.830.092,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.658.375	15.109.746	12.085.099,40
14	66	Abschreibungen	3.119.843	2.301.820	2.195.679,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.000	122.150	114.702,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	4.964,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.085	54.070	65.352,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.115.250**	**32.782.649**	**28.691.373,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.413.632**	**-24.448.709**	**-20.072.513,60**
21	56,57	Finanzerträge	28.900	28.800	29.331,98
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230.349	1.210.149	1.043.151,34
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.201.449**	**-1.181.349**	**-1.013.819,36**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**7.730.518**	**8.362.740**	**8.648.192,29**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**35.345.599**	**33.992.798**	**29.734.525,25**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-27.110.666	-25.147.543	-20.612.168,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-27.110.666**	**-25.147.543**	**-20.612.168,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-504.414**	**-482.514**	**-474.164,84**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582.306	7.234.410	6.353.510,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.000	536.000	424.649,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485.060	490.760	624.767,10
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.440	11.440	138.098,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347	1.420	1.430,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.465	59.910	1.076.403,58
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.701.618**	**8.333.940**	**8.618.860,31**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.665.689	11.645.133	10.395.483,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437.258	3.539.230	3.830.092,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.658.375	15.109.746	12.085.099,40
14	66	Abschreibungen	3.119.843	2.301.820	2.195.679,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.000	122.150	114.702,40
17	72	Transferaufwendungen	13.000	10.500	4.964,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.085	54.070	65.352,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.115.250**	**32.782.649**	**28.691.373,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.413.632**	**-24.448.709**	**-20.072.513,60**
21	56,57	Finanzerträge	28.900	28.800	29.331,98
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.230.349	1.210.149	1.043.151,34
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.201.449**	**-1.181.349**	**-1.013.819,36**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**7.730.518**	**8.362.740**	**8.648.192,29**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**35.345.599**	**33.992.798**	**29.734.525,25**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-27.615.081**	**-25.630.058**	**-21.086.332,96**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-27.110.666	-25.147.543	-20.612.168,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-27.110.666**	**-25.147.543**	**-20.612.168,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-504.414**	**-482.514**	**-474.164,84**

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010101**	**Kreisorgane**
Produktverantwortlicher		**Herr Landrat Ulrich Krebs**

➢ **Produktbeschreibung**

- Landrat des Hochtaunuskreises
- Kreisausschuss des Hochtaunuskreises
- Kreistag des Hochtaunuskreises
- Büro der Kreisorgane
- Sitzungsdienste
- Bürgerreferat: Ehrenamt und Beschwerdemanagement des Landrats

  - Ehrenamt: Betreuung und Beratung von gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Bürgern; Förderung von freiwilligem Engagement durch Seminare und Messen, Betreuung und Vermarktung der Ehrenamtssuchmaschine durch Anwenderworkshops, Erteilung der Ehrenamts-Card, Akquisition von Unternehmen und Organisationen, die Vergünstigungen für Ehrenamts-Card-Inhaber anbieten; Rekrutierung und finanzielle Abwicklung der freiwilligen Polizeihelfer, Betreuung u. Unterstützung der Selbsthilfegruppen im Hochtaunuskreis
  - Beschwerdemanagement des Landrats

➢ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Fraktionen, Gruppe und Abgeordnete des Kreistages
- Beigeordnete des Kreisausschusses
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Sitzungen des Kreistages, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses

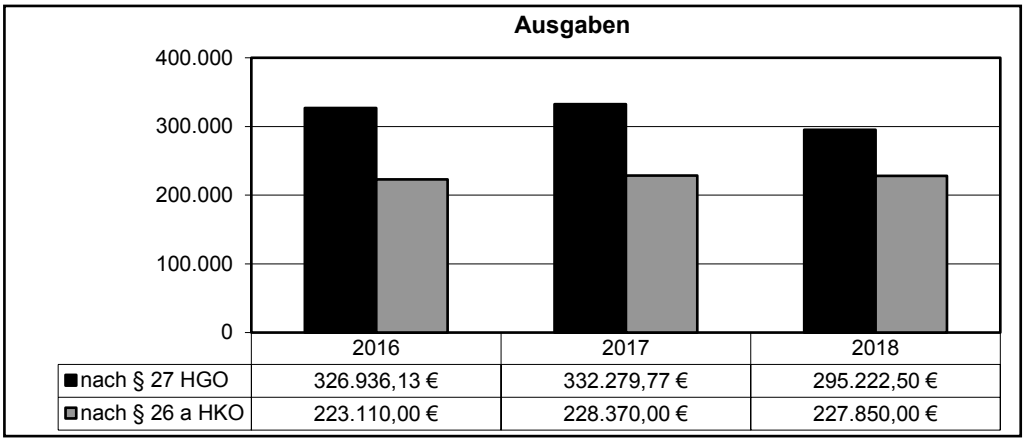
	2016	2017	2018
Kreistag	7	7	6
Ausschüsse	23	23	21
Ältestenrat	6	6	6
Kreisausschuss	14	13	15
Insgesamt	**50**	**49**	**48**

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2016	2017	2018
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	326.936,13 €	332.279,77 €	295.222,50 €

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2016	2017	2018
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	223.110,00 €	228.370,00 €	227.850,00 €

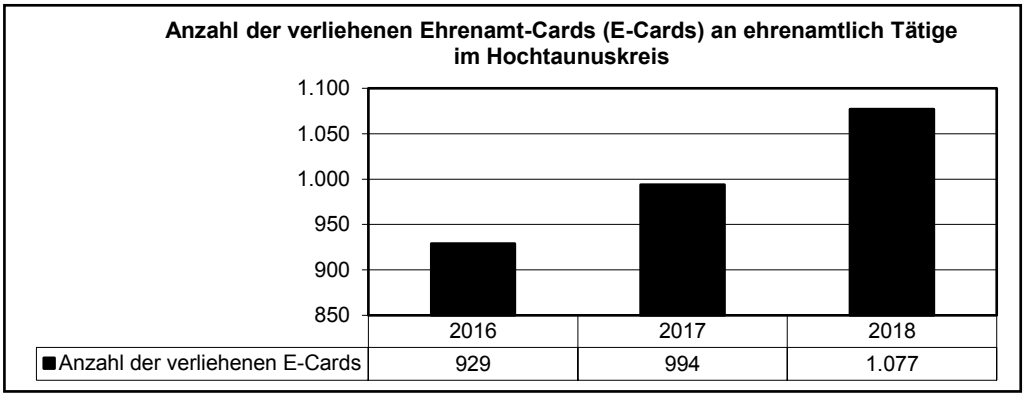


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der verliehenen Ehrenamt-Cards (E-Cards) an ehrenamtlich Tätige im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Anzahl der verliehenen E-Cards[1]	929	994	1.077

[1] Anzahl der seit 01.10.2005 verliehenen E-Cards (inkl. der abgelaufenen Karten) Gültigkeitsdauer: 3 Jahre



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010101 Kreisorgane

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.620,00	9040
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	14.267,72	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.027,84	9040
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	1.500,00	1020
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	14.000	11.500	14.106,16	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	1.700	1.695,78	1010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	473,25	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.400	1.300	1.379,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.900**	**14.500**	**55.070,45**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	965.768	931.420	987.390,11	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	422.953	446.280	720.182,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	10.000	9.500	8.797,08	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	531,57	1025
	6055000	Treibstoffe	15.500	12.800	11.910,35	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	23,90	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.000	2.500	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	759,93	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	7.591,50	1025
	6166000	Wartungskosten	5.100	5.500	4.940,88	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	340,57	9010
	6710000	Leasing	23.000	20.500	19.549,59	1025
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	600.000	600.000	530.990,50	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	264,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	8.377,60	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.959,66	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	5.521,52	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.412,41	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	7.927,33	9010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	0	0	59,50	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	26.541,92	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	15.000	11.259,82	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	8.000	8.000	7.714,00	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	23.035,34	9010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.827,94	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	8.275,52	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	6.900	7.142,28	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.306	4.100	4.070,02	1020
	66	Abschreibungen	431	1.040	737,17	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.500	5.500	4.981,85	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	50.000	43.387,18	9040
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.500	0	3.684,25	9040
	7030000	Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.641,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.214.358**	**2.183.840**	**2.464.828,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.195.458**	**-2.169.340**	**-2.409.758,07**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	19	35	29,91	1020
		Finanzergebnis	**-19**	**-35**	**-29,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.900**	**14.500**	**55.070,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.214.377**	**2.183.875**	**2.464.858,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.195.477**	**-2.169.375**	**-2.409.787,98**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.195.477**	**-2.169.375**	**-2.409.787,98**	
	9100010	Umlage Raumkosten	192.683	191.427	180.462,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	94.908	94.898	44.947,82	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	28.364	29.716	17.061,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-2.728.772	-2.729.464	-2.838.072,25	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	217.337	244.046	185.812,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.195.477**	**-2.169.375**	**-2.409.787,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
5421000	Bis 2019 Fördergelder des hessischen Staatskanzlei "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe". Weiterleitung an Kommunen und Sozialträger über Haushaltsstelle 7128000.
5309900	Wenn hauptamtliche KA-Mitglieder eine Dienstreise mit einem Dienstfahrzeug durchführen und dafür von dem Veranstalter o. ä., zu dem die Dienstreise unternommen wird, eine Erstattung der Fahrtkosten erhalten, so sind diese erstatteten Fahrtkosten im Haushalt zu vereinnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6100010	Kosten für die Anpassung der Somacos Session
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6166000	Softwarepflegekosten Session-Software und Mandatos
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6780000	Zuschüsse für Fraktionen und eine Gruppe im Kreistag sowie Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkosten, Betreuungsgeld für ehrenamtlich Tätige (Kreistag, Kreisausschuss und andere). Gemäß Beschluss des Kreistages vom 16.12.2013 setzt sich der Haushaltsansatz für Fraktionszuschüsse wie folgt zusammen: monatl. Sockelbetrag je Fraktion 450 EUR, 450 EUR x 6 Fraktionen x 12 Monate = 32.400 EUR 1.-10. Mandatsträger der Fraktionen 270 EUR, 270 EUR x 50 Mitglieder x 12 Monate = 162.000 EUR Jeder weitere Mandatsträger d. Frakt. 125 EUR, 125 EUR x 16 Mitglieder x 12 Monate = 24.000 EUR 1.-3. Mandatsträger der Gruppe 270 EUR, 270 EUR x 2 Mitglieder x 12 Monate = 6.480 EUR Summe 224.880 EUR Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen etc. orientieren sich an den Ausgaben der Vorjahre. 224.880 EUR Zuschüsse 375.120 EUR Aufwandsentschädigung etc. 600.000 EUR insgesamt.
6860100	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6860200	Verfügungsmittel sind Beträge, die für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen zur Verfügung stehen, veranschlagt sind. Gemäß § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden.
6862000	Die Mittel werden für Bewirtung anlässlich von Sitzungen und Veranstaltungen des Hochtaunuskreises benötigt.
6862001	Gästebewirtung für Sitzungen übergeordneter Gremien sowie Tagungen (Arbeitskreise, Interkommunale Zusammentreffen etc.).
6862010	Gästeparken in der Tiefgarage LEA
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen des Hochtaunuskreises benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung Dezernentenfahrzeuge und erweiterte Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge von Mandatsträgern
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung sonstige Versicherte Unfallversicherung Mandatsträger

Konto	Erläuterung
	Haftpflichtversicherung Reisegepäckversicherung
7123000	Kostenerstattung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Finanzierung der Geschäftsstellen der Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen in Höhe von 3,0 Cent pro Einwohner (ohne Bad Homburg v.d.H.) nach dem vom Hess. Statistischen Landesamt zum Jahresende ermittelten Bevölkerungsstand.
7128000	Die Mittel dienen zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung. Vereinnahmung der Fördermittel der Hessischen Staatskanzlei (Fördermittel Staatskanzlei 30.000 EUR) über Haushaltsstelle 5421000.
7290001	Der Hochtaunuskreis stiftet einen Preis für Zivilcourage als Anerkennung für beispielhaftes, couragiertes Handeln an Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010102**	**Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier**

➢ **Produktbeschreibung**

Verwaltungssteuerung und Organisation:

- Regelung grundsätzlicher Fragen des allgemeinen Arbeitsablaufes und Dienstbetriebes
- Weiterentwicklung innerdienstlicher Vorschriften
- Aktualisierung und Pflege der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA), des Dezernatsverteilungsplanes, des Geschäftsverteilungsplanes, des Rahmenorganisationsplanes und der Organisationsübersichten (Organigramme) der einzelnen Fachbereiche
- Entwicklung und Auswertung von Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung
- Beratung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche für eine effiziente und effektive Verwaltungssteuerung
- Struktur- und Prozessoptimierung in der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation
- Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung im Auftrag der Verwaltungsführung
- Pflege und Dokumentation hausinterner Organisationsverfügungen
- Vorlagenmanagement (Dokumentenmanagement) für die Gesamtverwaltung
- Verwaltung der Veröffentlichungen und der Datenbanken der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Zentrales Projektcontrolling

Digitalisierungsteam:

- Digitalisierung von alten Aktenbeständen

Demografie:

- Erstellung von Bevölkerungsprognosen mit Hilfe des Hildesheimer Bevölkerungsmodells als Basisdaten zur Erarbeitung der zukunftsorientierten
  - Kindertagesstättenplanung
  - Schulentwicklungsplanung
  - Altenhilfe- und Pflegebedarfsplanung
- Entwicklung von langfristigen Prognosen für das Gebiet des Hochtaunuskreises (kleinräumige Planung) unter Berücksichtigung der Auswirkung des demografischen Wandels (Demografiemonitoring)

➢ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung / Steuerungsebene
- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Aufträge der Dienststellenleitung und der Fachbereichsleitungen
- Beschlüsse der Kreisgremien
- Einführung neuer Steuerungsmodelle

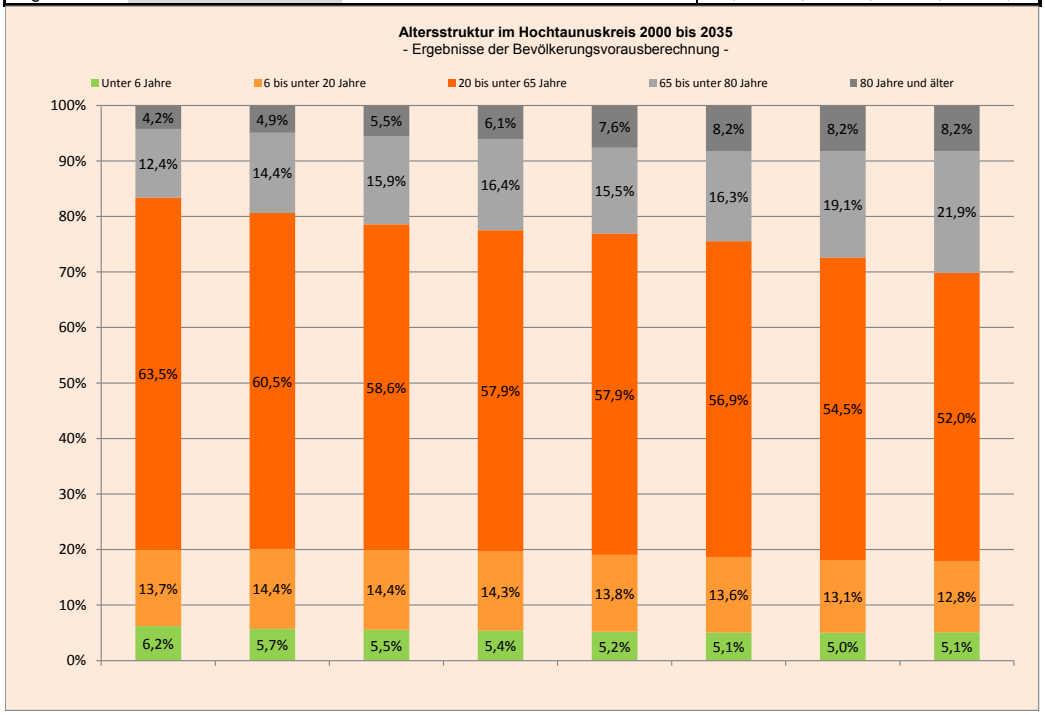
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 2000 bis 2035

Hochtaunuskreis

Altersgruppe in Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres								Zu- bzw. Abnahme (-) gegenüber 2010 in %				
	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2015	2020	2025	2030	2035
Unter 3	6.759	6.249	6.177	6.085	5.879	5.720	5.613	5.546	-1,5%	-4,8%	-7,4%	-9,1%	-10,2%
3 bis unter 6	7.320	6.862	6.533	6.460	6.324	5.993	5.725	5.678	-1,1%	-3,2%	-8,3%	-12,4%	-13,1%
6 bis unter 10	9.197	9.820	9.171	9.214	8.758	8.459	7.931	7.676	0,5%	-4,5%	-7,8%	-13,5%	-16,3%
10 bis unter 16	13.305	14.205	14.588	14.223	14.143	13.501	12.762	11.972	-2,5%	-3,1%	-7,5%	-12,5%	-17,9%
16 bis unter 20	8.693	8.843	9.232	9.954	9.544	9.427	8.881	8.517	7,8%	3,4%	2,1%	-3,8%	-7,7%
20 bis unter 30	23.084	21.740	21.066	21.676	23.302	24.081	23.540	22.844	2,9%	10,6%	14,3%	11,7%	8,4%
30 bis unter 40	39.859	33.204	26.507	25.778	24.829	23.924	24.275	24.710	-2,8%	-6,3%	-9,7%	-8,4%	-6,8%
40 bis unter 50	33.282	38.668	41.452	36.477	30.538	28.449	26.272	24.496	-12,0%	-26,3%	-31,4%	-36,6%	-40,9%
50 bis unter 60	31.486	29.756	31.471	37.679	40.961	35.644	29.851	27.747	19,7%	30,2%	13,3%	-5,1%	-11,8%
60 bis unter 65	16.474	14.975	13.901	13.752	15.968	19.571	19.312	14.743	-1,1%	14,9%	40,8%	38,9%	6,1%
65 bis unter 80	28.165	32.979	36.479	38.350	36.265	37.683	43.288	48.195	5,1%	-0,6%	3,3%	18,7%	32,1%
80 oder älter	9.590	11.296	12.662	14.220	17.859	18.964	18.642	18.152	12,3%	41,0%	49,8%	47,2%	43,4%
Insgesamt	227.214	228.597	229.239	233.868	234.371	231.415	226.093	220.276	2,0%	2,2%	0,9%	-1,4%	-3,9%



Quelle: Bericht *Bevölkerungsentwicklung im Hochtaunuskreis* (Basisjahr: 2013; Veröffentlichung: 28.11.2014)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	1.892,24	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62	70	61,64	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	700	491,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**562**	**770**	**2.445,28**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	544.575	369.420	289.657,84	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.296	95.580	78.661,45	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	190	342,29	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	251,90	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	222,23	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100	100	0,00	9060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	300	144,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.350,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	8.045,00	1010
	66	Abschreibungen	3.937	70	61,64	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**638.108**	**466.160**	**378.736,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-637.546**	**-465.390**	**-376.291,27**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**562**	**770**	**2.445,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**638.108**	**466.160**	**378.736,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-637.546**	**-465.390**	**-376.291,27**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-637.546**	**-465.390**	**-376.291,27**	
	9100010	Umlage Raumkosten	93.246	70.800	87.331,62	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	82.582	31.417	28.947,09	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	594	2.092,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-830.893	-583.882	-505.877,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.101	15.680	11.215,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-637.545**	**-465.389**	**-376.291,41**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**0,14**	

Produkt **010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Kosten (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.) für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse, als Grundlage der Entwicklungsplanungen des Hochtaunuskreises.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010103**	**Personalangelegenheiten**
Produktverantwortlicher		**Herr Stefan Sauer**
Stellvertreter		**Herr Thomas Feisel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Personalhaushalt, Eingruppierung und Stellenbewertung
- Beratung der Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Fachbereiche in arbeitsrechtlichen Grundsatzfragen
- Beihilfe
- Personalsachbearbeitung
- Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
- Aus- und Fortbildungswesen

➢ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze zum Beamtenrecht
- Gesetze zum Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Tarifrecht und Tarifverträge
- Beschlüsse der Kreisgremien
- Stellenplan

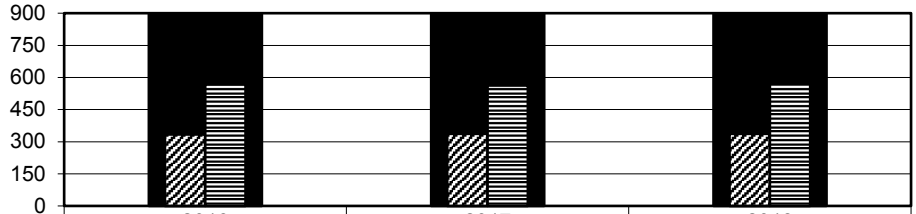
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2016	2017	2018
weiblich	568	562	572
männlich	333	336	336
insgesamt	**901**	**898**	**908**

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

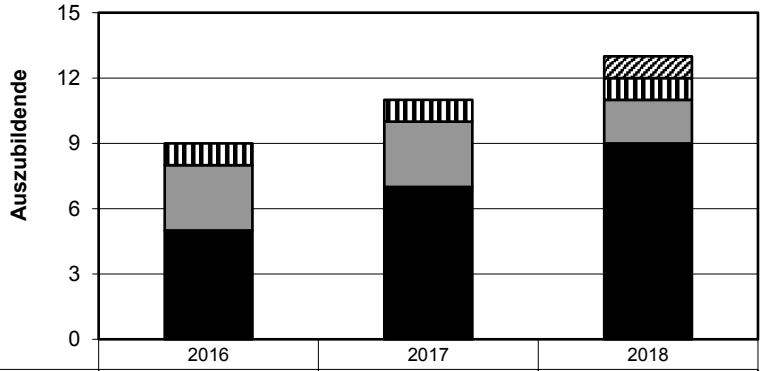


	2016	2017	2018
insgesamt	901	898	908
männlich	333	336	336
weiblich	568	562	572

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2016	2017	2018
Verwaltungsfachangestellte	5	7	9
Inspektoranwärter / -innen / Bachelor of Arts	0	0	0
Fachinformatiker / -innen (Fachrichtung Systemintegration)	1	1	1
Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	2	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	0	1
Aufstiegsbeamte	0	0	0
Kaufmann / -frau für Büromanagement	0	0	1
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung – (BASS-Studenten)	3	3	2
insgesamt	**11**	**11**	**14**

Anzahl der Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltung



	2016	2017	2018
Medien- u. Informationsfachangestellte	0	0	1
Fachinformatiker	1	1	1
BASS-Studenten	3	3	2
Verwaltungsfachangestellte	5	7	9

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	8.400	8.400	4.533,11	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100.000	100.000	113.751,29	1020
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	0	0	19.541,26	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	65.851,26	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	994.766,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	11.500	11.500	11.321,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**119.900**	**119.900**	**1.209.764,02**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.605.915	2.231.883	1.519.834,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.873.800	1.843.860	1.420.176,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.425	2.294,42	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	888,40	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	63,56	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	24.880	24.980	5.929,82	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	500	671,55	1010
	6166000	Wartungskosten	31.950	7.170	6.300,04	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	5.585,86	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10.000	10.000	8.976,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	100.000	60.000	53.420,72	1010
	6850000	Reisekosten	800	1.000	529,21	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	5.432,24	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	4.320	4.320	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	6.600	3.000	3.603,90	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	420.000	400.000	2.936,75	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	105.274,42	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	14.000	12.351,15	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	144.193	118.000	114.329,87	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	33.000	33.000	32.021,89	1010
	66	Abschreibungen	17.585	37.500	220,39	
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	80.000	65.000	64.683,37	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.370.043**	**4.855.638**	**3.365.524,07**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.250.143**	**-4.735.738**	**-2.155.760,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.401	7.106	118,96	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**-4.401**	**-7.106**	**-118,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**119.900**	**119.900**	**1.209.764,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.374.444**	**4.862.744**	**3.365.643,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.254.544**	**-4.742.844**	**-2.155.879,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.254.544**	**-4.742.844**	**-2.155.879,01**	
	9100010	Umlage Raumkosten	117.858	160.904	110.382,52	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-5.500.653	-5.023.041	-2.374.561,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.672	4.457	8.665,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	92.175	86.369	72.782,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.254.544**	**-4.742.844**	**-2.155.879,01**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010103 Personalangelegenheiten

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485100	Es handelt sich um Erstattungen von Versorgungsleistungen von den Hochtaunuskliniken Bad Homburg v. d. Höhe.
6200000	Neben den Personalkosten für dieses Produkt werden im Personalaufwand auch zentrale Ansätze für Rückstellungen (Überstunden, Resturlaub, Leistungsentgelt, Lebensarbeitszeitkonto), sowie die Umsatzsteuer von 65 % zur Mitarbeiterverpflegung veranschlagt. Die Versteuerung wurde anlässlich einer Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt festgelegt.
6300000	Rückstellungen (Überstunden, Resturlaub, Leistungsentgelt, Lebensarbeitszeitkonto),
6310000	sowie die Umsatzsteuer von 65 % zur Mitarbeiterverpflegung veranschlagt. Die Versteuerung wurde
6400000	anlässlich einer Umsatzsteuerprüfung durch das Finanzamt festgelegt.
6513020	Es handelt sich um den Zuschuss zum Jobticket für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochtaunuskreises.
6590000	Bei dem Betrag handelt es sich um umsatzsteuerliche Rechnungsgröße für die verbilligte Mitarbeiterverpflegung in der Kantine des Landratsamtes.
6590010	Die Mittel werden für den Betriebssport benötigt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	4.500 EUR Kosten für ADS-Server für SAP HP Betrieb 2.800 EUR Dienstleistung Stellenplanmodul inkl. Personalmanagementtool 15.000 EUR Dienstleistung ISGUS-Fahrtkostenabrechnung 480 EUR Kosten für Online Zugang Haufe TVöV 2.100 EUR Schulungskosten Schutzimpfung OctoWare
6132000	Es handelt sich um die Erstattung von Beiträgen an die Künstlersozialkasse.
6166000	16.700 EUR Jährliche Softwareüberlassungskosten für Bewerbungsmanagement/Eignungsdiagnostiktool 7.500 EUR Softwarepflegekosten Stellenplanmodul inkl. Personalmanagementtool 7.750 EUR Softwarepflegekosten Zeiterfassungssystem/Zeitwirtschaft/Abwesenheitsmanagement/ Abrechnung der Fahrtenbücher und Dienstreisen
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6840000	Aufwendungen für Ausschreibungen, Nachrufe und andere Veröffentlichungen. Die Mittel werden zentral veranschlagt aber dezentral verbucht.
6861010	Personalmarketing: Besuch von Messeveranstaltungen um unterschiedliche Bewerbergruppen zu erreichen.
6880000	Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung von Bediensteten (z.B. Lehrgangsgebühren, Vorträge, Fortbildungsbeihilfen, Honorare und Sachkosten). Die Aufwendungen werden zentral veranschlagt, aber dezentral bzw. produktgerecht gebucht.
6901000	Dienstreise-Kaskoversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung Bedienstete Ansatzerhöhung 2020 vs. 2019 auf Grund Veränderung im Personalbestand in Verbindung mit Erhöhung des Beitrags
6910000	Beiträge zum Hess. Verwaltungsschulverband bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband.
7125000	Arbeitgeberzuschuss für die Kinderkrippe an die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010104**	**Rechtsservice**
Produktverantwortlicher		**Frau Brit Kerfien**
Stellvertreter		**Frau Sabine Baumgart**

➢ **Produktbeschreibung**

- Rechtliche Beratung aller Fachbereiche
- Führen von allen Prozessen im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht
- Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens
- Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial
- Vorbereitung der Jugendschöffenwahl

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind
- widerspruchführende Bürger im Rahmen des Anhörungsverfahrens

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben des Kreises

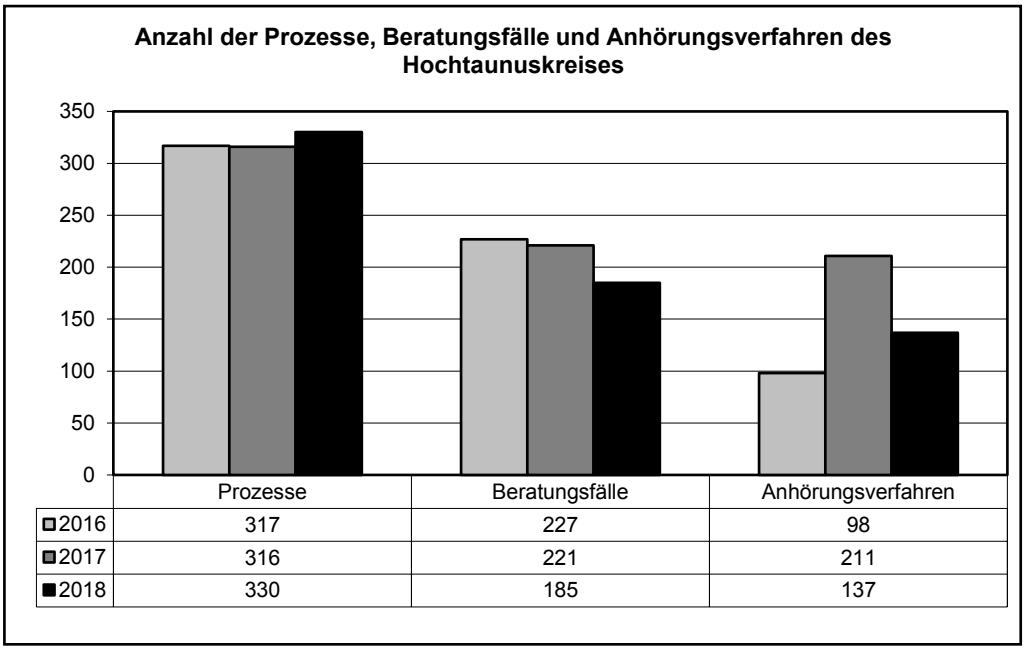
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises

	2016	2017	2018
Prozesse	317	316	330
Beratungsfälle	227	221	185
Anhörungsverfahren	98	211	137
insgesamt	**642**	**748**	**652**

Die Akten, insbesondere die Prozesse, laufen vielfach über einen längeren Zeitraum als ein Jahr; die Zahlen beziehen sich auf die in einem Jahr jeweils begonnenen neuen Fälle.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010104 Rechtsservice

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	3.500	1.400	1.420,88	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	800	5.600	2.920,61	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	473,09	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	600	680,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**6.000**	**8.600**	**5.494,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	494.302	430.890	436.507,56	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	161.272	160.890	159.925,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	950	222,47	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	500	0	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	636,04	1025
	6166000	Wartungskosten	18.050	12.500	12.393,45	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	110.000	90.000	1.878,09	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	100	96,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	99.500	98.000	83.483,07	1030
	6850000	Reisekosten	700	500	618,74	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	16,81	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.650,30	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	139.500	137.000	135.504,10	1030
	66	Abschreibungen	755	380	657,99	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.025.779**	**931.210**	**834.590,57**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.019.779**	**-922.610**	**-829.095,59**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	44	27	53,74	1020
		Finanzergebnis	**-44**	**-27**	**-53,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**6.000**	**8.600**	**5.494,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.025.823**	**931.237**	**834.644,31**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.019.823**	**-922.637**	**-829.149,33**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.019.823**	**-922.637**	**-829.149,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	92.790	69.362	86.905,02	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	45.601	42.959	20.946,73	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.836	2.971	471,69	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.191.455	-1.066.395	-964.323,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.019.822**	**-922.636**	**-829.149,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**-0,04**	

Produkt **010104 Rechtsservice**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488000	Es werden Einnahmen aus dem Ersatz von Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten durch Dritte verbucht. Die Einnahmeentwicklung ist vom Verlauf der vom Rechtsservice geführten Prozesse abhängig und schwer zu prognostizieren. Außerdem wird die pauschale Erstattung von Auslagen in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Kreis obsiegt, hier verbucht (20 EUR pro Instanz gemäß § 162 Abs. 2 S. 3 VwGO) sowie die Kostenerstattung für die Fertigung von Aktenkopien.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	Dienstleistung Medienübertragung - Datenübernahme
6166000	15.000 EUR Jährliche Kosten für die Nutzung Juris Kommune Premium und für die Nutzung des Fachportales Sozialrecht 400 EUR Jährliche Kosten für die Medien-Verwaltungssoftware und Fundstellennewsletter 150 EUR Jährliche Kosten für Web Service DEBICARE Förderungsrechner Premium 2.500 EUR Softwarepflegekosten KommunalRegie Vorgangsbearbeitung
6771010	Die Mittel werden für notwendige Gutachten und Anwalts-, Gerichts- und Notariatskosten benötigt. Die Mittel werden zentral geplant, aber dezentral, auf die einzelnen Produkte gebucht.
6810000	Aus der Position werden sämtliche bei den Fachbereichen und Kreistagsfraktionen geführten Loseblattsammlungen und Zeitschriften bewirtschaftet und die Beschaffung von Fachbüchern für alle Fachbereiche finanziert. Der Ansatz für 2020 ist um 1.500 EUR erhöht als Ausgleich für Mehrausgaben, insbesondere bei Zeitungen.
6910000	Aus der Position werden die Mitgliedsbeiträge für den Hessischen Landkreistag, den Deutschen Landkreistag und die KGSt finanziert. Der Ansatz beruht auf Angaben des HLT unter Berücksichtigung einer Erhöhung bei DLT.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010105**	**Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten**

➢ **Produktbeschreibung**

Verantwortliche: Frau Anja Auth

- Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wie die Beratung und Information der Mitarbeiter, Erstellen von Broschüren und Infomaterial sowie die Mitarbeit im Netzwerk der Frauenbeauftragten und bei der Erstellung des Frauenförderplans usw.

Verantwortliche: Frau Martina Giebfried

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf den Ehrenbrief des Landes Hessen und für die Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, sowie weiterer Ehrungen des Landes (z. B. Pflegemedaille)
- Ausstellung von Urkunden anlässlich von Alters- und Ehejubiläen

Verantwortlicher: Herr Gregor Maier

- Planung, Steuerung und Durchführung von Veranstaltungen (u. a. Europa-Tag, Taunus-Gespräche)
- Unterstützung in der Entwicklung und Pflege internationaler und bilateraler Kooperationen und Partnerschaften
- Beratung und Unterstützung bei Projekten regionaler Akteure
- Netzwerkarbeit und Netzwerkpflege

➢ **Zielgruppe**

- Landkreis, Städte und Gemeinden
- IHK, Handwerkskammer
- Unternehmen
- Interessenverbände
- öffentliche und private Projektträger
- Schulen
- alle Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

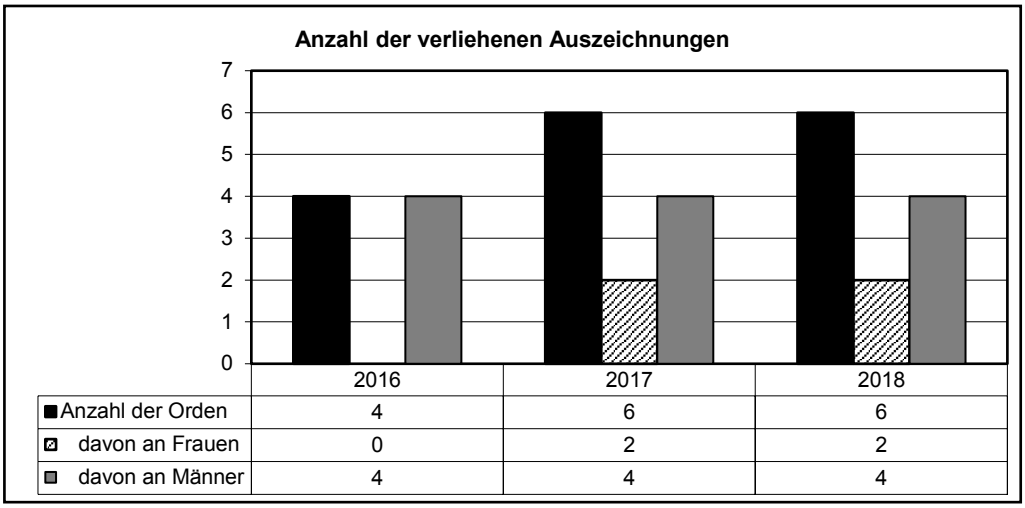
- Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGlG), Frauenförderplan des Hochtaunuskreises
- Statut zum Verdienstorden der BRD, Hessisches Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Erlass des Landes Hessen über die Ehrung von Ehe- und Altersjubilare

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Verleihung von Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland sowie Hessische Orden, Belobigungen, Pflegemedaillen, etc.

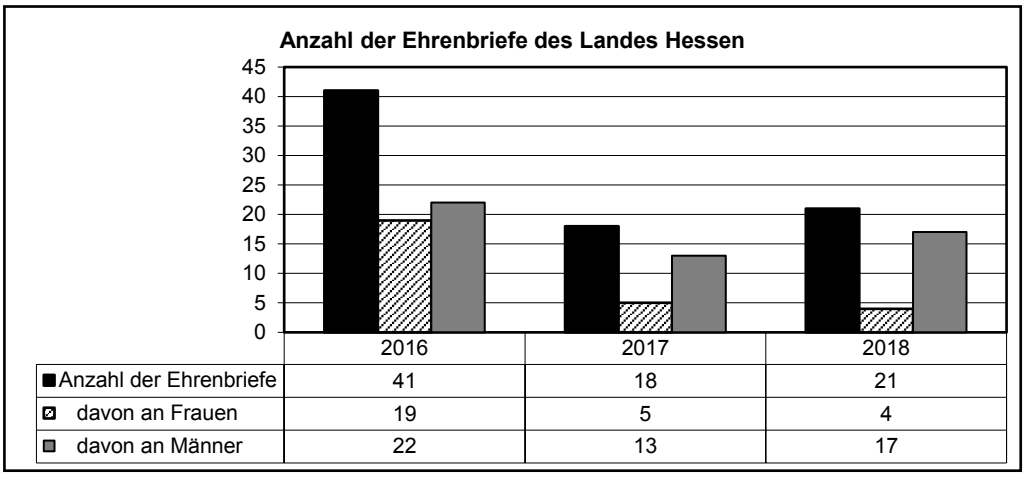
	2016	2017	2018
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	4	6	6



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

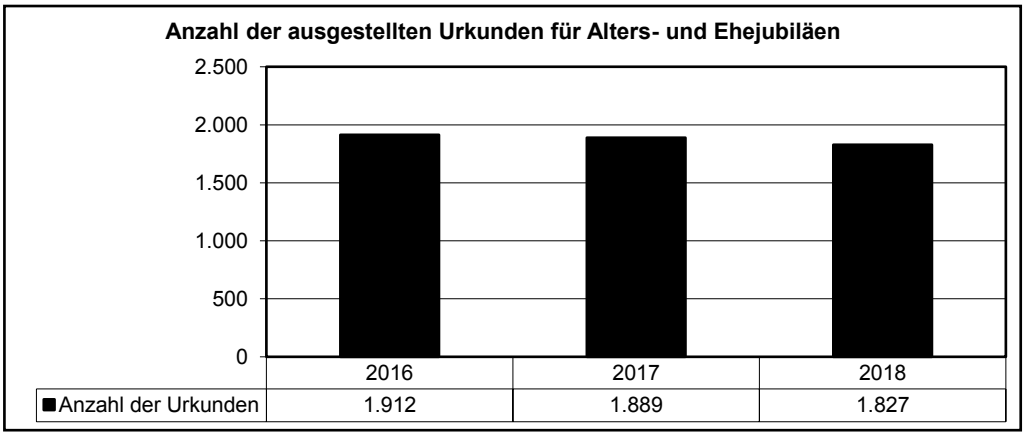
	2016	2017	2018
Anzahl der Ehrenbriefe	41	18	21



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2016	2017	2018
Anzahl der Urkunden	1.912	1.889	1.827



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	2.000	0	0,00	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	270,00	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.230**	**2.250**	**496,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	209.202	179.570	129.649,05	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	42.820	37.111,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	285	210,70	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	450	0,00	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	14.000	12.000	11.960,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	332,87	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	96,00	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	377,76	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	625	630	583,81	5040
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.625,50	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	4.537,86	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.250	1.955,84	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.500	1.500	371,17	5040
	6861003	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	3.000	5.000	0,00	4060
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	216,80	1010
	6880001	Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	500	0,00	9110
	6880002	Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.500	1.500	303,93	5040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	19.505,98	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	90	90	0,00	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	7.350	7.350	7.347,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	25.000	2.465,53	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	179,30	1020
	66	Abschreibungen	140	230	228,34	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	0	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**302.607**	**286.225**	**219.059,09**	
		Verwaltungsergebnis	**-298.377**	**-283.975**	**-218.562,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	6	11	9,43	1020
		Finanzergebnis	**-6**	**-11**	**-9,43**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**4.230**	**2.250**	**496,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**302.613**	**286.236**	**219.068,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-298.383**	**-283.986**	**-218.571,72**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-298.383**	**-283.986**	**-218.571,72**	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.627	37.519	28.684,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	891	492,72	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-361.243	-360.953	-270.982,95	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.881	18.680	12.954,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-298.383**	**-283.986**	**-218.571,72**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010105 Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten**

Konto	Erläuterung
5421000	Landeszuschuss für den Europa-Tag.
5428000	Einnahmen aus Sponsorengeldern von Wirtschaftsunternehmen für den Europa-Tag.
5303000	Einnahmen aus Gebühren von Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen siehe Sachkonto 6861001 und 6880002.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Die Erhöhung des Aufwandes wird für die Behindertenbeauftragte des Hochtaunuskreises benötigt.
6139000	Kosten für die Personalisierung von Ehrenamts-Cards.
6810010	Fachliteratur Gleichstellung im Blick
6810020	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur für die externe Frauenbeauftragte.
6861001	Mittelverwendung für Öffentlichkeitsarbeit der Frauenbeauftragten (HGlG).
6861002	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen z.B. Seminare, Ausstellungen, Lesungen, Aufwendungen für diese Veranstaltung, Referentinnen Honorare, Raummiete etc.
6861003	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu Europa-Themen und -Veranstaltungen.
6880001	Fort- und Weiterbildung im Sinne des HGlG der Frauenbeauftragten.
6880002	Angebot an Fort- und Weiterbildung für Frauen im HTK. Für das Angebot an Fort- und Weiterbildung wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Siehe Konto 5303000.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Bühnen- und Zeltversicherung
6910000	Mitgliedsbeiträge zum Rat der Gemeinden Europas und zur Europa-Union Deutschland; Jahresbeitrag an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zur Finanzierung des Europabüros der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
6993000	Mittel für die Veranstaltung des jährlichen Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
6993004	Mittel zur Umsetzung Aktionsplan Inklusion 5000,- EUR. Die Mittel werden für Maßnahmen der Behindertenbeauftragten eingesetzt.
7128000	Nach Artikel 25 der Istanbul-Konvention ist der Staat verpflichtet für die Opfer von Vergewaltigung und sexueller Gewalt medizinische, gerichtsmedizinische und psychosoziale Versorgung anzubieten. Diese Angebote müssen leicht zugänglich sein, ausreichend vorhanden sein und fachlichen Standards entsprechen. Insbesondere nach einer Vergewaltigung wünschen sich die Betroffenen medizinische Hilfe sowie(anonyme) Beratung und Unterstützung, auch ohne zur Polizei gehen zu müssen. Diese Lücke schließt das Modellprojekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Auch im Hochtaunuskreis sollen die Opfer einer Vergewaltigung nach diesem Projekt medizinische Erstversorgung, die Möglichkeit zur Spurensicherung und Unterstützung erhalten, unabhängig davon, ob die Vergewaltigung angezeigt wird oder nicht. Es soll für die Opfer die Möglichkeit bestehen, selbst zu entscheiden, eine medizinische Versorgung zu erhalten, mit oder ohne Spurensicherung.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010106**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Produktverantwortlicher		**Frau Andrea Nagell**
		Frau Andrea Herzig

➢ **Produktbeschreibung**

Darstellung von Beschlüssen und Aktivitäten der Kreisgremien in den Medien:

- Erteilen von Auskünften an Medienvertreter
- Recherche von hausinternen Fakten zur Weitergabe an die Medien oder Veröffentlichung in eigenen Publikationen und Informationsschriften
- Organisation von Pressekonferenzen und Terminabsprachen mit Medienvertretern sowie journalistische Begleitung
- Aufbereitung relevanter Informationen für die Internetpräsenz des Hochtaunuskreises
- Inhaltliche Pflege der Internetpräsenz des Hochtaunuskreises
- Informationsbeschaffung zur Vorbereitung von Redemanuskripten
- Verfassen von Pressemitteilungen, Grußworten, Reden etc.
- Auswertung der Medien und Erstellen des täglichen Pressespiegels
- Organisation von Veranstaltungen (Grundsteinlegungen, Richtfeste, Einweihungen, Jahresempfang)
- Erstellung von Broschüren, Faltblättern etc.
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen
- Umsetzung des Corporate Design

➢ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Alle Fachbereiche und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Medienvertreter / Öffentlichkeit
- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2016	2017	2018
Pressemitteilungen	182	206	181
Grußworte	81	86	77
Gesamt	**263**	**292**	**258**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	2.700	1.700	2.219,19	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.000	1.000	1.435,95	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.700**	**2.700**	**3.655,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	208.532	155.900	157.718,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	451,93	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	312,38	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	96,32	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	3.000	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.100	3.962,70	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	88,30	1025
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.913	18.970	18.575,42	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	12.940	12.423,41	9080
	6850000	Reisekosten	350	200	332,85	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	771,02	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	52.983	43.110	34.204,51	9080
	66	Abschreibungen	1.779	1.990	2.414,79	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**302.457**	**240.590**	**231.352,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-298.757**	**-237.890**	**-227.696,96**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	116	44	37,82	1020
		Finanzergebnis	**-116**	**-44**	**-37,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.700**	**2.700**	**3.655,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**302.573**	**240.634**	**231.389,92**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-298.873**	**-237.934**	**-227.734,78**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-298.873**	**-237.934**	**-227.734,78**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.091	14.936	17.880,14	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	2.091,99	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-347.284	-279.974	-265.815,65	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.401	11.811	10.495,94	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-298.873**	**-237.934**	**-227.734,78**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010106 Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	Softwarepflegekosten Elektronischer Pressespiegel
6720000	Der Pressespiegel des Hochtaunuskreises wird jeden Wochentag elektronisch hergestellt. Die Verwertung von Pressespiegeln - unabhängig davon, ob gedruckt oder digital verbreitet - unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen. Die eingestellten Gelder dienen der Erfüllung der Vertragsbedingungen mit der PMG Pressemonitor Deutschland GmbH und der Verwertungsgesellschaft Wort. Zum 01.01. 2020 wurde eine Preisanpassung mit der Marktpreisentwicklung von Verlagsprodukten vorgenommen. Die Archivrechte-Verlängerung wurden für weitere 10 Jahre erworben.
6840000	Seit Juni 2014 wird die Homepage des Hochtaunuskreises als Hauptveröffentlichungsorgan für öffentliche Bekanntmachungen verwendet, so dass hier Mittel reduziert/eingespart werden konnten. Sollte ein einschlägiges Gesetz eine Komplettveröffentlichung vorsehen, ist nach dem „traditionellen" Verfahren vorzugehen. Die Bekanntmachung muss also im vollen Wortlaut erfolgen.
6861010	Die Mittel werden für anfallende Aufgabe im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit benötigt, z.B. Pressekonferenzen, Werbemaßnahmen, Druckerzeugnisse etc. Die Mittel dienen auch der Umsetzung des einheitlichen Erscheinungsbildes des Hochtaunuskreises. Hierbei geht es auch um die Entwicklung einer Logoarchitektur für einzelne Fachbereiche und deren Umsetzung in Druckerzeugnissen.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010107**	**Kommunalaufsicht**
Produktverantwortlicher		**Herr Gernot Rödl**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Hartwig**

➢ **Produktbeschreibung**

- Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier das Regierungspräsidium Darmstadt)
- Verbandsaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Verbände, denen ausschließlich der Aufsicht unterstehende Kommunen als Mitglieder angehören
- Eingaben und Dienstaufsichtsbeschwerden

➢ **Zielgruppe**

- kreisangehörige Städte und Gemeinden mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Aufsichtsbehörde ist hier das Regierungspräsidium Darmstadt)
- öffentlich-rechtliche Verbände, denen ausschließlich der Aufsicht unterstehende Kommunen als Mitglieder angehören
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

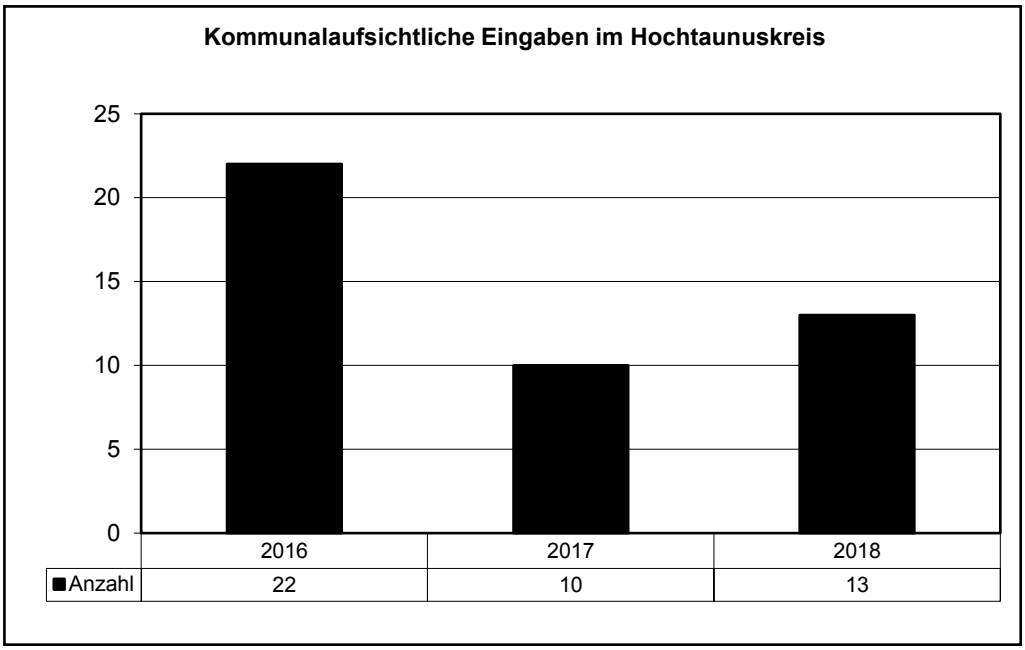
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Kommunalaufsichtliche Eingaben[1] im Hochtaunuskreis

Anzahl der Eingaben	2016	2017	2018
	22	10	13



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[1] Das Produkt Kommunalaufsicht beinhaltet nur die kommunalaufsichtlichen Eingaben, die nicht direkt in den inhaltlich zuständigen Fachabteilungen bearbeitet werden.

Finanz- und Verbandsaufsicht

Im Rahmen der Finanz- und Verbandsaufsicht werden die Haushaltspläne und Nachtragspläne von **12 Städten und Gemeinden** geprüft.

Im Rahmen der Finanz- und Verbandsaufsicht für 12 Städte und Gemeinden werden die Wirtschaftspläne und Nachtragspläne von **7 Wasser- und Bodenverbänden** sowie **4 Eigenbetrieben** geprüft.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010107 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**230**	**250**	**226,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.709	71.120	67.411,57	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	34.279,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	48	0,00	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	48,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**71.859**	**71.218**	**101.738,57**	
		Verwaltungsergebnis	**-71.629**	**-70.968**	**-101.511,77**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**230**	**250**	**226,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**71.859**	**71.218**	**101.738,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-71.629**	**-70.968**	**-101.511,77**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-71.629**	**-70.968**	**-101.511,77**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.280	14.289	11.501,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	141	150	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.039	12.804	21.396,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**85.649**	**69.814**	**67.362,01**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-157.278**	**-140.782**	**-168.873,78**	

Produkt **010107 Kommunalaufsicht**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010108**	**Finanz- und Rechnungswesen**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Sauer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Haushalts- und Finanzmanagement
- Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss
- Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung
- Finanzcontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung
- Anwendungsbetreuung SAP

➢ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Verwaltungsführung/Steuerungsebene
- Alle Fachbereiche der Verwaltung des Hochtaunuskreises und seine Einrichtungen

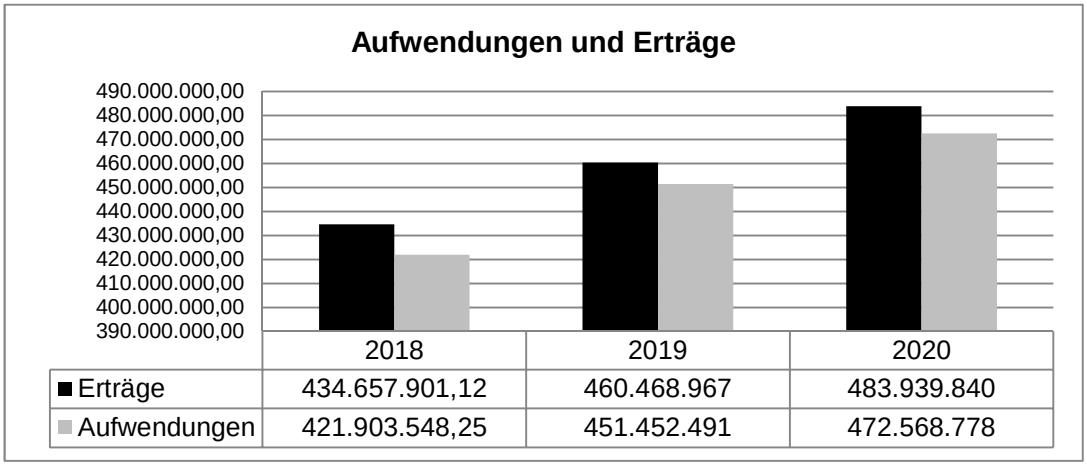
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

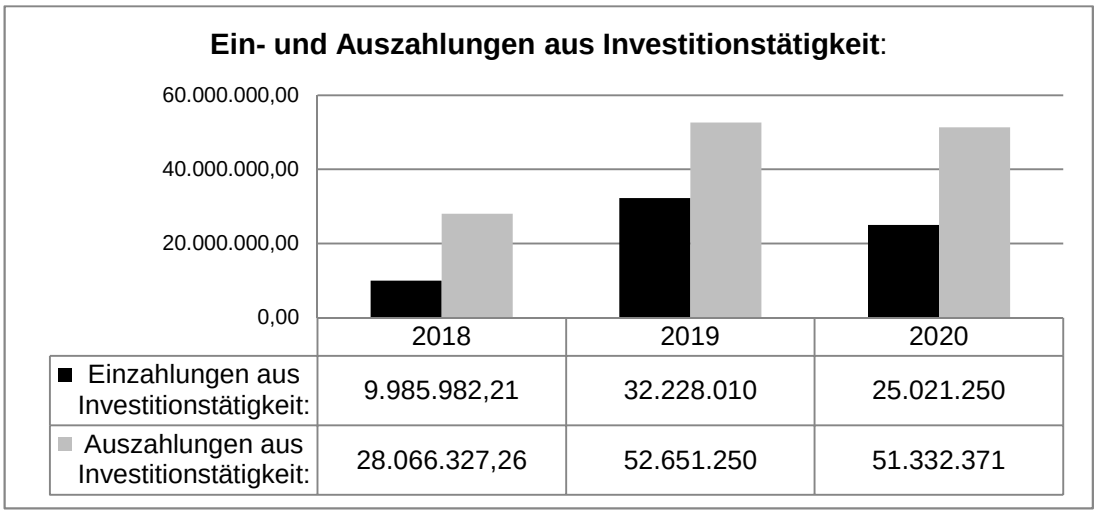
➢ Statistische Kennzahlen

Ergebnishaushalt Hochtaunuskreis



	2018	2019	2020
■ Erträge	434.657.901,12	460.468.967	483.939.840
■ Aufwendungen	421.903.548,25	451.452.491	472.568.778

Finanzhaushalt Hochtaunuskreis



	2018	2019	2020
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.985.982,21	32.228.010	25.021.250
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	28.066.327,26	52.651.250	51.332.371

Aufbau Haushalt:

Anzahl Produktbereiche: 16

Anzahl Produktgruppen: 84

Anzahl Produkte: 158

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.600	800	1.638,74	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.600	2.400	1.592,13	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	99,63	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	14.566,00	1020
	5391000	Steuererstattungen	35.000	25.000	25.707,64	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.100	963,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**39.200**	**29.300**	**44.568,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	640.059	582.910	542.562,33	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.182	158.000	154.335,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	106,47	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.517,96	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	365,80	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	2.705,11	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	117.815,98	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	280	312,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	690,60	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	312,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	307,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.740,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	78.976	76.000	75.622,12	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.678,67	1020
	66	Abschreibungen	8.095	6.960	1.841,33	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.071.162**	**1.035.625**	**906.912,46**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.031.962**	**-1.006.325**	**-862.344,42**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	597	566	278,79	1020
		Finanzergebnis	**-597**	**-566**	**-278,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**39.200**	**29.300**	**44.568,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.071.759**	**1.036.191**	**907.191,25**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.032.559**	**-1.006.891**	**-862.623,21**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.032.559**	**-1.006.891**	**-862.623,21**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	88.942	73.867	83.301,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	64.091	60.272	28.947,09	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	255,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	458.846	364.153	512.650,06	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.645.858	-1.506.670	-1.487.777,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.032.559**	**-1.006.891**	**-862.623,21**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010108 Finanz- und Rechnungswesen**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5391000	Es handelt sich um Vorsteuererstattungsbeträge aus den Sachkosten der allgemeinen Verwaltung anteilig für die Betriebe gewerblicher Art.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6772000	Steuerberatungsaufwand für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) ohne eigenes Produkt.
6775000	Aufwand zur Anpassung des SAP-Programmes und Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Eigenschadenversicherung Haftpflichtversicherung
6993000	Es handelt sich um Ausgaben, die im Haushaltsplan ohne Angabe bestimmter Einzelzwecke veranschlagt werden, weil sich mehrere Planansätze wegen Geringfügigkeit nicht lohnen.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**010109**	**Beteiligungsmanagement**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Pawel Janta**

➢ **Produktbeschreibung**

- Steuerung der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist
- Aktive Vermittlung zwischen Politik und Wirtschaft durch Steuerungstätigkeiten
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes

➢ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Verwaltungsführung / Steuerungsebene
- Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände, an denen der Hochtaunuskreis Beteiligungen hält bzw. Mitglied ist

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- GmbH-Gesetz (GmbHG)
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Aktiengesetz (AktG)
- Hessisches Sparkassengesetz (HessSparkassenG)
- Eigenbetriebsgesetz (EigBGes)

➢ **Produktart**

- Intern
- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

	Beteiligungsquote	Wertansatz 31.12.2018 - € -	Wertansatz 31.12.2017 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00%	8.269.110,07	8.269.110,07
Taunusdienste Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	100,00%	172.198,48	172.198,48
Taunus-Menü-Service GmbH	100,00%	0,00	0,00
Taunus-Gebäude-Service GmbH	100,00%	35.045,08	35.045,08
Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten für Behinderte	100,00%	4.364.779,48	4.364.779,48
Anteile an verbundenen Unternehmen		**12.866.133,11**	**12.866.133,11**
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Hochtaunuskreis	20,71%	852.963,32	852.963,32
RMD Rhein-Main Deponie GmbH	50,00%	0,00	0,00
Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH	45,95%	51.000,00	51.000,00
Zweckverband Naturpark Hochtaunus	11 von 31 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1 von 24 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Feldberghof	15 von 18 Stimmen	1,00	1,00
Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus	51,00%	0,00	0,00
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	1 von 492 Stimmen	1,00	1,00
Beteiligungen		**903.967,32**	**903.967,32**
Süwag Energie AG	0,930%	6.108.002,25	6.108.002,25
HLB Basis AG	5,83%	137.640,00	137.640,00
Wertpapiere des Anlagevermögens		**6.245.642,25**	**6.245.642,25**
Gemeinnützige Baugenossenschaft Hochtaunus e.G.		1.669,93	1.669,93
Gemeinnützige Baugenossenschaft zu Homburg e.G.		7.680,00	7.680,00
Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG		2.560,00	2.560,00
Ausleihung an Deutsches Rotes Kreuz		717.500,00	805.000,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	30.500,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		214,94	410,83
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		13.397,96	22.870,92
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		1.598.891,98	1.455.122,82
RMA Rhein-Main Abfall GmbH	19,23%	84.631,49	84.631,49
Regionalpark Ballungsraum RheinMain Gemeinnützige GmbH	6,67%	147.880,50	147.880,50
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	5,40%	16.825,24	16.825,24
FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	3,50%	53.438,11	53.438,11
RMV Rhein-Main Verkehrsverbund GmbH	3,70%	80.350,30	80.350,30
ivm Integriertes Verkehrsmanagement GmbH	3,11%	7.442,00	7.442,00
ZVN Finanz GmbH	11,40%	3.210,87	3.210,87
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesell. mbH	0,02%	99.522,99	82.491,99
Gesellschaft Hochtaunusstraße GbR	12,50%	1,00	1,00
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	16,67%	15.000,00	15.000,00
RTW Planungsgesellschaft mbH	8,33%	2.500,00	2.500,00
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		**2.852.717,31**	**2.819.586,00**
Finanzanlagen gesamt		**22.868.459,99**	**22.835.328,68**
Sparkassenzweckverband Taunus	50,000%	85.750.000,00	85.750.000,00
Sparkassenzweckverband Nassau	9,000%	47.646.816,00	47.646.816,00
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehung		133.396.816,00	133.396.816,00

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010109 Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	35.540	34.390	37.386,16	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	6.104,34	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**35.770**	**34.640**	**43.717,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.078	167.980	180.475,03	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.794	50.950	42.205,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	121,84	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	478,55	1025
	6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	0,00	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	9.863,90	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	13.682,03	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	150	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	500	1.087,05	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	419,87	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.771,51	1010
	66	Abschreibungen	10.125	5.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**264.397**	**248.770**	**251.176,83**	
		Verwaltungsergebnis	**-228.627**	**-214.130**	**-207.459,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	819	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-819**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**35.770**	**34.640**	**43.717,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**265.216**	**248.770**	**251.176,83**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-229.446**	**-214.130**	**-207.459,53**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-229.446**	**-214.130**	**-207.459,53**	
	9100010	Umlage Raumkosten	35.081	40.821	32.856,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	25.646	12.946,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	247,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.689	32.073	23.399,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**117.690**	**127.601**	**96.301,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-347.136**	**-341.731**	**-303.760,83**	

Produkt **010109 Beteiligungsmanagement**

Konto	Erläuterung
5487001	Für die Inanspruchnahme des Fachbereichs Beteiligungsmanagement werden den Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. Diese Personalgestellung ist teilweise umsatzsteuerpflichtig.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	Softwarepflegekosten für die Beteiligungssteuerung
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen im Beteiligungsmanagement

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010110**	**Kasse und Vollstreckung**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Andreas Moskwa**

➢ **Produktbeschreibung**

- Kreditoren-, Debitoren- und Bankenbuchhaltung
- Kreiskasse
- Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs des Hochtaunuskreises
- Mahn- und Vollstreckungswesen

➢ **Zielgruppe**

- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürger/Innen des Hochtaunuskreises, die mit dem Hochtaunuskreis in geschäftlicher Beziehung stehen
- Andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe
- Unternehmen, die mit dem Hochtaunuskreis in geschäftlicher Beziehung stehen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Zivilprozessordnung (ZPO)

➢ **Produktart**

- Intern
- Extern

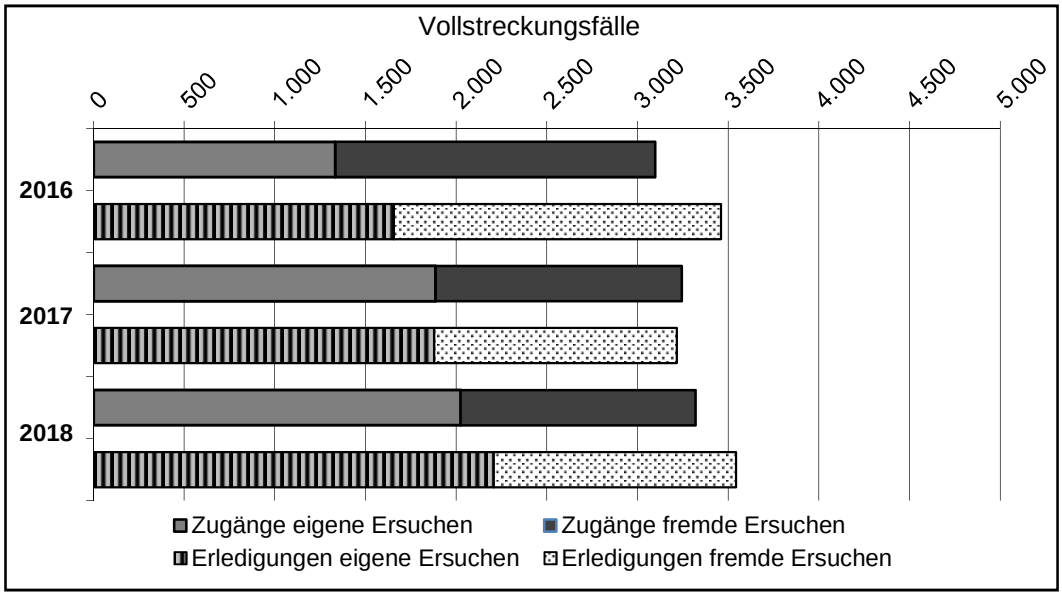
➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

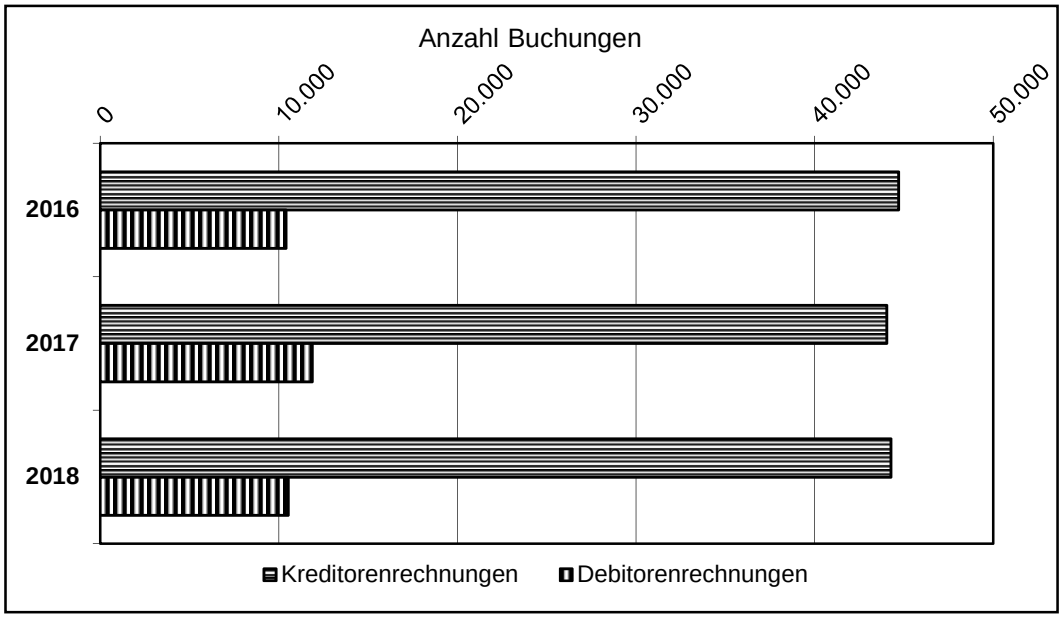
Vollstreckungsfälle

	2016	2017	2018
Zugänge eigene Ersuchen	1.333	1.886	2.024
Zugänge fremde Ersuchen	1.764	1.357	1.296
Summe Zugänge	*3.097*	*3.243*	*3.320*
Erledigungen eigene Ersuchen	1.656	1.878	2.207
Erledigungen fremde Ersuchen	1.804	1.338	1.336
Summe Erledigungen	*3.460*	*3.216*	*3.543*



Anzahl Buchungen

	2016	2017	2018
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	44.704	44.042	44.268
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	10.390	11.875	10.516



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	145.000	136.000	164.343,27	1022
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	900	735,25	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	8.800	7.900	9.041,79	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	5.343,03	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.169,79	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**155.030**	**145.050**	**180.859,93**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	972.904	964.940	865.616,30	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	79.950	117.788,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	2.850	2.616,31	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.050,88	1025
	6055000	Treibstoffe	850	650	543,76	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	322,64	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	5.000	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	37.750	29.910	5.637,24	1060
	6710000	Leasing	4.200	4.300	2.220,60	1025
	6730000	Gebühren	700	600	537,04	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	35.000	33.000	30.884,01	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	15.000	15.000	13.764,23	1022
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	1.000	195,18	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	922,90	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	240,00	1022
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.918,20	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.120	1.076,47	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	50,00	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-40,84	1022
	66	Abschreibungen	77.149	130.640	12.469,43	
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	62,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.202.073**	**1.269.730**	**1.057.898,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.047.043**	**-1.124.680**	**-877.038,84**	
	5761000	Säumniszuschläge	1.300	1.200	1.468,50	1020
	5762000	Mahngebühren	25.000	25.000	24.130,91	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.600	3.732,57	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.927	10.721	3.996,20	1020
		Finanzergebnis	**20.973**	**18.079**	**25.335,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**183.930**	**173.850**	**210.191,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.210.000**	**1.280.451**	**1.061.894,97**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.026.070**	**-1.106.601**	**-851.703,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.026.070**	**-1.106.601**	**-851.703,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	116.982	113.649	109.562,37	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	122.628	115.076	50.784,70	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.509	8.914	6.696,72	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.303.643	-1.371.454	-1.044.850,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.026.070**	**-1.106.601**	**-851.703,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung

Konto	Erläuterung
5100000	Es handelt sich um Kosten (Gebühren und Auslagen), die nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG) erhoben werden.
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6166000	4.500 EUR Softwarepflege Vollkomm 1.200 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm Modul Sachauflösung 150 EUR Softwarepflegekosten für die Abwicklungen der Zahlungen ins In- und Ausland (Sfirm und Ftam) 5.000 EUR Kosten für die HESS-Kassenautomaten 18.500 EUR Wartungskosten für 4 Stück Kassenautomaten 4.500 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm-InsO-Report inkl. eAkte 3.900 EUR Softwarepflegekosten Hess-Zahlungssystem
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6730000	Es handelt sich um Gebühren im Rahmen der Vollstreckungsmaßnahmen, z.B. für Gerichtsvollzieher und Zollauktionen.
6750000	Es handelt sich hauptsächlich um Gebühren für die Girokonten des Hochtaunuskreises, Miete der sepafähigen EC-Geräte und Befüllung der Kassenautomaten sowie um Rückbelastungen bei geplatzten Bankeinzügen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahrergibt sich aus dem geplanten Einsatz weiterer EC-Geräte, sowie zusätzliche Kosten, die sich im Rahmen des Einsatzes von ePayment-Verfahren ergeben.
6790000	Die Mittel werden für Kosten im Bereich der Vollstreckung, z.B. Türöffnungen, Abschleppkosten von gepfändeten Fahrzeugen und Auskünfte durch Schufa und Creditreform benötigt.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge zum Kommunalverband der Kassenverwalter und zur Creditreform.
6992000	Hier werden zu wenig an den Hochtaunuskreis gezahlte Kleinstbeträge verbucht (Cent-Differenzen), deren Verfolgung bzw. Anmahnung beim Zahlungspflichtigen nicht lohnt, da bereits das Porto für die zu versendende Mahnung den rückständigen Betrag übersteigt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7030000	Kfz-Steuer
5761000	Für verspätet an den Hochtaunuskreis gezahlte Gebühren etc. werden Säumniszuschläge erhoben.
5762000	Nicht fristgerecht gezahlte Gebühren etc. werden angemahnt. Die für die Mahnung entstandenen Auslagen werden dem säumigen Zahler in Rechnung gestellt.
5790900	Hier werden Erträge aus Stundungszinsen und Bankrücklastgebühren verbucht.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010111**	**Immobilienmanagement**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Verwaltung der kreiseigenen und angemieteten, nicht schulisch genutzten Gebäude und Grundstücke
- Erwerb und Verkauf von kreiseigenen Immobilien
- Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke

➢ **Zielgruppe**

- Kreisgremien
- Verwaltungsführung/Steuerungsebene

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

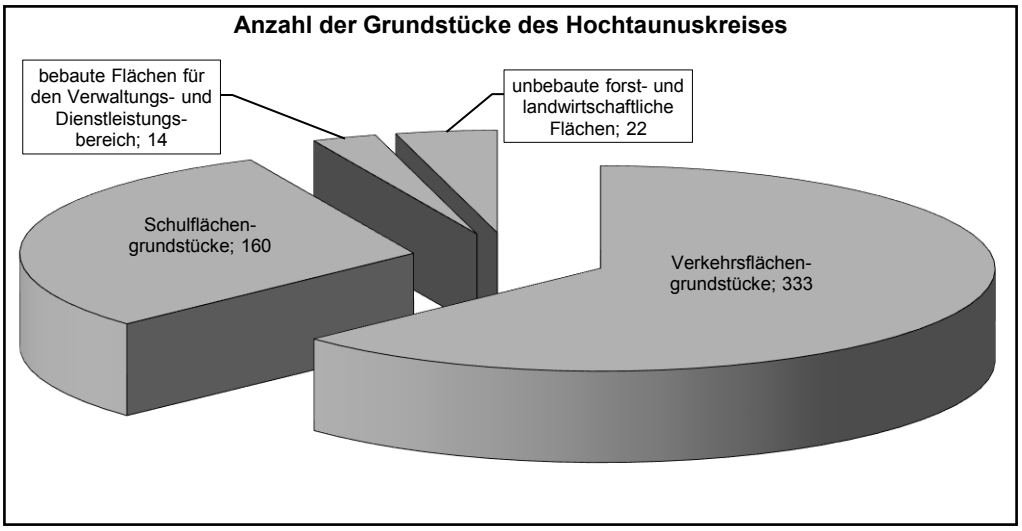
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

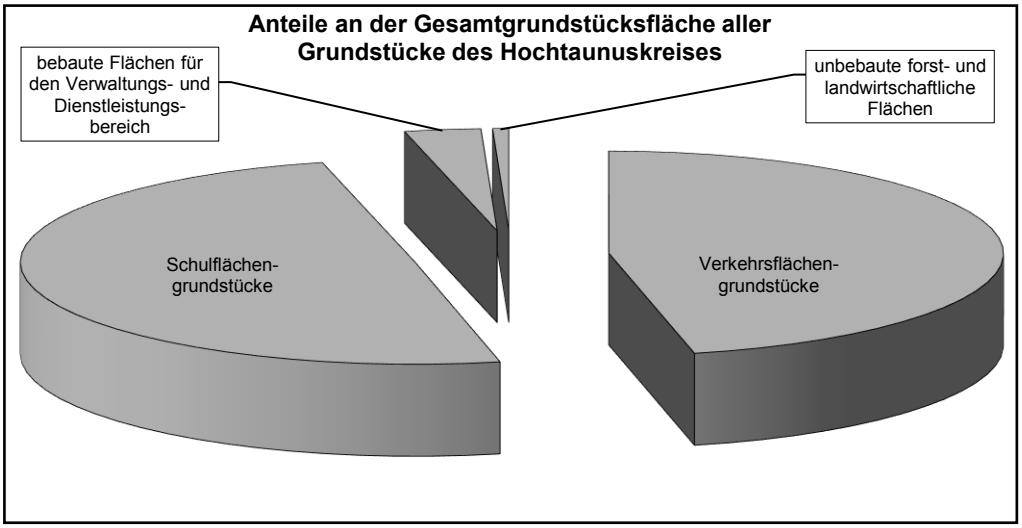
➢ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

	Anzahl	Anteil an Grund-stücken insgesamt	Gesamt-fläche in m²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt[1]	529	100 %	2.448.123	100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	62,95 %	1.143.355	46,53 %
Schulflächengrundstücke	160	30,25 %	1.221.108	49,69 %
bebaute Flächen für den Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich	14	2,65 %	76.645	3,12 %
unbebaute forst- und landwirtschaftliche Flächen	22	4,16 %	16.167	0,66 %

[1] Die Angaben zu den Verkehrsflächengrundstücken sind aus dem Jahr 2018 (Herr Gebauer)





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.316.906	6.959.610	6.151.249,02	2010
	5003110	Mietnebenkosten	255.400	274.800	201.044,22	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	0	-37,82	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.580,84	2000
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	108.150	99.000	103.744,26	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	9.764,70	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	320	321,55	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	0	3.265,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	111,00	2010
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	330,70	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	300	385,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**6.689.879**	**7.341.130**	**6.478.846,95**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	306.832	305.930	318.967,47	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.579	69.230	143.695,98	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	238	315,01	1025
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	5.030	6.080	259,88	2010
	6051000	Strom	658.700	691.200	657.859,76	2010
	6052000	Gas	492.833	533.700	358.723,40	2010
	6054000	Heizöl	36.800	20.800	22.999,96	2010
	6055000	Treibstoffe	2.320	2.770	644,03	2010
	6056000	Wasser	100.720	161.700	80.260,75	2010
	6057000	Abwasser	97.650	160.450	76.888,22	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	13.250	17.250	3.711,54	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.650	3.600	247,96	1025
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	32.750	19.750	5.537,56	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	3.520	4.920	230,82	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	36.100	37.000	22.438,52	2010
	6161000	Bauunterhaltung	394.950	1.071.400	856.356,35	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	629.660	1.398.180	598.760,70	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	1025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	102.890	108.050	294.868,53	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	7.550	7.500	1.080,88	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.920	2.420	706,37	2010
	6166000	Wartungskosten	12.850	12.800	4.462,85	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	340.930	338.310	197.736,58	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	108.615,96	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	42.802	25.700	7.054,30	2010
	6173000	Fremdreinigung	686.500	664.400	555.235,58	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	30.800	30.500	17.391,71	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	429.800	475.400	402.342,12	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200.400	3.080.200	2.992.610,95	2010
	6700010	Mietnebenkosten	981.500	924.800	750.046,41	2010
	6730000	Gebühren	156.270	176.020	179.675,74	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	148,80	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.440	6.440	620,20	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	443,36	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	295,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	94.618	135.450	130.985,51	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	540	500	505,09	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	7.711	9.600	8.048,31	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	8,07	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	76.800	85.800	21.346,67	2010
	66	Abschreibungen	1.639.657	1.274.860	1.608.308,27	
	7020000	Grundsteuer	56.625	51.860	63.111,37	2010
	7030000	Kfz-Steuer	220	110	107,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.797.817**	**11.927.268**	**10.493.654,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.107.938**	**-4.586.138**	**-4.014.807,24**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.107.994	1.109.395	1.006.701,26	1020
		Finanzergebnis	**-1.107.994**	**-1.109.395**	**-1.006.701,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**6.689.879**	**7.341.130**	**6.478.846,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.905.811**	**13.036.663**	**11.500.355,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.215.932**	**-5.695.533**	**-5.021.508,50**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.215.932**	**-5.695.533**	**-5.021.508,50**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-5.125.341	-5.622.643	-4.791.417,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	36.340	36.197	20.864,75	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	850	744	1.153,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-158.185	-138.297	-278.960,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.215.932**	**-5.695.533**	**-5.021.508,50**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010111 Immobilienmanagement**

Konto	Erläuterung
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für den Leiter der Wohnungsbau GmbH Usingen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Stromkosten für die angemieteten Büro- und Auslagerungsflächen für das Amt für den ländlichen Raum
6169997	Zentrale Zuführung/Inanspruchnahme zur Instandhaltungsrückstellung ohne Produktbereich 03.
6173000	Reinigungskosten für die angemieteten Büro- und Auslagerungsflächen für das Amt für den ländlichen Raum
6700000	Anmietung von Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes ab November 2020
6700010	Mietnebenkosten der angemieteten Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes ab November 2020
6840000	Schaltung von Verkaufsofferten
6993000	Die Mittel werden zur Deckung des elektronischen Grundbuchs Abrufverfahren benötigt.
7020000	Grundsteuer B für Grundstück Fl. 2 Flst. 69 in Usingen-Wilhelmsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011101 Hauptamt Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

Ergebnishaushalt Teilprodukt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	49.400	78.100	77.835,52	2010
	5003110	Mietnebenkosten	78.200	81.600	81.391,61	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	0	-37,82	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.580,84	2000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	0	3.265,00	2010
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	330,70	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**136.400**	**166.800**	**171.453,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	240.000	230.000	215.320,17	2010
	6052000	Gas	149.500	125.000	101.287,35	2010
	6056000	Wasser	18.500	17.000	16.841,43	2010
	6057000	Abwasser	17.000	13.000	11.899,28	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.190	6.610	3.711,54	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	172,06	1025
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	3.000	612,58	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	4.000	66,48	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	28.000	28.000	21.318,78	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	603.580	1.276.840	419.243,90	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	35.490	39.590	259.236,54	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.500	1.500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	3.000	1.500	2.612,92	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	198.880	197.180	146.651,71	2000
	6173000	Fremdreinigung	214.500	214.500	135.079,53	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	15.000	15.000	10.816,54	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	60.000	60.000	77.274,79	2010
	6730000	Gebühren	32.000	35.700	34.765,80	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	40.570	38.170	36.876,88	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.451	6.200	5.249,28	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	18.400	16.000	15.003,53	2010
	66	Abschreibungen	1.586.971	1.253.610	1.588.638,61	
	7020000	Grundsteuer	48.500	48.500	48.485,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.323.932**	**3.631.400**	**3.151.165,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.187.532**	**-3.464.600**	**-2.979.711,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	971.891	3.393	915.820,50	1020
		Finanzergebnis	**-971.891**	**-3.393**	**-915.820,50**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**136.400**	**166.800**	**171.453,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.295.823**	**3.634.793**	**4.066.985,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.159.423**	**-3.467.993**	**-3.895.532,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.159.423**	**-3.467.993**	**-3.895.532,07**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-5.152.188	-5.656.883	-4.816.561,98	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	992.765	2.188.890	921.029,91	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.159.423**	**-3.467.993**	**-3.895.532,07**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Konto	Erläuterung
5003100	Auszug KiT GmbH - Krabbelkrebse "Anfang 2020". Bis einschl. April 2020 kalkuliert.
5003110	Auszug KiT GmbH - Krabbelkrebse "Anfang 2020". Bis einschl. April 2020 kalkuliert.
5487000	Mobiliar- und Telefonnutzung Kulturfonds
5309900	Vermietung Forum (2x 600,- EUR durch Stadt Bad HG sicher), 1x 500,- EUR an andere kalkuliert
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	jährliche Preissteigerungen zwischen 2 und 3 Prozent berücksichtigt
6052000	jährliche Preissteigerungen zwischen 3 und 4 Prozent berücksichtigt
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.)
6161010	Im Ansatz enthalten sind Maßnahmen für die Erneuerung weiterer Sonnenschutzbehänge und der Austausch der Videoanlage und der Sprechanlage.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Neuausschreibung der Hausreinigung für 2020. Budgets von 20.000 EUR für Fensterreinigung sowie 10.000 EUR für Teppichreinigungen.
6173010	Gemäß Vertrag mit Taunus-Gebäude-Service GmbH über die Nutzung der Kehrmaschine zur Sicherstellung des Winterdienstes und der Garagen- und Hofreinigung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw. für das Verwaltungs- und Dienstleistungsgebäude der Kreisverwaltung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung Elementarversicherung Glasbruchversicherung Terrorversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011102 VerwGb. Usingen Obergasse 23-25

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	200	200	79,21	2010
	6056000	Wasser	100	100	14,63	2010
	6057000	Abwasser	1.800	1.600	1.448,34	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	354,98	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	4.369,98	2010
	6730000	Gebühren	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	553	540	514,24	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	20	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	111	120	108,56	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00	2010
	66	Abschreibungen	992	1.000	992,46	
	7030000	Kfz-Steuer	30	30	29,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.536**	**5.360**	**7.912,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.536**	**-5.360**	**-7.912,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14.952	15.755	13.617,50	1020
		Finanzergebnis	**-14.952**	**-15.755**	**-13.617,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**20.488**	**21.115**	**21.529,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.488**	**-21.115**	**-21.529,55**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-20.488**	**-21.115**	**-21.529,55**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-20.488	-21.115	-21.529,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-20.488**	**-21.115**	**-21.529,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011102 VerwGb. Usingen Obergasse 23-25

Konto	Erläuterung
6057000	Niederschlagswassergebühren
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011105 VerwGb. Haus Berlin Taunusstraße 5

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	168.630	168.630	157.025,44	2010
	5003110	Mietnebenkosten	114.000	80.000	74.379,11	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**282.630**	**248.630**	**231.404,55**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	14.530	14.806,61	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	40.800	40.000	33.546,22	2010
	6052000	Gas	68.023	56.000	37.752,56	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	17,15	2010
	6056000	Wasser	26.000	26.000	21.320,64	2010
	6057000	Abwasser	17.000	19.000	15.543,20	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	300	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.000	39,83	2010
	6161000	Bauunterhaltung	29.370	59.970	9.867,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.950	5.910	7.348,98	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	300	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	370	370	117,61	2010
	6166000	Wartungskosten	2.500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.210	17.060	19.081,06	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	24.500	24.500	23.420,86	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	1.500	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	23.000	8.682,36	2010
	6730000	Gebühren	17.000	17.000	16.651,71	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	12.867	10.640	10.275,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	400	380	42,20	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,07	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.250	1.038,94	2010
	7020000	Grundsteuer	0	0	5.140,29	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**269.300**	**320.410**	**224.695,73**	
		Verwaltungsergebnis	**13.330**	**-71.780**	**6.708,82**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**282.630**	**248.630**	**231.404,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**269.300**	**320.410**	**224.695,73**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**13.330**	**-71.780**	**6.708,82**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**13.330**	**-71.780**	**6.708,82**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	1.915	2.081,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.330	-73.695	4.627,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**13.330**	**-71.780**	**6.708,82**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011105 VerwGb. Haus Berlin Taunusstraße 5

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen VITOS (ZSP) und Stadt Bad Homburg
5003110	Mietnebenkosten VITOS (ZSP) und Stadt Bad Homburg Ansatzanpassung aufgrund End-Nutzer-Verbrauchsverhalten
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Strom
6052000	Gas - Hauptanschluss im "Haus Berlin" Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" u. "Haus Schlesien"
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6056000	Trinkwasser - Hauptanschluss im "Haus Berlin" Weiterer Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und das weitestgehend außer Betrieb genommene "Haus Schlesien"
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Berlin) - Hauptanschluss im "Haus Berlin" Weitere Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien"
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Ansatzanpassung nach Übernahme weiterer Gebäudeflächen durch die Stadt Bad Homburg. Die Hausmeisterkosten werden direkt von der Stadt beglichen.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ansatzaufhebung nach Neufestsetzung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011106 VerwGb. Erziehungsberatungsst.Königstein

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	2.300	2.000	1.493,83	2010
	6056000	Wasser	140	120	79,61	2010
	6057000	Abwasser	250	250	196,18	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	10.705,86	2000
	6173000	Fremdreinigung	3.300	3.300	3.043,68	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	500	0	0,00	2010
	6730000	Gebühren	300	300	168,02	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	80	80	75,27	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14	20	13,76	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	49,98	2010
	66	Abschreibungen	288	290	287,78	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.372**	**6.560**	**16.113,97**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.372**	**-6.560**	**-16.113,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	133	146	125,87	1020
		Finanzergebnis	**-133**	**-146**	**-125,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.505**	**6.706**	**16.239,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.505**	**-6.706**	**-16.239,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.505**	**-6.706**	**-16.239,84**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.505	-6.706	-16.239,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-7.505**	**-6.706**	**-16.239,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011106 VerwGb. Erziehungsberatungsst.Königstein

Konto	Erläuterung
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011112 ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	34.800	34.800	34.800,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	7.200	7.200	16.787,01	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**42.000**	**42.000**	**51.587,01**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	50	50	0,00	2010
	6052000	Gas	11.500	9.000	8.638,23	2010
	6056000	Wasser	2.500	2.500	1.769,14	2010
	6057000	Abwasser	3.500	3.000	2.887,99	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	70	80	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	100	100	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	11.780	24.060	8.993,34	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.080	1.070	303,33	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	574,35	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	800	800	214,20	2000
	6730000	Gebühren	2.300	2.300	481,14	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	855	830	795,17	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	215	120	112,21	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	50	50	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.500**	**45.660**	**24.769,10**	
		Verwaltungsergebnis	**5.500**	**-3.660**	**26.817,91**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**42.000**	**42.000**	**51.587,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**36.500**	**45.660**	**24.769,10**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**5.500**	**-3.660**	**26.817,91**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.500**	**-3.660**	**26.817,91**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.500	-3.660	26.817,91	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.500**	**-3.660**	**26.817,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011112 ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5003100	Vermietung ab dem 15.01.2016 an den Internationalen Bund Oberursel zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
5003110	Nebenkostenvorauszahlung auf die anfallenden Betriebskosten
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011113 ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	15.568,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	500	500	347,36	2010
	6730000	Gebühren	0	4.000	9.324,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	3.840	3.703,07	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	4.150	7.603,36	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**500**	**13.490**	**36.545,79**	
		Verwaltungsergebnis	**-500**	**-13.490**	**-36.545,79**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.101	48.600	42.006,79	1020
		Finanzergebnis	**-46.101**	**-48.600**	**-42.006,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**46.601**	**62.090**	**78.552,58**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-46.601**	**-62.090**	**-78.552,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-46.601**	**-62.090**	**-78.552,58**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-46.601	-62.090	-78.552,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-46.601**	**-62.090**	**-78.552,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011113 ehem. Schulgebäude Philipp-Reis-Schule

Konto	Erläuterung
6161000	Die Gebäude wurden verkauft und inzwischen abgebrochen.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Das Areal der ehemaligen PRS wurde am 17.05.2019 dem neuen Eigentümer übergeben.
6993000	Das Areal der ehemaligen PRS wurde am 17.05.2019 dem neuen Eigentümer übergeben.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011114 ehem. Taunusheimschule Wehrheim

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	20	20	-278,35	2010
	6057000	Abwasser	0	0	566,50	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.530	3.130	308.831,21	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	0	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	90	0	0,00	2000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.500	3.500	3.213,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	500	500	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.400	40.400	40.394,32	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	630	600,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	10	7,38	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**46.190**	**48.240**	**353.334,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-46.190**	**-48.240**	**-353.334,84**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**46.190**	**48.240**	**353.334,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-46.190**	**-48.240**	**-353.334,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-46.190**	**-48.240**	**-353.334,84**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-46.190	-48.240	-353.334,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-46.190**	**-48.240**	**-353.334,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011114 ehem. Taunusheimschule Wehrheim

Konto	Erläuterung
6056000	Das Gebäude der ehemaligen Taunusheimschule wurde im Jahr 2018 abgerissen.
6057000	Das Gebäude der ehemaligen Taunusheimschule wurde im Jahr 2018 abgerissen.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für die ehemalige Taunusheimschule.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011116 ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	164.581	166.170	126.008,57	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**164.581**	**166.170**	**126.008,57**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	36.200	32.800	20.487,59	2010
	6052000	Gas	30.475	25.200	14.709,05	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	75,68	2010
	6056000	Wasser	10.800	10.300	9.491,88	2010
	6057000	Abwasser	7.900	7.500	6.823,80	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	80	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	750	750	752,52	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	7.683,82	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	8.690	23.020	10.820,41	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	600	680	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	1.510	1.500	4.136,36	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.500	5.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	25.900	24.700	22.221,47	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	19.300	18.400	16.189,60	2010
	6730000	Gebühren	12.100	11.500	10.697,65	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.938	1.870	1.805,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	50	50	44,56	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	66	Abschreibungen	66	70	66,01	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**164.579**	**166.170**	**126.005,40**	
		Verwaltungsergebnis	**2**	**0**	**3,17**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2	4	3,17	1020
		Finanzergebnis	**-2**	**-4**	**-3,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**164.581**	**166.170**	**126.008,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**164.581**	**166.174**	**126.008,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-4**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-4**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-4	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-4**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011116 ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Wird seit Ende 2015 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge genutzt.
6052000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten
6055000	Wird seit Ende 2015 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge genutzt.
6056000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten
6057000	Wird seit Ende 2015 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge genutzt.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau zur Flüchtlingsunterkunft. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop, u.s.w.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau zur Flüchtlingsunterkunft. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau zur Flüchtlingsunterkunft. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Im Jahr 2015 erfolgte der Umbau zur Flüchtlingsunterkunft. Die Aufwendungen waren bis zum Haushalt 2012 unter dem Produkt der Schule erfasst.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011118 ehem. Schulgebäude GS Stierstadt

Ergebnishaushalt Teilprodukt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	207.618,61	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**207.618,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	100	0,00	2010
	6051000	Strom	0	10.000	27.691,65	2010
	6052000	Gas	0	6.400	26.257,48	2010
	6056000	Wasser	0	2.000	3.017,94	2010
	6057000	Abwasser	0	900	3.017,94	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	190	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	319,56	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	424,83	2010
	6161000	Bauunterhaltung	25.260	51.580	27.268,58	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	1.320	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	910	1.350	16.223,54	2000
	6166000	Wartungskosten	0	250	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.290	3.630	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	3.000	20.195,36	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	6.000	21.727,34	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	11.000	42.497,39	2010
	6730000	Gebühren	0	2.000	7.933,68	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.455	11.050	10.671,22	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10	400	372,10	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	300	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**41.075**	**111.970**	**207.618,61**	
		Verwaltungsergebnis	**-41.075**	**-111.970**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**207.618,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**41.075**	**111.970**	**207.618,61**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-41.075**	**-111.970**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-41.075**	**-111.970**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-41.075	-111.970	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-41.075**	**-111.970**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Teilprodukt 01011118 ehem. Schulgebäude GS Stierstadt

Konto	Erläuterung
5003100	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6051000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6052000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6056000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6057000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Seit 2015 sind in den Gebäuden Flüchtlinge untergebracht. Die Gebäude werden ab 2019 für die Auslagerung der IGS benötigt.
6063020	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6089000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Seit 2015 sind in den Gebäuden Flüchtlinge untergebracht. Die Gebäude werden ab 2019 für die Auslagerung der IGS benötigt.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Seit 2015 sind in den Gebäuden Flüchtlinge untergebracht. Die Gebäude werden ab 2019 für die Auslagerung der IGS benötigt.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Seit 2015 sind in den Gebäuden Flüchtlinge untergebracht. Die Gebäude werden ab 2019 für die Auslagerung der IGS benötigt.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude werden derzeit schulisch nicht genutzt. Seit 2015 sind in den Gebäuden Flüchtlinge untergebracht. Die Gebäude werden ab 2019 für die Auslagerung der IGS benötigt.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzreduzierung wegen Schließung der GU.
6700000	Miete für Sanitärcontainer
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011120 ehem. Gebäude Bundesausgleichsamt

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	290	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	44.190	90.300	49.990,84	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	480	480	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	420	420	1.607,69	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	500	2.000	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.200	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	260	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**49.280**	**93.490**	**51.598,53**	
		Verwaltungsergebnis	**-49.280**	**-93.490**	**-51.598,53**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**49.280**	**93.490**	**51.598,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-49.280**	**-93.490**	**-51.598,53**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-49.280**	**-93.490**	**-51.598,53**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-49.280	-93.490	-51.598,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-49.280**	**-93.490**	**-51.598,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011120 ehem. Gebäude Bundesausgleichsamt

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011121 Klinikgebäude Bad Homburg

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	330	330	259,88	2010
	6051000	Strom	0	0	1.018,63	2010
	6055000	Treibstoffe	350	350	58,76	2010
	6057000	Abwasser	11.250	11.250	11.232,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	130	150	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	300	136,48	2010
	6161000	Bauunterhaltung	15.370	31.380	23.701,69	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.570	2.560	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	300	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	1.250	588,76	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	7.630	7.570	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	1.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	21.500	20.000	20.028,75	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	800	166,60	2010
	6730000	Gebühren	860	860	1.567,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.300	14.480	13.982,50	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	340	290	315,13	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.250	3.600	2.189,60	2010
	66	Abschreibungen	0	0	23,75	
	7020000	Grundsteuer	5.590	1.920	9.257,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**84.220**	**99.390**	**84.527,13**	
		Verwaltungsergebnis	**-84.220**	**-99.390**	**-84.527,13**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.942	2.068	1.766,38	1020
		Finanzergebnis	**-1.942**	**-2.068**	**-1.766,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**86.162**	**101.458**	**86.293,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-86.162**	**-101.458**	**-86.293,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-86.162**	**-101.458**	**-86.293,51**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-86.162	-101.458	-86.293,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-86.162**	**-101.458**	**-86.293,51**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Teilprodukt 01011121 Klinikgebäude Bad Homburg

Konto	Erläuterung
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6057000	Die Mittel werden lediglich zum Ausgleich der Aufwendungen für das Öberflächenwasser benötigt
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Bad Homburg wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen. Teile der Gebäude wurden im Jahr 2015 vom Land Hessen angemietet und als HEAE umgebaut. Das Land Hessen ist zum Jahresbeginn 2017 vom Mietvertrag zurückgetreten. Die Gebäude müssen zwar baulich bis zur Verwertung des Geländes nur sehr eingeschränkt unterhalten aber gesichert werden.
6063020	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Bad Homburg wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen. Teile der Gebäude wurden im Jahr 2015 vom Land Hessen angemietet und als HEAE umgebaut. Das Land Hessen ist zum Jahresbeginn 2017 vom Mietvertrag zurückgetreten. Die Gebäude müssen zwar baulich bis zur Verwertung des Geländes nur sehr eingeschränkt unterhalten aber gesichert werden.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Bad Homburg wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen. Teile der Gebäude wurden im Jahr 2015 vom Land Hessen angemietet und als HEAE umgebaut. Das Land Hessen ist zum Jahresbeginn 2017 vom Mietvertrag zurückgetreten. Die Gebäude müssen zwar baulich bis zur Verwertung des Geländes nur sehr eingeschränkt unterhalten aber gesichert werden.
6163020	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Bad Homburg wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen. Teile der Gebäude wurden im Jahr 2015 vom Land Hessen angemietet und als HEAE umgebaut. Das Land Hessen ist zum Jahresbeginn 2017 vom Mietvertrag zurückgetreten. Die Gebäude müssen zwar baulich bis zur Verwertung des Geländes nur sehr eingeschränkt unterhalten aber gesichert werden.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Grundsteuer nach Neufestsetzung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011122 Klinikgebäude Usingen

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	263.590	352.509,60	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**263.590**	**352.509,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	500	0,00	2010
	6051000	Strom	0	10.000	49.130,01	2010
	6052000	Gas	0	10.000	59.467,48	2010
	6055000	Treibstoffe	0	300	196,38	2010
	6056000	Wasser	0	5.000	12.844,82	2010
	6057000	Abwasser	4.000	13.000	9.600,98	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	360	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	500	71,14	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	36.840	75.280	47.602,75	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.570	8.500	4.381,21	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	500	258,83	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.250	17.100	7.273,79	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	20.000	49.455,63	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	64.000	48.153,92	2010
	6730000	Gebühren	0	11.000	7.260,63	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.000	47.960	46.334,93	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	189,96	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	1.000	968,22	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	2.000	2.760,40	2010
	66	Abschreibungen	88	3.190	3.798,63	
	7020000	Grundsteuer	1.100	0	0,00	2010
	7030000	Kfz-Steuer	190	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**92.048**	**291.960**	**349.827,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-92.048**	**-28.370**	**2.681,89**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.884	3.103	2.681,89	1020
		Finanzergebnis	**-2.884**	**-3.103**	**-2.681,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**263.590**	**352.509,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**94.932**	**295.063**	**352.509,60**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-94.932**	**-31.473**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-94.932**	**-31.473**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-94.932	-31.473	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-94.932**	**-31.473**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011122 Klinikgebäude Usingen

Konto	Erläuterung
5003100	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6052000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6055000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6056000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6057000	Niederschlagswassergebühren
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Usingen wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen und müssen baulich bis zur Verwertung des Geländes unterhalten werden. Die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurde Mitte 2019 beendt. Der Ansatz wir noch bis zur Übergabe der Gebäude an den Investor für die Sicherung des Grundstücks benötigt.
6063020	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6089000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Usingen wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen und müssen baulich bis zur Verwertung des Geländes unterhalten werden. Die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurde Mitte 2019 beendet. Der Ansatz wird noch bis zur Übergabe der Gebäude an den Investor für die Sicherung des Grundstücks benötigt.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Usingen wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen und müssen baulich bis zur Verwertung des Geländes unterhalten werden. Die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurde Mitte 2019 beendet. Der Ansatz wird noch bis zur Übergabe der Gebäude an den Investor für die Sicherung des Grundstücks benötigt.
6164000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6166000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die ehemaligen Gebäude des Krankenhauses Usingen wurden 2014 nach dem Umzug der Kliniken in die Neubauten vom Kreis übernommen und müssen baulich bis zur Verwertung des Geländes unterhalten werden. Die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurde Mitte 2019 beendet. Der Ansatz wird noch bis zur Übergabe der Gebäude an den Investor für die Sicherung des Grundstücks benötigt.
6173000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einhergehenden Risikoänderung
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
7020000	Die GU Usingen wird zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011124 GU Niederstedter Weg HG

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.269.005	1.368.350	1.150.404,64	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.269.005**	**1.368.350**	**1.150.404,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.500	1.500	0,00	2010
	6051000	Strom	52.500	90.800	37.011,74	2010
	6052000	Gas	36.225	31.500	18.679,70	2010
	6055000	Treibstoffe	500	500	0,00	2010
	6056000	Wasser	33.000	33.000	8.384,20	2010
	6057000	Abwasser	24.000	24.000	5.932,52	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	710	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	10.000	3.000	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	8.300	87.460	159.977,17	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.100	4.570	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	0	2.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.250	10.160	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	82.000	82.000	72.724,47	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	852.000	848.000	761.251,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	110.000	105.000	65.708,45	2010
	6730000	Gebühren	29.000	29.000	20.735,39	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	1.150	1.150	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.269.005**	**1.368.350**	**1.150.404,64**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.269.005**	**1.368.350**	**1.150.404,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.269.005**	**1.368.350**	**1.150.404,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011124 GU Niederstedter Weg HG

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Kostenreduktion durch Anbieterwechsel
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6700000	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH beträgt das monatliche Nutzungsentgelt derzeit 70.000 EUR
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten unmittelbar. Außnahme hiervon sind z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen, die über die Hochtaunusbau einmal jährlich im Zuge einer Nebenkostenabrechnung abgerechnet werden
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren usw.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf, die Brandmeldeanlage
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011125 GU Hochstraße 13 Oberreifenberg

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	121.100	126.680	87.459,64	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**121.100**	**126.680**	**87.459,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	250	0,00	2010
	6051000	Strom	6.700	6.400	6.343,33	2010
	6054000	Heizöl	21.800	20.800	11.255,79	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	37,84	2010
	6056000	Wasser	2.000	2.000	186,99	2010
	6057000	Abwasser	2.100	2.100	117,79	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	550	560	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	249,09	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	8.490	17.360	1.190,38	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.370	1.350	2.063,58	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	400	400	351,84	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.040	3.010	3.667,73	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	17.000	17.000	15.874,27	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	41.000	41.000	39.410,54	2010
	6700010	Mietnebenkosten	9.500	8.000	3.861,77	2010
	6730000	Gebühren	2.600	2.000	2.305,88	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	542,82	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**121.100**	**126.680**	**87.459,64**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**121.100**	**126.680**	**87.459,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**121.100**	**126.680**	**87.459,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011125 GU Hochstraße 13 Oberreifenberg

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6054000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Anpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage sowie den HM-Anschluss (Internet & Festnetz).
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011126 Gemeinschaftsunterkunft Hohemarkstraße 104 Oberursel (SEB-Gebäude)

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.003.240	857.730	926.254,66	2010
	5003110	Mietnebenkosten	6.000	6.000	6.000,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	111,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.009.240**	**863.730**	**932.365,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	130.000	25.000	151.396,70	2010
	6052000	Gas	86.250	75.000	46.762,04	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	106,86	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.400	1.590	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	10.000	2.000	859,25	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	600	0	85,62	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	450,74	2010
	6161000	Bauunterhaltung	57.600	88.260	51.273,84	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.260	9.180	898,80	2000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	664,91	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.570	20.390	8.705,28	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	5.000	3.219,06	2010
	6173000	Fremdreinigung	70.000	59.000	52.473,05	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	500	500	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.000	50.000	49.924,54	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	345.000	345.000	341.807,24	2010
	6700010	Mietnebenkosten	200.000	180.000	168.454,30	2010
	6730000	Gebühren	20.000	250	55.181,20	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	102,23	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.009.240**	**863.730**	**932.365,66**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.009.240**	**863.730**	**932.365,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.009.240**	**863.730**	**932.365,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung; Vertragsende am 31.12.2020
6051000	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung / Nutzungsverhalten
6052000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6081000	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6089000	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	verlängerte Vertragslaufzeit bis 31.12.2020
6700010	verlängerte Vertragslaufzeit bis 31.12.2019; Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf bzw. die Brandmeldeanlage
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011127 GU Tannenwaldstraße 12 Waldhotel Oberr.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	252.250	277.740	269.382,84	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	13.854,03	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**252.250**	**277.740**	**283.236,87**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	10.500	17.100	6.613,43	2010
	6054000	Heizöl	15.000	0	11.744,17	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	960	1.160	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	189,79	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	6.920	14.160	95.995,99	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	0	444,27	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.780	1.760	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	161,80	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.640	2.610	406,98	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.000	12.000	6.033,30	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	22.000	22.000	644,35	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	126.000	126.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	42.000	50.000	34.788,59	2010
	6730000	Gebühren	2.000	8.000	214,20	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**252.250**	**277.740**	**283.236,87**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**252.250**	**277.740**	**283.236,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**252.250**	**277.740**	**283.236,87**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011127 GU Tannenwaldstraße 12 Waldhotel Oberr.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
5003110	Nutzung als GU bis 31.12.2022
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Minderkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6054000	Heizöl wurde bislang vom Hauseigentümer / Vermieter eingekauft; nun Beschaffung durch den FB 20.10
6056000	Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund des Nutzerverhaltens
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011128 GU Max-Planck-Str. 13 Kennametall Frdf.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	642.088	696.820	479.577,06	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**642.088**	**696.820**	**479.577,06**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.783	47.390	16.486,48	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	250	0,00	2010
	6051000	Strom	57.700	55.000	50.343,38	2010
	6052000	Gas	50.715	42.000	18.818,08	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	75,68	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	900	1.090	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.100	1.100	771,09	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	200	78,72	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	244,17	2010
	6161000	Bauunterhaltung	34.060	92.680	52.419,24	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.340	5.300	2.830,03	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.000	500	593,48	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.490	9.410	2.789,89	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	2.000	1.612,17	2010
	6173000	Fremdreinigung	29.000	27.000	23.099,13	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	3.000	1.386,77	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	34.000	30.000	26.793,31	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300.000	300.000	296.136,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	54.000	52.500	-14.977,94	2010
	6730000	Gebühren	7.000	7.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	77,38	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**642.088**	**696.820**	**479.577,06**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**642.088**	**696.820**	**479.577,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**642.088**	**696.820**	**479.577,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.163	5.770	2.666,80	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.163	-5.770	-2.666,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011128 GU Max-Planck-Str. 13 Kennametall Frdf.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6052000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6056000	Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6081000	Rohreiniger; Mehrkosten durch Nutzerverhalten
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmop u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Mieten gemäß geschlossenen Nutzungsverträgen (Gebäude & Sanitärcontainer)
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund der Nutzung (erhöhter Versicherungsbedarf).
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011129 GU Bischoff-Kaller-Straße Königstein

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	235.430	288.040	232.977,87	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**235.430**	**288.040**	**232.977,87**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	13.600	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	37,84	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.040	1.200	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.800	1.800	1.144,19	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	9.110	18.610	26.009,54	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.470	1.450	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.260	3.230	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	100	1.000	237,81	2010
	6173000	Fremdreinigung	22.000	16.000	15.003,86	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	0	309,40	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	19.000	19.000	13.855,52	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.000	130.000	115.200,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	54.000	54.000	61.179,71	2010
	6730000	Gebühren	0	7.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**235.430**	**288.040**	**232.977,87**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**235.430**	**288.040**	**232.977,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**235.430**	**288.040**	**232.977,87**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Teilprodukt 01011129 GU Bischoff-Kaller-Straße Königstein

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6056000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Ansatzanpassung / Abrechung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011130 GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	176.820	198.980	131.985,21	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**176.820**	**198.980**	**131.985,21**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	250	0,00	2010
	6051000	Strom	11.000	10.500	5.758,86	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	580	630	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.000	1.000	23,96	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	13.290	27.150	7.673,85	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.660	3.630	1.288,17	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.140	8.070	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	15.000	13.000	11.775,05	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	800	0	238,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	19.000	19.000	13.233,40	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	65.000	63.180,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	30.000	27.000	28.813,92	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**176.820**	**198.980**	**131.985,21**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**176.820**	**198.980**	**131.985,21**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**176.820**	**198.980**	**131.985,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011130 GU Burgweg 2, Zum Hirsch Königstein

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6056000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden,Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011131 GU Höhenstr. 66 Landschulheim Rod am B.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	152.070	190.760	102.432,71	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**152.070**	**190.760**	**102.432,71**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	13.600	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	490	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	1.000	136,78	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	14.470	29.570	444,56	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.990	3.960	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	325,60	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.860	8.790	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	9.000	3.000	1.763,53	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	61.000	61.200	54.333,84	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	428,40	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**152.070**	**190.760**	**102.432,71**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**152.070**	**190.760**	**102.432,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**152.070**	**190.760**	**102.432,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011131 GU Höhenstr. 66 Landschulheim Rod am B.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6056000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011132 GU K-H-F-Str. 66 "An den 3 Hasen" Obu.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.079.407	1.228.710	995.243,66	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.079.407**	**1.228.710**	**995.243,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	62.500	0,00	2010
	6052000	Gas	0	102.000	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	330	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	600	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	8.230	7.280	269,55	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.070	4.540	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	0	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.170	10.080	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	20.002	2.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	51.000	45.900	31.800,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	40.000	40.000	39.720,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	708.000	708.000	708.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	220.000	212.100	215.229,47	2010
	6730000	Gebühren	7.000	7.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	225	230	224,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.079.407**	**1.228.710**	**995.243,66**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.079.407**	**1.228.710**	**995.243,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.079.407**	**1.228.710**	**995.243,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011132 GU K-H-F-Str. 66 "An den 3 Hasen" Obu.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6052000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6056000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6057000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Ansatzanpassung / Abrechnung über Nebenkosten (Konto 6700010)
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (DRK) benötigt.
6700000	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH beträgt das monatliche Nutzungsentgelt 59.000 EUR
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Grundsteuer

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011133 GU Friedrichstr. 50 "RPZ-Schönberg" Kbg.

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	267.590	314.410	230.772,34	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**267.590**	**314.410**	**230.772,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	0	13.900	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	230	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	13.900	28.400	9.221,61	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.230	2.210	147,98	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.960	4.920	439,71	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	26.200	23.000	21.740,23	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	115.000	110.160,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	97.000	97.000	89.062,81	2010
	6730000	Gebühren	0	7.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**267.590**	**314.410**	**230.772,34**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**267.590**	**314.410**	**230.772,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**267.590**	**314.410**	**230.772,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011133 GU Friedrichstr. 50 "RPZ-Schönberg" Kbg.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6055000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6056000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6057000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011134 GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	355.315	345.370	294.800,81	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**355.315**	**345.370**	**294.800,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	20.900	19.900	17.428,08	2010
	6052000	Gas	16.445	13.600	6.817,72	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	37,84	2010
	6056000	Wasser	7.000	7.000	6.179,08	2010
	6057000	Abwasser	7.000	7.000	6.060,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	90	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	0	26,30	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	93,73	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	860	2.260	3.855,27	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.260	1.410	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.160	3.140	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	557,97	2010
	6173000	Fremdreinigung	33.600	29.000	28.774,20	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	32.000	32.000	19.550,77	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	190.000	186.818,40	2010
	6700010	Mietnebenkosten	20.000	20.000	8.599,17	2010
	6730000	Gebühren	14.000	11.000	9.972,28	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	0	30,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**355.315**	**345.370**	**294.800,81**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**355.315**	**345.370**	**294.800,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**355.315**	**345.370**	**294.800,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011134 GU Obere Zeil, GSW-Gebäude Oberursel

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen sowie für die Unterbringung von Obdachlosen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6052000	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH beträgt das monatliche Nutzungsentgelt derzeit 15.568,20 EUR
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011135 GU Im Buhles 5, Glashütten

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	290.180	299.730	258.507,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**290.180**	**299.730**	**258.507,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	24.200	13.900	16.186,99	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	7.000	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	7.000	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	560	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	137,57	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	8.410	17.200	36.936,76	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.350	1.340	146,37	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.010	2.980	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.000	1.072,31	2010
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	11.568,84	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.000	2.000	1.428,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	22.000	5.000	37,84	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.000	156.000	156.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	50.000	58.000	34.992,32	2010
	6730000	Gebühren	2.000	5.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**290.180**	**299.730**	**258.507,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**290.180**	**299.730**	**258.507,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**290.180**	**299.730**	**258.507,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Teilprodukt 01011135 GU Im Buhles 5, Glashütten

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6056000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6057000	Kosten in "Mietnebenkosten" (Konto 6700010) enthalten.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Kreishausmeister ist im Frühjahr 2019 in den Ruhestand gegangen, Nachfolgeregelung über "Taunus-Gebäude-Service GmbH"
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag
6700010	Gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung trägt der Hochtaunuskreis sämtliche Betriebskosten nach Möglichkeit unmittelbar. Ausnahme hiervon können z.B. Sach- und Haftpflichtversicherungen sein, die im Zuge einer Nebenkostenabrechnung einmal jährlich abgerechnet werden; Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011136 ehem. Schulgeb. Heinrich-Kielhorn-Schule

Ergebnishaushalt Teilprodukt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	55.000	55.000	35.652,84	2010
	5003110	Mietnebenkosten	50.000	100.000	8.632,46	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	320	321,55	
		Summe der ordentlichen Erträge	**105.223**	**155.320**	**44.606,85**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	300	300	0,00	2010
	6051000	Strom	26.000	26.000	19.503,77	2010
	6052000	Gas	41.400	36.000	18.039,88	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	2010
	6056000	Wasser	660	660	408,74	2010
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.561,70	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.600	3.600	0,00	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	720	720	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	25.600	52.310	17.210,25	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.670	3.640	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	400	400	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	840	830	2.300,46	2000
	6173000	Fremdreinigung	31.500	31.500	10.952,65	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	15.000	19.000	634,22	2010
	6730000	Gebühren	3.810	3.810	1.988,76	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	140	140	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.100	990	988,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	250	300	208,88	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	103,99	2010
	66	Abschreibungen	4.973	5.550	5.644,47	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**173.973**	**199.800**	**79.546,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-68.750**	**-44.480**	**-34.939,86**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.630	6.041	5.212,53	1020
		Finanzergebnis	**-5.630**	**-6.041**	**-5.212,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**105.223**	**155.320**	**44.606,85**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**179.603**	**205.841**	**84.759,24**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-74.380**	**-50.521**	**-40.152,39**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-74.380**	**-50.521**	**-40.152,39**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-74.380	-50.521	-40.152,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-74.380**	**-50.521**	**-40.152,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011136 ehem. Schulgeb. Heinrich-Kielhorn-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen EVIM.
5003110	Mietnebenkosten geschätzt, da noch kein komplettes Jahr abgerechnet werden konnte
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzreduzierung nach Wegfall der Schulnutzung und Vermietung an EVIM.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement
Teilprodukt 01011137 ehem. Schulgeb. Konrad-Lorenz-Schule

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	290	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	38.760	350.000	47.766,83	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.590	3.570	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.460	5.430	461,72	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.700	4.370	4.362,48	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	950	1.000	921,16	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**53.700**	**364.660**	**53.512,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-53.700**	**-364.660**	**-53.512,19**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26.840	28.243	24.411,42	1020
		Finanzergebnis	**-26.840**	**-28.243**	**-24.411,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**80.540**	**392.903**	**77.923,61**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-80.540**	**-392.903**	**-77.923,61**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-80.540**	**-392.903**	**-77.923,61**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-80.540	-392.903	-77.923,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-80.540**	**-392.903**	**-77.923,61**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011137 ehem. Schulgeb. Konrad-Lorenz-Schule

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010112**	**Gebäudebewirtschaftung**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften
- Bewirtschaftung der kreiseigenen nicht schulisch genutzten Liegenschaften
- Hausmeisterservice für die kreiseigenen Liegenschaften

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Freiwillige Aufgabe

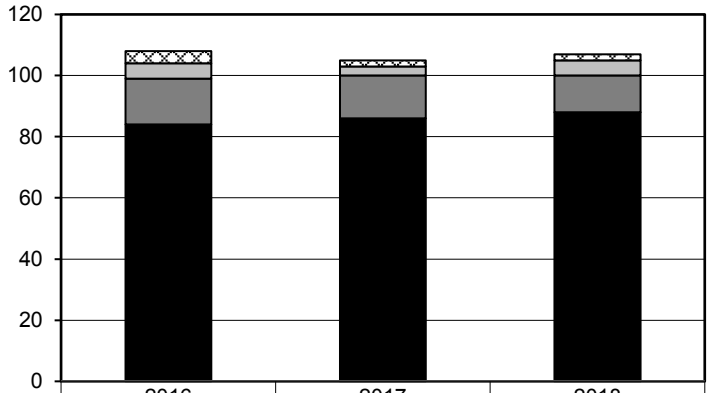
➢ Statistische Kennzahlen

Folgende Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen und sonstige Liegenschaften des Hochtaunuskreises, sowie das dort eingesetzte Personal (Eigenbetrieb TGS; seit 01.01.2007 Verwaltung Hochtaunuskreis und Taunus-Gebäude-Service GmbH).

Anzahl der	2016	2017	2018
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften[1]	43	45	45
Hausmeister	84	86	88
Servicekräfte	15	14	12
Aushilfskräfte	5	3	5
Elektrofachkräfte	4	2	2
Gesamtpersonal	**108**	**105**	**107**

[1] Unter dem Begriff sind die Verwaltungs-, Wohn- und sonstig nicht schulisch genutzten Gebäude sowie die vom Kreis betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte zusammengefasst.

Anzahl der eingesetzten Hausmeister, Servicekräfte und Elektrofachkräfte



	2016	2017	2018
Anzahl der Elektrofachkräfte	4	2	2
Aushilfskräfte	5	3	5
Anzahl der Servicekräfte	15	14	12
Anzahl der Hausmeister	84	86	88

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	130.000	150.000	128.211,49	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	250	250	238,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**130.250**	**150.250**	**128.449,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	704.489	781.950	704.770,38	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	57.640	71.178,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.140	989,52	1025
	6055000	Treibstoffe	10.700	10.000	10.051,65	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	3.680,08	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	2.071,84	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	101,63	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.227,66	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	10	1.513,67	1025
	6710000	Leasing	21.400	23.700	15.584,82	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	50,40	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	1.500,54	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.140,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	21,51	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.700	6.100	5.901,03	1020
	66	Abschreibungen	449	700	993,97	
	7030000	Kfz-Steuer	560	310	430,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**804.598**	**884.650**	**821.207,35**	
		Verwaltungsergebnis	**-674.348**	**-734.400**	**-692.757,66**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	37	48	47,56	1020
		Finanzergebnis	**-37**	**-48**	**-47,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**130.250**	**150.250**	**128.449,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**804.635**	**884.698**	**821.254,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-674.385**	**-734.448**	**-692.805,22**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-674.385**	**-734.448**	**-692.805,22**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-825.855	-876.834	-782.304,31	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	97.472	91.529	45.064,36	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.403	3.565	2.526,89	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.191	18.825	15.056,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-674.385**	**-734.448**	**-692.805,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung

Konto	Erläuterung
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten. Fahrzeugumstellung auf E-Fahrzeug.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010113**	**Revision**
Produktverantwortlicher		**Herr Ludwig Maiworm**
Stellvertreter		**Frau Yvonne Wehrheim**

➢ **Produktbeschreibung**

- Prüfung der Jahresabschlüsse / Kassen des Kreises
- Prüfung Jahresabschlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Bad Homburg v.d. Höhe)
- Prüfung der Jahresrechnungen, Jahresabschlüsse / Kassen der Institutionen und Zweckverbände des Hochtaunuskreises
- Weitere Prüfungen nach § 131 HGO
- Innenrevision für das Kommunale Jobcenter Hochtaunus

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- kreisangehörige Städte und Gemeinden (außer Bad Homburg v.d. Höhe)
- Institutionen und Zweckverbände des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)

➢ **Produktart**

- Intern
- Extern

➢ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

Prüfgegenstand		2017		2018		2019		2020
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan (alt)	Plan (neu)	Plan
Jahresrechnung / Kassenabschluss etc.	Kommunen							
	andere	3	3	3	2	3	3	3
Jahresabschluss	Kreis	2	1	2	1	1	2	2
	Kommunen	19	15	19	15	19	26	20
	andere	5	3	7	5	7	4	7
Kassengeschäfte	Kreis	1	1	1	1	1	1	1
	Kommunen	12	12	12	12	12	12	12
	andere						2	2
Fraktionsmittel	Kreis							4
	Kommunen		3	5	6	5	8	6
Verwendungsnachweis	Kreis			50	54	50	50	50
	Kommunen							
	andere							
Finanzsysteme	Kreis						3	
	Kommunen		1	2	2	8	6	8
Sonstiges	Kreis			1	1			
	Kommunen			2	11			
	andere		3		4		2	

Für den Hochtaunuskreis werden die Aufgaben nach § 131 Abs. 2 Nr. 2 HGO (Visakontrolle) für Zahlungen aus dem Finanzhaushalt und nach § 131 Abs. 2 Nr. 3 HGO (Auftragsvergaben) kontinuierlich wahrgenommen.
Ebenfalls kontinuierlich geprüft werden die Verwendungsnachweise des Hochtaunuskreises.
Fachtechnische Prüfungen für die Städte und Gemeinden konnten 2017 wegen Stellenvakanz nicht durchgeführt werden.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010113 Revision

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090001	sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	10.000	0	0,00	1020
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	400.000	400.000	260.306,53	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	800	1.000	774,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**410.800**	**401.000**	**261.081,43**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	915.724	889.060	862.968,41	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.953	334.340	609.374,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	375,28	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.152,04	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	5.150	5.150	142,80	1060
	6166000	Wartungskosten	25.000	23.000	22.032,99	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	100.000	112.500,00	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.500	816,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	0	500	387,00	1030
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	634,65	1010
	6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.758,08	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	755,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	3.221,77	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	9.576,03	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	50	50	50,00	1020
	66	Abschreibungen	10.665	4.810	10.855,45	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.338.442**	**1.360.290**	**1.636.599,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-927.642**	**-959.290**	**-1.375.518,35**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	235	368	217,78	1020
		Finanzergebnis	**-235**	**-368**	**-217,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**410.800**	**401.000**	**261.081,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.338.677**	**1.360.658**	**1.636.817,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-927.877**	**-959.658**	**-1.375.736,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-927.877**	**-959.658**	**-1.375.736,13**	
	9100010	Umlage Raumkosten	93.236	153.881	87.322,37	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	82.065	77.585	36.947,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	1.037,05	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.127.928	-1.219.001	-1.518.231,99	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.616	26.688	17.189,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-927.877**	**-959.658**	**-1.375.736,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010113 Revision**

Konto	Erläuterung
5090001	Prüfungstätigkeit für Zweckverbände, Vereine und sonstige Nicht-Körperschaften/Anstalten döR.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	5.000 EUR Kosten für die Anpassung hfp-Prüfmanager 150 EUR Kosten für den Prüfzugang NSK ekom21
6166000	Softwarepflegekosten Prüfmanager
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen (insbesondere Prüfung Finanzsoftware)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010114**	**Informations- und Technologieservice**
Produktverantwortlicher		**Herr Horst Falkenstein**
Stellvertreter		**Herr Gisbert Schläfke**

➢ Produktbeschreibung

- Aufbau und Betreuung des Netzwerkes der Kreisverwaltung sowie interessierter Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises
- Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Beschaffung der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung
- Aufbau und Betreuung der Schulnetzwerke im Hochtaunuskreis (Schule Digital)
- Aufbau und Betreuung der Anbindung weiterer Einrichtungen des Hochtaunuskreises (Erziehungsberatungsstellen, Taunusbad Usingen, Taunus Menü Service usw.)
- Betreuung und Administration der Telekommunikationseinrichtungen
- Betreuung und Administration des Internetauftritts der Kreisverwaltung

➢ Zielgruppe

- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises
- Schulen
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Serviceleistung

➢ Produktart

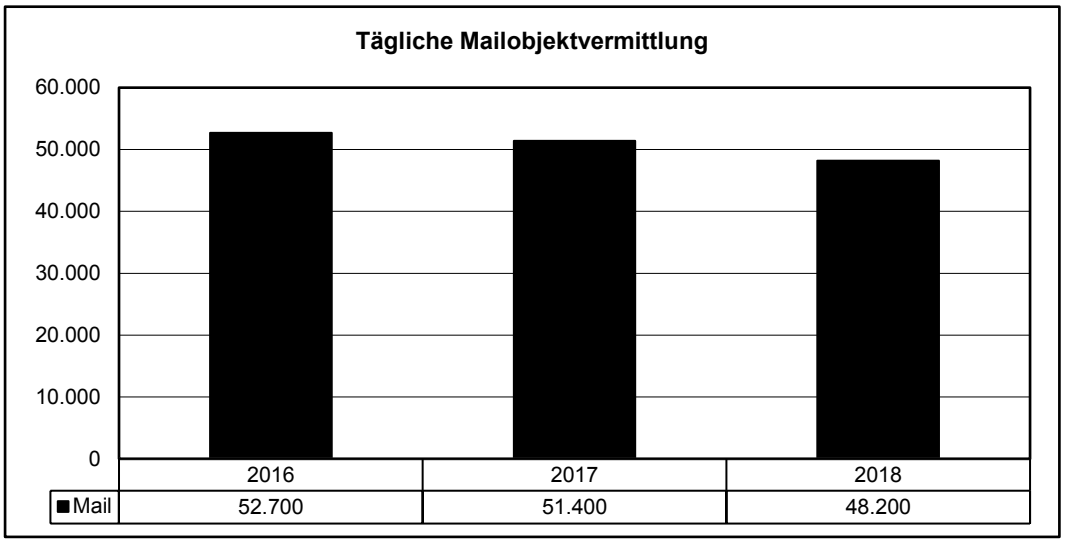
- Intern
- Extern

➢ Produktcharakter

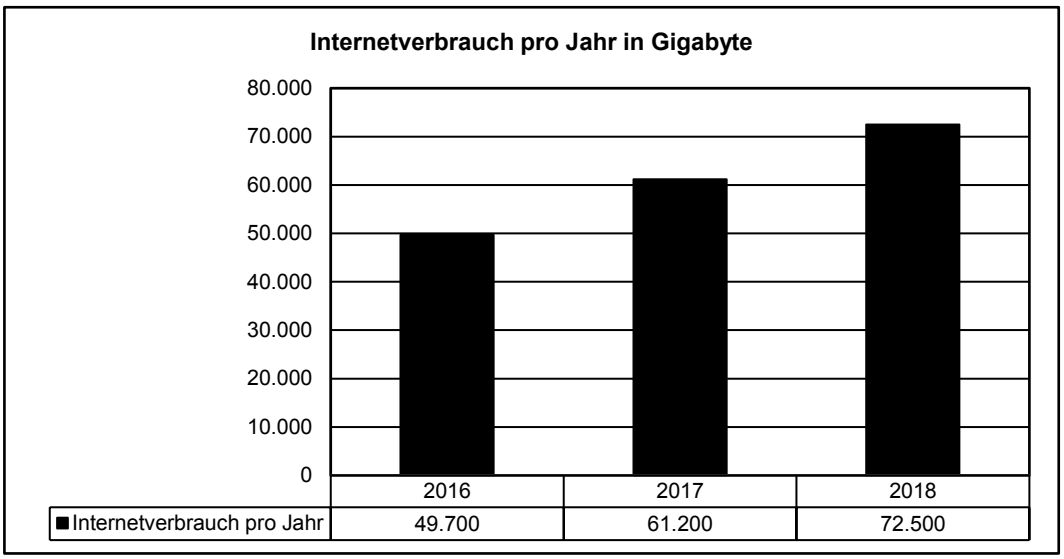
- Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

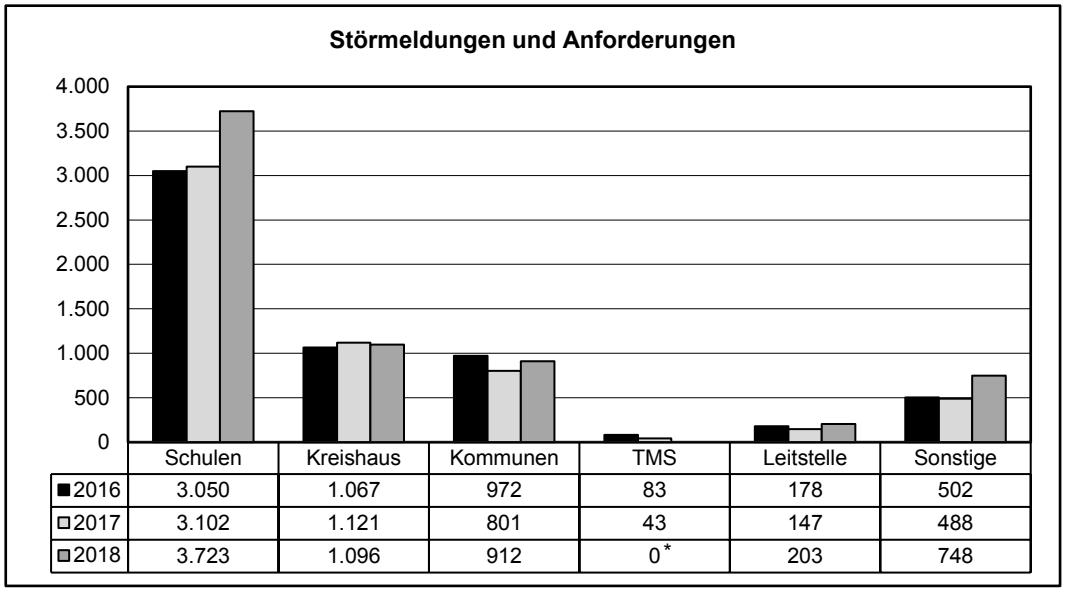
Die Darstellungen täglicher Werte basiert auf dem gerundeten Mittelwert der jeweiligen Jahresbetrachtung.



	2016	2017	2018
■ Mail	52.700	51.400	48.200



	2016	2017	2018
■ Internetverbrauch pro Jahr	49.700	61.200	72.500



	Schulen	Kreishaus	Kommunen	TMS	Leitstelle	Sonstige
■ 2016	3.050	1.067	972	83	178	502
□ 2017	3.102	1.121	801	43	147	488
▩ 2018	3.723	1.096	912	0*	203	748

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

* Die Versorgung der TMS ist mittlerweile anders geregelt und wird im Jahr 2018 nicht abgebildet

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	53.900	53.900	53.999,28	1060
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.200	1.000	1.268,10	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	5.700	3.700	5.721,48	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.070	8.070	5.814,00	1060
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	100.000,00	1060
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	9.940	9.940	9.943,38	1060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	200	0	170,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**79.010**	**76.610**	**176.916,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.865.342	1.533.990	1.523.440,67	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.226	21.220	30.306,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	222,00	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	76.000	37.102,83	1025
	6055000	Treibstoffe	1.650	1.350	1.256,22	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	130.600	80.050	123.902,88	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	588.750	200.350	153.375,87	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	23.661,31	1010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	771,49	1025
	6166000	Wartungskosten	1.188.320	943.410	656.015,38	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	169.300	170.100	163.287,09	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	3.915,49	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.000	2.000	122,13	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	171.480	13.980	2.492,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	24,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	899,79	1060
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	66.950	88.750	60.353,63	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	5.000	0,00	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	5.000	0	1.161,87	1060
	6850000	Reisekosten	2.000	1.000	2.220,86	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	105,73	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.944,06	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	550	531,22	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.685	5.910	5.906,16	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	26.600	26.500	15.154,16	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00	1060
	66	Abschreibungen	1.113.639	719.830	496.793,96	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7030000	Kfz-Steuer	110	220	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.536.202**	**3.909.090**	**3.305.967,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.457.192**	**-3.832.480**	**-3.129.050,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	67.917	39.324	19.429,42	1020
		Finanzergebnis	**-67.917**	**-39.324**	**-19.429,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**79.010**	**76.610**	**176.916,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.604.119**	**3.948.414**	**3.325.396,54**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.525.109**	**-3.871.804**	**-3.148.480,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.525.109**	**-3.871.804**	**-3.148.480,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	290.242	340.074	271.833,10	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	168.869	129.483	66.282,16	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	95.602	93.398	68.942,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	44.187	34.827	41.374,90	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.124.011	-4.469.589	-3.596.913,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.525.109**	**-3.871.804**	**-3.148.480,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010114 Informations- und Technologieservice**

Konto	Erläuterung
5482000	26.950 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Neu Anspach
	26.950 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Usingen
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5488000	500 EUR Erstattung Telekommunikationsaufwendungen Kulturfonds
	1.700 EUR Erstattung Mobilfunkaufwendungen VHT
	5.800 EUR RZ-Leistungen Einnahmen Kulturfonds
	70 EUR divers
5422000	GDI Inspire Einnahmen aus IKZ durch Kommunen
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6010200	Zentraler Sammel-Ansatz für Verbrauchsmittel für IT-Peripheriegeräte und Drucker (Toner, Trommeln, Batterien u. ä.) sowie Seitenabrechnung der geleasten Einzelplatzdrucker bzw. der vorgesehenen neuen zentralen Druckgeräte (sog. "Click-Preis").
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6089020	50.000 EUR Dienstleistung weiterer eAkten und Schnittstellen
	22.500 EUR Beschaffung von 750 Verschlüsselungszertifikaten
	3.000 EUR Beschaffung von Visio Lizenzen
	2.100 EUR Beschaffung von mobilen Gerätemanagement-System-Lizenzen (ZuluDesk)
	8.000 EUR Ersatzbeschaffung der USV-Batterien
	45.000 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Kabeln, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör
6100010	79.000 EUR Finanzservice - SAP Produktionsumgebung
	40.000 EUR WAN21 Verbindungskosten zu ekom21, Admin + Plattform
	7.250 EUR ePN21 Netzübergang ekom21/ TESTA
	15.000 EUR Dienstleistungen GIS-System
	2.400 EUR Terminal Zugang: 1xPrüfzugang NSK, 7xCondition, 8xMigewa
	110.000 EUR Dienstleistungen für die neue TK-Anlage
	65.000 EUR weiterer Ausbau rw21/Rechnungsworkflow Debitoren/Steuerkennzeichen und weiterer eAkten
	247.600 EUR Betrieb einer Digitalisierungsplattform, nebst Prozessumsetzung
	22.500 EUR Kosten für diverse Fremdleistungen
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6166000	4.000 EUR Warungsverlängerung der ARP-Guard Lizenzen
	14.500 EUR Verlängerung der FSlogix- Profile Container Modul Lizenzen
	7.000 EUR Verlängerung von Bitdefender for VDI Lizenzen
	8.000 EUR Verlängerung Trend Micro ServerProtect for Storage Lizenzen
	13.000 EUR Wartungskosten Sophos Web Protection
	3.700 EUR Wartungskosten für 760 Lizenzen dg mail for MS Exchange
	1.100 EUR Verlängerung der Matix42 Empirum Lizenzen
	47.000 EUR Verlängerung von 700 Microsoft VDA-Lizenzen
	2.460 EUR Verlängerung von 45 Windows Enterprise Lizenzen
	2.100 EUR Softwarepflegekosten Docusnap Premium 800 Systeme
	7.800 EUR Zertificon Appliance Service Subscription und Z1 Secure Mail
	70.000 EUR Verlängerung der Citrix Select Replaces Software Maintenance Lizenzen

Konto	Erläuterung
	9.000 EUR Verlängerung der 601 Kaspersky Lizenzen (Fat-Clients, Server)
	2.300 EUR Wartungskosten Brocade Switches
	4.000 EUR Garantieverlängerung von Servern
	2.580 EUR Wartungkosten Quantum Scalar
	12.400 EUR Softwarepflegekosten Veritas Backup Lizenzen
	144.000 EUR Wartungskosten der Switches- und Firewall-Technologie
	45.900 EUR Wartungskosten der NetApp Storage-Systeme
	160.000 EUR Kosten für die Zentralisierung/Konsolidierung der Druck- und Kopierdienste
	5.500 EUR Wartungsverlängerung des Storage-Systems
	9.000 EUR Softwarepflegekosten Sophos Mobile Control
	8.040 EUR Wartungskosten der SNA-Komponenten
	70 EUR Kaspersky Internetsecurity 5-Lizenzen ABO
	350 EUR Softwarepflegekosten O&O BlueCon Admin & RescueBox 4 Admin Edition
	57.000 EUR Lieferung und Pflege von Geoinformationsdaten des Landes Hessen
	600 EUR Jährliche Kosten für Fortinet FortiClient (EMS)
	33.500 EUR Systembetrieb inkl. Softwarepflege für die HTK Website inkl. neuer Website "EgoTec"
	3.500 EUR Softwarepflegekosten für 760 Lizenzen dg mail for Exchange
	17.000 EUR Softwarepflegekosten ManageEngine ServiceDesk inkl. Maintenance und Support
	2.100 EUR Softwarepflegekosten OpManager Maintenance und Support
	1.200 EUR Softwarepflegekosten MDaemon Security Plus Lizenzen
	120 EUR Softwarepflegekosten NVS Calender
	300 EUR Softwarepflegekosten Hyena Standard Edition
	1.100 EUR Leasingraten für den Brother HL-S7000DN Drucker
	6.250 EUR Zertificon Software Maintenance und Software Support
	1.800 EUR Zertificon Virtual Appliance SMA V Enterprise Edition
	150 EUR Kosten für den Samsung Knox Workspace
	650 EUR Softwarepflegekosten für Manage Engine ADSelfService Plus Professional
	12.500 EUR Softwarepflegekosten DocuWare Professional ScanClient Lizenzen
	1.200 EUR Kosten für die Nutzung und Wartung goTRESOR-HighSecure
	2.600 EUR Kosten für D-Trust Zertifikate (Gerichtsakten, Vergabe)
	33.000 EUR Softwarepflegekosten für IP-Syscon ESRI und IP-Syscon-Software
	44.000 EUR Leasingkosten für die Brother DCP-8110DN Arbeitsplatzdrucker incl. Service
	950 EUR ECW für ArcGIS Server 4-core (web) Maintenance
	1.900 EUR Softwarepflegekosten für Unitrends Socket Backup Enterprise
	101.000 EUR Softwarepflegekosten SAP Enterprise + HR
	9.750 EUR Wartungskosten für 36 Wenger Nadeldrucker
	8.250 EUR Softwarepflegekosten für die DocSetMinder Lizenzen
	36.000 EUR Softwarepflegekosten Civento
	7.000 EUR Softwarepfelgekosten Nextcloud
	156.100 EUR Softwarepflegekosten für ecm21
	15.000 EUR Wartungskosten für mobile Geräte
	50.000 EUR Außervertragliche Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile
6166020	1.700 EUR Wartung TK-Anlage COM plan+service Kreisverwaltung
	3.100 EUR Erweiterung, Zubehör und Ersatzbeschaffungen
	162.000 EUR Aufbau und Betrieb des kreisweiten Funknetzwerks
	2.500 EUR Ausstattung leidensgerechter Telefon-Arbeitsplätzen
6700000	Anmietung von Flächen zur Datensicherung
6700010	Nebenkosten für die Anmietung von Flächen zur Datensicherung
6700030	1.030 EUR Miete TK-Anlagen Avaya Beratungsstelle Königstein
	1.200 EUR Miete TK-Anlagen Avaya Kfz-Zulassungsstelle Usingen

Konto	Erläuterung
	1.250 EUR Miete TK-Anlagen Avaya Beratungsstelle Usingen
	168.000 EUR Miete TK-Anlage Cloud PBX/Centrex HTK
6810000	Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware
6830000	16.400 EUR Telefongebühren-Festnetz
	43.600 EUR Telefongebühren-Mobilnetz
	250 EUR Kosten für den Cityruf
	6.700 EUR Telefonbucheinträge
6840002	Veröffentlichungskosten der Ausschreibungen
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Elektronikversicherung
6910000	1.600 EUR Mitgliedsbeitrag DVPT
	25.000 EUR Beitragskosten GDI Südhessen für den Hochtaunuskreis und Kommunen
6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010115**	**Hausdruckerei**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Hartwig**

➢ **Produktbeschreibung**

- Erstellen von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen zur Darstellung von Aufgaben und Informationen für Fachbereiche mit Außenwirkung
- Fertigung von Vervielfältigungen einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung durch die Hausdruckerei
- Vorhaltung von dezentralen Kopiersystemen
- Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Schulen
- Eigenbetriebe
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

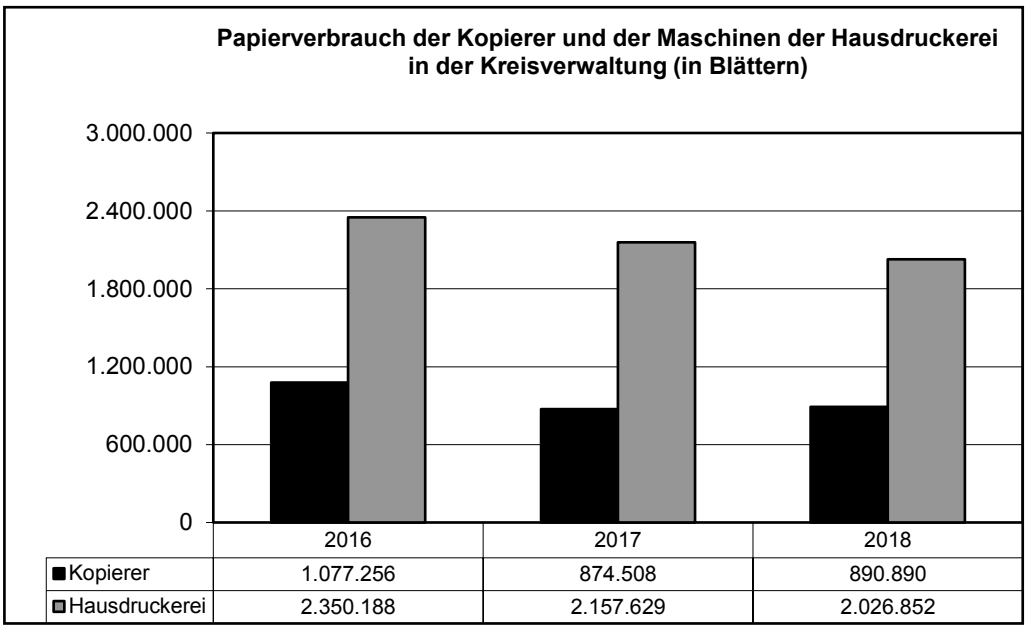
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Druckgerät	Anzahl der Geräte	Papierverbrauch (in Blättern)		
		2016	2017	2018
Kopierer im Landratsamt	26	1.077.256	874.508	890.890
Kopierer in den Außenstellen (Kfz-Zulassungsstelle Usingen, Übergangswohnheim Erlenweg, Erziehungsberatungsstellen Bad Homburg, Usingen und Königstein, Taunus-Informations-Zentrum/TIZ Oberursel/Ts. und Jugendbildungswerk Usingen)	7			
Maschinen der Hausdruckerei	3	2.350.188	2.157.629	2.026.852
insgesamt	**36**	**3.427.444**	**3.032.137**	**2.917.742**
Gesamtpapierverbrauch (DIN A4, weiß) inklusive Einzelplatzdrucker & Farbdrucker		**≈ 6,7 Mio**	**≈ 6,6 Mio**	**≈ 6,4 Mio**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010115 Hausdruckerei

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.500	500	1.527,93	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.926,72	1025
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	15	20	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.515**	**2.520**	**3.466,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.273	74.780	66.353,42	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.005	3.000	2.982,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	46.000	43.700	43.327,87	1025
	6700010	Mietnebenkosten	0	0	2.180,96	1020
	6710000	Leasing	65.000	110.000	87.848,18	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10	10	2,40	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	2,45	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	21,51	1010
	66	Abschreibungen	111	120	592,50	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**187.449**	**231.660**	**203.311,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-183.934**	**-229.140**	**-199.845,79**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	12	15	13,05	1020
		Finanzergebnis	**-12**	**-15**	**-13,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.515**	**2.520**	**3.466,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**187.461**	**231.675**	**203.324,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-183.946**	**-229.155**	**-199.858,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-183.946**	**-229.155**	**-199.858,84**	
	9100010	Umlage Raumkosten	33.880	14.840	31.731,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.166	9.782	6.550,92	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-270.559	-294.640	-274.295,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.162	12.397	9.303,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-183.946**	**-229.155**	**-199.858,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010115 Hausdruckerei**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten sowie andere Leistungen (z.B. Kosten für Kopien) in Rechnung gestellt.
5309900	Nebenerlöse aus Auftragsabwicklungen durch die Hausdruckerei für Dritte (z.B. Schulen, Fördervereine).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke sowie das Kopier- und Druckpapier für die Kreisverwaltung.
6700010	Die Hausdruckerei des Hochtaunuskreises war bis Mitte 2018 in Räumen der Taunus-Sparkasse untergebracht. Dafür wurden anteilig Gebäude- und Reinigungskosten in Rechnung gestellt. Ab Mitte 2018 ist die Hausdruckerei in eigene Räume des Landratsamtes umgezogen.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasing- und Wartungskosten für den Pool der Druckmaschinen in der Hausdruckerei. Die Hardware- und Servicekosten sowie Click-Preise der Zentralen Etagenkopierer werden künftig bei Produkt 010114 in Ansatz gebracht.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010116**	**Mitarbeitervertretung**

➢ **Produktbeschreibung**

Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Verantwortliche: Frau Stefanie Feucht

- Personalrat des Hochtaunuskreises

Verantwortlicher: Frau Alessia Bubbico

- Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV)

Verantwortlicher: Herr Stefan Kiesow

- Gesamtpersonalrat des Hochtaunuskreises

Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz (SGB IX)

Verantwortliche: Frau Tanja Tippmann

- Schwerbehindertenvertretung

➢ **Zielgruppe**

- Beschäftigte des Hochtaunuskreises und seiner sonstigen Einrichtungen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Schwerbehindertengesetz (SGB IX)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2016	2017	2018
weiblich	568	562	572
männlich	333	336	336
insgesamt	**901**	**898**	**908**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2016	2017	2018
Verwaltungsfachangestellte	5	7	9
Inspektoranwärter / -innen / Bachelor of Arts	0	0	0
Fachinformatiker / -innen (Fachrichtung Systemintegration)	1	1	1
Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	2	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	0	1
Aufstiegsbeamte	0	0	0
Kaufmann / -frau für Büromanagement	0	0	1
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung – (BASS-Studenten)	3	3	2
insgesamt	**11**	**11**	**14**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2016	2017	2018
Grad der Behinderung unter 50%	25	21	23
Grad der Behinderung über 50%	87	94	96
insgesamt	**112**	**115**	**119**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Wahl der Schwerbehindertenvertretung am 07.11.2018:

Wahlberechtigte	94* schwerbehinderte Mitarbeiter
Abgegebene Stimmen	42
Wahlbeteiligung	44,7 %

Quelle: Wahlergebnis des Wahlvorstandes

* Die Differenz entsteht dadurch, dass es in dem Zeitraum November 2018 bis Dezember 2018 zu einer natürlichen Fluktuation in Folge von Renteneintritt und Todesfall gekommen ist.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010116 Mitarbeitervertretung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	6.627,39	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	150	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**60**	**150**	**6.684,15**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	230.885	234.780	223.000,43	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.570	37.280	25.548,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	176,73	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	91,51	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	162,10	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	261,80	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	48,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	0,00	1030
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	755,97	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	2.343,81	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	0	3.006,60	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	516,90	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.732,90	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.278,67	1020
	66	Abschreibungen	12	20	12,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**261.767**	**276.420**	**264.936,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-261.707**	**-276.270**	**-258.252,24**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	3	2,71	1020
		Finanzergebnis	**-3**	**-3**	**-2,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**60**	**150**	**6.684,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**261.770**	**276.423**	**264.939,10**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-261.710**	**-276.273**	**-258.254,95**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-261.710**	**-276.273**	**-258.254,95**	
	9100010	Umlage Raumkosten	38.533	37.883	36.089,48	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-345.575	-362.697	-332.847,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	379,51	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.361	19.480	11.272,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-261.710**	**-276.273**	**-258.254,95**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010116 Mitarbeitervertretung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010117**	**Bürger-Informations-Service**
Produktverantwortlicher		**Frau Annette Schöpfer**
Stellvertreter		**Frau Petra Peter**

➢ **Produktbeschreibung**

Dienstleistungs- und Kommunikationszentrum für eine bürgernahe Verwaltung:

- Auskünfte und Informationen über die Kreisverwaltung
- Vorprüfungen, Sachbearbeitungen und Terminvergaben für andere Fachbereiche der Verwaltung
- Ausgabe und Annahme von Anträgen, Verkauf von Publikationen des Hochtaunuskreises und Bereitstellung weiterer Informationsmaterialien
- Call-Center der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises
- Poststelle der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Fachbereiche der Kreisverwaltung

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart**

- Intern
- Extern

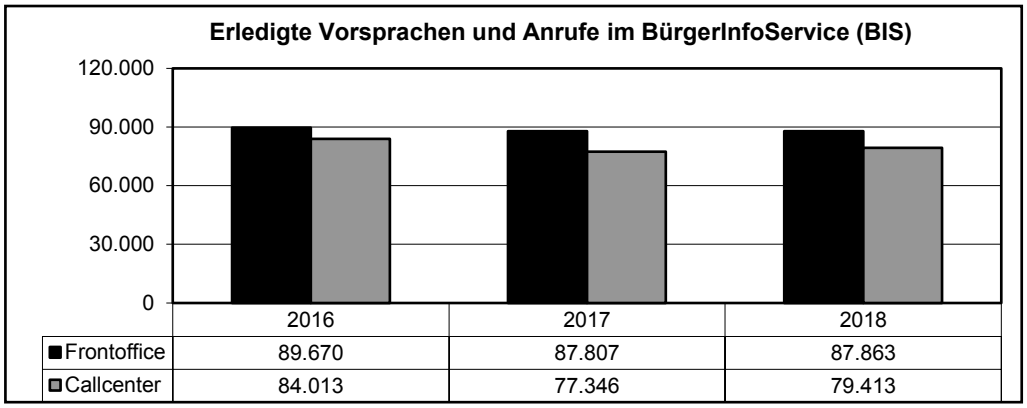
➢ **Produktcharakter**

- Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Erledigte Vorsprachen und Anrufe im BürgerInfoService (BIS)

	Bearbeitungen		
	2016	**2017**	**2018**
Frontoffice	89.670	87.807	87.863
Callcenter*	84.013	77.346	79.413
insgesamt	**173.683**	**165.351**	**167.276**



* Die rückläufigen Zahlen im Bereich Callcenter resultieren daraus, dass durch die sehr knappe Personaldecke im BIS von den 5 Agentenplätzen im Callcenter überwiegend nur 2 Plätze besetzt sein können. Hinzu kommt, dass einer dieser beiden Mitarbeiter immer öfter zusätzlich als Springer im Frontoffice aushelfen muss.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

	TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice		
	2016	**2017**	**2018**
1	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (24.111)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (22.288)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (26.701)
2	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (16.803)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (15.386)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (16.135)
3	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.576)	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.567)	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.309)
4	**Allgemeine Auskünfte** (10.851)	**Allgemeine Auskünfte** (9.170)	**Allgemeine Auskünfte** (9.583)
5	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (10.174)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (10.068)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (11.067)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center des BürgerInfoService (BIS)

	TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center		
	2016	**2017**	**2018**
1	**KFZ-Zulassung: Information** (17.111)	**KFZ-Zulassung: Information** (16.443)	**KFZ-Zulassung: Information** (17.754)
2	**Allgemeine Auskünfte** (11.228)	**Allgemeine Auskünfte** (8.720)	**Allgemeine Auskünfte** (8.335)
3	**Hilfemanagement: Information** (15.035)	**Hilfemanagement: Information** (10.042)	**Hilfemanagement: Information** (9.967)
4	**Führerscheinstelle: Information** (7.197)	**Führerscheinstelle: Information** (7.951)	**Führerscheinstelle: Information** (8.830)
5	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.221)	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.062)	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.040)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010117 Bürger-Informations-Service

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.343,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**2.343,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	603.903	641.880	611.732,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.000	6.175	4.967,15	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	422,45	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	0	431,99	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.198,89	1025
	6710000	Leasing	500	350	0,00	1025
	6820000	Porto und Versandkosten	300.000	260.000	258.369,43	1025
	6820001	e-Portokosten	10.000	10.000	1.451,44	1025
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	740,00	1010
	66	Abschreibungen	633	1.200	1.230,84	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**921.036**	**919.605**	**880.544,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-921.036**	**-919.605**	**-878.201,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	51	73	69,31	1020
		Finanzergebnis	**-51**	**-73**	**-69,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**2.343,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**921.087**	**919.678**	**880.614,07**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-921.087**	**-919.678**	**-878.270,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-921.087**	**-919.678**	**-878.270,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	129.976	51.449	121.731,90	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	94.908	94.898	42.281,05	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	17.018	19.315	18.472,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.193.394	-1.113.806	-1.087.607,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-921.086**	**-919.678**	**-878.270,48**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**0**	**0,01**	

Produkt **010117 Bürger-Informations-Service**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für den Kopierer im Thekenbereich.
6820000	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für Porto und Versandkosten inkl. Portoerhöhungen
6820001	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für e-Porto (Hybrid-Post).

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und- Service**
Produkt	**010118**	**Einkauf**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Hartwig**

➢ **Produktbeschreibung**

- Zentrale Anlaufstelle der Kreisverwaltung für die Beschaffung und Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen, ausgenommen Bauleistungen
- Beschaffung von Bürobedarf und Vordrucken für den laufenden Dienstbetrieb
- Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenständen zur funktionalen Ausstattung der Kreisverwaltung
- Beschaffung von Büromaschinen für den laufenden Dienstbetrieb
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung
- Koordination der Energiebeschaffung von Beschaffungsverbänden für den Hochtaunuskreis

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Verwaltung
- Schulen
- Eigenbetriebe
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Verdingungsordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL/A)
- Vergabeordnung des Hochtaunuskreises
- Vergabeverordnung (VgV)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- Hess. Vergabe- und Tariftreuegesetz und Mindestlohngesetz
- Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

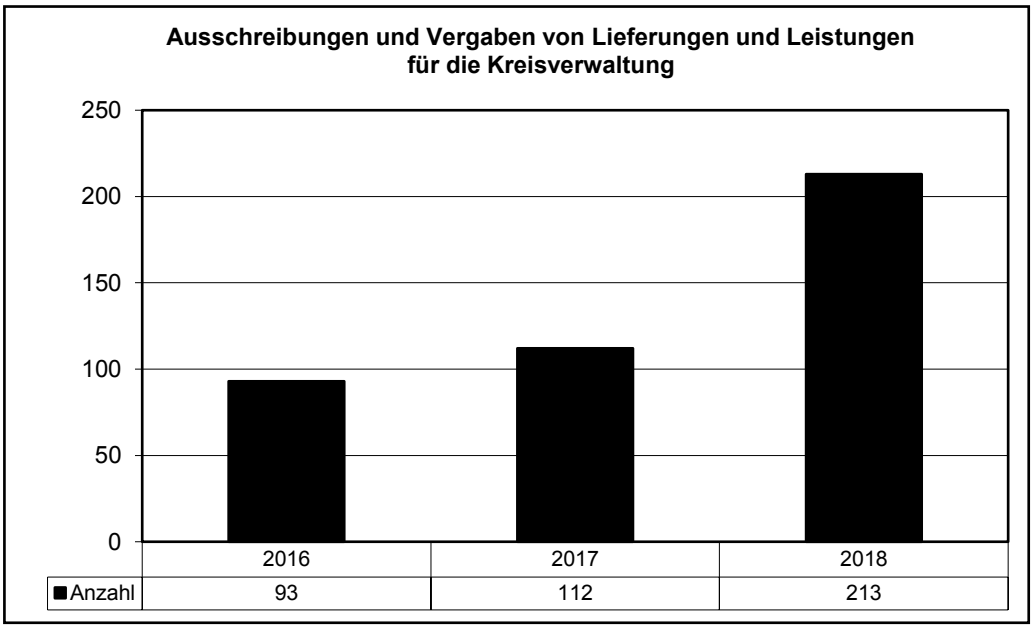
➢ Statistische Kennzahlen

Beschaffung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung:

Fuhrpark	2016	2017	2018
Leasingfahrzeuge	12	12	12
Kauffahrzeuge	12	11	11
Gesamt	**24**	**23**	**23**

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2016	2017	2018
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	1	5	7
	Verhandlungsverfahren	1	1	4
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	23	22	29
	beschränkte Ausschreibungen	-	1	-
	freihändige Vergaben für andere Fachbereiche	68	83	173
insgesamt		**93**	**112**	**213**
Gesamtwert der Vergaben		**5.874.568,23 €**	**6.018.682,09 €**	**15.948.448,50 €**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010118 Einkauf

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	397,52	1025
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.900	1.900	-21,63	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.062	1.030	1.047,61	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	1025
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	220	220	204,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.282**	**3.250**	**1.627,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	191.683	192.670	149.996,95	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.185	48.260	53.685,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.660	1.979,53	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	13.500	1.556,43	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.200	0,00	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	5.000	821,46	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0,00	1025
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	500	3.600	89,25	1025
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	16.000	20.000	3.691,38	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	43,20	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	500	6.000	762,46	1025
	6850000	Reisekosten	100	100	44,00	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1025
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	387,13	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.381,50	1010
	66	Abschreibungen	74.614	71.840	51.687,54	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**404.682**	**412.930**	**267.126,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-401.400**	**-409.680**	**-265.499,15**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	12.697	13.060	9.412,22	1020
		Finanzergebnis	**-12.697**	**-13.060**	**-9.412,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.282**	**3.250**	**1.627,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**417.379**	**425.990**	**276.538,87**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-414.097**	**-422.740**	**-274.911,37**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-414.097**	**-422.740**	**-274.911,37**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	25.240	33.681	23.639,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.837	16.019	9.694,31	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-624.116	-606.415	-449.672,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	44.187	34.827	41.529,40	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	123.754	99.145	99.897,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-414.096**	**-422.740**	**-274.911,41**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**0**	**0,04**	

Produkt **010118 Einkauf**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten sowie andere Leistungen (z.B. Kosten für Kopien) in Rechnung gestellt.
5309900	Erträge für die Veräußerung abgängiger Gegenstände von geringerem Wert.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6063000	Zentraler Ansatz für die Ausgaben betreffend Anschaffung von Arbeitsgeräten und sonstigen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen bis 150 EUR netto.
6070000	Diese Ansätze beinhalten die Kosten für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel o.ä. für die Hausmeister, Reinigungskräfte und Außendiensttätigkeit und dient als zentraler Ansatz für die Kreisverwaltung. Es erfolgt sodann eine produktgerechte Verbuchung der jeweiligen Ausgabe.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte in Form eines Sammelansatzes für unvorhersehbare Reparaturen.
6164000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen oder Wartungen einschl. HU/AU. Es erfolgt eine produktgerechte Buchung der jeweiligen Ausgaben.
6179020	Verfahrenskosten für die Durchführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe). Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 90 EUR je veröffentlichten Vergabevorgang gerechnet. Verfahrenskosten anderer Fachbereiche werden dort produktbezogen in Ansatz gebracht.
6790000	Aufwendungen für die Teilnahme an europaweiter Ausschreibung im Verbund mit mehreren Landkreisen für die Belieferung der Kreisliegenschaften mit Strom ab 2021.
6869000	Die Mittel werden für Repräsentationen des Hochtaunuskreises veranschlagt.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010119**	**Service Soziales**
Produktverantwortlicher		**Herr Egon Bank**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

➢ **Produktbeschreibung**

- Organisation und Durchführung von Querschnittsaufgaben der Geschäftsbereiche Soziales und Arbeit
  - Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln SGB XII
  - Datenqualität VAP
  - Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
  - Benchmarking und Statistik
  - Kommunalisierung sozialer Hilfen
  - externe soziale Dienste

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Verwaltung in den Geschäftsbereichen Soziales und Arbeit
- Bürger/Innen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung
- Sozialgesetzbuch
- Landes- und Bundesvereinbarungen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428012	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00	6050
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	317,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**850**	**850**	**317,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	177.387	178.260	171.807,16	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.065	60.490	83.634,51	
	6166000	Wartungskosten	216.100	187.800	86.671,18	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	1.000	1.000	495,04	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	67,20	1010
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	945,96	1060
	6850000	Reisekosten	500	500	527,77	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	55,80	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.010,46	5090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.133,60	5090
	6993007	Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	0	0,00	8090
	66	Abschreibungen	154.772	41.840	5.975,04	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	6.500	1.650	1.650,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.280,24	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**640.324**	**493.240**	**360.253,96**	
		Verwaltungsergebnis	**-639.474**	**-492.390**	**-359.936,44**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	27.041	29.348	2.715,13	1020
		Finanzergebnis	**-27.041**	**-29.348**	**-2.715,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**850**	**850**	**317,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**667.365**	**522.588**	**362.969,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-666.515**	**-521.738**	**-362.651,57**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-666.515**	**-521.738**	**-362.651,57**	
	9100010	Umlage Raumkosten	28.444	33.626	26.639,98	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.431	19.389	9.773,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	27.212	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-745.793	-601.966	-424.385,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**-666.515**	**-521.738**	**-361.121,19**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-1.530,38**	

Produkt **010119 Service Soziales und Arbeit**

Konto	Erläuterung
5428012	Freiwillige Spenden. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7299002.
6166000	70.000 EUR Softwarepflegekosten OpenProzoz SGB II 20.000 EUR Softwarepflegekosten des neuen SGB XII Verfahrens 65.000 EUR Softwarepflegekosten AKDB Module SGB II, SGB IIX und SGB XII 2.100 EUR Softwarepflegekosten Rentenauskunftsverfahren HZD 1.200 EUR Softwarepflegekosten Sozialhilfeabgleich (SozhiDAV) Deutsche Rentenversicherung BUND 54.000 EUR Softwarepflegekosten LogoData 2.800 EUR Wartungskosten InGeBerD KJC/ LKR GG 1.000 EUR Hostinggebühren für das Risikotool des KJC Hessen
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen. Der Hochtaunuskreis ist Mitglied des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge und nutzt die Dienstleistungen, die Fortbildungs- und Rechtsberatungsleistungen im Geschäftsbereich Soziales.
6993000	Sach- und Materialkosten für die Umsetzung der Sozialplanung sowie für das Benchmarking im Bereich Soziales.
6993007	Beteiligung des Hochtaunuskreises an der Vorstudie zum XÖV-Standard im Sozialbereich. Ziel ist es, einen einheitlichen Standard zur Bedienung der sog. XÖV-Schnittstelle zu schaffen, so dass über die verschiedenen Zuständigkeiten hinweg ein Datenaustausch ermöglicht wird. Der Austausch soll zwischen den folgenden Rechtskreisen erfolgen: SGB II, SGB XII, SGB VIII, AsylbLG, WoGG, UVG, SGB III, Kindergeld, etc.
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecks an private Unternehmen. Die vom Hochtaunuskreis bezuschussten Verbände leisten umfangreiche soziale Betreuung. Zuschüsse erhalten der Sozialverband Deutschland Oberursel, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Kreisverbände des VdK in Bad Homburg und Usingen.
7299002	Einmalige Beihilfen für besondere Notlagen. Dieses Aufwandskonto wird teilweise durch zweckgebundene Erlöse bei 5428012 gedeckt.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**01011901**	**Aufarbeitung Unterschlagungs-schaden**
Produktverantwortliche		**Frau Brit Kerfien**
Stellvertreter		**Frau Sabine Baumgart**

➢ **Produktbeschreibung**

- Aufarbeitung Unterschlagungsschaden
  - Ermittlung des Schadens
  - Rückforderung des Schadens

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Beamtenrecht
- schadensersatzrechtliche Bestimmungen des BGB

➢ **Produktart** • Intern • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Fall 1:

a) Im Zeitraum von Mai 2009 bis März 2010 wurden durch die Sachbearbeiterin M. im Bereich SGB II nach Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes insgesamt 557.106,48 € veruntreut bzw. in betrügerischer Weise erlangt. Diese Kosten wurden mit dem Bund abgerechnet.

Über einen Betrag von 486.177,88 € wurde von Frau M. ein notarielles, verzinsliches und vollstreckbares Schuldanerkenntnis abgegeben.

Von Frau M. wurden im Wege der Zwangsvollstreckung bis Februar 2011 insgesamt 56.282,98 € beigetrieben. Dieser Betrag wurde an den Bund weitergeleitet. Der verbleibende Restbetrag von 500.823,50 € wurde im Juni 2011 an den Bund erstattet aufgrund dahingehender rechtlicher Verpflichtung des Hochtaunuskreises (Urteil des Bundessozialgerichtes vom 12.11.2015, Az.: B 14 AS 50/14 R).

Die Eigenschadenversicherung des Kreises hat einen Betrag von 250.000,00 € an den Hochtaunuskreis überwiesen. Aufgrund eines weiteren von einem Mitarbeiter herbeigeführten Vorsatzschadens hatte die Eigenschadenversicherung allerdings für das Jahr 2010 bereits ein Betrag von 25.777,43 € an den Hochtaunuskreis gezahlt. Aufgrund dessen hat der Hochtaunuskreis am 13.06.2017 diesen Betrag an die Eigenschadenversicherung erstattet.

Von Frau M. wurden im Wege der Vollstreckung weitere 35.619,46 € beigetrieben, die der Hochtaunuskreis vereinnahmen konnte. Frau M. hat am 17.07.2015 und erneut am 11.01.2019 Auskunft über ihr Vermögen erteilt. Danach war und ist zurzeit kein vollstreckbares Einkommen oder Vermögen vorhanden.

b) Außerdem hat das Landgericht Frankfurt am Main den Ehemann von Frau M., die an dessen Einzelunternehmen Gelder für Eingliederungsmaßnahmen ohne entsprechende Gegenleistung überwiesen hatte, mit Urteil vom 24.03.2014, Az. 2-04 O 472/12, rechtskräftig verurteilt, an den Hochtaunuskreis 62.843,88 € nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 02.06.2010 zu zahlen. Am 01.11.2017 hat Herr M. eine letzte Zahlung auf diese Forderung geleistet, die damit vollständig beglichen ist.

Fall 2:

Im Zeitraum von Juli 2007 bis Oktober 2012 wurden durch den Sachbearbeiter H. im Bereich SGB XII nach Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes insgesamt 123.084,22 € unterschlagen. Über den Schaden besteht ein Schuldanerkenntnis zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 % über Basiszinssatz ab dem 05.03.2013.

Über das Vermögen des Herrn H wurde am 10.06.2013 das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. Der Schaden wurde als Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung zur Tabelle angemeldet, so dass im Falle einer Restschuldbefreiung sich diese nicht hierauf erstreckt und die Forderung weiterhin gegen Herrn H. geltend gemacht werden kann. Zahlungen auf die angemeldete Forderung erfolgten noch nicht.

Mit Beschluss vom 10.09.2019 des Amtsgerichts Bad Homburg v.d.Höhe (Az.: 61 IK 94/13 W) wurde Herrn H. gemäß § 300 InsO Restschuldbefreiung erteilt. Die Forderung des Hochtaunuskreises wird nunmehr gegen Herrn H. geltend gemacht werden.

Der Schaden wurde in Höhe von 112.478,02 € von der Eigenschadensversicherung des Kreises ersetzt. Dabei wurde ein Eigenanteil von 1.000 € in Abzug gebracht, sowie Teilbeträge, die durch Erstattungen des Bundes für SGB XII insgesamt geleistet wurden.

Da der Schaden im Bereich des ordentlichen Aufwands entstanden ist, wurde der Schadensersatzertrag nunmehr auch im ordentlichen Ertrag, Konto 5330000 „Erträge aus Schadensersatzleistungen“ gebucht.

Im Haushalt des Kreises werden die Kosten der Verfahren als regulärer Aufwand bei Produkt 1.01.01.19.01 gebucht. Soweit diese Kosten als Vollstreckungskosten anzurechnen sind, werden diese gleichzeitig als Forderung auf dem Konto 5330000 „Erträge aus Schadensersatzleistungen“ gezeigt.

Dieses Produkt wird bis zum Abschluss der Fälle im Haushalt ausgewiesen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit
Teilprodukt 01011901 Aufarbeitung Unterschlagungsschaden

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	495,04	1030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**495,04**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-495,04**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**495,04**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-495,04**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-495,04**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	1.035,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**1.035,34**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-1.530,38**	

Teilprodukt 01011901 Aufarbeitung Unterschlagungsschaden

Konto	Erläuterung
6771010	Hier werden im Rahmen des Unterschlagungsfalls die Aufwendungen durch Dritte verbucht.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010120**	**Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ Produktbeschreibung

- Ausgabe bzw. Versendung von Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnissen) für Hochbaumaßnahmen des Kreises und Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Veröffentlichungen der Ausschreibungen, Erstellung der EU-Vergabestatistik
- Vorbereitung und Abwicklung der Submissionen für die Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Bearbeitung von Buchungen (Kreditoren- und Debitorenrechnungen/-gutschriften) für die Fachbereiche Bau, Umwelt, Straßenbau und Schulen (Bauunterhaltung)
- Überwachung des Anordnungswesens, Pflege der Kreditorenstammdaten in SAP (Bauabzugssteuer), Führen/Überwachen des Gewährleistungsverzeichnisses, Abwicklung der Sicherheitseinbehalte, Zuarbeiten, Registratur- und Archivarbeiten, Allgemeine Verwaltungsarbeiten

➢ Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Fachbereiche der Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungen
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Vergabeverordnung (VgV) und Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A bzw. Verdingungsordnung für Leistungen Teil A bzw. für freiberufliche Leistungen (VOB/A, VOF und VOL/A)
- Hessische Landkreisordnung (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Geschäftsordnung für das Vergabeverfahren des Hochtaunuskreises und interne Dienstanweisungen der Kreisverwaltung

➢ Produktart

- Intern
- Extern

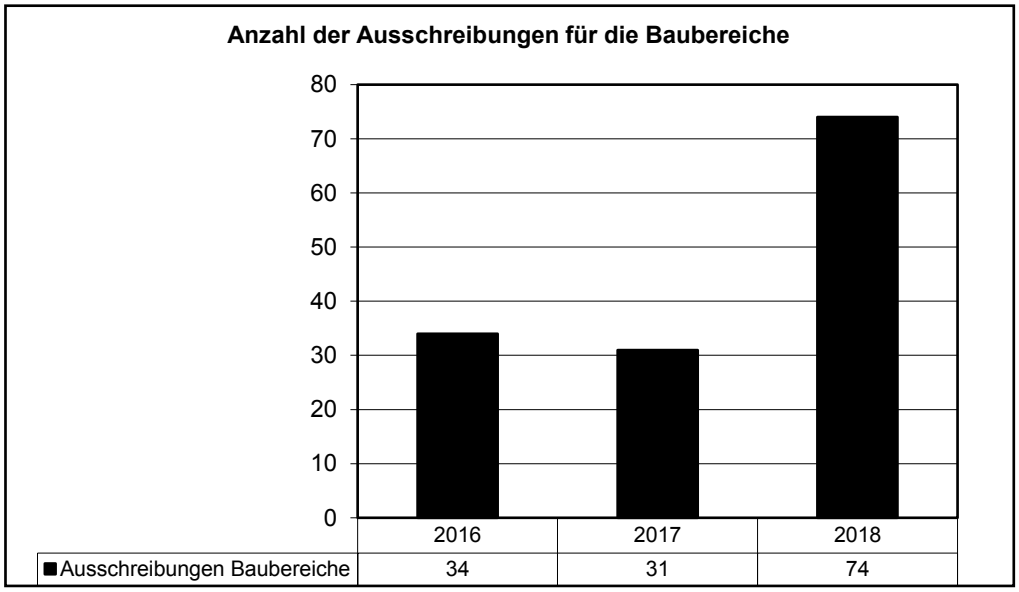
➢ Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche des Hochtaunuskreises

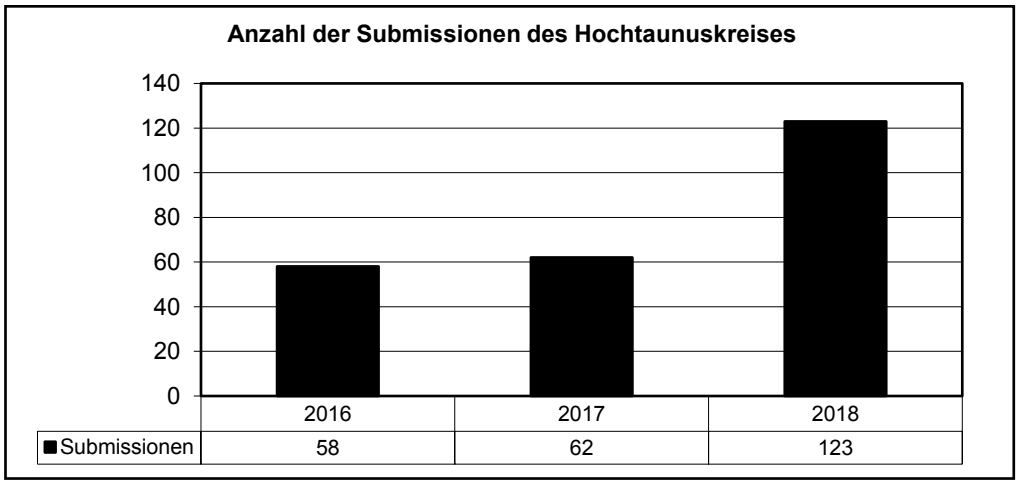
Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche	2016	2017	2018
	34	31	74



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2016	2017	2018
	58	62	123

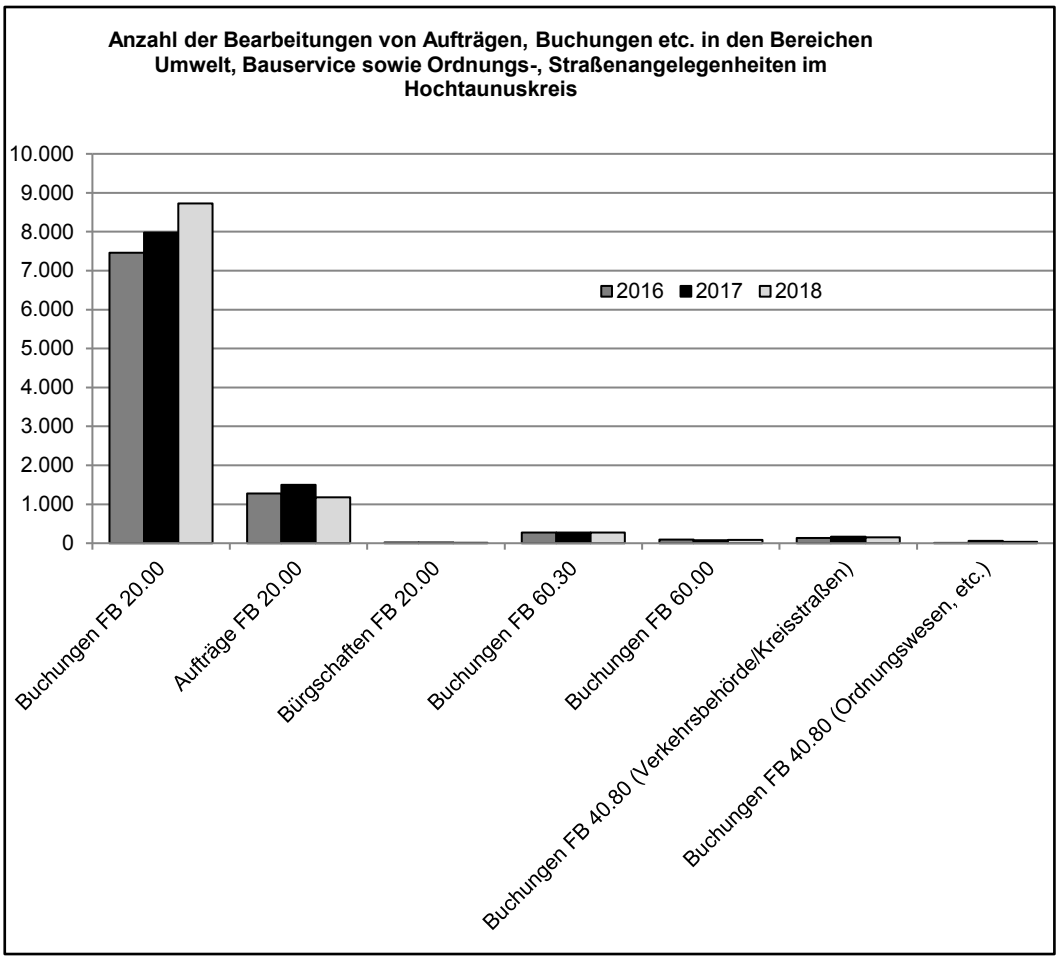


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Bearbeitungen von Aufträgen, Buchungen etc. in den Bereichen Umwelt, Bauservice sowie Ordnungs-, Straßenangelegenheiten im Hochtaunuskreis

Tätigkeit	2016	2017	2018
Buchungen für den Fachbereich 20.00 *	7.461	7.975	8.724
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.274	1.500	1.180
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	22	23	15
Buchungen für den Fachbereich 60.30	278	273	275
Buchungen für den Fachbereich 60.00	90	81	84
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Verkehrsbehörde / Kreisstraßen)	137	164	151
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Ordnungswesen, etc.)	8	64	39
Insgesamt	**9.270**	**10.080**	**10.468**

* In den Jahren 2016 bis einschließlich 2017 wurden nur die Zahlen des Ergebnishaushalts aufgeführt. Für das Jahr 2018 wurden die Buchungen des Finanzhaushalts dazugerechnet. Daher ergibt sich die Erhöhung um ca. 800 Buchungen.



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.255,00	4080
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	100	11.459,94	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	120	120	113,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**220**	**220**	**12.828,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	649.427	662.280	585.623,36	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.078	29.440	45.020,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	570	154,14	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	337,10	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	300	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	7.590	7.590	395,99	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	3.000	3.000	1.428,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	12,00	1010
	6850000	Reisekosten	9.000	9.000	7.725,86	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	18,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.640,15	1010
	66	Abschreibungen	5.295	2.790	598,60	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**703.790**	**714.970**	**645.954,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-703.570**	**-714.750**	**-633.126,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	433	5	18,05	1020
		Finanzergebnis	**-433**	**-5**	**-18,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**220**	**220**	**12.828,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**704.223**	**714.975**	**645.972,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-704.003**	**-714.755**	**-633.144,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-704.003**	**-714.755**	**-633.144,05**	
	9100010	Umlage Raumkosten	80.009	80.561	74.934,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	54.831	57.366	29.450,38	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.782	318,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	87.161	90.957	111.985,20	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-927.139	-945.423	-849.831,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-704.003**	**-714.755**	**-633.144,05**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt**

Konto	Erläuterung
5090000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen. Nur für die Leistungsverzeichnisse von Öffentlichen Ausschreibungen und Offenen Verfahren wurde eine Schutzgebühr erhoben. Seit Umstellung auf das elektronische Ausschreibungsverfahren entfallen diese Entgelte.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	5.950 EUR Softwarepflegekosten für die Anschlussschnittstellen-Lizenzen an das Planungs- und Informationssystem für Arbeitsstellen (PIA) des Hessen Mobil 450 EUR Softwarepflegekosten SIB-Bauwerke 1.190 EUR Softwarepflegekosten ALAV
6179020	Es handelt sich um Verfahrenskosten für die Abwicklung der elektronischen Vergabeverfahren des Baubereiches im nicht Investiven Bereich über die WEB-Plattform. Aufgrund der einfacheren Handhabung intern und für potentielle Bieterfirmen wird die elektronische Abwicklung von Ausschreibungsverfahrens auch unterhalb der Schwellenwerte angewandt.

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**010121**	**Datenschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Ludwig Maiworm (Datenschutzbeauftragter)**
Stellvertreter		**Herr Christoph Löber (stellv. Datenschutzbeauftragter)**

➢ Produktbeschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) sowie weiterer Datenschutzbestimmungen (z.B. 10. Buch des Sozialgesetzbuchs, SGB X). Dazu zählen insbesondere

- Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten, die Verarbeitung durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach den einschlägigen Datenschutzvorschriften;
- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;
- Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung;
- Zusammenarbeit mit oder dem Hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit;
- Tätigkeit als Anlaufstelle für die oder den Hessischen Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation nach § 64 HDSIG, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen;
- Beratung betroffener Personen zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der einschlägigen Datenschutzvorschriften;
- Prüfung von Auftragsverarbeitungsverträgen;
- Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten;
- Meldungen bzw. Benachrichtigungen nach Art. 33, 34 DSGVO bei Datenschutzverletzungen;
- Stellungnahme bei erstmaligem Einsatz eines automatisierten Verfahrens.

➢ Zielgruppe

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger mit Fragen / Anliegen zum Datenschutz bei der Kreisverwaltung

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Datenschutz nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
- Sozialdatenschutz - (SGB X)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• intern • extern	• Pflichtaufgabe

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010121 Datenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**230**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.700	63.520	0,00	
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	0	0,00	1030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**56.300**	**63.520**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-56.070**	**-63.520**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**230**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**56.300**	**63.520**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-56.070**	**-63.520**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-56.070**	**-63.520**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.133	2.562	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-94.656	-93.294	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-56.070**	**-63.520**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt **010121 Datenschutz**

Konto	Erläuterung
6810000	Abonnement Fachzeitschrift Datenschutz, Fachbücher/Kommentare Datenschutz

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836.600	4.813.300	5.035.804,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.640	101.310	85.509,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.740	49.740	54.681,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.806	40.920	40.909,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.430	7.870	48.125,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.007.216**	**5.013.140**	**5.265.031,47**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.542.219	6.410.220	6.125.243,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	458.806	452.370	496.778,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.490	1.362.926	1.260.937,12
14	66	Abschreibungen	222.792	236.340	150.442,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.220	191.220	182.381,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	450	312,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.885.667**	**8.654.826**	**8.216.094,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.878.451**	**-3.641.686**	**-2.951.063,42**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.248	19.903	9.275,51
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-19.248**	**-19.903**	**-9.275,51**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.007.216**	**5.013.140**	**5.265.031,47**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**8.904.915**	**8.674.729**	**8.225.370,40**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.897.699**	**-3.661.589**	**-2.960.338,93**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.897.699**	**-3.661.589**	**-2.960.338,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.702.091	3.598.058	2.909.392,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.702.091**	**3.598.058**	**2.909.392,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-7.599.790**	**-7.259.647**	**-5.869.731,46**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	10.571,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**2.000**	**10.571,33**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.217	58.050	59.397,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	8.320	11.172,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.217**	**66.370**	**70.569,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-83.217**	**-64.370**	**-59.998,42**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**2.000**	**10.571,33**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**83.217**	**66.370**	**70.569,75**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-83.217**	**-64.370**	**-59.998,42**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-83.217**	**-64.370**	**-59.998,42**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	144.243	106.313	90.176,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**144.243**	**106.313**	**90.176,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-227.460**	**-170.683**	**-150.174,52**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**020101**	**Statistik**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier**

- **Produktbeschreibung**

  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung der Statistiken des Landes, des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Fachbereiche der Verwaltung sowie für die Kreisgremien und zur Auswertung für die Steuerung der Verwaltung und Wirtschaftsentwicklung im Hochtaunuskreis
  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Weitergabe an die statistischen Bundes-, Landesämter sowie die statistikführenden Ämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
  - Pflege, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Informationen für Bürger des Hochtaunuskreises

- **Zielgruppe**

  - statistische Bundes- und Landesämter
  - kreisangehörige Städte und Gemeinden
  - Kreisgremien
  - Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
  - Bürger des Hochtaunuskreises

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union

- **Produktart**

  - Intern
  - Extern

- **Produktcharakter**

  - Pflichtaufgabe

Statistische Kennzahlen

Merkmale	2016	2017	2018
Anfragen intern/extern	149	145	135
Pressemitteilungen HSL	263	240	235
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	499	538	545
Statistische Berichte	251	250	256

Anzahl der Statistischen Berichte	2016	2017	2018
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	22	25	20
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	43	42	48
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44	43	44
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	3	3	3
Produzierendes Gewerbe	17	16	16
Wohnungswesen, Bautätigkeit	9	9	9
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	15	15	15
Öffentliche Sozialleistungen	20	20	21
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	9	8	8
Umwelt	13	13	14
Sonst. Stat. Berichte	56	56	58
Summe	**251**	**250**	**256**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

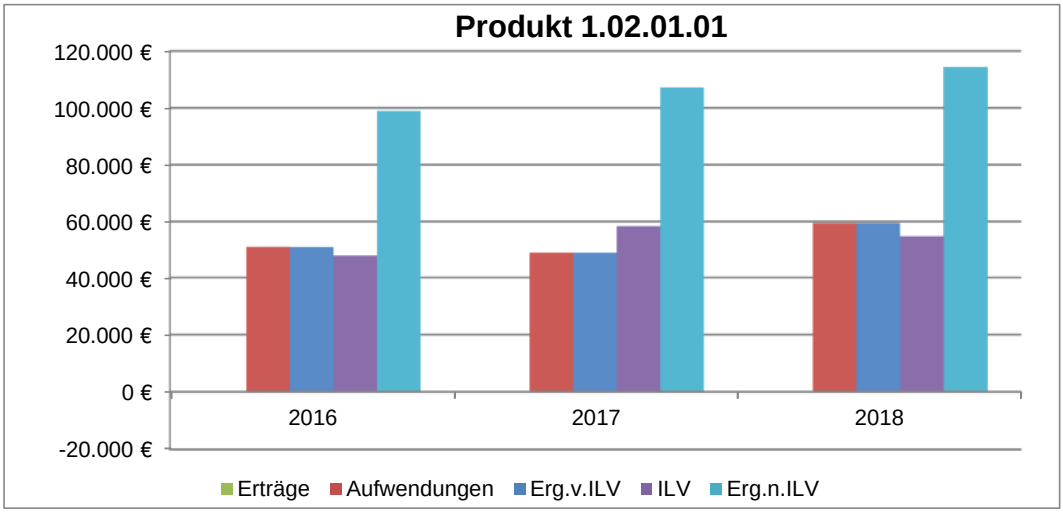
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

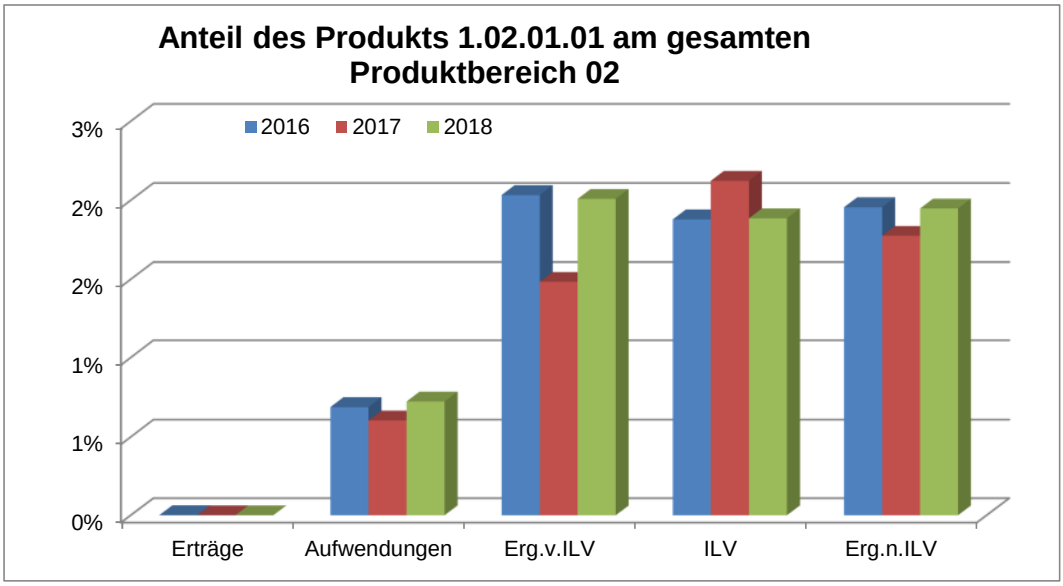
Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-29 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	51.145 €	*0,7%*	48.718 €	*0,6%*	59.482 €	*0,7%*
3 Erg.v.ILV	51.116 €	*2,0%*	48.718 €	*1,5%*	59.482 €	*2,0%*
4 ILV	47.716 €	*1,9%*	58.427 €	*2,1%*	54.864 €	*1,9%*
5 Erg.n.ILV	98.832 €	*2,0%*	107.146 €	*1,8%*	114.345 €	*1,9%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Statistik

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.256	58.050	59.397,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	100	100	57,75	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	26,30	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**57.456**	**58.245**	**59.481,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-57.456**	**-58.245**	**-59.481,56**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**57.456**	**58.245**	**59.481,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-57.456**	**-58.245**	**-59.481,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-57.456**	**-58.245**	**-59.481,56**	
	9100010	Umlage Raumkosten	17.826	20.742	16.695,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.952	7.828	5.623,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**66.037**	**66.920**	**54.863,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-123.493**	**-125.165**	**-114.345,40**	

Produkt **020101 Statistik**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**020102**	**Wahlen**
Produktverantwortlicher		**Herr Gernot Rödl**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Hartwig**

➢ **Produktbeschreibung**

- Aufgaben des Kreiswahlleiters bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag, Kreistag sowie bei der Direktwahl des Landrats und bei Volksabstimmungen:
  - Vorbereitung
  - Durchführung
  - Ergebnisfeststellung

➢ **Zielgruppe**

- Bundeswahlleiter
- Landeswahlleiter
- Kreisgremien
- Politische Parteien
- Bürger des Hochtaunuskreises

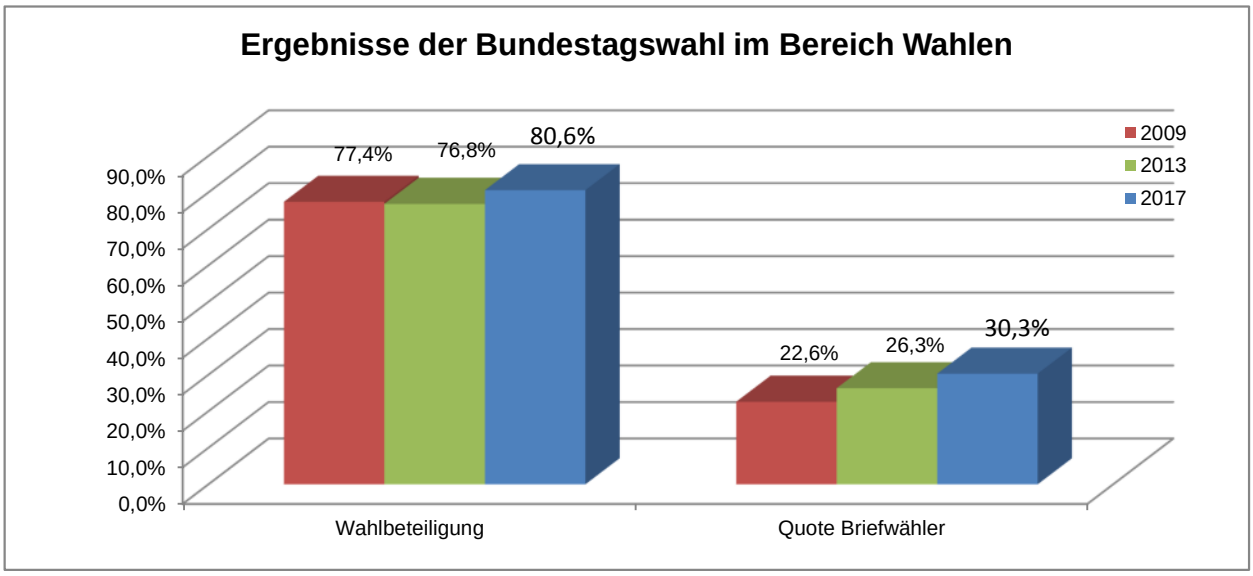
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreis- (HKO) und Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO)
- Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO)
- Landtagswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO)
- Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO)
- Wahlstatistikgesetz (WStatG)
- Wahlprüfungsgesetz (WahlPrG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

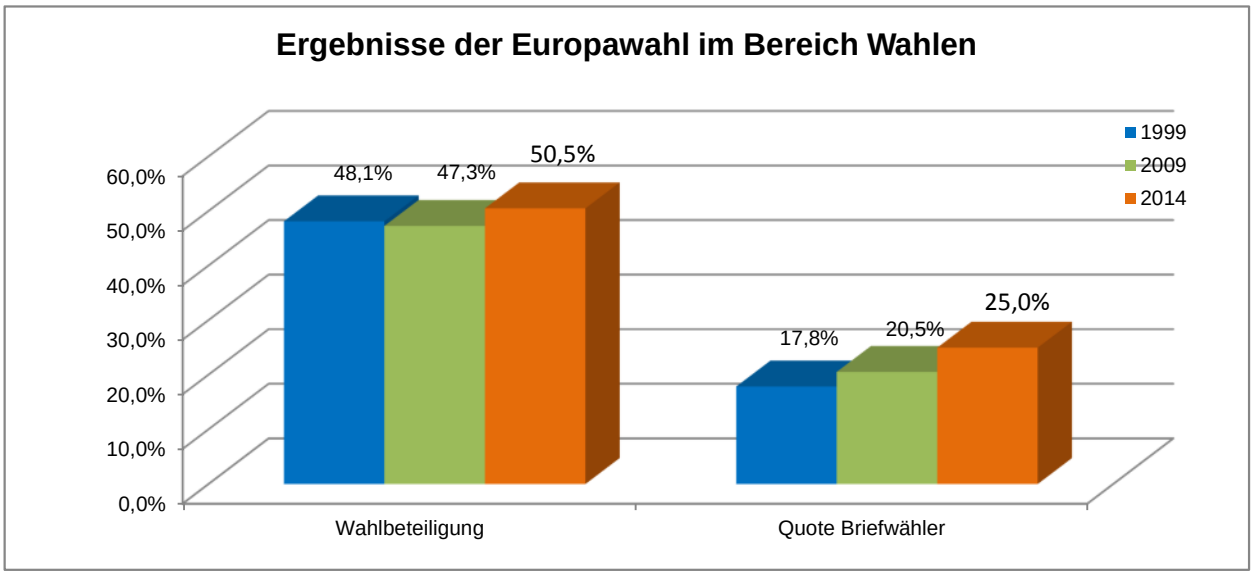
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

Bundestagswahl	2009	2013	2017
Wahlberechtigte	182.246	182.026	181.516
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	141.075	139.886	146.315
davon Briefwähler	31.848	36.796	44.311
Quote Briefwähler	22,6%	26,3%	30,3%
Wahlbeteiligung	**77,4%**	**76,8%**	**80,6%**



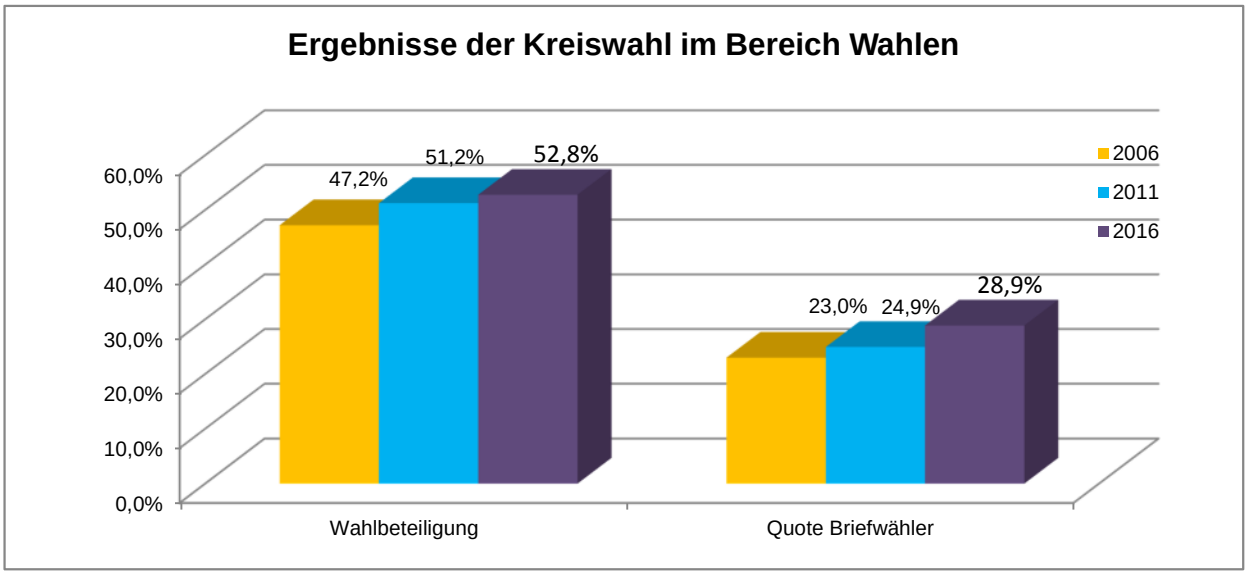
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

Europawahl	1999	2009	2014
Wahlberechtigte	161.748	164.675	165.167
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	77.807	77.835	83.370
davon Briefwähler	13.873	15.965	20.801
Quote Briefwähler	17,8%	20,5%	25,0%
Wahlbeteiligung	**48,1%**	**47,3%**	**50,5%**



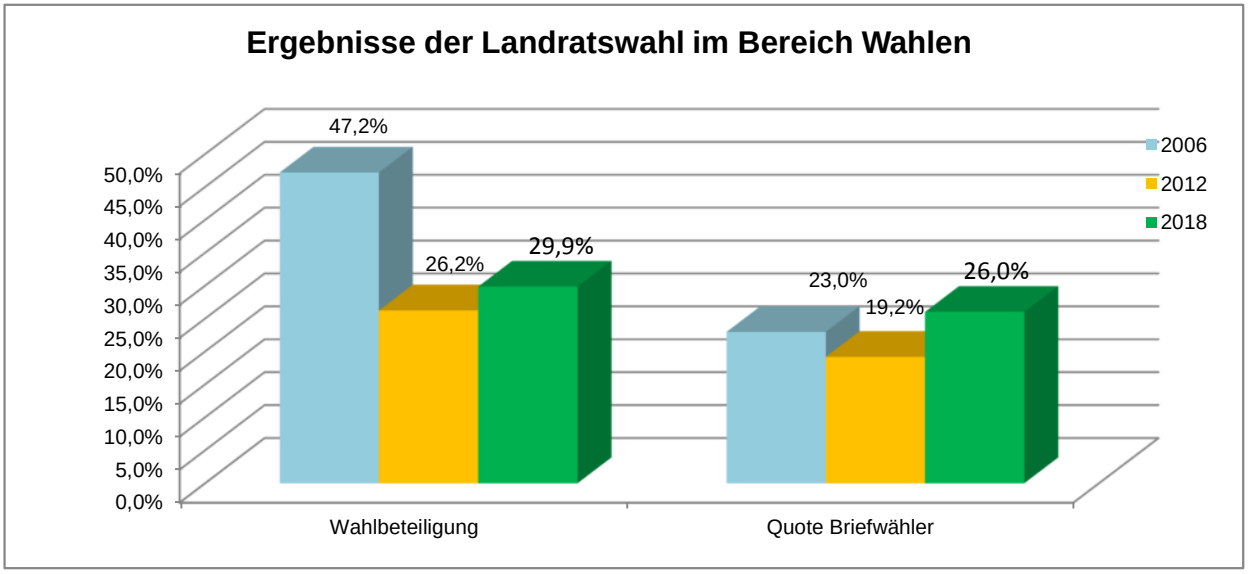
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

Kreiswahl	2006	2011	2016
Wahlberechtigte	171.424	173.449	178.008
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	80.915	88.873	93.945
davon Briefwähler	18.600	22.161	27.127
Quote Briefwähler	23,0%	24,9%	28,9%
Wahlbeteiligung	**47,2%**	**51,2%**	**52,8%**



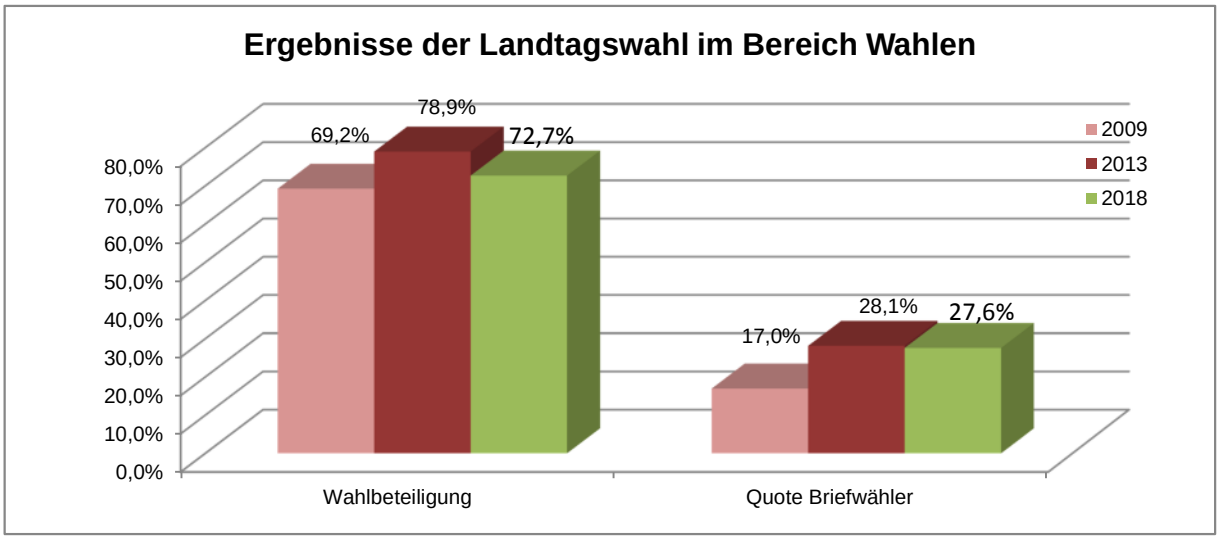
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

Landratswahl	2006	2012	2018
Wahlberechtigte	171.424	173.940	178.150
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	80.895	45.619	53.184
davon Briefwähler	18.572	8.742	13.830
Quote Briefwähler	23,0%	19,2%	26,0%
Wahlbeteiligung	**47,2%**	**26,2%**	**29,9%**



Ergebnisse der Landtagswahl im Bereich Wahlen

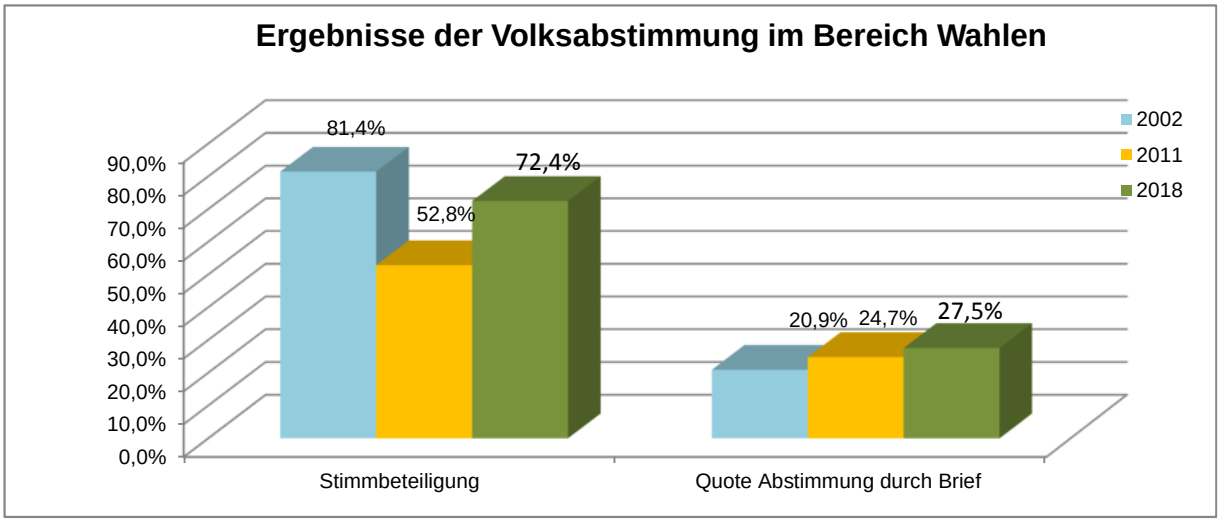
Landtagswahl	2009	2013	2018
Wahlberechtigte	163.020	163.953	163.018
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	112.885	129.438	118.451
davon Briefwähler	19.138	36.417	32.657
Quote Briefwähler	17,0%	28,1%	27,6%
Wahlbeteiligung	**69,2%**	**78,9%**	**72,7%**



Ergebnisse der Volksabstimmung im Bereich Wahlen

Volksabstimmung	2002*	2011	2018
Stimmberechtigten	180.829	164.088	163.018
Anzahl der Abgegebene Stimmen	147.209	86.719	118.088
davon Abstimmung durch Brief	30.772	21.452	32.517
Quote Abstimmung durch Brief	20,9%	24,7%	27,5%
Stimmbeteiligung	**81,4%**	**52,8%**	**72,4%**

*Im Jahr 2002 stand drei Verfassungsänderungen zur Abstimmung: Die Aufnahme des Sportes als Staatsziel in die Verfassung, die Verankerung des Konnexitätsprinzips und die Verlängerung der Wahlperiode des hessischen Landtags auf 5 Jahre. Hier sind die Mittelwerte von drei erfassten Volksabstimmung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

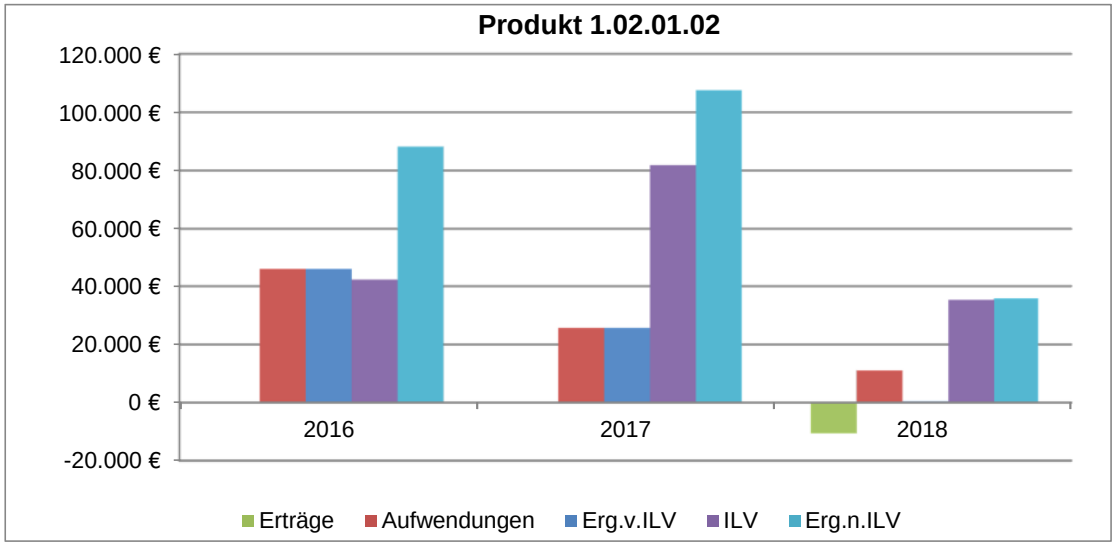
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

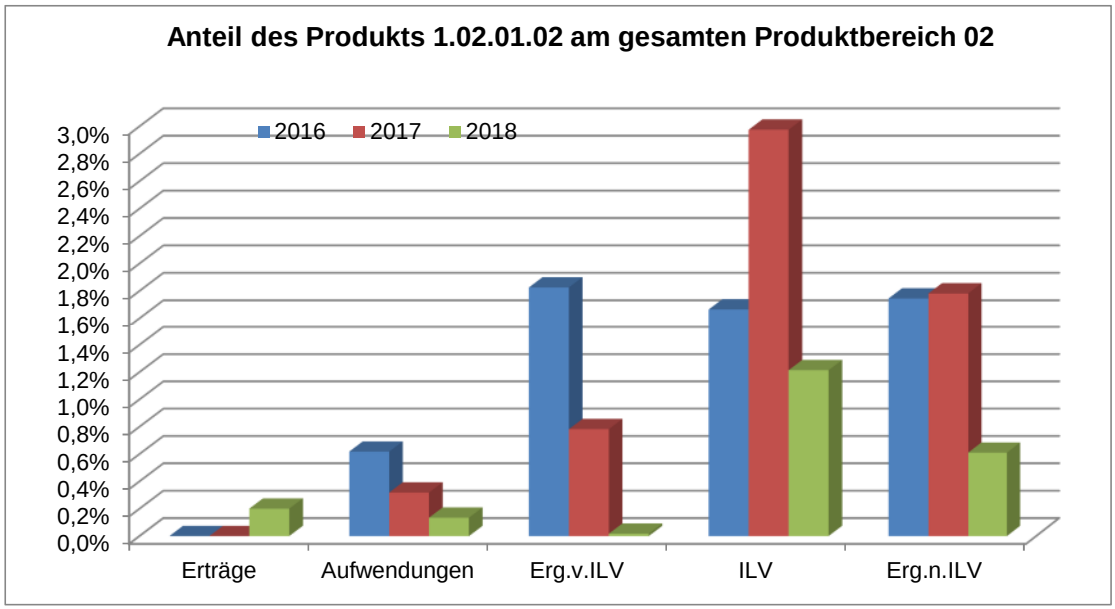
Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*	-10.571 €	*0,2%*
2 Aufwendungen	45.902 €	*0,6%*	25.680 €	*0,3%*	11.088 €	*0,1%*
3 Erg.v.ILV	45.902 €	*1,8%*	25.680 €	*0,8%*	517 €	*0,0%*
4 ILV	42.284 €	*1,7%*	81.870 €	*3,0%*	35.312 €	*1,2%*
5 Erg.n.ILV	88.186 €	*1,7%*	107.550 €	*1,8%*	35.829 €	*0,6%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020102 Wahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	0	2.000	10.571,33	9160
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**2.000**	**10.571,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	11,19	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	0	300	475,00	9160
	6166000	Wartungskosten	1.050	1.250	960,62	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.160	629,75	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	4.320	9.011,63	9080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.150**	**8.125**	**11.088,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.150**	**-6.125**	**-516,86**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**2.000**	**10.571,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.150**	**8.125**	**11.088,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.150**	**-6.125**	**-516,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.150**	**-6.125**	**-516,86**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	17,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.150	6.814	5.417,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**41.245**	**39.392**	**35.312,26**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-47.395**	**-45.517**	**-35.829,12**	

Produkt **020102 Wahlen**

Konto	Erläuterung
5480000	Im Jahr 2020 findet keine Europawahl und keine Bundestagswahl statt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Im Hinblick auf die im März 2021 stattfindende Kreistagswahl ist nicht mit einer Sitzung des Kreiswahlausschusses noch im Jahr 2020 zu rechnen.
6166000	Softwarepflegekosten Votemanager
6840000	Die Kosten für amtlichen Bekanntmachungen haben sich die letzten Jahre um knapp 50% erhöht. Dies ist bedingt durch die Veränderung der Verlagssituation im Juni 2014. Glücklicherweise können die meisten öffentlichen Bekanntmachungen als Hinweis veröffentlicht werden.
6862000	Ausgaben für Repräsentationszwecke (Bewirtung, TV-Übertragung etc.).

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0201**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**020103**	**Zensus**
Produktverantwortlicher		**Herr Uwe Fink**
Stellvertreter		**Herr Michael Maier**

➢ **Produktbeschreibung**

- Nach dem Zensusgesetz vom 27.02.2019 (Zensusgesetz 2021 - ZensG 2021) ist im Jahre 2021 eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Die Erhebung der Daten (z.B. Alter, Schulabschluss, Wohnfläche) erfolgt u. a. durch Erhebungsbeauftragte. Für die Durchführung wurden bei den Landkreisen Erhebungsstellen eingerichtet.
- Dem Mittelansatz wurde das Ergebnis des Zensus 2011 zugrunde gelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Zensuskosten für den Hochtaunuskreis im Vergleich zum Zensus 2011 eher höher ausfallen werden. Generell wird für den Zensus 2021 insgesamt mit einer deutlichen Kostensteigerung zum Zensus 2011 gerechnet. Für den Zensus 2021 wird auf Bundesebene mit Kosten von 994 Millionen Euro geplant (2011: 667 Millionen Euro).

➢ **Zielgruppe**

- Statistische Bundes- und Landesämter
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Kreisgremien
- Alle Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetzliche Vorgaben des Bundes und/oder der Europäischen Union
- Zensusgesetz vom 27.02.2019 (Zensusgesetz 2021 - ZensG 2021)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020103 Zensus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.961	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	0	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	150	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**19.611**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-19.611**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**19.611**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.611**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-19.611**	**0**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.049	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**36.960**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-56.571**	**0**	**0,00**	

Produkt **020103 Zensus**

Konto	Erläuterung
6850000	Reisekosten für die Fahrten des Zensusbeauftragten

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.100	3.120.800	3.329.850,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.700	32.700	8.657,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.630	6.850	47.785,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.190.430**	**3.160.350**	**3.386.293,07**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.503.962	4.437.280	4.291.595,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.269	388.380	432.761,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.650	963.461	859.410,76
14	66	Abschreibungen	59.375	62.940	35.548,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	450	312,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.946.546**	**5.869.311**	**5.620.128,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.756.116**	**-2.708.961**	**-2.233.835,26**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.827	2.511	959,28
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.827**	**-2.511**	**-959,28**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**3.190.430**	**3.160.350**	**3.386.293,07**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.948.373**	**5.871.822**	**5.621.087,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.757.943**	**-2.711.472**	**-2.234.794,54**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.757.943**	**-2.711.472**	**-2.234.794,54**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.851.221	2.823.293	2.321.976,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.851.221**	**2.823.293**	**2.321.976,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.609.164**	**-5.534.765**	**-4.556.770,76**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020201**	**Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht, etc.)**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gewerberecht
- Maßnahmen zur Durchsetzung von Schornsteinfegergesetz und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Waffenrecht- und Sprengstoffrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem allgemeinen Ordnungsrecht
- Bestellung von Ordnungspolizeibeamten
- Ermittlungen im Außendienst

(Aufzählung nicht abschließend)

➢ **Zielgruppe**

- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Bürger des Hochtaunuskreises
- Fachbereiche im Hause

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gewerbeordnung
- Schornsteinfegergesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Schornsteinfegerzuständigkeitsgesetz
- Allgemeines Ordnungsrecht (Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung, Heilpraktikergesetz, Glücksspielgesetz, Hundeverordnung, Versammlungsgesetz, Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Ausländer- u Asylverfahrensgesetz, Fahrerlaubnisverordnung)
- Waffenrecht
- Sozialgesetzbuch

(Aufzählung nicht abschließend)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Personen mit waffenrechtlichen

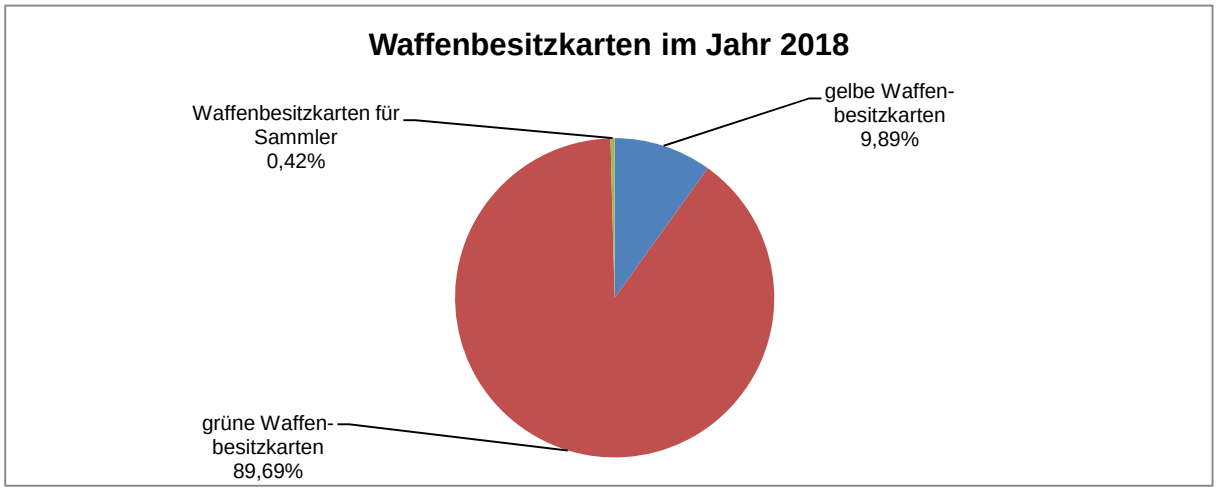
	2016	2017	2018
Waffenrechtliche Erlaubnisse	5.492	6.047	6.337
Dichte[1]	23,37	25,62	26,79

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X waffenrechtliche Erlaubnisse.

Waffenbesitzkarten

	2016	2017	2018
Waffenbesitzkarten	5.910	5.839	5.973
gelbe Waffenbesitzkarten	546	573	591
grüne Waffenbesitzkarten	5.328	5.241	5.357
Waffenbesitzkarten für Sammler	36	25	25
Dichte[2]	25,15	24,74	25,25

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Waffenbesitzkarten.



Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss- und Reizstoffwaffen (kleine aktive Waffenscheine)

	2016	2017	2018
kleine Waffenscheine	1.839	2.021	2.274

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

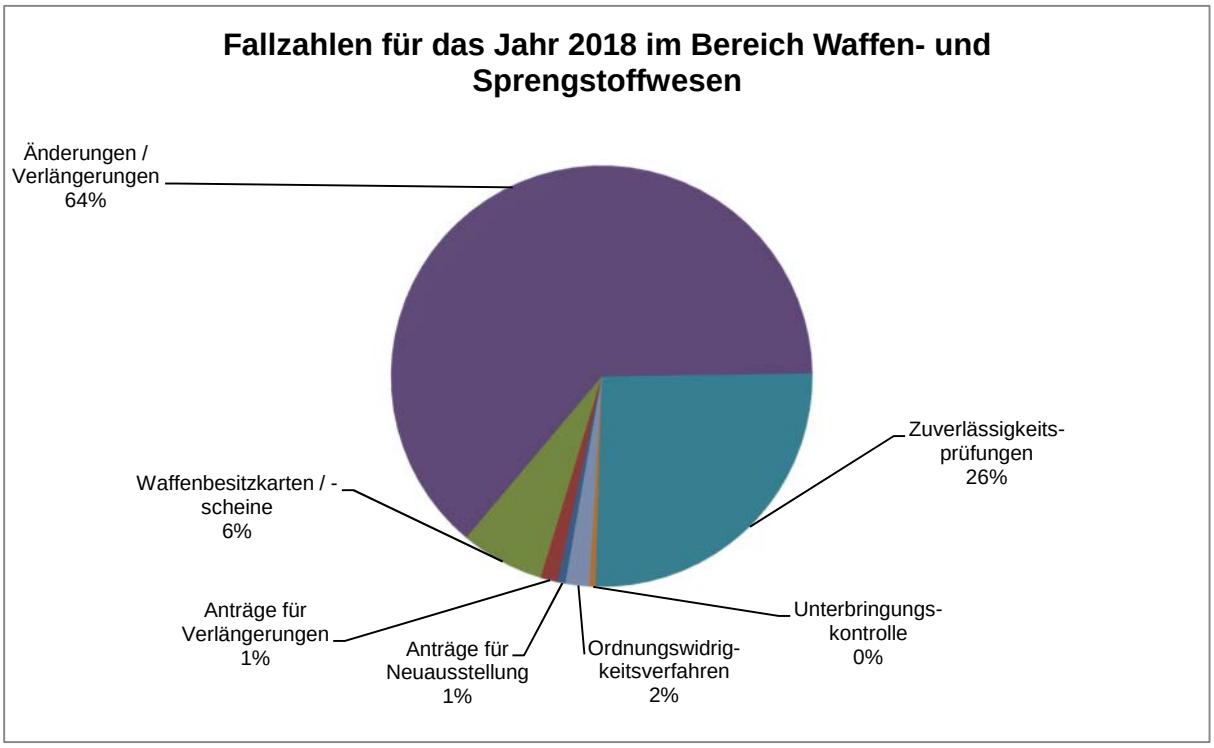
	2016	2017	2018
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	247	240	249

Zur Vernichtung abgegebene Schusswaffen

	2016	2017	2018
erlaubnisfreie- und erlaubnispflichtige Kurz- und Langwaffen	409	421	472

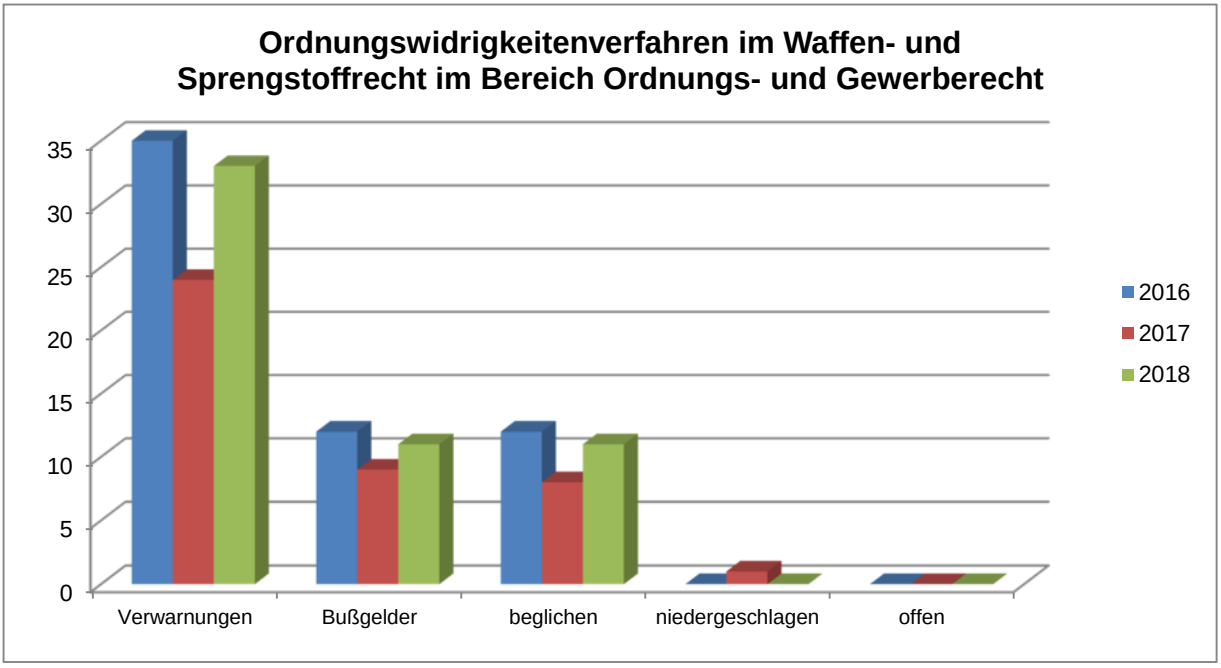
Fallzahlen zum Waffen- und Sprengstoffwesen

	2016	2017	2018
Sprengstoffanträge für Neuausstellung	25	16	14
Sprengstoffanträge für Verlängerungen	44	39	31
Waffenbesitzkarten / Waffenscheine neu	129	132	151
Änderungen / Verlängerungen	1334	1504	1496
Zuverlässigkeitsprüfungen	2124	1523	604
Unterbringungskontrolle vor Ort	2	5	11
Ordnungswidrigkeitsverfahren	47	33	43
Gesamtvorgänge	**3.705**	**3.252**	**2.350**



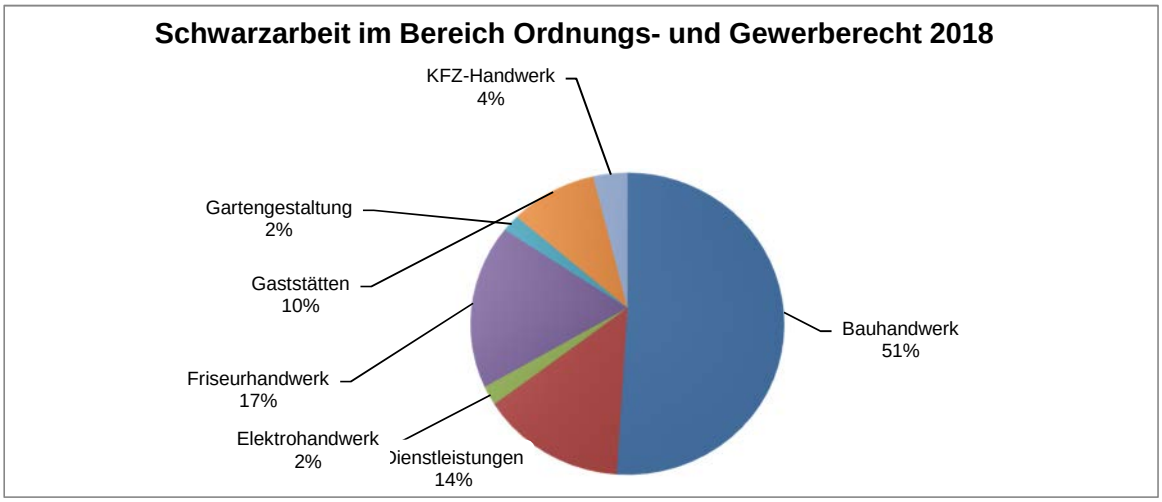
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2016	in %	2017	in %	2018	in %
Ordnungswidrigkeitenverfahren	47	100,0%	33	100,0%	43	100,0%
davon Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	35	74,5%	24	72,7%	33	76,7%
davon Bußgelder	12	25,5%	9	27,3%	11	25,6%
beglichene Bußgelder	12	100,0%	8	88,9%	11	100,0%
niedergeschlagene Bußgelder	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%
offene Bußgeldverfahren	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
davon eingestellt	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%



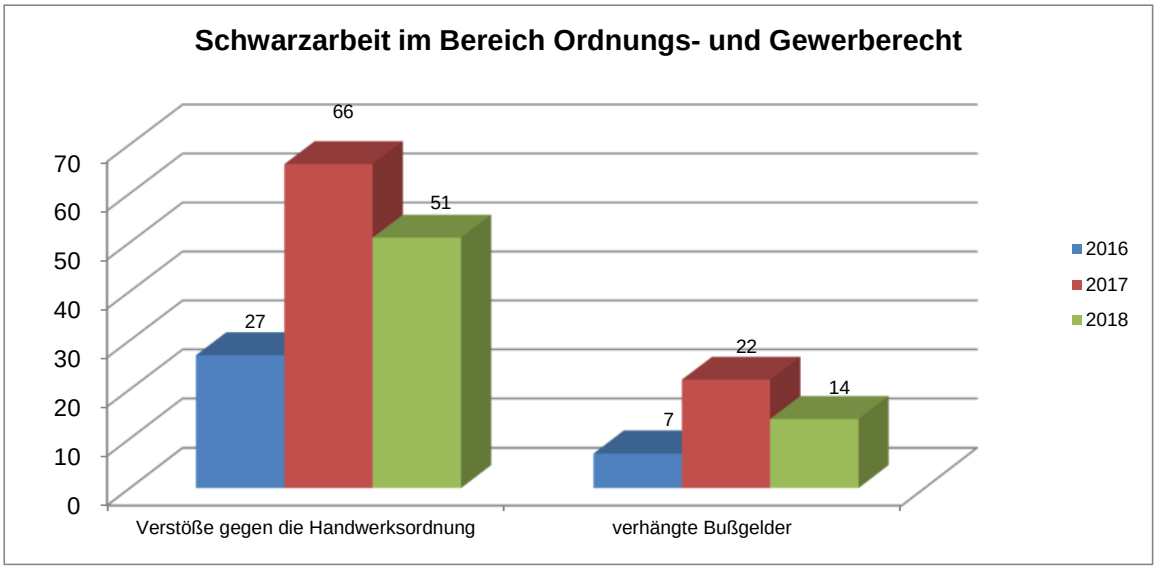
Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2016	2017	2018
Verstöße gegen die Handwerksordnung davon:	**27**	**66**	**51**
Bäckerhandwerk	1	0	0
Bauhandwerk	21	25	26
Dienstleistungen	2	11	7
Elektrohandwerk	1	1	1
Friseurhandwerk	2	1	9
Gartengestaltung	0	0	1
Gaststätten	0	0	5
Handel	0	1	0
KFZ-Handwerk	4	13	2
Kioskbetrieb	0	1	0
Maler-Lackierer-Handwerk	0	2	0
Sichereitsgewerbe	0	10	0
Transportunternehmen	0	1	0



Folgen der Verstöße

	2016	2017	2018
verhängte Bußgelder	7	22	14
Gewerbeuntersagung nach § 35 Gewerbeordnung durch RP-Darmstadt	13	14	8

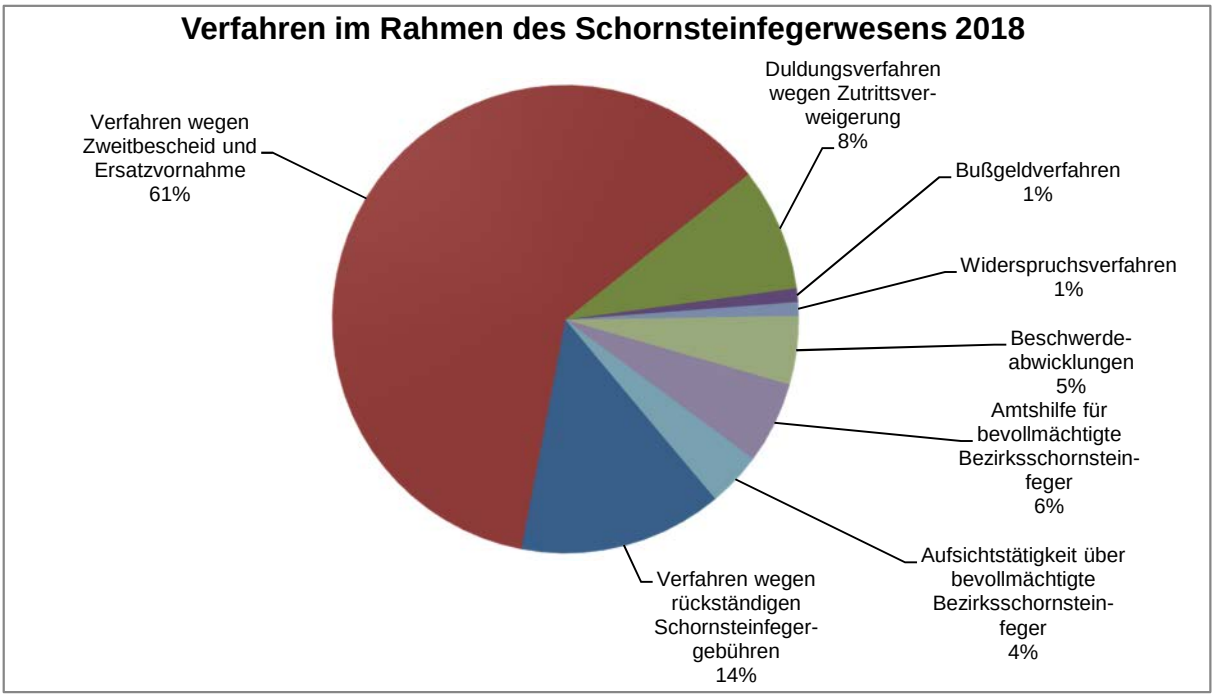


Schornsteinfegerwesen im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2016	2017	2018
Kehrbezirke im Hochtaunuskreis	22	22	22

Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens

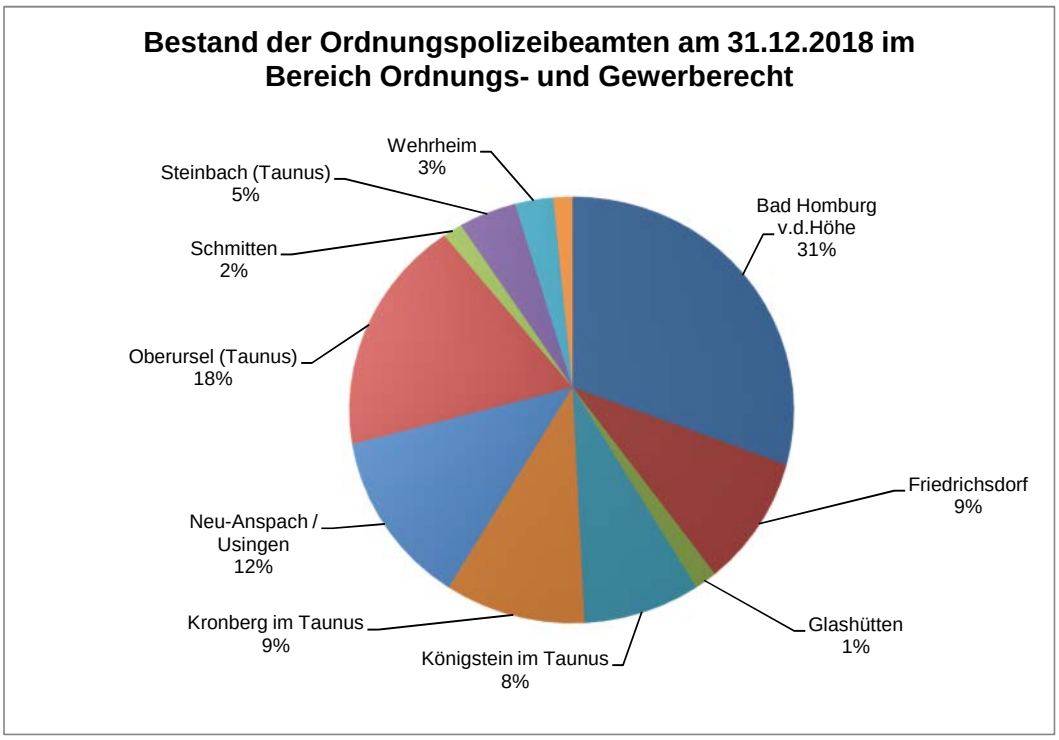
	2016	2017	2018
Verfahren wegen rückständigen Schornsteinfegergebühren	16	14	15
Verfahren wegen Zweitbescheid und Ersatzvornahme	51	41	65
Duldungsverfahren wegen Zutrittsverweigerung	18	9	9
Bußgeldverfahren	3	6	1
Verfahren wegen Bezirksüberprüfung	0	0	0
Vertreterbestellungen	7	6	0
Widerspruchsverfahren	1	3	1
Überprüfungen von Feuerstättenbescheiden	176	45	0
Beschwerdeabwicklungen	7	6	5
Amtshilfe für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	19	20	6
Aufsichtstätigkeit über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	24	22	4
Gesamt	**322**	**172**	**106**



Ordnungspolizeibeamte im Jahr 2018 im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	Bestellungen nach § 99 HSOG	davon eingezoge	Erweiterungen der Befugnisse	Bestand am 31.12.2018
Bad Homburg v.d.Höhe	0	0	3	20
Friedrichsdorf	4	0	2	6
Glashütten	0	0	0	1
Grävenwiesbach	0	0	1	0
Königstein im Taunus	3	0	3	5
Kronberg im Taunus	0	0	0	6
Neu-Anspach / Usingen	3	0	1	8
Oberursel (Taunus)	0	0	0	12
Schmitten	0	0	0	1
Steinbach (Taunus)	1	0	1	3
Wehrheim	0	0	0	2
Weilrod	1	0	1	1
Gesamt	**12**	**0**	**12**	**65**

§ 10 HSOG Hessisches Freiheits-Entziehungsgesetz wurde durch den § 32. 4 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz abgelöst.



Anzahl der Ordnungspolizeibeamten

	2016	2017	2018
Ordnungspolizeibeamte	66	67	65

Bewachungsgewerbe im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

	2016	2017	2018
Gesamtzahl der Erlaubnisse im Hochtaunuskreis	10	10	10
gestellte Anträge	5	1	5
erteilte Erlaubnisse	2	1	3
abgelehnte Erlaubnisse	1	1	0
zurückgezogene Anträge	1	0	0
offene Anträge	1	0	2
widerrufene/zurückgenommene Erlaubnisse	0	1	3

Anzahl der Beschäftigten im Bewachungsgewerbe

	2016	2017	2018
Gesamtzahl der Beschäftigten	47	40	46
abgeschlossene Überprüfungen von Beschäftigten	5	38	10
Untersagung der Beschäftigung	1	4	4
zugelassene Beschäftigte	4	37	6
zurückgezogene Anträge	0	4	0

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bewachungsgewerbe

	2016	2017	2018
Anzahl der Bußgeldbescheide	3	0	2
Anzahl ans AG abgegebene Verfahren	0	0	0
Höhe der verhängten Geldbuße insgesamt	900,00 €	-	5.857,00 €

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Heilpraktikerwesen

	2016	2017	2018
Erlaubnisse	1.039	1.062	1.081
Antragsverfahren wegen Erlaubniserteilung	17	47	60
Widerspruchsverfahren	0	0	0
Dichte[1]	4,42	4,50	4,57
Dichte[2]	2,16	2,20	2,24

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

[2] Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

Maklerangelegenheiten

	2016	2017	2018
neue Antragsverfahren	83	66	90
durchgeführte Prüfungen[3]	101	99	97
Bestand Maklererlaubnisse[4]	3.654	3.723	3.776
Dichte[5]	15,55	15,78	15,96
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende, einschließlich Fremderlaubnisinhaber	1.080	1.080	1.080
davon prüfungspflichtig nach § 16 MaBV[6]	120	119	107
	11%	11%	10%
Dichte[7]	4,60	4,58	4,57

[3] Beinhaltet die bearbeiteten kostenpflichtigen Prüfungsberichte als auch die kostenfreie Negativerklärungen.

[4] Erteilungen Maklererlaubnisse zu den im Hochtaunuskreis nachgewiesenen Anträgen seit 1973 abzüglich der erloschenen Erlaubnisse.

[5] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Maklererlaubnisse.

[6] Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer.

[7] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Gewerbetreibende mit Maklererlaubnissen.

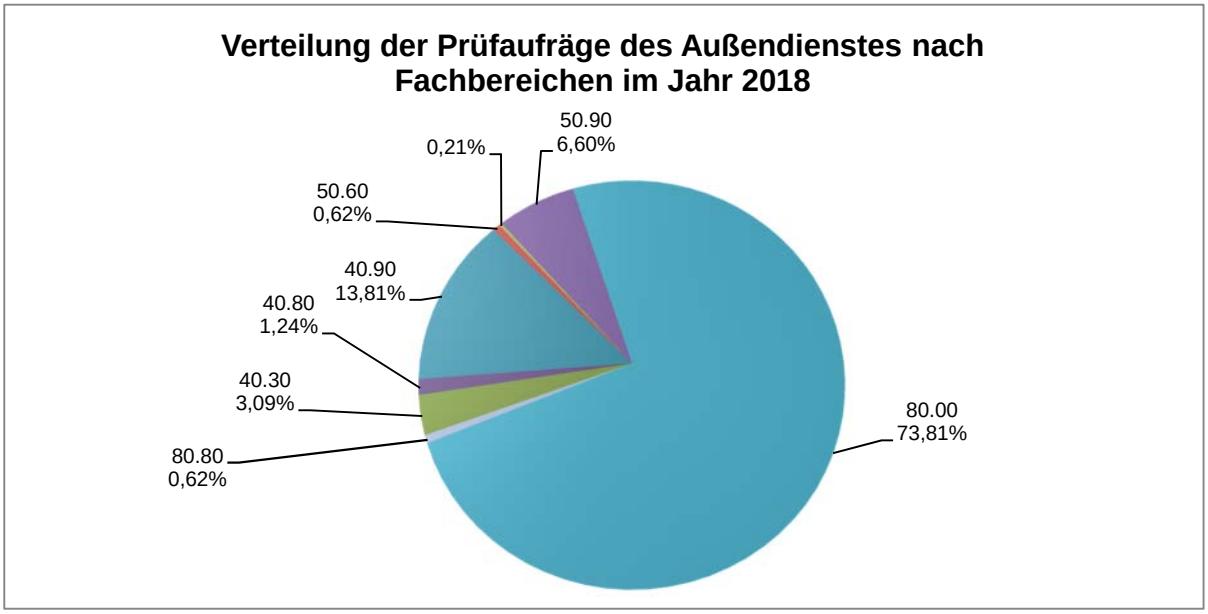
Immobiliardarlehen

	2016	2017	2018
neue Antragsverfahren	110	86	9
Bestand Erlaubnisse für § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung)	73	174	181
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende (gemäß des § 34 i GewO), einschließlich Fremderlaubnisinhaber	51	176	175
Prüfungen / Überprüfungen	1	7	4

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen

Fachbereich	2016	2017	2018
10.20		1	
10.30	3	1	
40.30	20	18	15
40.80	7	3	6
40.90	73	65	67
50.10		1	
50.40	1		
50.60	8	3	3
50.70		2	1
50.90	48	54	32
80.00	515	486	358
80.10	18	20	
80.80	4	3	3
Gesamtvorgänge	697	657	485



Prüfaufträge des Außendienstes nach Auftragsart für die Fachbereiche

	2016	2017	2018
Eheähnl.-/Wohn-/Wirtschaftsgemeinschaft	52	31	25
Unbekanntes Arbeitseinkommen	6	3	5
Einrichtungsgegenstände	377	409	269
Renovierungen	65	57	62
Umzug	7	4	7
Sonstiges, z.B. Aufenthalt	118	60	44
Gesamtvorgänge[1]	625	564	412

[1] Die Gesamtanzahl der Prüfungsaufträge nach Auftragsart und der Aufträge aus den Fachbereichen können voneinander abweichen, da ein Prüfungsauftrag mehrere Prüfarten enthalten kann.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

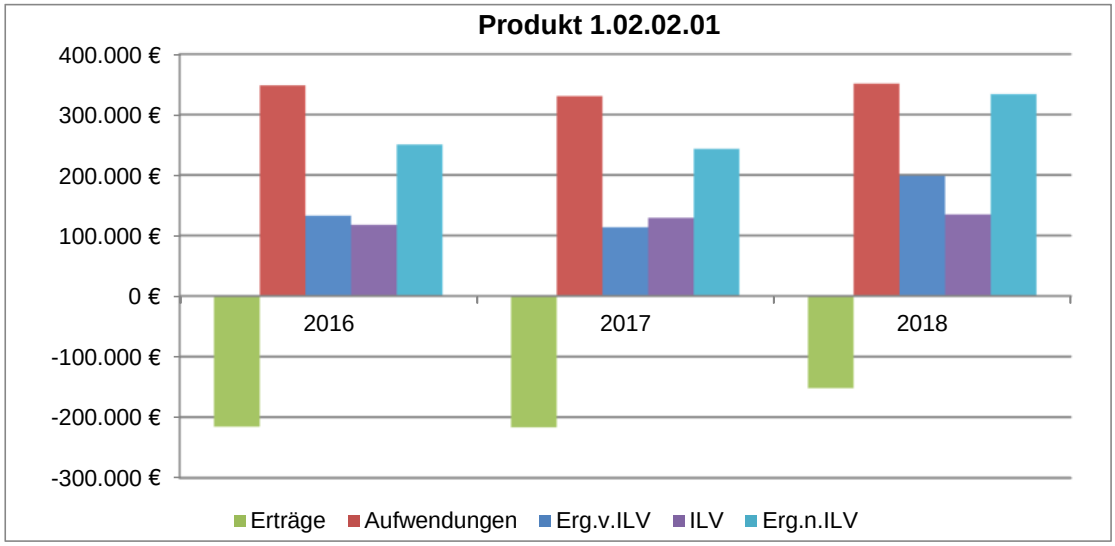
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

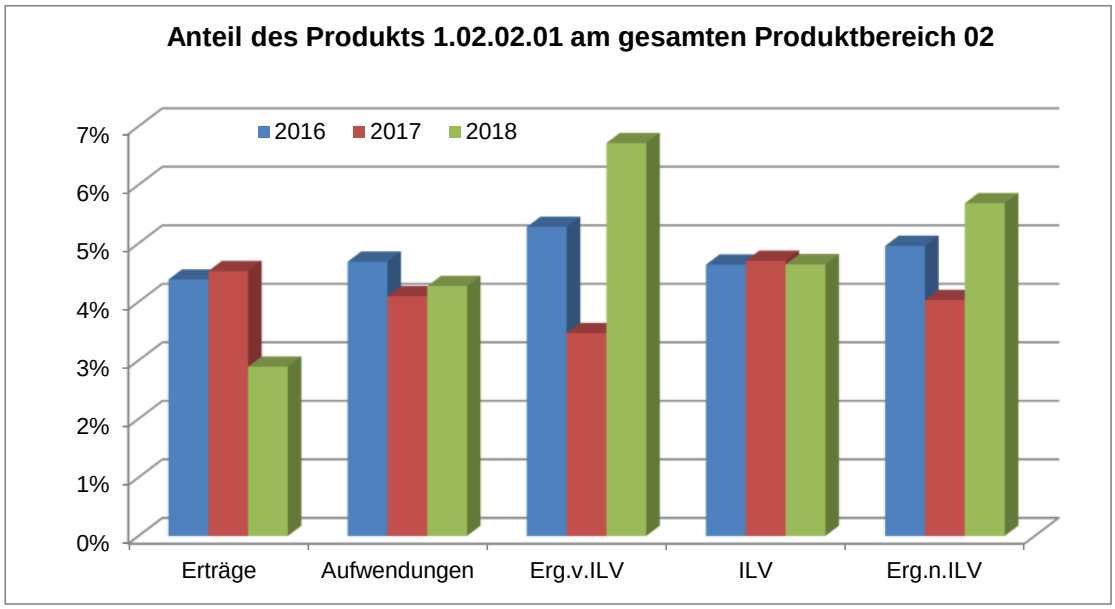
Produkt 1.02.02.01

Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt 1.02.02.01	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-215.393 €	*4,4%*	-216.514 €	*4,5%*	-152.214 €	*2,9%*
2 Aufwendungen	348.101 €	*4,7%*	330.327 €	*4,1%*	350.958 €	*4,3%*
3 Erg.v.ILV	132.707 €	*5,3%*	113.813 €	*3,5%*	198.744 €	*6,7%*
4 ILV	117.695 €	*4,6%*	129.352 €	*4,7%*	134.967 €	*4,6%*
5 Erg.n.ILV	250.402 €	*5,0%*	243.166 €	*4,0%*	333.712 €	*5,7%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht
(Gewerbe-,Jagd,-Fischerei-,Schornsteinfeger- und Waffenrecht)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	100.000	127.499,59	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	4.000	4.000	20.270,45	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.271,28	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	6.000	2.605,75	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	0	0,00	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	600	600	567,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**139.600**	**111.600**	**152.214,07**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	199.335	242.150	238.752,38	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.203	73.360	86.387,93	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.520	1.493,08	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	239,50	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	14.650	19.100	3.836,56	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	4.800,00	1010
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	7.000	2.689,75	9040
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	272,55	1025
	6166000	Wartungskosten	3.400	0	4.118,86	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.010,69	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	2.500	2,50	4080
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	3.500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	290	228,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	102,18	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	96,09	1010
	6880003	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00	9040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.031,20	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	154,70	4080
	66	Abschreibungen	2.429	5.400	4.716,68	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**317.617**	**364.520**	**350.932,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-178.017**	**-252.920**	**-198.718,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	24	304	25,54	1020
		Finanzergebnis	**-24**	**-304**	**-25,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**139.600**	**111.600**	**152.214,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**317.641**	**364.824**	**350.958,19**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-178.041**	**-253.224**	**-198.744,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-178.041**	**-253.224**	**-198.744,12**	
	9100010	Umlage Raumkosten	45.693	53.169	42.795,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	24.013	28.511	16.116,43	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.538	4.754	4.795,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	53.792	44.712	43.661,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**159.392**	**160.867**	**134.967,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-337.433**	**-414.091**	**-333.711,61**	

Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-,Jagd,-Fischerei-,Schornsteinfeger- und Waffenrecht)

Konto	Erläuterung
5100000	Es handelt sich um Gebühren für den gesamten Ordnungsbereich. Die umfangreichsten und daher auch gebührenrelevanten Bereiche sind: Waffen- und Sprengstoffwesen ,Heilpraktikererlaubnisse, Schornsteinfegerhandwerksgesetz (Zweitbescheide, Duldungsverfügungen) ,der Gewerbebereich (Erlaubnisse nach §§ 34a,c und i, Wanderlager etc.). Die Antragszahlen für die Heilpraktiker wurden für die Ablegung der Prüfungen auf 30 pro Prüfung begrenzt. Der Haushaltsansatz für das Schornsteinfegerwesen ist nach wie vor rückläufig, da zum einen die Fallzahlen für Zweitbescheide bzw. Duldungsverfügungen sinken, denn die neue Rechtslage ist inzwischen weitgehend bekannt und es werden mehr Gebäude ohne Feuerstätten im Sinne des Schornsteinfegerhandwerkgesetzes geschaffen. Im Aufgabenbereich Gewerbe sind die Kreise seit April 2016 für die neuen Erlaubnisse nach § 34i GewO, für das Bewachergewerbe nach § 34a GewO und seit August 2018 für die Erlaubnisse der Wohnimmobilienverwalter zuständig. Es handelt sich um eine neue Erlaubnis, so dass noch keine annähernden Zahlen vorliegen, wie hoch die Antragszahlen sein könnten. In der unteren Waffenbehörde werden seit 2016 für die Zuverlässigkeitsprüfungen im dreijährigen Turnus Verwaltungsgebühren erhoben. Seit Frühjahr 2018 ist der Hochtaunuskreis bei den Gemeinden bis 7.500 Einwohnern auch zuständig für die Anmeldungen von Prostituierten und die Erlaubnisse für den Betrieb eines Prostitutionsbetriebes. Auch hierfür gibt es noch keine zuverlässigen Antragszahlen.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, der Gewerbeordnung, der Makler- und Bauträgerverordnung, dem Waffengesetz, der Handwerksordnung, dem Schwarzarbeitsgesetz etc. Es handelt sich um Schätzungen. Die verhängten Bußgelder werden bei Einsprüchen und Entscheidungen des Amtsgerichts nicht vom Hochtaunuskreis vereinnahmt sondern vom Land Hessen. Hochrechnungen sind hier nicht möglich.
5481000	Ersatz der vom Kreis vorgelegten Munitionsentsorgungskosten vom Land Hessen. Korrespondiert mit 6179000.
5482000	Erstattung der Aufwandsentschädigungen für die in ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet eingesetzten freiwilligen Polizeihelfer gemäß Verwaltungsvereinbarung. Das Produktsachkonto ist unecht deckungsfähig mit 1.02.02.01 6131010, d.h. Mehrerlöse hier erhöhen den Ansatz dort. Bei überregionalen Veranstaltungen (Weiltal-Sonntag) wird der Einsatz der freiwilligen Polizeihelfer durch den Hochtaunuskreis getragen. Sollten weitere Städte und Gemeinden freiwillige Polizeihelfer einsetzen, erhöht sich der Planansatz entsprechend.
5482001	Erstattungen der Städte und Gemeinden des HTK für die Bereitstellung der Ressourcen zur Übernahme der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.500 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Zugriff OSIP 2.900 EUR Kosten für den ASP-Betrieb ConditionworkOffice 9.250 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Migewa Gewerbesoftware
6131000	Der Aufwand wird für die Hegegemeinschaft Reh-, Rotwild und Kreisjagdberater benötigt.
6131010	Auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HFPG) wurde am 21.01.2004 mit dem Land Hessen ein Koordinationsvertrag über den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes im Kreisgebiet beschlossen. Nach diesem Vertrag können bis zu 20 freiwillige Polizeihelfer/innen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung der Polizei eingesetzt werden. Der Kreis ist verpflichtet, den Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes die Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildung sowie Einsatz gemäß § 8 HFPG in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Angehörige des freiwilligen Polizeidienstes (AufwandsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen.

Konto	Erläuterung
	Der Kreis wird von dieser Möglichkeit jedoch nur Gebrauch machen, wenn die kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Bedarf an Polizeihelfer/innen haben und die Kosten für deren Einsatz übernehmen. Eine Ausnahme bilden eigene Veranstaltungen wie der Weiltal-Sonntag. Der Einsatz der freiw. Polizeihelfer erfolgt hier im Auftrag und Kosten des Kreises, deshalb übersteigt auch der Aufwand den Ertrag um 1.000 EUR. Das Produktsachkonto ist unecht deckungsfähig mit 1.02.02.01 5482000, d.h. Mehrerlöse dort erhöhen den Ansatz hier.
6166000	Softwarepflegekosten Condition
6179000	Kosten zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Entsorgung von Munition
6771000	Für Verfahrenskosten im Widerspruchs- oder im Ordnungswidrigkeitsverfahren, wie z.B. Rechtsanwaltskosten, Erstattung von Auslagen an Widerspruchsführer, Übersetzungshilfen z.B. für die Beratungen nach dem ProstSchG, etc. Pro Schadensfall sind mit über 1.000 EUR Kosten zu rechnen.
6779000	Aufwendungen für die Vergütung von Sachverständigen, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufsicht nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz für Bezirksüberprüfungen entstehen (1 Tag Überprüfung ist mit ca. 1.800 EUR anzusetzen) sowie für Sachverständigenkosten in Ordnungswidrigkeitsverfahren.
6880003	Übernahme der Kosten der Erstausbildung und Weiterbildungen der im Kreisgebiet eingesetzten Polizeihelferinnen und -helfer.
6993000	Aufwendungen für Ersatzvornahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, die vom Bürger nicht beigetrieben werden können. Es handelt sich um Schätzungen.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020202**	**Kfz-Zulassung**
Produktverantwortlicher		**Frau Ilse Meyer**
Stellvertreter		**Herr Robert Marmann**

➢ **Produktbeschreibung**

- Bearbeitung aller Kraftfahrzeug-Zulassungsangelegenheiten
- Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung des verkehrssicheren sowie des versicherungs- und steuerrechtlichen Zustandes der Fahrzeuge im Hochtaunuskreis

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Fahrzeugbestand (je 1.000 Einwohner) im Bereich KFZ-Zulassung nach dem Wohnort

Wohnort	2016			2017			2018		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	41.037	*764,1*	*22,4*	41.375	*767,9*	*22,2*	41.587	*766,6*	*22,1*
Friedrichsdorf	20.351	*804,9*	*11,1*	20.564	*813,8*	*11,0*	20.598	*817,6*	*10,9*
Glashütten	4.583	*846,5*	*2,5*	4.627	*849,6*	*2,5*	4.654	*863,1*	*2,5*
Grävenwiesbach	4.731	*889,3*	*2,6*	4.878	*907,7*	*2,6*	4.953	*921,5*	*2,6*
Königstein im Taunus	12.075	*733,0*	*6,6*	12.290	*741,8*	*6,6*	12.446	*747,6*	*6,6*
Kronberg im Taunus	13.244	*724,7*	*7,2*	13.940	*754,9*	*7,5*	14.405	*786,7*	*7,6*
Neu-Anspach	11.723	*797,6*	*6,4*	11.865	*806,9*	*6,4*	11.977	*819,3*	*6,4*
Oberursel (Taunus)	31.616	*689,6*	*17,2*	32.042	*695,5*	*17,2*	32.227	*696,8*	*17,1*
Schmitten	8.284	*895,3*	*4,5*	8.524	*908,8*	*4,6*	8.615	*913,3*	*4,6*
Steinbach (Taunus)	6.796	*645,0*	*3,7*	6.905	*653,3*	*3,7*	6.935	*649,2*	*3,7*
Usingen	12.080	*849,0*	*6,6*	12.398	*858,8*	*6,6*	12.592	*868,1*	*6,7*
Wehrheim	8.419	*895,2*	*4,6*	8.529	*906,4*	*4,6*	8.713	*920,3*	*4,6*
Weilrod	6.734	*1028,6*	*3,7*	6.796	*1058,2*	*3,6*	6.980	*1083,5*	*3,7*
fremde GKZ[1]	1.609	-	*0,9*	1.656	-	*0,9*	1.666	-	*0,9*
sonstige Kennzeichen[2]	212	-	*0,1*	209	-	*0,1*	226	-	*0,1*
Insgesamt	***183.494***	***780,9***	***100,0***	***186.598***	***790,7***	***100,0***	***188.574***	***797,1***	***100,0***

FB = Fahrzeugbestand

FD = Fahrzeugdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Fahrzeuge.

[1] Fremde Gemeindekennzifer: Halter wohnhaft nicht im HTK aber in BRD (z.B. GbR mit Firmensitz im HTK).

[2] Halter wohnhaft nicht in BRD (z.B. bei Ausfuhrkennzeichen).

[3] Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

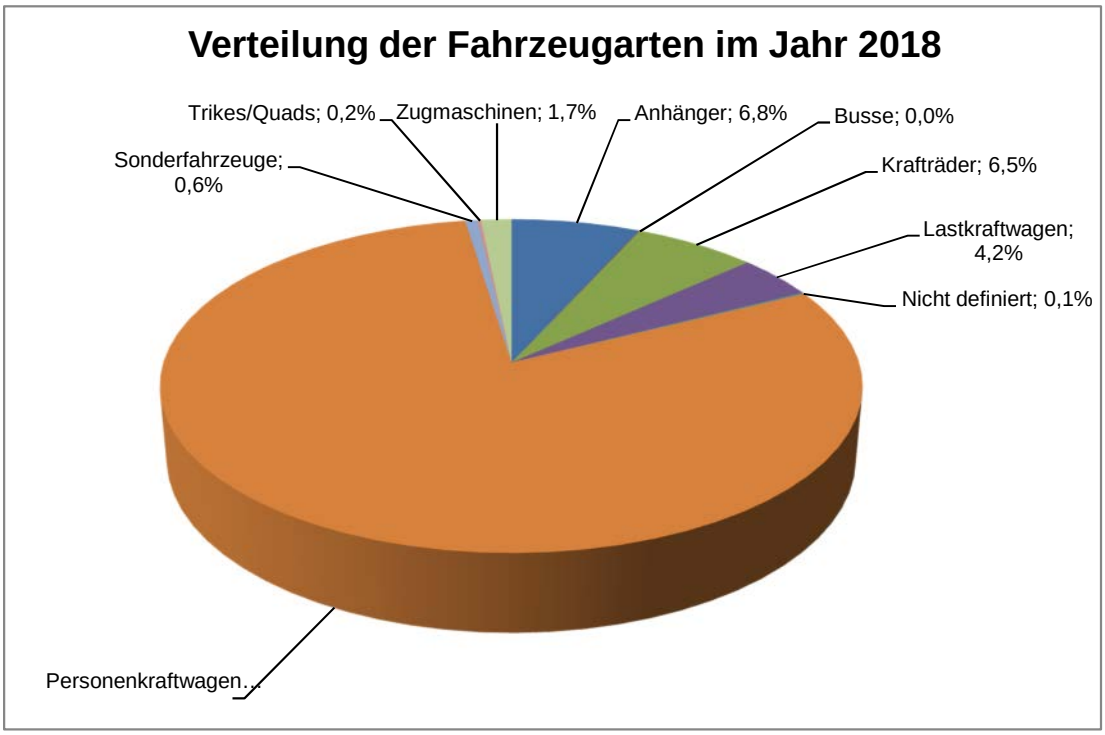
[4] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2016	2017	2018
Anhänger	**12.337**	**12.613**	**12.793**
Anteil Anhänger	6,7%	6,8%	6,8%
Busse	**82**	**80**	**84**
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	**11.725**	**11.567**	**12.215**
Anteil Krafträder	6,4%	6,2%	6,5%
Lastkraftwagen	**7.507**	**7.771**	**7.880**
Anteil Lastkraftwagen	4,1%	4,2%	4,2%
Nicht definiert[1]	**357**	**699**	**222**
Anteil Nicht definiert	0,2%	0,4%	0,1%
Personenkraftwagen	**146.957**	**149.271**	**150.792**
Anteil Personenkraftwagen	80,1%	80,0%	80,0%
Sonderfahrzeuge	**1.212**	**1.236**	**1.215**
Anteil Sonderfahrzeuge	0,7%	0,7%	0,6%
Trikes/Quads	**336**	**341**	**343**
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	**2.981**	**3.020**	**3.030**
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,6%	1,6%
Fahrzeug Insgesamt[2]	***183.494***	***186.598***	***188.574***

[1] Fahrzeuge, die nicht eindeutig einer der anderen Fahrzeugklassen zugeordnet werden können.

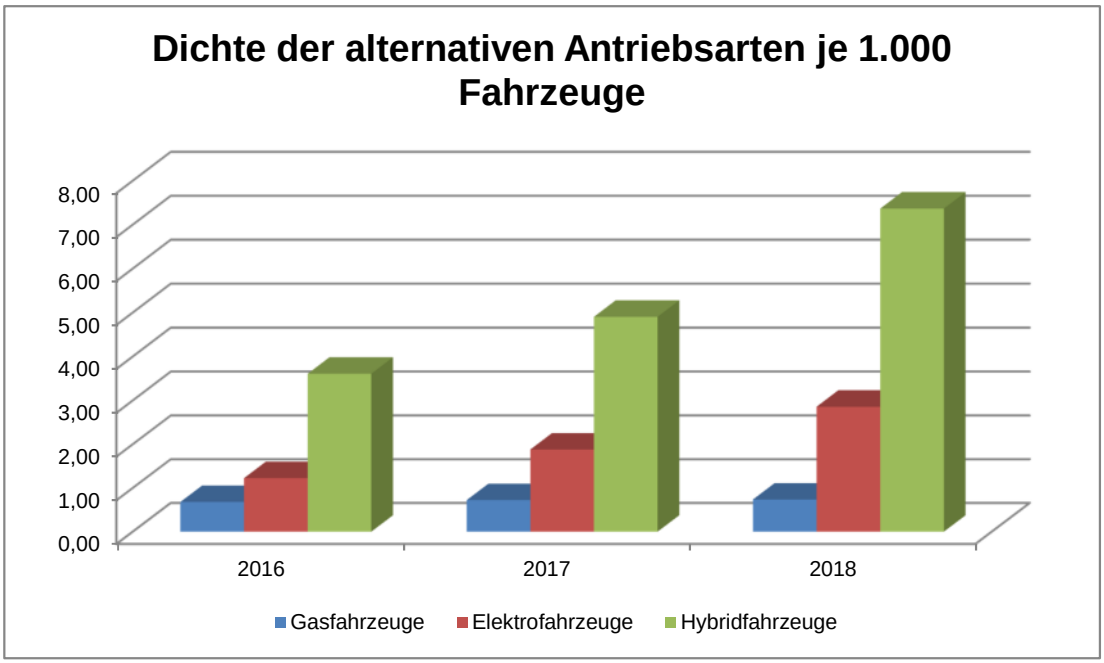
[2] Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



Dichte der alternativen Antriebsarten je 1.000 Fahrzeuge im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2016	2017	2018
Gasfahrzeuge	**125**	**135**	**139**
Gasfahrzeugdichte[1]	0,68	0,72	0,74
Elektrofahrzeuge	**225**	**351**	**539**
Elektrofahrzeugdichte[1]	1,23	1,88	2,86
Hybridfahrzeuge	**662**	**915**	**1.389**
Hybridfahrzeugdichte[1]	3,61	4,90	7,37
Gesamt	**1.012**	**1.401**	**2.067**

[1] Dichte: Auf 1.000 Fahrzeuge kommen x Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten.

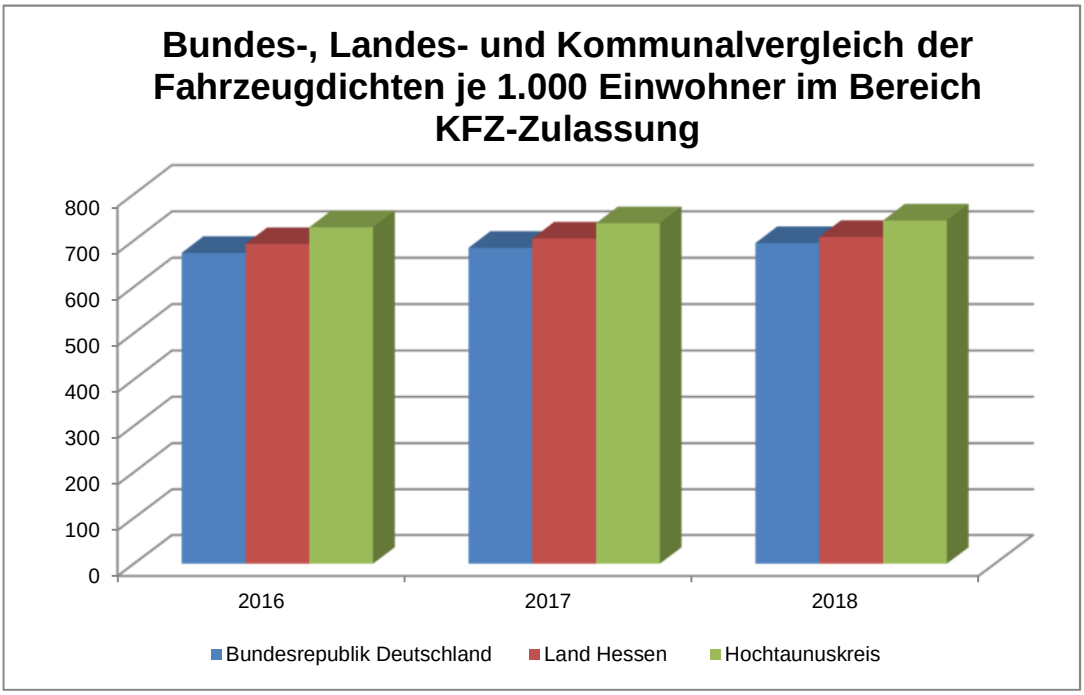


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2016	2017	2018
Bundesrepublik Deutschland[2]	**55.568.268**	**56.459.008**	**57.305.201**
Fahrzeugdichte[1]	*673*	*684*	*694*
Land Hessen[2]	**4.301.872**	**4.375.747**	**4.433.686**
Fahrzeugdichte[1]	*692*	*704*	*708*
Hochtaunuskreis	**171.157**	**173.985**	**175.781**
Fahrzeugdichte[1]	*728*	*737*	*743*

[1] Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen: Auf 1.000 Einwohner kommen x Fahrzeuge.

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

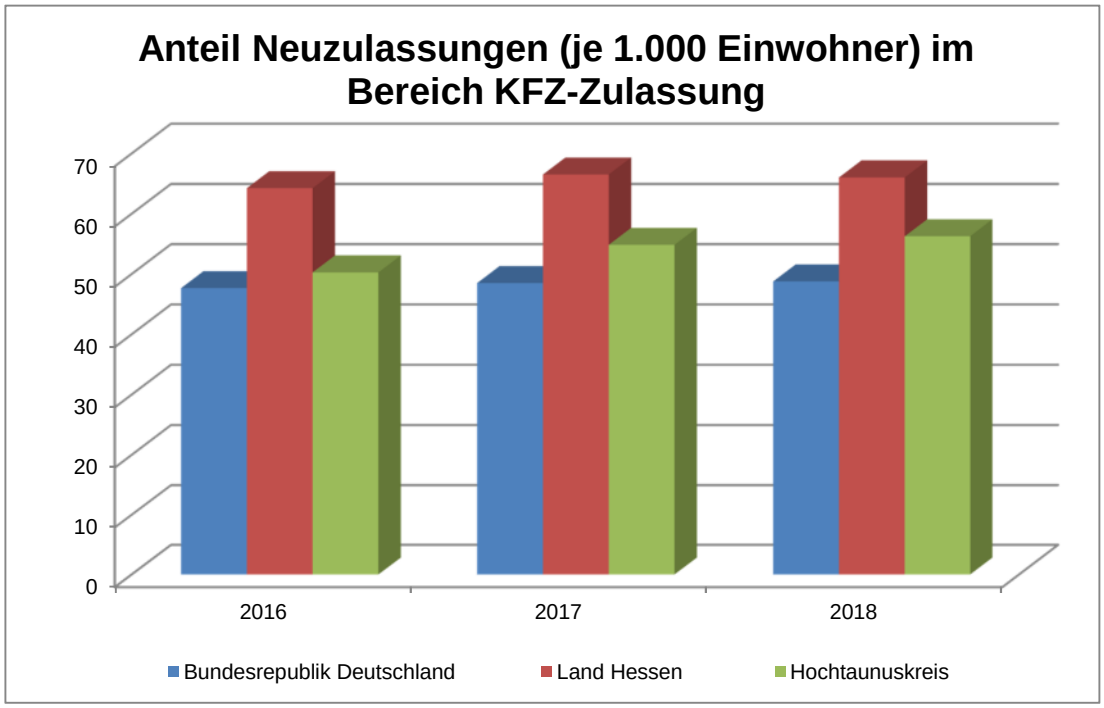


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2016	2017	2018
Bundesrepublik Deutschland[2]	**3.932.467**	**4.002.101**	**4.024.514**
Neuzulassungsdichte[1]	*48*	*48*	*49*
Land Hessen[2]	**399.133**	**413.204**	**413.668**
Neuzulassungsdichte[1]	*64*	*67*	*66*
Hochtaunuskreis	**11.813**	**12.942**	**13.310**
Neuzulassungsdichte [1]	*50*	*55*	*56*

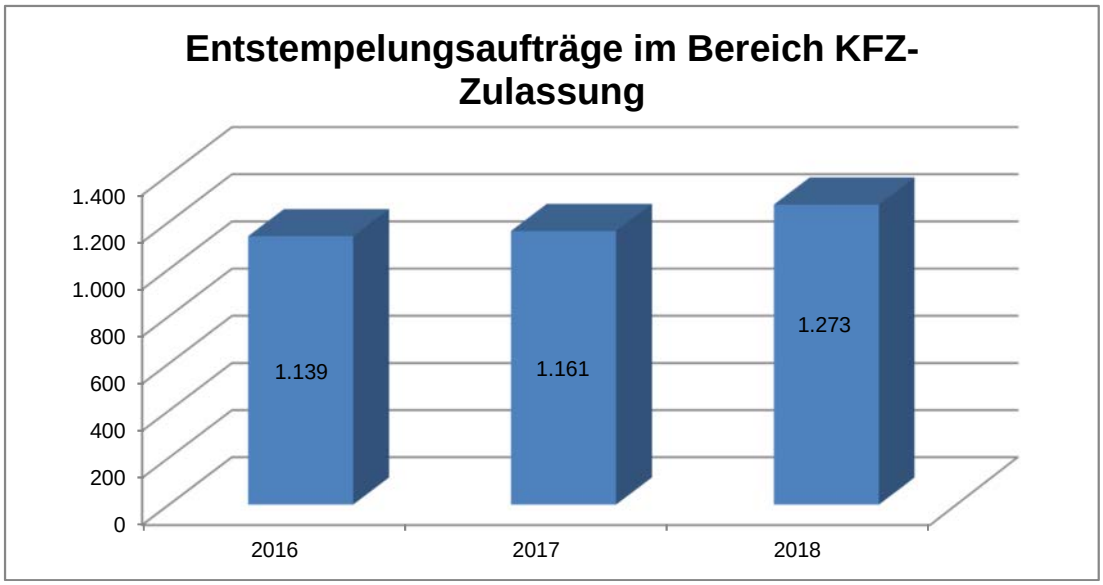
[1] Neuzulassungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Neuzulassungen.

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



Entstempelungsaufträge im Bereich KFZ-Zulassung

	2016	2017	2018
Versicherung	901	906	944
Steuer	80	66	129
Mängel	77	105	108
Umschreibung	81	84	92
Entstempelung insgesamt	**1.139**	**1.161**	**1.273**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

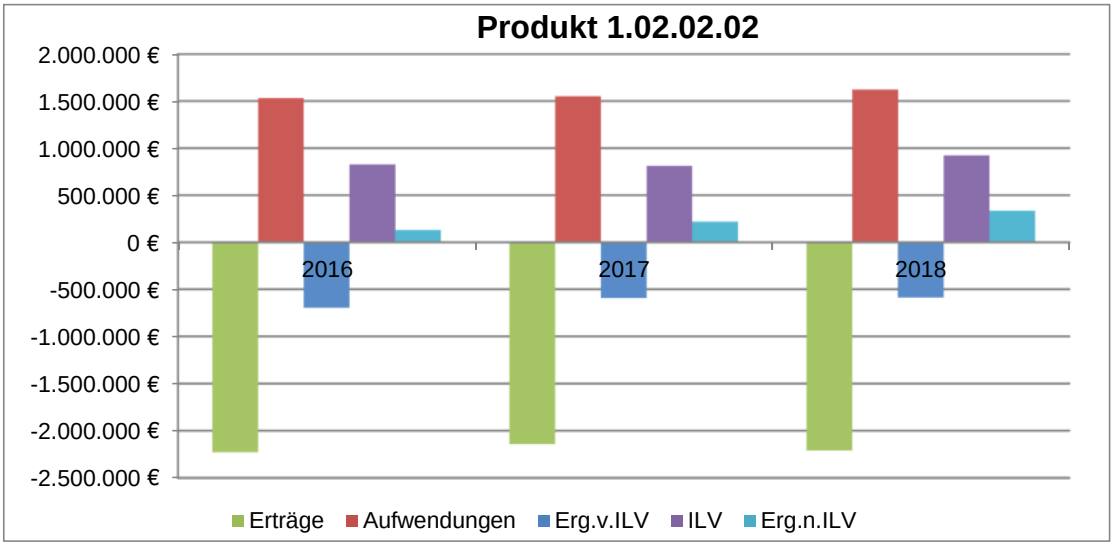
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

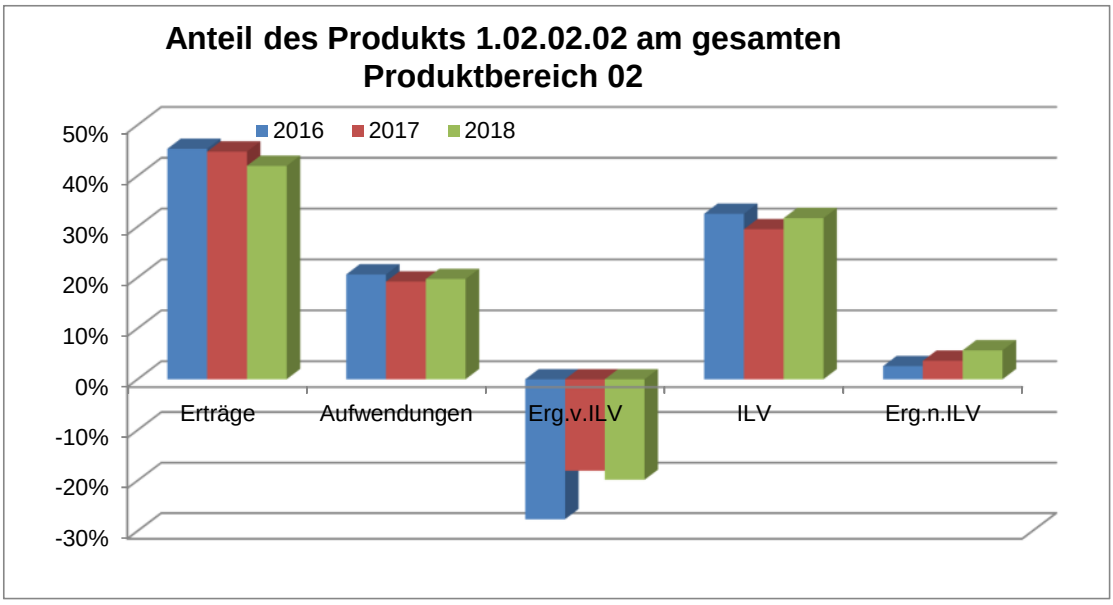
Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-2.228.496 €	*45,3%*	-2.142.700 €	*44,8%*	-2.209.485 €	*42,0%*
2 Aufwendungen	1.532.659 €	*20,6%*	1.550.111 €	*19,2%*	1.621.835 €	*19,7%*
3 Erg.v.ILV	-695.836 €	*-27,7%*	-592.589 €	*-18,0%*	-587.651 €	*-19,9%*
4 ILV	826.330 €	*32,5%*	811.781 €	*29,5%*	922.088 €	*31,7%*
5 Erg.n.ILV	130.493 €	*2,6%*	219.192 €	*3,6%*	334.437 €	*5,7%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.100.000	2.100.000	2.206.425,99	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	200	200	540,00	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.800	1.695,50	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	650	650	623,64	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.102.850**	**2.103.650**	**2.209.485,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.066.612	1.132.300	1.095.630,05	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.824	65.280	85.178,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	80.000	74.100	80.089,58	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	755,06	1025
	6051000	Strom	3.000	3.000	1.260,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	459,99	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	23,60	1025
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	66.000	63.950,90	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	138.610	145.110	131.226,92	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	220	370	4.860,88	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	440	500	1.998,64	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	830	830	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	7.694,31	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	72.000	70.500	68.148,66	4030
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.500	45.000	44.165,16	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	15.000	11.469,42	2010
	6710000	Leasing	650	700	585,48	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	600	400	0,00	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	250	200	216,00	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	354,00	4030
	6850000	Reisekosten	600	600	362,95	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	29,99	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	148,50	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	158,88	4030
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	0	0,00	2010
	66	Abschreibungen	36.828	31.720	22.617,81	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.587.814**	**1.660.960**	**1.621.385,35**	
		Verwaltungsergebnis	**515.036**	**442.690**	**588.099,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	752	686	449,24	1020
		Finanzergebnis	**-752**	**-686**	**-449,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.102.850**	**2.103.650**	**2.209.485,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.588.566**	**1.661.646**	**1.621.834,59**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**514.284**	**442.004**	**587.650,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**514.284**	**442.004**	**587.650,54**	
	9100010	Umlage Raumkosten	153.257	181.283	143.536,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	142.163	143.468	66.398,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	226.919	231.786	175.944,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	572.873	547.420	508.608,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.126.567**	**1.133.677**	**922.087,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-612.283**	**-691.673**	**-334.437,25**	

Produkt **020202 Kfz-Zulassung**

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Zulassungsvorgängen. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt.
5480000	Erstattungen für verdruckte Zulassungsbescheinigungen Teil 2
5309900	Verkaufserlöse aus alten Kennzeichenschildern, die von Kunden zur Entsorgung hier gelassen werden. Serviceangebot. Vermutlich zurückgehend, da ab 01.10.2019 bundesweite Kennzeichenmitnahme auch bei Halterwechsel.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Stromkosten für die angemieteten Räume der Kfz-Zulassungsstelle Usingen
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kfz.-Plaketten, die auf Kennzeichenschildern, Fahrzeugen und Fahrzeugpapieren aufgeklebt werden müssen. Leichte Erhöhung durch neue Plaketten und Plakettenträger.
6100010	135.000 EUR Verarbeitungskosten Kfz-Zulassung ekom21 3.100 EUR Verarbeitungskosten Kfz-Zulassung Melderegisterauskunft ekom21 510 EUR Nutzungskosten für die TÜV-Schnittstelle zum Kfz21-Zulassungsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Zwangsentstempelung von Kraftfahrzeugen durch Fremdfirma. Die Kosten werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000). 2019 neue Ausschreibung. Künftig vermutlich Kostensteigerung zu erwarten (nicht nur bei neuem Anbieter). Auf diesem Sachkonto werden außerdem vom FB 20.10 seit 2017 die Container-Kosten für die Außenstelle Usingen abgerechnet.
6700000	Anmietung von Räumen zur Auslagerung der KFZ-Zulassungsstelle Usingen. Reduzierung des Ansatzes aufgrund Wegfall der Investitionsmiete zum 30.04.2019
6700010	Mietnebenkosten im Rahmen der Auslagerung der KFZ-Zulassungsstelle Usingen.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für den Kopierer in der Zulassungsstelle Usingen.
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss. I.d.R. zwischen 500,- und 600,- EUR pro Fall (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.03).
6840001	Die Mittel werden benötigt, um der gesetzlichen Verpflichtung nach § 13 Abs. 4 FZV nachkommen zu können, Fahrzeugbriefe (ZB II) auf Antrag des bisherigen Halters oder von Amts wegen aufzubieten (Veröffentlichung im Bundesverkehrsblatt) sofern Erwerber oder bisheriger Halter eines Fahrzeuges der gesetzlichen Verpflichtung zur Aktualisierung des Fahrzeugregisters nicht nachkommen. Das Aufgebot im Bundesverkehrsblatt ist kostenpflichtig (6,00 EUR pro Stück). Die Kosten werden, sofern der Verursacher greifbar ist, auf diesen umgelegt und als Gebühreneinnahmen vereinnahmt.
6920000	Mittel zur Beschaffung von Kennzeichenschildern, die von der Behörde zu bezahlen sind, wenn Mitarbeitern ein Fehler unterlaufen ist bzw. einem Kunden aus anderen Gründen, die er nicht selbst zu vertreten hat, die Beschaffung nicht zugemutet werden kann.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020203**	**Fahrerlaubnisbehörde**
Produktverantwortlicher		**Frau Ilse Meyer**
Stellvertreter		**Frau Sandra Kunze**

- **Produktbeschreibung**

  - Alle Verwaltungsangelegenheiten rund um den Führerschein / die Fahrerlaubnis für Bürger mit Hauptwohnsitz im Hochtaunuskreis
  - Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen
  - Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen

- **Zielgruppe**

  - Bürger des Hochtaunuskreises

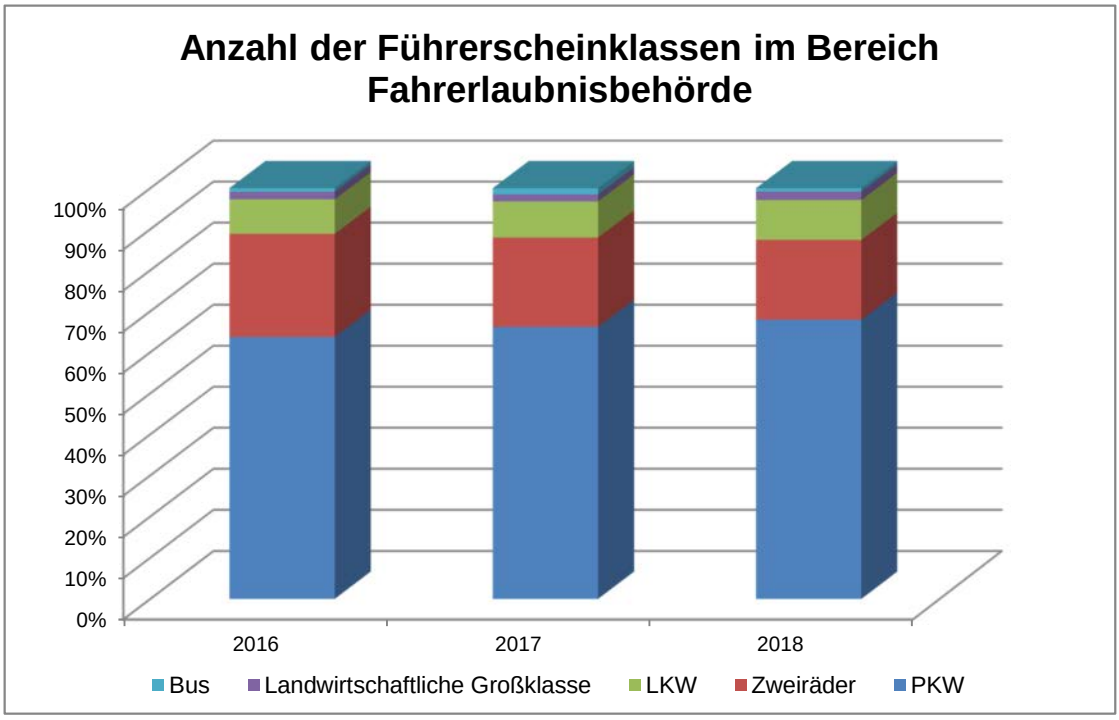
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
  - Straßenverkehrsgesetz (StVG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Anzahl der Führerscheinklassen[1] im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2016	2017	2018
PKW (auch mit Anhänger)	**3.102**	**3.413**	**3.411**
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	63,7%	66,2%	66,2%
Zweiräder (ab 125cm³)	**1.222**	**1.123**	**977**
Anteil Zweiräder (ab 125cm³)	25,1%	21,8%	18,9%
LKW (auch mit Anhänger)	**409**	**453**	**487**
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	8,4%	8,8%	9,4%
Bus (auch mit Anhänger)	**43**	**78**	**43**
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	0,9%	1,5%	0,8%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	**90**	**89**	**103**
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	1,8%	1,7%	2,0%
Führerscheinklassen gesamt	**4.866**	**5.156**	**5.021**



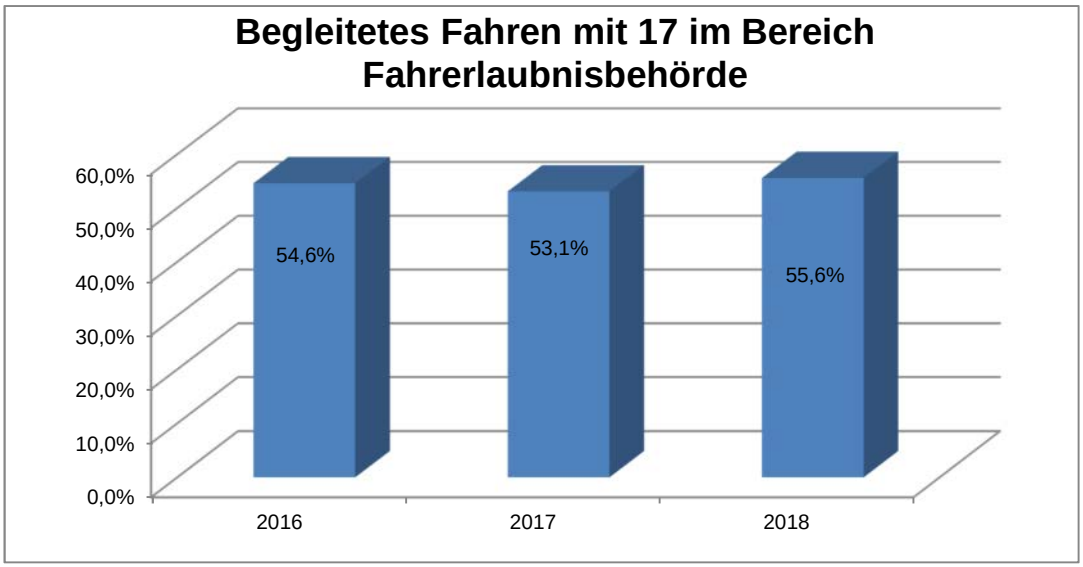
[1] Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2016	2017	2018
Anträge BF mit 17	**1.371**	**1.372**	**1.346**
Anteil Anträge BF mit 17	14,0%	13,9%	12,8%
Quote[1]	54,6%	53,1%	55,6%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	**8.392**	**8.493**	**9.131**
Anträge Insgesamt	**9.763**	**9.865**	**10.477**

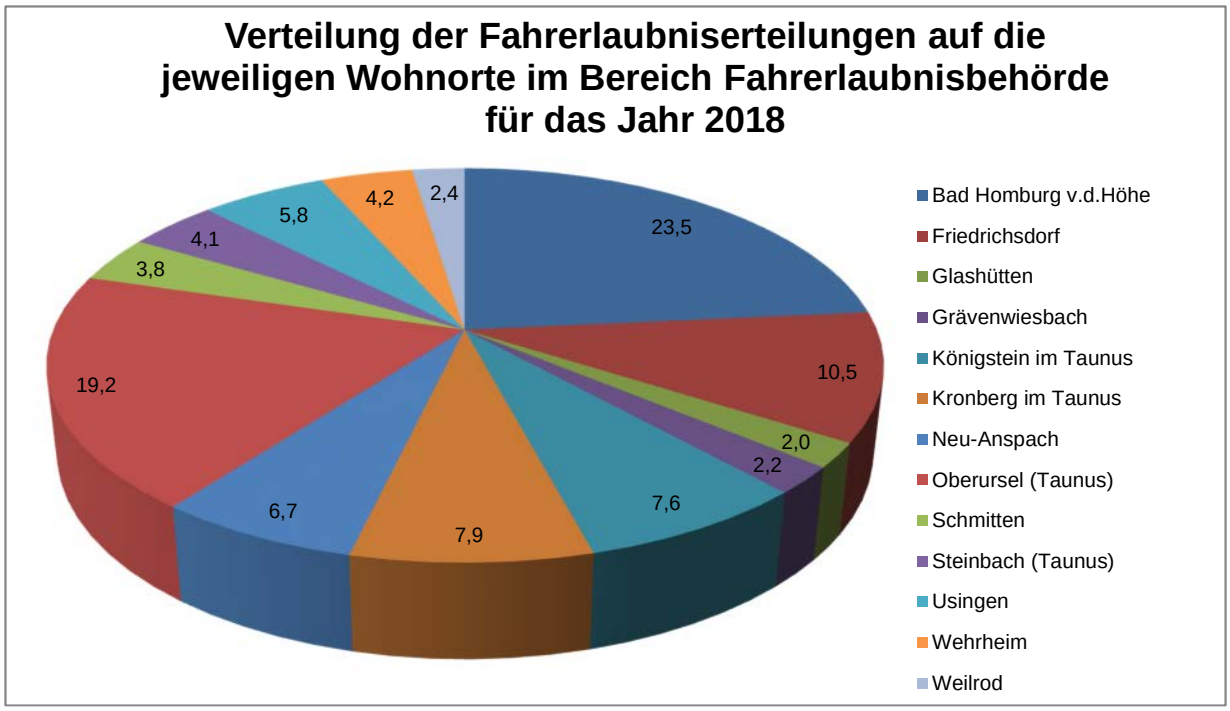
BF=Begleitetes Fahren

[1] Quote: Anteil aller 17-Jährigen im Hochtaunuskreis, die Anträge auf BF 17 gestellt haben.



Verteilung der Fahrerlaubniserteilungen auf die jeweiligen Wohnorte im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

Stadt/Gemeinde	2016		2017		2018	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	2.186	21,5	2.376	22,6	2.522	23,5
Friedrichsdorf	1.008	9,9	987	9,4	1.125	10,5
Glashütten	260	2,6	273	2,6	215	2,0
Grävenwiesbach	210	2,1	199	1,9	239	2,2
Königstein im Taunus	858	8,4	852	8,1	814	7,6
Kronberg im Taunus	800	7,9	883	8,4	845	7,9
Neu-Anspach	692	6,8	671	6,4	716	6,7
Oberursel (Taunus)	2.000	19,7	2.097	19,9	2.062	19,2
Schmitten	369	3,6	362	3,4	407	3,8
Steinbach (Taunus)	425	4,2	444	4,2	442	4,1
Usingen	615	6,1	661	6,3	625	5,8
Wehrheim	458	4,5	445	4,2	454	4,2
Weilrod	274	2,7	273	2,6	259	2,4
Anträge Insgesamt	**10.155**	**100,0**	**10.523**	**100,0**	**10.725**	**100,0**

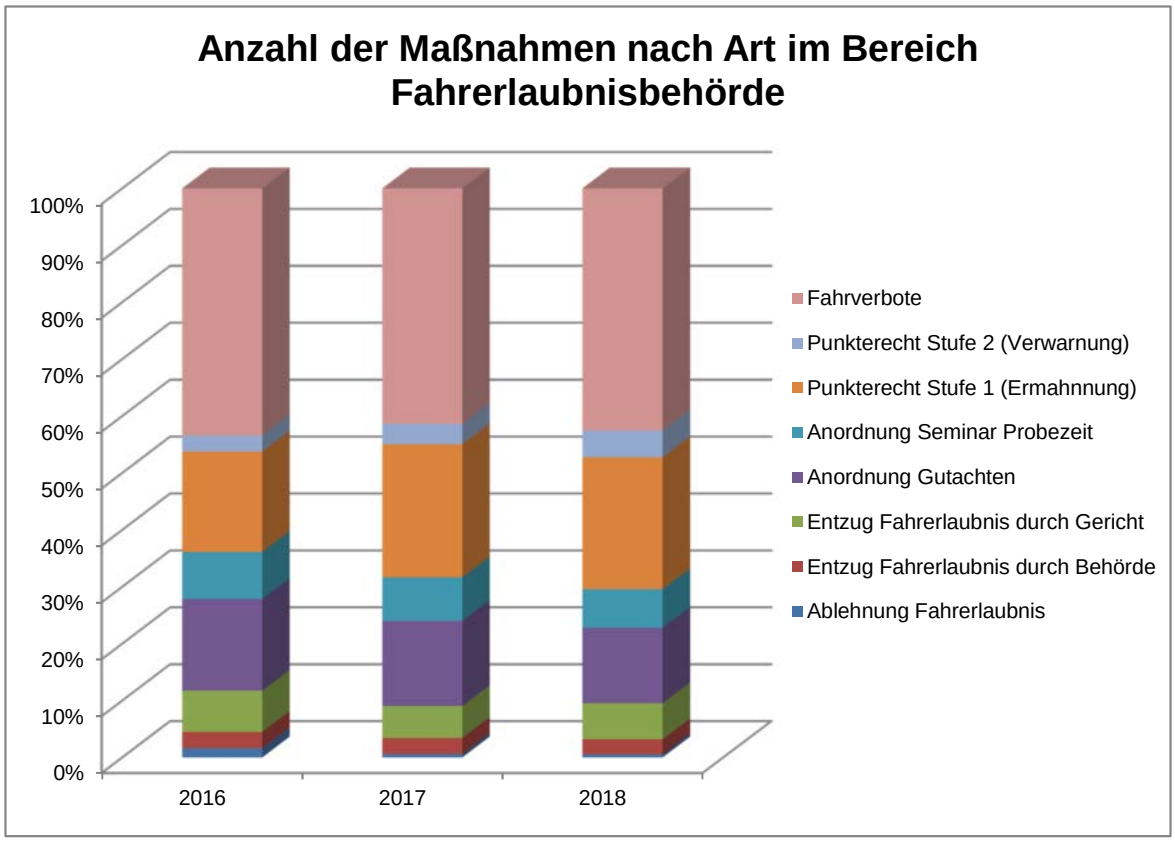


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2016	2017	2018
Ablehnung Fahrerlaubnis[1]	**42**	**17**	**15**
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	1,6%	0,6%	0,5%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde[2]	**75**	**78**	**77**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	2,9%	2,8%	2,7%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	**189**	**155**	**182**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	7,3%	5,6%	6,3%
Anordnung Gutachten	**420**	**415**	**381**
Anteil Anordnung Gutachten	16,1%	15,0%	13,3%
Anordnung Seminar Probezeit	**215**	**211**	**195**
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	8,3%	7,6%	6,8%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	**460**	**648**	**666**
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	17,7%	23,4%	23,2%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	**73**	**98**	**135**
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	2,8%	3,5%	4,7%
Fahrverbote	**1.131**	**1.145**	**1.222**
Anteil Fahrverbote	43,4%	41,4%	42,5%
Maßnahmen gesamt	**2.605**	**2.767**	**2.873**

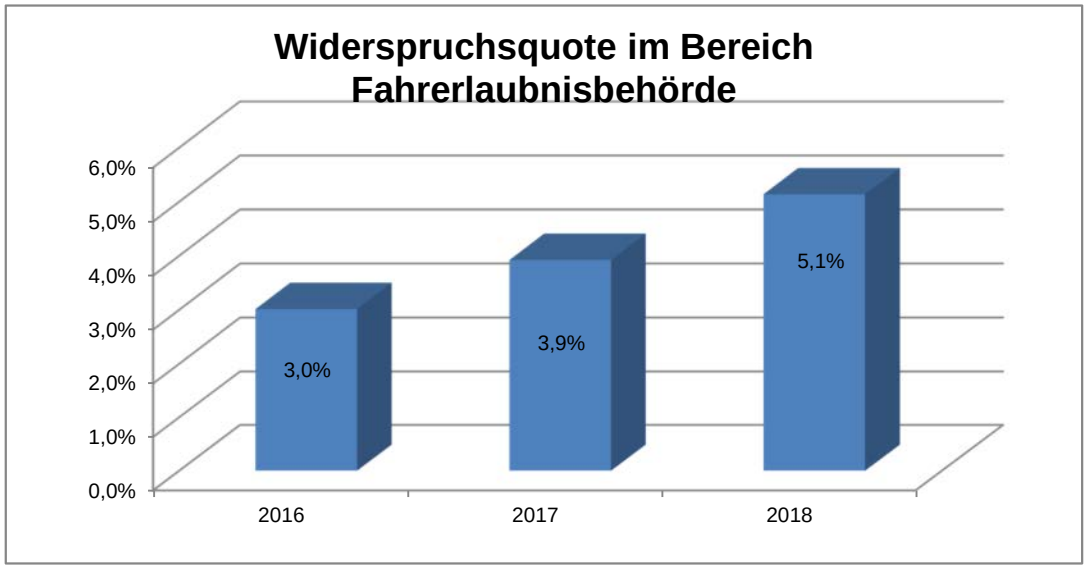
[1] Umfasst Ablehnungen von erstmaligen Erteilungen und von Neuerteilungen.

[2] Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2016	2017	2018
Anzahl der Widersprüche	10	12	15
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	332	306	292
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	**3,0%**	**3,9%**	**5,1%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

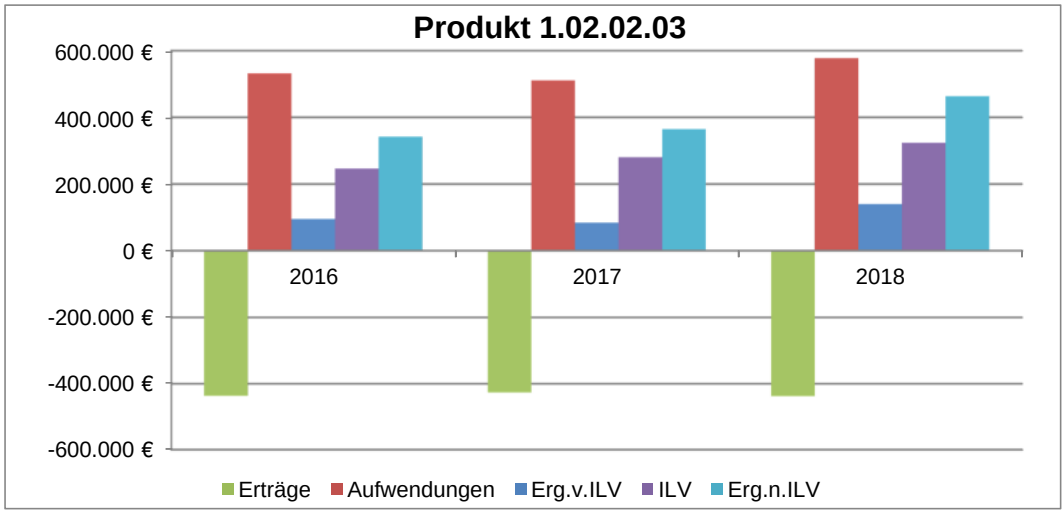
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

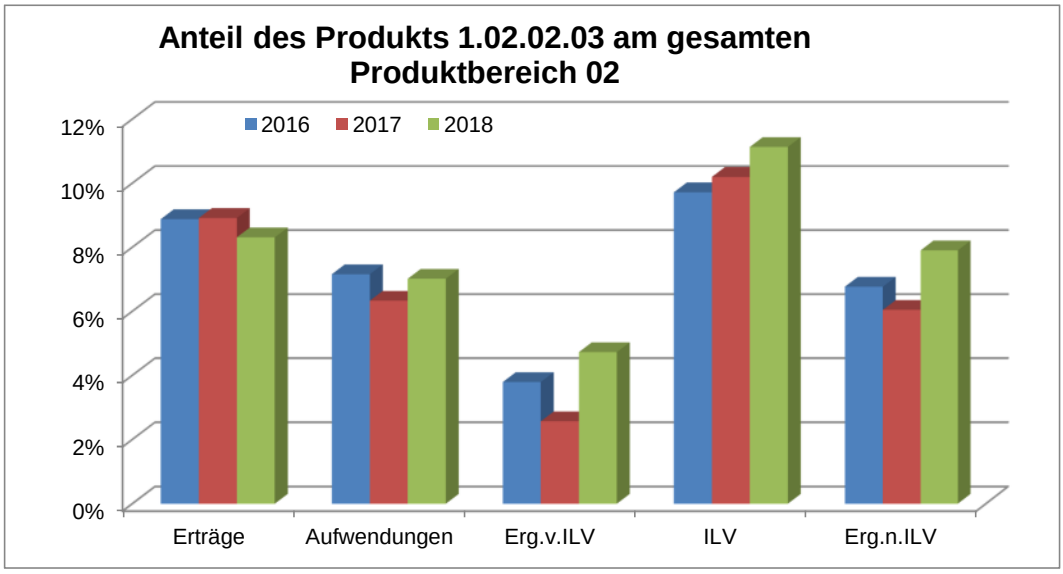
Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-436.490 €	*8,9%*	-426.583 €	*8,9%*	-437.419 €	*8,3%*
2 Aufwendungen	531.832 €	*7,2%*	510.847 €	*6,3%*	577.301 €	*7,0%*
3 Erg.v.ILV	95.342 €	*3,8%*	84.265 €	*2,6%*	139.882 €	*4,7%*
4 ILV	246.685 €	*9,7%*	280.559 €	*10,2%*	323.903 €	*11,1%*
5 Erg.n.ILV	342.027 €	*6,8%*	364.824 €	*6,0%*	463.785 €	*7,9%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	460.000	460.000	436.972,44	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	220,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**460.230**	**460.250**	**437.419,24**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	623.287	589.960	514.908,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	3.325	6.267,63	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	42.000	42.000	36.563,61	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.650	3.650	2.142,00	1060
	6166000	Wartungskosten	7.910	7.660	7.224,72	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	600	600	1.027,90	4030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.027,03	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	145,08	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.361,50	1010
	66	Abschreibungen	6.247	6.050	3.965,61	
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	500,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**689.394**	**653.945**	**577.205,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-229.164**	**-193.695**	**-139.786,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	376	426	95,23	1020
		Finanzergebnis	**-376**	**-426**	**-95,23**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**460.230**	**460.250**	**437.419,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**689.770**	**654.371**	**577.301,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-229.540**	**-194.121**	**-139.881,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-229.540**	**-194.121**	**-139.881,84**	
	9100010	Umlage Raumkosten	81.454	87.533	76.287,65	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	76.930	67.958	31.028,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.182	10.400	22.563,49	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	191.370	160.572	166.424,70	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**395.291**	**356.184**	**323.903,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-624.831**	**-550.305**	**-463.785,09**	

Produkt **020203 Fahrerlaubnisbehörde**

Konto	Erläuterung
5100000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren aus Vorgängen der Fahrerlaubnisbehörde. Die Gebühren sind nach der bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr festgelegt. Künftig Steigerung der Antragszahlen durch gesetzlich festgelegten Zwangsumtausch aller unbefristeten Führerscheine und turnusmäßige Verlängerung aller befristeten Führerscheine zu erwarten. Zeitplan allerdings verzögert, da erste Aufrufaktion verschoben.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kartenführerscheinen. Mehrkosten durch Zwangsumtausch und Verlängerungen werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000). Zeitplan verzögert, da Aufrufaktion verschoben.
6100010	2.300 EUR Kosten für die Nutzung der Kopfstellenanbindung über ekom21 1.350 EUR Kosten für die Teilnahme am Fahrerlaubnis-Online Verfahren
6166000	7.250 EUR Softwarepflegekosten FSW/DIGANT 390 EUR Softwarepflegekosten PrivateWire Gateway 270 EUR Kosten für den Software-Schutzbrief für KBA, BZR und BAG
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7172000	Erstattung von Fallpauschalen in Punktesachen an Bündelungsbehörde (bei Fahrerlaubnisinhabern mit Wohnsitz im Ausland). Wäre die Aufgabe, zu der die Fahrerlaubnisbehörde gesetzlich verpflichtet ist, nicht vertraglich an die Bündelungsbehörde abgegeben worden, so wäre sie selbst wahrzunehmen, was erheblich teurer käme.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020204**	**Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Herr Dr. Peter Haug**

➢ Produktbeschreibung

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung durch:

  Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischhygiene sowie Geflügelfleischhygiene durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen in den Bereichen Lebensmittel- und Fleischhygiene, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse
- Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere und die Erhaltung der Tiergesundheit einschließlich der Überwachung von Tiertransporten und Schlachtungen durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten einschließlich der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) sowie die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, Krisenmanagement von Tierseuchen im Rahmen der Bundesmaßnahmenkataloge durch routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen und Probennahmen
- Durchführung von Cross Compliance-Kontrollen im Rahmen der Förderprogramme für landwirtschaftlicher Betriebsprämien
- Überwachung nach dem Arzneimittelgesetz und des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln, Verkehr mit Tierarzneimitteln, Tierimpfstoffen und Betäubungsmitteln
- Gefahrenabwehrmaßnahmen, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Ausstellung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bescheinigungen
- Prävention durch Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung durch Beantwortung von Verbraucheranfragen zum Umgang mit Lebensmitteln und Tieren im weitesten Sinne

➢ Zielgruppe

- Verbraucher / Bürger des Hochtaunuskreises
- Erzeuger und Inverkehrbringer von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln einschließlich der Gastronomie in diesem Bereich im Hochtaunuskreis
- Nutztierhalter, Tiertransporteure, Schädlingsbekämpfer, Tierheime, Zoofachhändler sowie alle privaten Tierhalter im Hochtaunuskreis

- Tierärzte, Tierheilpraktiker, Hufschmiede, Klauenpfleger, im Hochtaunuskreis
- Behörden, Institutionen und Organisationen im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- EU-, Bundes- und Landesrecht (EU-Verordnungen, Gesetze, Entscheidungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Leitlinien, spezielles Tarifrecht)
- EU-Hygienepaket (z.B. Verordnungen EG Nrn.: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005, 2076/2005 sowie eine Vielzahl weiterer EG-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen und das nationale Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) mit ca. 160 ergänzenden Gesetzen und Verordnungen)
- Verordnung (EG) 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, VO(EG) Nr. 1/2005 zum Schutz von Tieren beim Transport, VO(EG) 1040/2003 Benutzung von Aufenthaltsorten, Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutz-Hunde-VO, Tierschutz-Transport-VO, Tierschutz-Schlacht-VO, Zirkusregister-VO, AVV zum Tierschutzgesetz
- Tierseuchengesetz und 62 Spezialverordnungen über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, Viehverkehrs-VO, Schweinehaltungshygiene-VO, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-VO, Tierimpfstoff-VO sowie eine Vielzahl zugehöriger EU-Vorschriften, Richtlinien, Entscheidungen und Ausführungsbestimmungen
- Implementierung und Umsetzung des Hessischen Qualitätsmanagement-Systems in der Veterinärverwaltung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

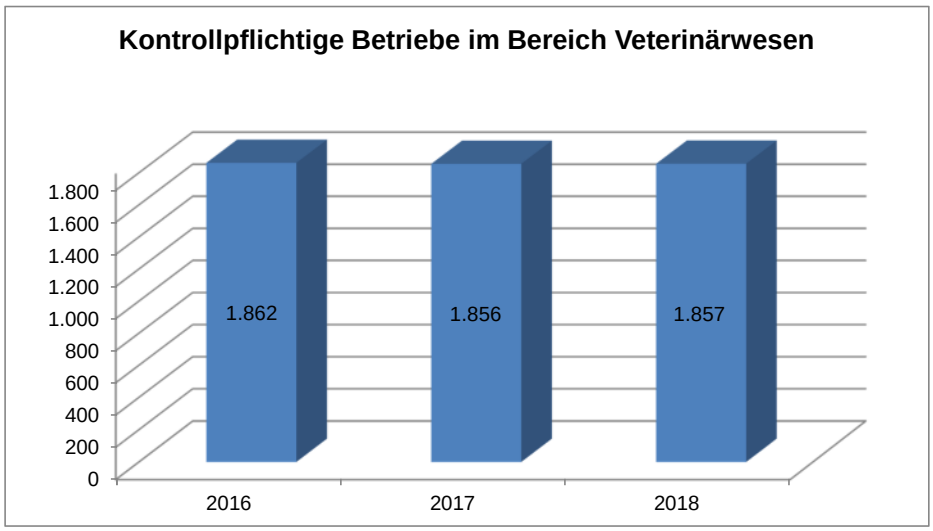
Kontrollpflichtige Betriebe im Bereich Veterinärwesen

	2016[1]	2017[2]	2018[3]
Anzahl	1.862	1.856	1.857

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

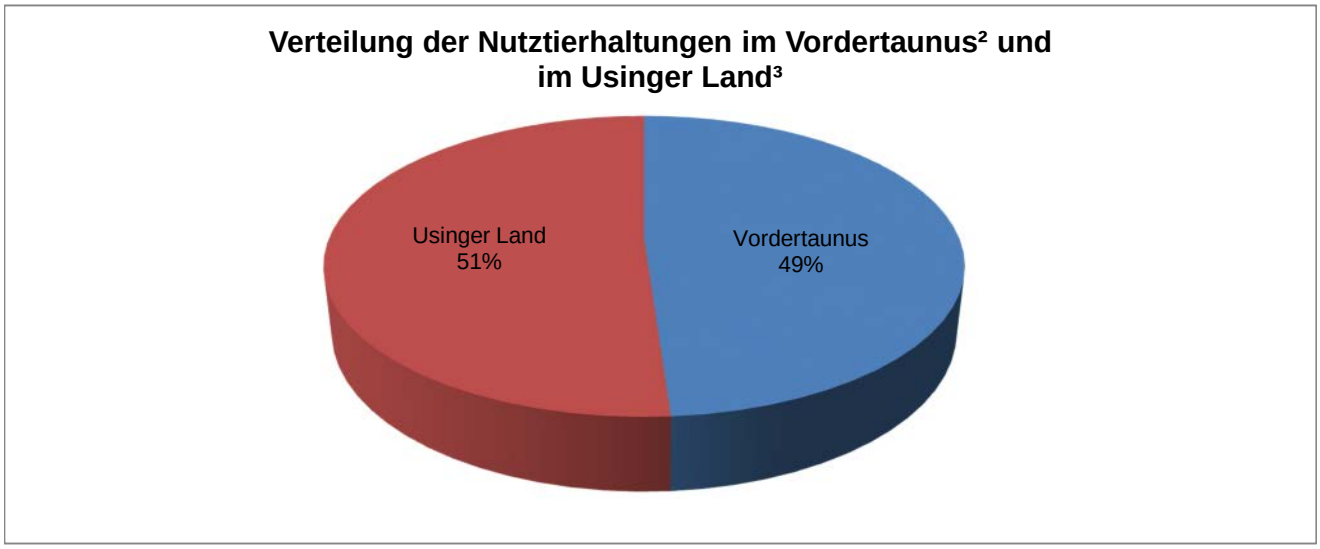
[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



Verteilung der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Veterinärwesen

2018[1]							
	Betriebe gesamt	**Nutztier-haltungen**	**Anteil**	**sonstige Tierhaltungen**	**Anteil**	**Betriebe ohne Tierhaltungen**	**Anteil**
Bad Homburg v.d.Höhe	269	206	76,6%	48	17,8%	15	5,6%
Friedrichsdorf	129	105	81,4%	16	12,4%	8	6,2%
Glashütten	70	51	72,9%	16	22,9%	3	4,3%
Grävenwiesbach	122	96	78,7%	22	18,0%	4	3,3%
Königstein im Taunus	42	34	81,0%	1	2,4%	7	16,7%
Kronberg im Taunus	78	58	74,4%	11	14,1%	9	11,5%
Neu-Anspach	215	185	86,0%	22	10,2%	8	3,7%
Oberursel (Taunus)	273	203	74,4%	47	17,2%	23	8,4%
Schmitten	92	74	80,4%	11	12,0%	7	7,6%
Steinbach (Taunus)	81	50	61,7%	31	38,3%	0	0,0%
Usingen	187	141	75,4%	38	20,3%	8	4,3%
Wehrheim	139	112	80,6%	21	15,1%	6	4,3%
Weilrod	160	131	81,9%	22	13,8%	7	4,4%
Betriebe gesamt	**1.857**	**1.446**	**77,9%**	**306**	**16,5%**	**105**	**5,7%**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 31.05.2018.



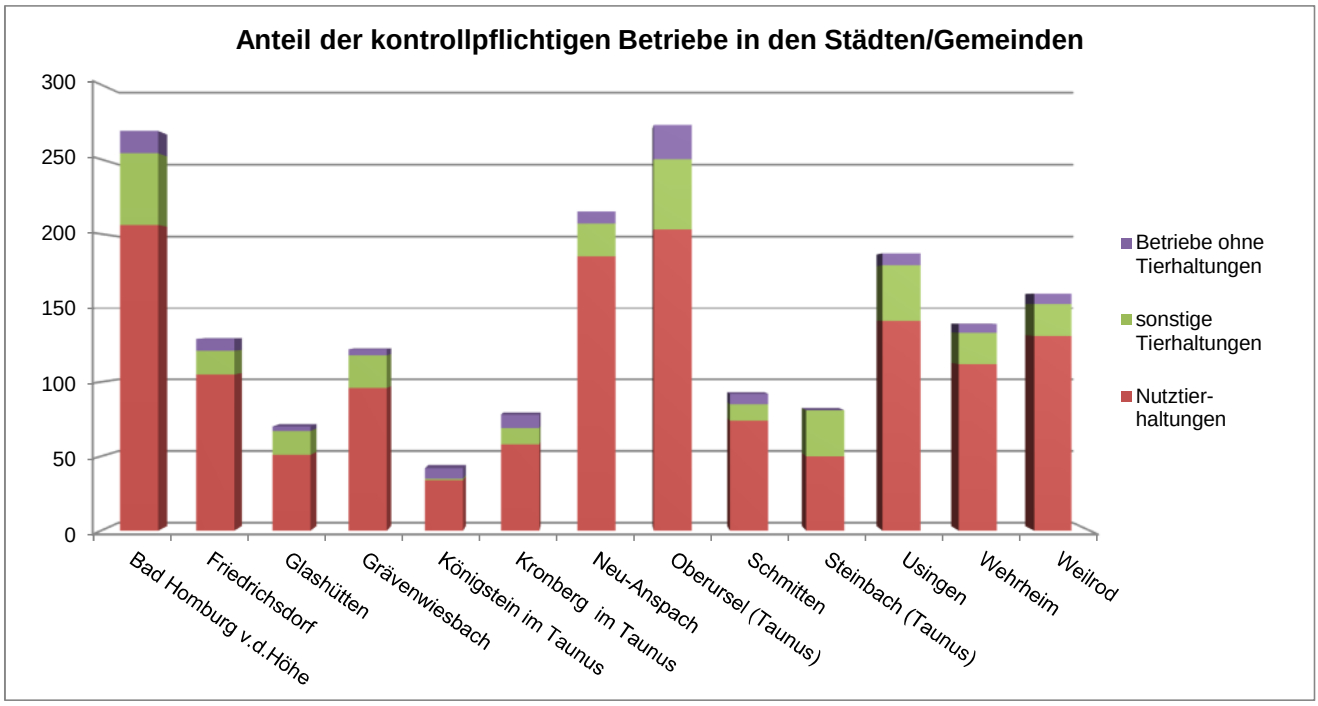
[2] Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

[3] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Dichte der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden je km² im Bereich Veterinärwesen

2018[1]								
	Betriebe gesamt	Betriebe je km²	Nutztier-haltungen	Betriebe je km²	sonstige Tierhaltungen	Betriebe je km²	Betriebe ohne Tierhaltungen	Betriebe je km²
Bad Homburg v.d.Höhe	269	5,26	206	4,03	48	0,94	15	0,29
Friedrichsdorf	129	4,28	105	3,48	16	0,53	8	0,27
Glashütten	70	2,58	51	1,88	16	0,59	3	0,11
Grävenwiesbach	122	2,83	96	2,22	22	0,51	4	0,09
Königstein im Taunus	42	1,68	34	1,36	1	0,04	7	0,28
Kronberg im Taunus	78	4,20	58	3,12	11	0,59	9	0,48
Neu-Anspach	215	5,95	185	5,12	22	0,61	8	0,22
Oberursel (Taunus)	273	6,02	203	4,48	47	1,04	23	0,51
Schmitten	92	2,59	74	2,08	11	0,31	7	0,20
Steinbach (Taunus)	81	18,41	50	11,36	31	7,05	0	0,00
Usingen	187	3,35	141	2,53	38	0,68	8	0,14
Wehrheim	139	3,63	112	2,92	21	0,55	6	0,16
Weilrod	160	2,25	131	1,84	22	0,31	7	0,10
Betriebe gesamt	**1.857**	**3,85**	**1.446**	**3,00**	**306**	**0,64**	**105**	**0,22**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 31.05.2018.



Anteil der BHV1[1] freien rinderhaltenden Betriebe im Bereich Veterinärwesen

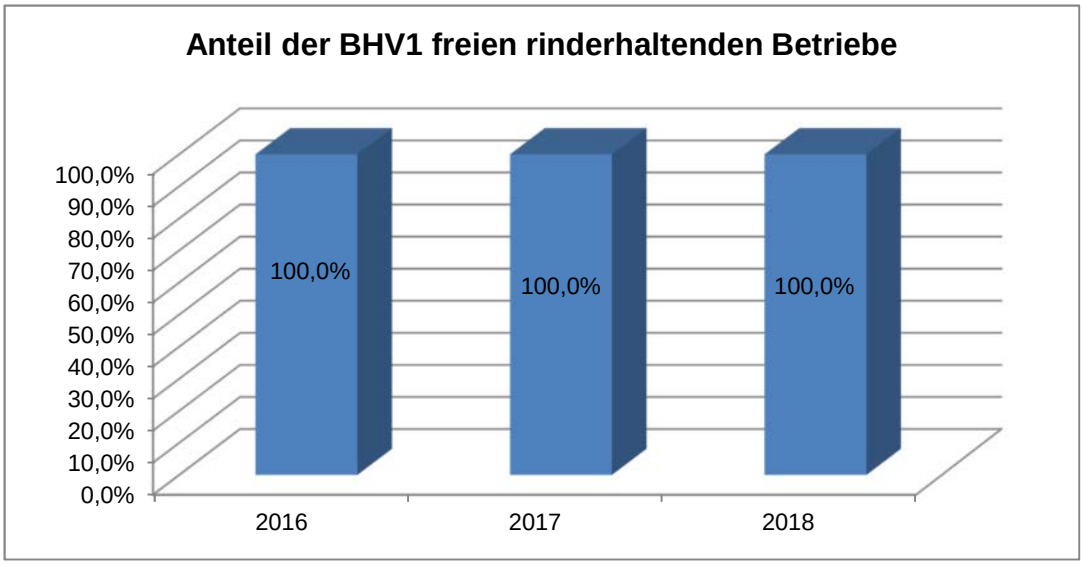
	2016[2]	2017[3]	2018[4]
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	90	90	90
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	90	90	90
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

[1] Boviner Herpesvirus 1: Hierbei handelt es sich um eine für den Menschen nicht ansteckende Rinderkrankheit. Der BHV1-Status hat erhebliche Auswirkungen auf die Vermarktung von Rindern und den Viehverkehr. Zielsetzung für Hessen (und somit auch für den Hochtaunuskreis) ist es, dass Hessen den Status als BHV1-freies Bundesland erreicht.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



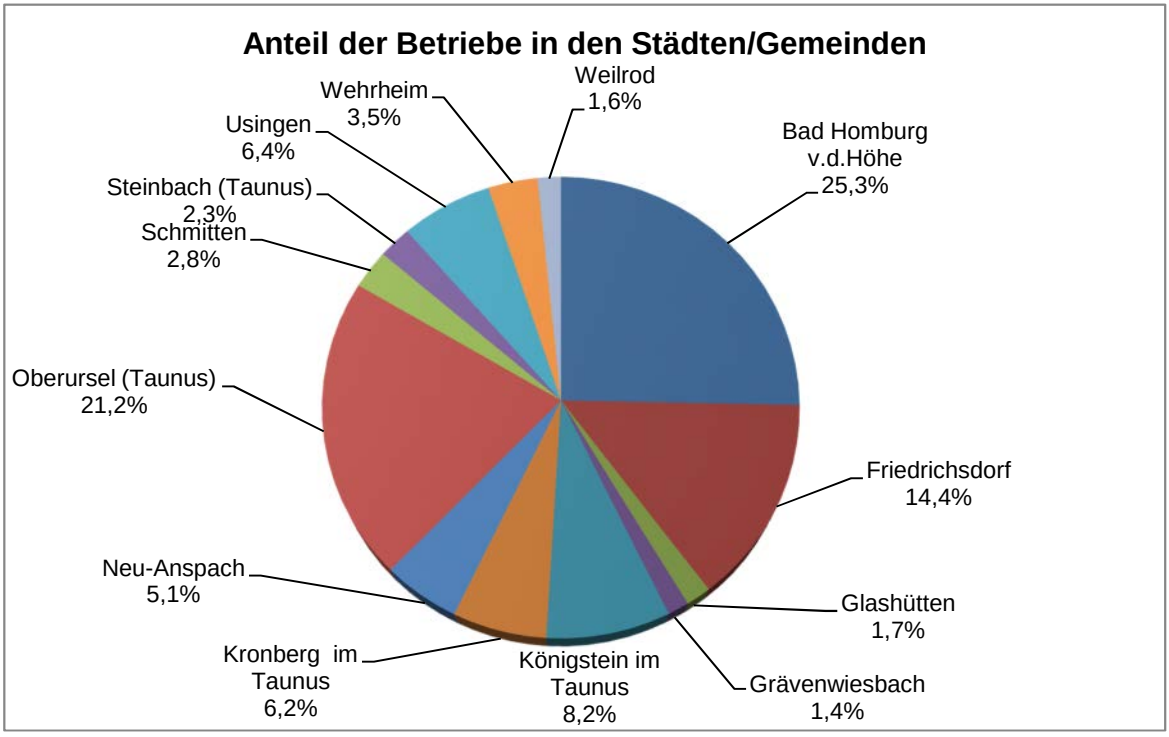
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2016[1]	2017[2]	2018[3]	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Betriebe je km²
Bad Homburg v.d.Höhe	719	713	716	14,00
Friedrichsdorf	398	402	407	13,51
Glashütten	61	59	47	1,73
Grävenwiesbach	44	42	40	0,93
Königstein im Taunus	234	241	231	9,22
Kronberg im Taunus	183	172	175	9,42
Neu-Anspach	167	163	145	4,01
Oberursel (Taunus)	602	590	599	13,21
Schmitten	86	80	78	2,20
Steinbach (Taunus)	84	65	65	14,77
Usingen	181	176	181	3,24
Wehrheim	102	98	98	2,56
Weilrod	64	58	46	0,65
Gesamt	**2.925**	**2.859**	**2.828**	**5,87**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



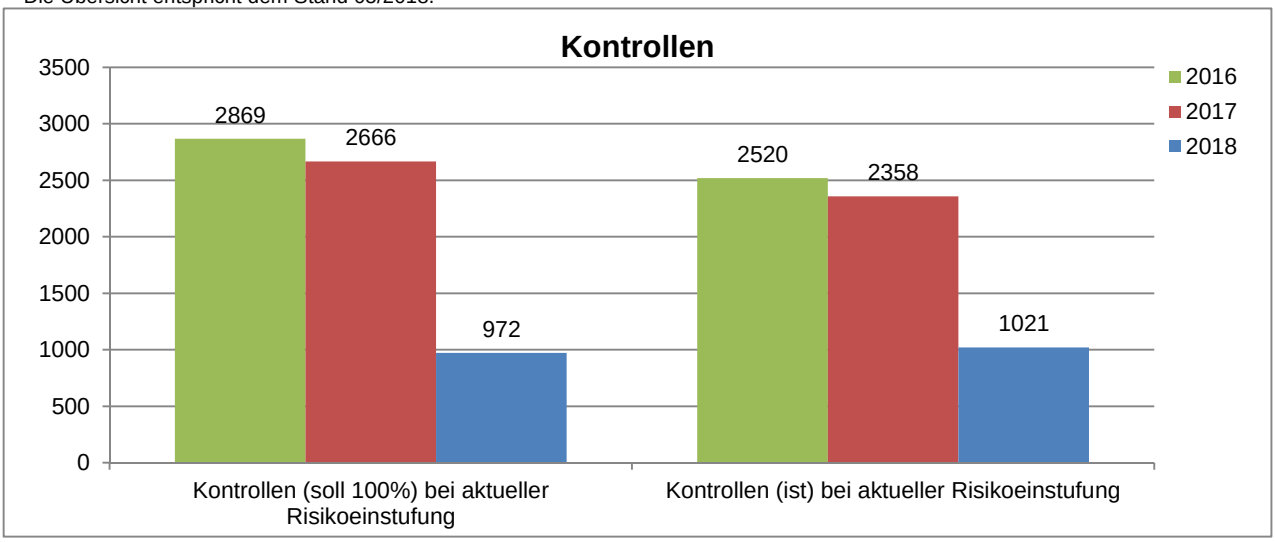
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2016[1]	2017[2]	%-Änderung zum Vorjahr	2018[3]
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	2.869	2.666	-7,1	972
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	2.520	2.358	-6,4	1.021

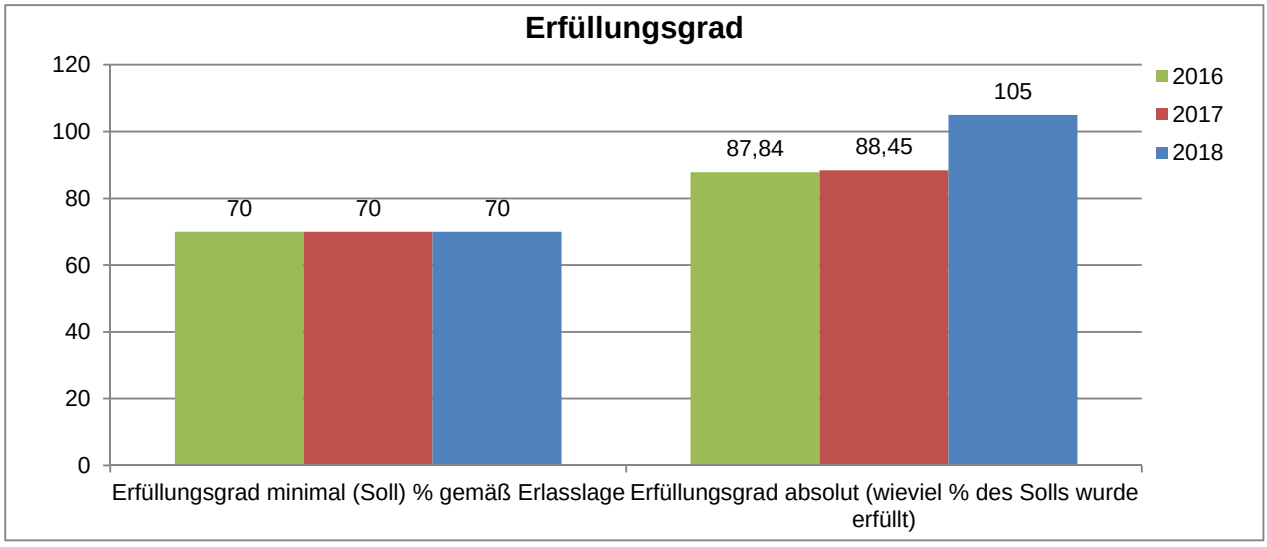
[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



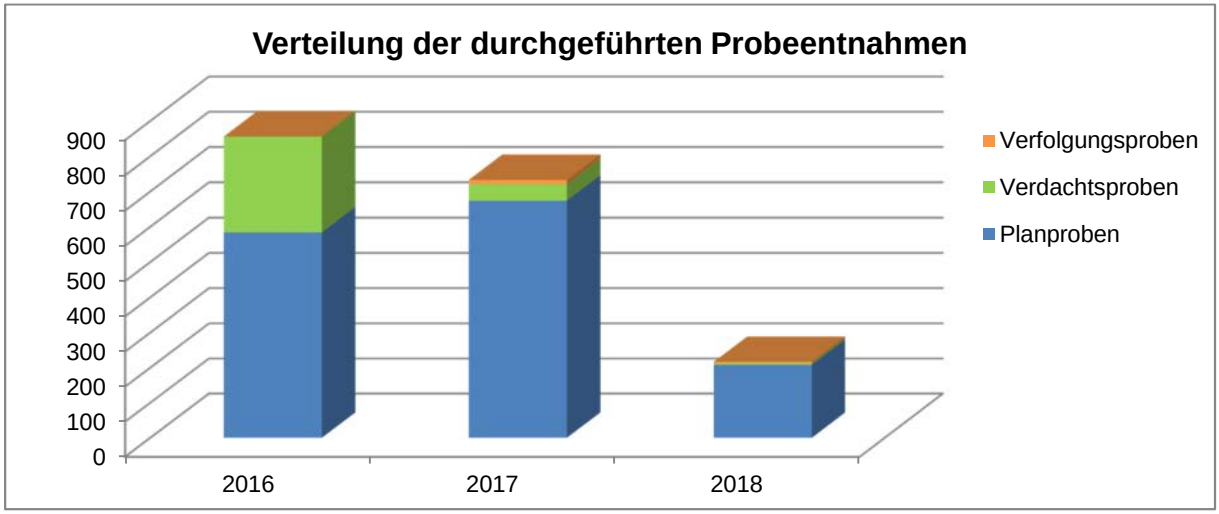
Erfüllungsgrad	2016	2017	%-Änderung zum Vorjahr	2018
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	87,84	88,45	0,7	105,00



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2016[3]	%-Anteil	2017[4]	%-Anteil	2018[5]	%-Anteil
Planproben	584	68,2	674	92,0	208	95,9
Verdachtsproben	272	31,8	47	6,4	5	2,3
Verfolgungsproben[1]	0	0,0	12	1,6	4	1,8
Proben gesamt	**856**	**100,0**	**733**	**100,0**	**217**	**100,0**

[1] Nachproben/Vergleichsproben.



Anzahl der Zertifikate und Bescheinigungen für den Export von Tieren und tierischen Erzeugnissen

	2016[3]	2017[4]	2018[5]
Zertifikate	30	247	32
Bescheinigungen	293	135	37

Ergebnis der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	2016[3]	2017[4]	2018[5]
geschlachtete Tiere gesamt	8.632	8.363	3.426
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,50%	99,48%	99,29%
Dichte[2]	36,73	35,44	14,48

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[5] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

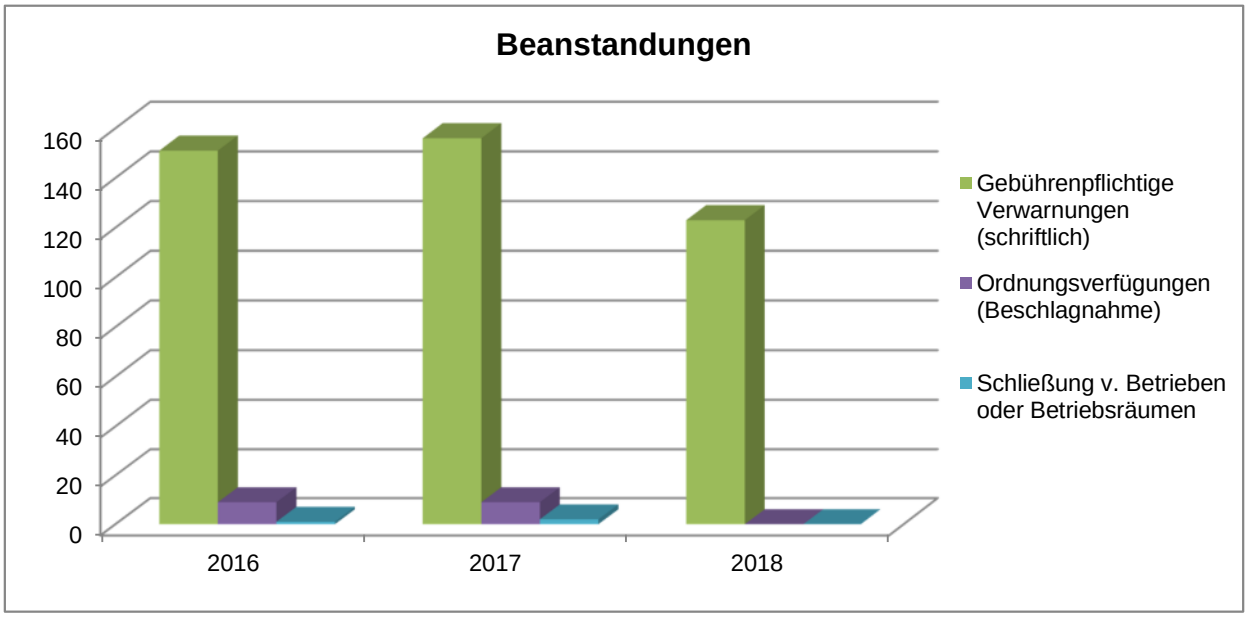
Beanstandungsart	2016	2017	%-Änderung zum Vorjahr	2018
Gebührenpflichtige Verwarnungen (schriftlich)	151	156	3,3	123
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	9	9	0,0	0
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	1	2	100,0	0
Anzahl aller Beanstandungen	**161**	**167**	**3,7**	**123**

Aufgrund des überarbeiteten Qualitätsmanagement entfallen alle mündlichen Verwarnungen. Alle Verfehlungen werden schriftlich auf den Kontrollbögen festgehalten und vom Gewerbetreibenden (oder dem entsprechenden Vertreter vor Ort) gegengezeichnet.

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



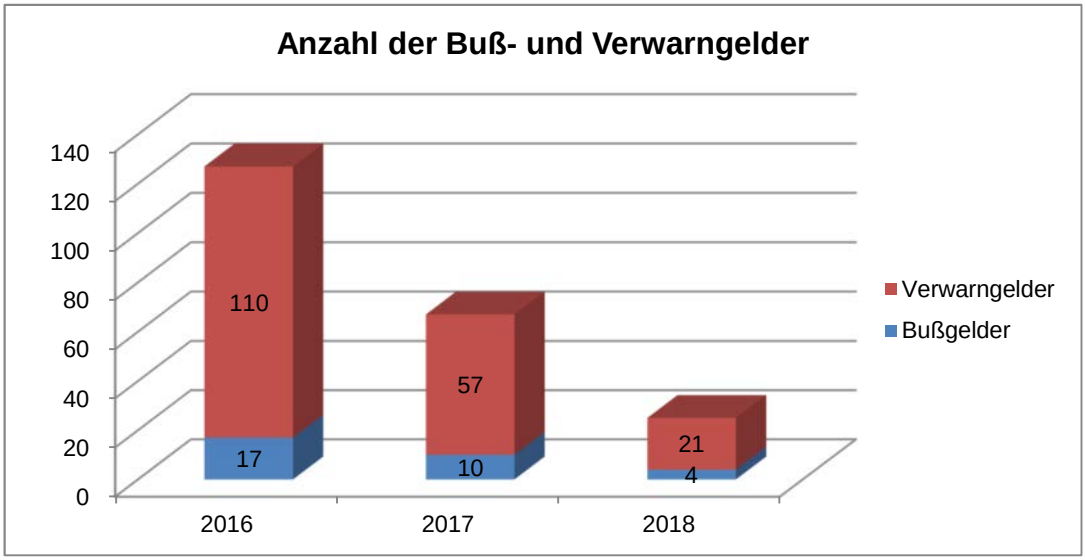
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2016[1]	2017[2]	2018[3]
Bußgelder			
Verbraucherschutz	16	7	4
Veterinärwesen	1	3	0
Gesamt	17	10	4
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	110	57	21
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	**127**	**67**	**25**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2016.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

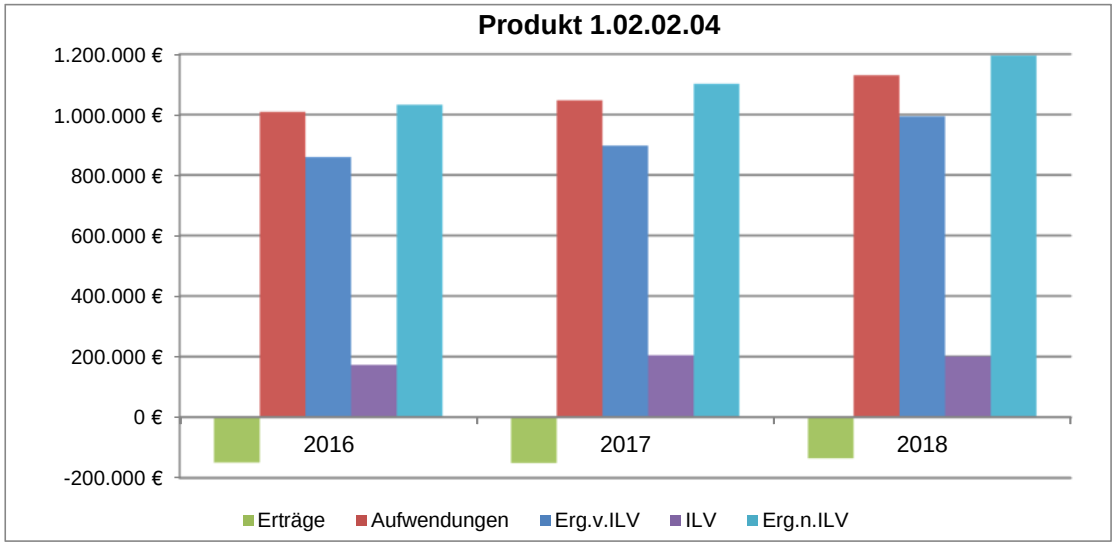
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

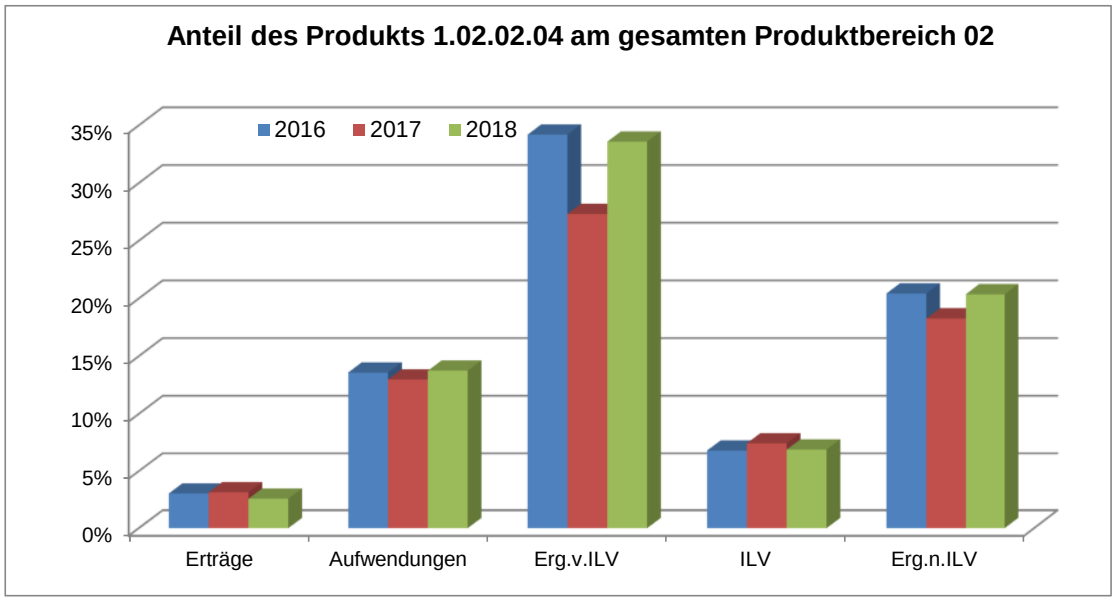
Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-149.153 €	*3,0%*	-150.167 €	*3,1%*	-135.677 €	*2,6%*
2 Aufwendungen	1.008.609 €	*13,6%*	1.047.109 €	*13,0%*	1.129.787 €	*13,7%*
3 Erg.v.ILV	859.456 €	*34,2%*	896.942 €	*27,3%*	994.110 €	*33,6%*
4 ILV	172.610 €	*6,8%*	204.691 €	*7,4%*	200.477 €	*6,9%*
5 Erg.n.ILV	1.032.065 €	*20,4%*	1.101.633 €	*18,3%*	1.194.587 €	*20,4%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	28.465,65	6050
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	100.000	100.000	104.640,90	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	3.000	3.000	2.116,95	6050
	5481000	Erstattungen vom Land	500	500	0,00	6050
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	460	500	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**133.960**	**134.000**	**135.677,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	879.136	880.190	856.760,34	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.641	125.640	166.153,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	855	861,45	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	726,85	1025
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	1.312,38	6050
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	3.057,99	6050
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.100	1.910,79	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	12.000	3.335,92	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	400	400	400,67	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00	6050
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	383,76	1025
	6710000	Leasing	4.000	8.000	4.441,20	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	312,00	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	9.768,04	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	282,30	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	2.500	2.684,16	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80.000	80.000	73.654,35	1020
	66	Abschreibungen	6.020	5.120	3.210,39	
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0,00	1020
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.300	1.300	0,00	1020
	7030000	Kfz-Steuer	390	220	218,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.158.787**	**1.149.225**	**1.129.473,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.024.827**	**-1.015.225**	**-993.796,74**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	426	363	313,49	1020
		Finanzergebnis	**-426**	**-363**	**-313,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**133.960**	**134.000**	**135.677,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.159.213**	**1.149.588**	**1.129.787,33**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	**-1.025.253**	**-1.015.588**	**-994.110,23**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und Finanzergebnis)				
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.025.253**	**-1.015.588**	**-994.110,23**	
	9100010	Umlage Raumkosten	104.736	121.872	98.093,58	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	88.745	89.127	39.614,26	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.552	2.674	2.640,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	43.338	36.433	32.530,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**270.727**	**279.826**	**200.477,05**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.295.980**	**-1.295.414**	**-1.194.587,28**	

Produkt **020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Konto	Erläuterung
5100000	Amtliche Lebensmittelüberwachung, Gebühren für Tierärztliche Bescheinigungen, Tierschutz, Tierseuchen.
5100020	Gebühren für die Durchführung der Fleischbeschau auf Basis der Frischfleischkostensatzung des Hochtaunuskreises; die Schlachtzahlen sind leicht rückläufig
5150000	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten in den Sachgebieten Lebensmittelhygiene, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Veterinärwesen
5481000	Erstattung von Zahlungen im Tierseuchenmonitoring (siehe auch Sachkonto 6131020).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6030200	Apothekenbedarf, Probenmaterialien, Labormaterial. Gestiegene Preise bei unseren Lieferanten, Erhöhung der Preise teilweise bis über 50%.
6030210	Apothekenbedarf, Probenmaterialien, Labormaterial, Laborchemikalien für die Fleischuntersuchung, Kosten der Trichinenuntersuchungsstelle
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6100000	TSE-Untersuchungsgebühren, Tierseuchenbekämpfung, Unterbringung von Tieren in Tierschutzfällen. Die Notwendigkeit von Tierunterbringungen lässt sich nicht prognostizieren, kann allerdings in kürzester Zeit Unkosten von mehreren 10.000 EUR betragen. Daher erfolgt die Mittelanmeldung grundsätzlich und vorsorglich in dieser Höhe.
6131000	Der Aufwand wird für den Bienensachverständigen benötigt.
6131020	Entschädigungszahlungen an Jagdausübungsberechtigte für Probennahmen im Tierseuchenmonitoring. Das Sachkonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5481000.
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Die Mittel werden für die Umlage an das Tierheim Hochtaunus in Oberursel benötigt. Die Mitgliederversammlung des Vereins Tierheim Hochtaunus beschließt jährlich den Haushaltsplan, aus dem sich die Umlage der Mitglieder errechnet.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7178000	Generell haben die Landkreise/kreisfreien Städte 1/3 der in Ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Kosten für Tierkörperbeseitigungen (im landwirtschaftlichen Bereich) zu übernehmen. Die übrigen 2/3 werden zu je 1/3 vom Land Hessen und der Hessischen Tierseuchenkasse (AöR) getragen. Die Kosten orientieren sich an der aktuellen Entwicklung. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden diese Kosten nicht mehr bei Produkt 1.11.06.01 veranschlagt.
7355000	Der Betrag beinhaltet die jährliche Umlagezahlung an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020205**	**Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht**
Produktverantwortlicher		**Herr Thomas Golla**
Stellvertreter		**Herr Udo Laun**

- **Produktbeschreibung**
  - Sicherung, Überwachung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer (u.a. Überschwemmungsgebiete) und des Grundwassers (u.a. Erdwärme)
  - Überwachung der Grund- und Rohwasserbeschaffenheit (u.a. in Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten)
  - Zulassung von und Gewässeraufsicht über kommunale und private Kläranlagen einschließlich der mit diesen in Verbindung stehenden Abwasserkanälen und Anlagen gemäß der Verordnung über die Zuständigkeit der Wasserbehörden
  - Gewässeraufsicht über das EU-Badegewässer Hattsteinweiher
  - Vorsorgender Bodenschutz zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (u.a. Bodenaufbringungen, Verwendung von RCL-Material)
  - anlagenbezogener Gewässerschutz (u.a. Heizölbehälter, Eigenverbrauchstankstellen)
  - Durchführung betrieblicher Gewässerschutzinspektionen-BGI
  - Mitwirkung im Friedhofs- und Bestattungswesen
  - Erstellung und Mitwirkung im Gewässer- und Bodenschutzalarmplan des Hochtaunuskreises (Gefahrenabwehr)
  - Durchführung und Überwachung der Hochwasserdienstordnungen für die Gewässer Erlenbach, Liederbach und Weil (Gefahrenabwehr)

- **Zielgruppe**
  - Städte / Gemeinden / Wasserversorgungsunternehmen / Institutionen
  - Wasser- und Abwasserverbände
  - Firmen, Gewerbe- und Industrieunternehmen
  - Bürger

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
  - Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
  - Hessisches Wassergesetz (HWG)
  - Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und –Verordnung (BBodSchV)
  - Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG)
  - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
  - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

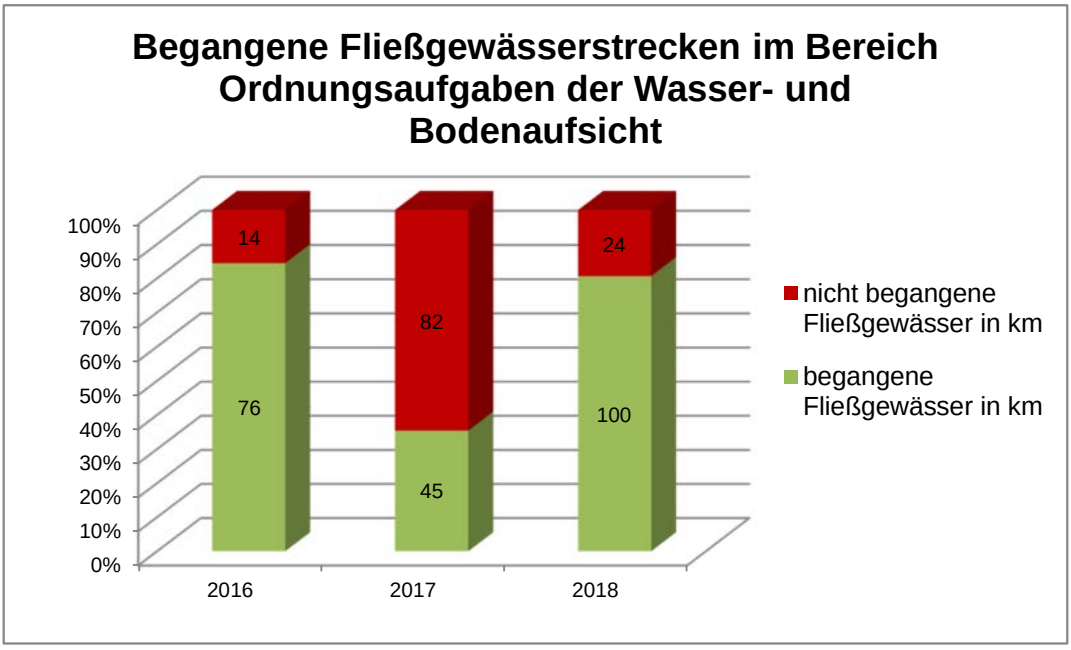
Produktart • Extern	**Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Untersuchungen und Kontrollen von Fließgewässern, Wasserschutzgebieten und Wasserwerken im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2016	2017	2018
Fließgewässerschauen	26	13	26
Wasserschutzgebietsschauen	1	1	1
Wasserwerksprüfungen	13	15	15

Begangene Fließgewässer im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2016	2017	2018
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	90	127	124
begangene Fließgewässer (in km) - IST	76	45	100
Zielerreichungsgrad	84%	35%	81%
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	20%	12%	26%



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

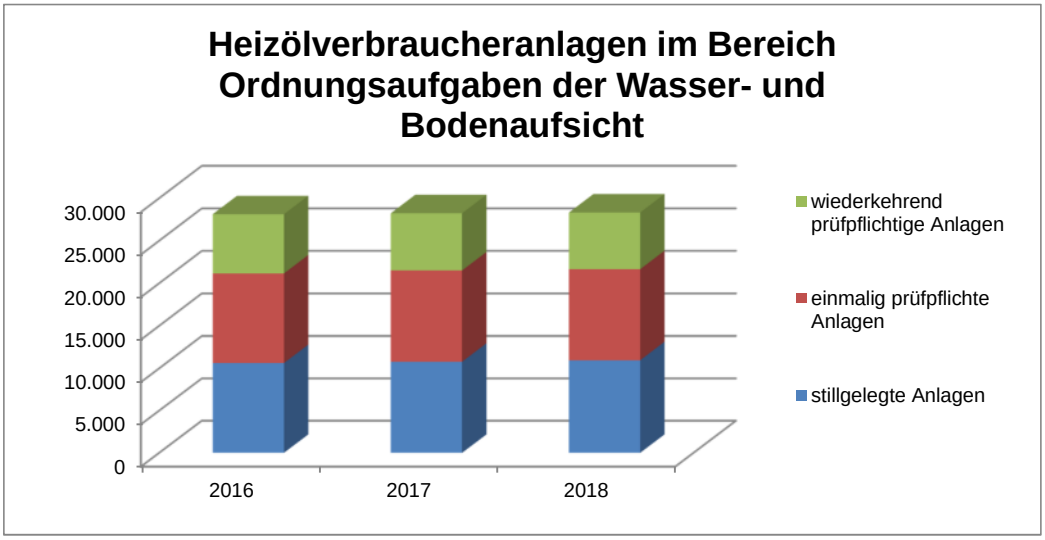
Positiv beschiedene wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2016	2017	2018
wasserrechtliche Entscheidungen	71	68	67
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	49	49	36
Entscheidung im Benehmen	22	25	14
Anzeigen	-	-	17

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2016	2017	2018
Erfasste Anlagen	**28.111**	**28.224**	**28.314**
davon stillgelegte Anlagen	10.615	10.771	10.950
davon einmalig prüfpflichtige Anlagen	10.536	10.732	10.703
davon wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	6.960	6.721	6.661
Dichte[3]	**58**	**59**	**59**

[3] Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X gespeicherte Anlagen.

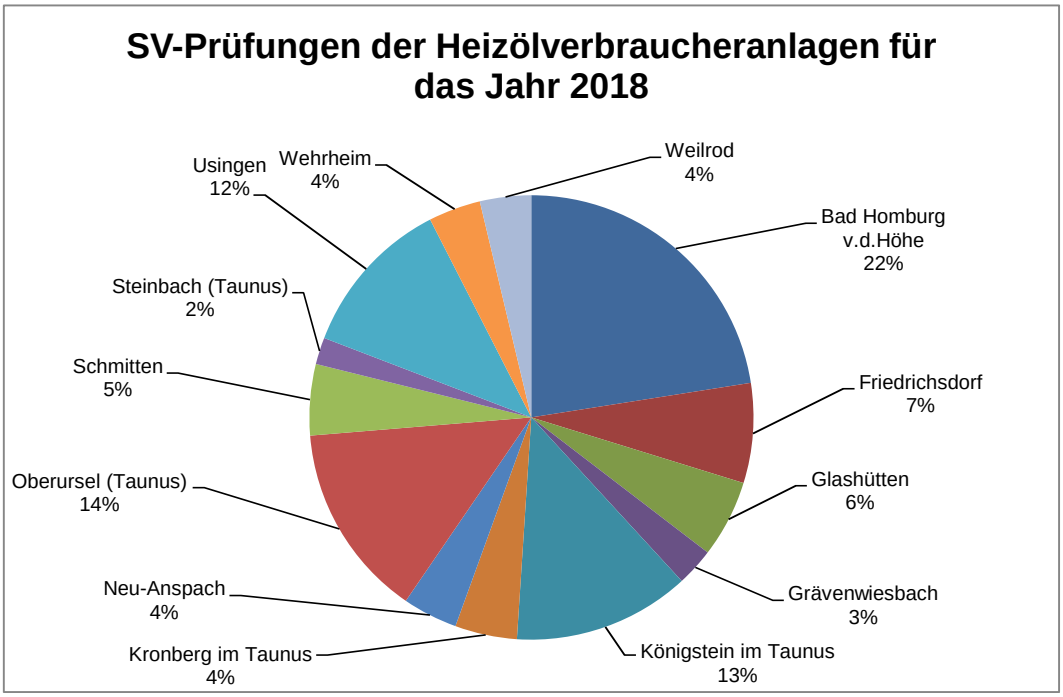


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sachverständigenprüfungen (SV-Prüfungen) der Heizölverbraucher-anlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2016	2017	2018
Sachverständigenprüfungen	1.411	1.598	1.528

2018	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	344	22,5	555	113	1	-
Friedrichsdorf	111	7,3	177	36	2	1
Glashütten	86	5,6	135	28	1	1
Grävenwiesbach	42	2,7	69	14	-	-
Königstein im Taunus	197	12,9	318	65	2	-
Kronberg im Taunus	69	4,5	111	23	-	-
Neu-Anspach	61	4,0	98	20	1	-
Oberursel (Taunus)	216	14,1	347	71	-	-
Schmitten	79	5,2	128	26	1	-
Steinbach (Taunus)	30	2,0	47	10	-	-
Usingen	178	11,6	291	59	2	1
Wehrheim	58	3,8	94	19	-	-
Weilrod	57	3,7	91	19	1	-
Gesamt	**1.528**	**100,0**	**2.461**	**503**	**11**	**3**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

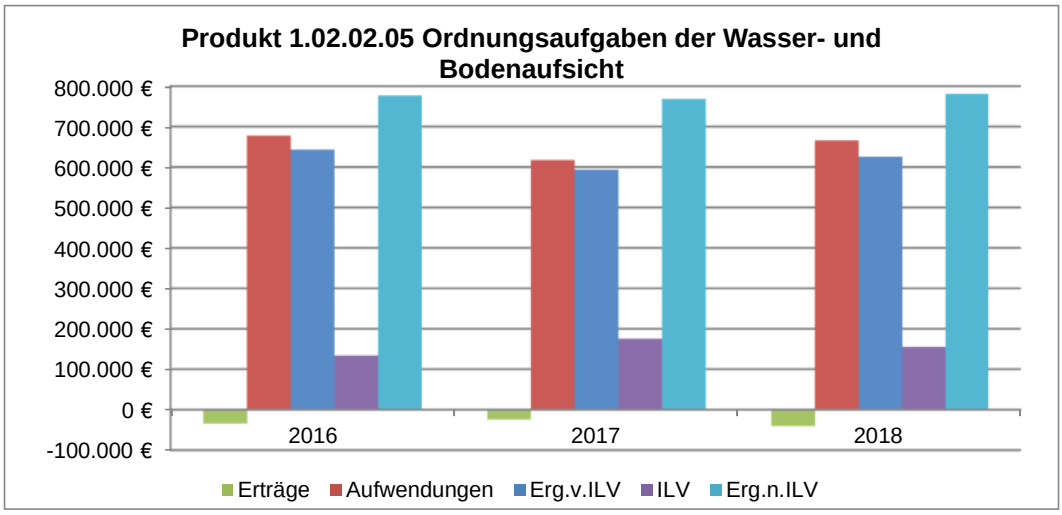
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

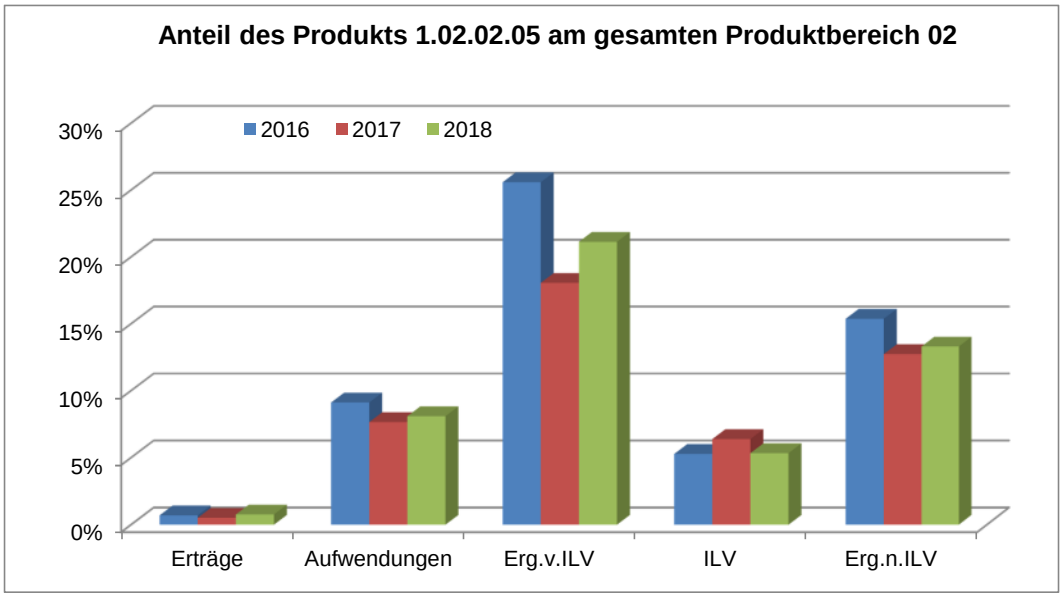
Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-34.400 €	*0,7%*	-24.586 €	*0,5%*	-40.302 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	677.524 €	*9,1%*	617.577 €	*7,7%*	665.826 €	*8,1%*
3 Erg.v.ILV	643.124 €	*25,6%*	592.992 €	*18,1%*	625.524 €	*21,1%*
4 ILV	133.934 €	*5,3%*	175.691 €	*6,4%*	155.220 €	*5,3%*
5 Erg.n.ILV	777.058 €	*15,4%*	768.682 €	*12,7%*	780.744 €	*13,3%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen des Produktes an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	37.140,52	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	0,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	2.386,50	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0,00	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	780	1.000	774,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**52.080**	**52.300**	**40.301,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	694.004	641.970	622.948,99	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.190	30.950	22.358,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	149,73	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	251,90	1025
	6055000	Treibstoffe	650	850	792,91	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	12,36	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	0,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	11.000	12.550	12.312,80	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	310,32	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	500	480,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	1.000	421,63	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	6040
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	37,04	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.522,80	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	830	750	744,90	1020
	66	Abschreibungen	6.425	6.440	2.329,17	
	7030000	Kfz-Steuer	100	230	94,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**760.099**	**721.130**	**665.766,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-708.019**	**-668.830**	**-625.464,93**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	237	121	59,20	1020
		Finanzergebnis	**-237**	**-121**	**-59,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**52.080**	**52.300**	**40.301,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**760.336**	**721.251**	**665.826,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-708.256**	**-668.951**	**-625.524,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-708.256**	**-668.951**	**-625.524,13**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	86.504	100.657	79.306,47	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	64.075	65.070	30.538,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	378,99	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.824	36.587	17.396,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**207.325**	**232.628**	**155.219,66**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-915.581**	**-901.579**	**-780.743,79**	

Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Konto	Erläuterung
5100000	Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus Gebühren für Anordnungen im Bereich des anlagenbezogenen Gewässerschutzes (Öllagerstätten) und für wasserwirtschaftliche Erlaubnisse/ Genehmigungen/Anordnungen gemäß der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Anmerkung: 1. Nach aktueller Rechtslage bedarf es gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Hessischen Wassergesetz (HWG) für bestimmte wasserwirtschaftliche Benutzungstatbestände (z.B. Grundwasserentnahmen für den Haushalt oder Gartenbewässerung) lediglich eines Anzeigeverfahrens beim Fachbereich Wasser- und Bodenschutz (Untere Wasserbehörde). Für diese Amtshandlungen können keine Verwaltungskosten erhoben werden, obwohl eine fachtechnische sowie wasserrechtliche Prüfung der Unterlagen unsererseits, bedingt durch die Garantenstellung der Unteren Wasserbehörde (UWB), damit verbunden ist. Hier besteht eine Analogie zum vorsorgenden Bodenschutz. 2. Ist in den Fällen der §§ 22 und 45 Hessisches Wassergesetz eine Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) erforderlich, entscheidet der Fachbereich Bauaufsicht im Benehmen mit dem FB Wasser- und Bodenschutz. Die Baugenehmigungsgebühren schließen die Zuschläge für die wasserrechtliche Genehmigung mit ein. 3. Wesentliche plangenehmigungspflichtige Gewässerausbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind abgeschlossen. Einige Maßnahmen werden von den Kommunen als Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt, wofür der Fachbereich Wasser- und Bodenschutz trotz fachlicher Begleitung keine Verwaltungsgebühren erheben kann.
5150000	Bußgelder gemäß § 103 Wasserhaushaltsgesetz und § 73 Hessisches Wassergesetz
5150010	Zwangsgelder im Bereich des anlagenbezogenen Gewässerschutzes
5488000	Kostenerstattung für Schadensfälle, bei denen der Kreis in Vorlage getreten ist (siehe Konto 6100000).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6100000	Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: 500 EUR für Kosten von Wasseruntersuchungen im Zuge der Gefahrenabwehr bzw. Störersuche, 25.000 EUR für mögliche Schadensfälle wie z.B. Ölunfall, Gefahrgutunfall usw., wenn weder der Zustands- noch der Handlungsstörer kurzfristig festgestellt werden können und zur unmittelbaren Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen angeordnet werden müssen, deren Aufwendungen dann vom Hochtaunuskreis zu tragen sind. Gleiches gilt auch für Grundwasserverunreinigungen, für die kein Störer in Anspruch genommen werden kann.
6100010	2.000 EUR Dienstleistung für die Entwicklungskosten des wgs21-Verfahrens/GIS 9.000 EUR Produktionsentgelt für das wgs21 Verfahren der ekom21
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6861000	kreisweite Informations- bzw. Fortbildungsveranstaltungen und Schriften zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
6901000	Kfz-Versicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020206**	**Verkehrsrecht**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Alle Angelegenheiten, die den Straßenverkehr bzw. die Straßen selbst betreffen wie zum Beispiel:
  - Gefahrguttransporte
  - Straßensperrungen
  - Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum
  - Verkehrseinrichtung
  - Ausnahmegenehmigungen
  - Großraum- und Schwertransporte

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/Innen des Hochtaunuskreises
- Firmen
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

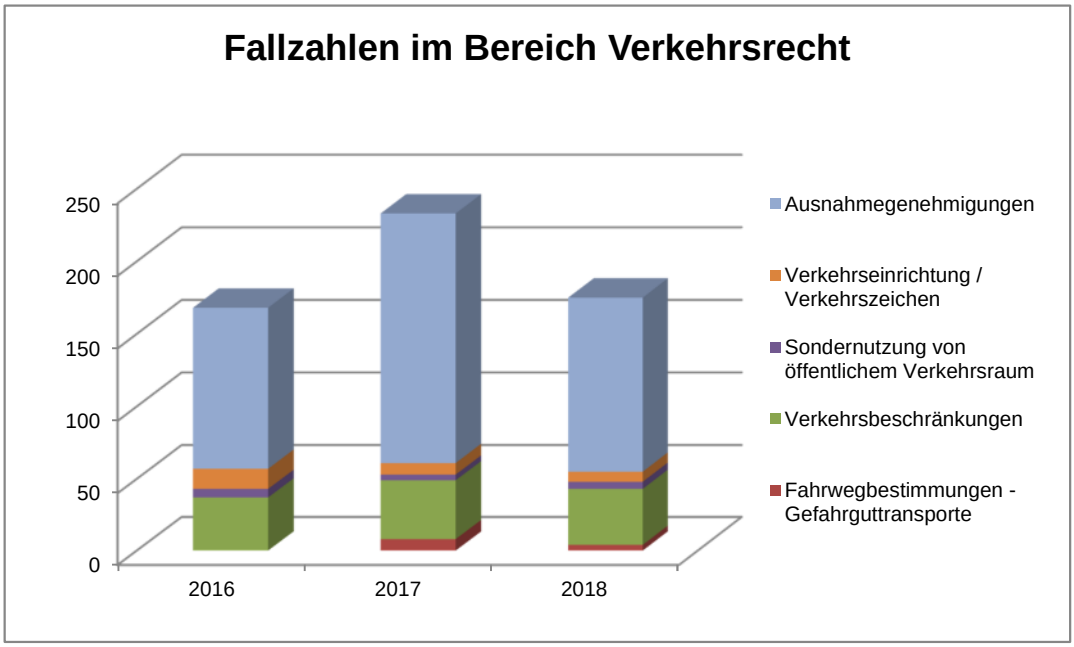
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetze und dazu gehörige Verordnungen

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Fallzahlen im Bereich Verkehrsrecht

	2016	2017	2018
Fahrwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	0	8	4
Verkehrsbeschränkungen	37	41	39
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	6	4	5
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	14	8	7
Ausnahmegenehmigungen	111	172	120



Quelle: Eigenerhabung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2016	2017	2018
Anhörungen	364	319	163
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	5	12	9
gesamt	**369**	**331**	**172**

Quelle: Seit 2010 gibt es eine hessenweite Online-Plattform (VeMagS) zur Bearbeitung von Anträgen im Bereich Großraum- und Schwertransporte, die zur Auswertung herangezogen werden kann.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

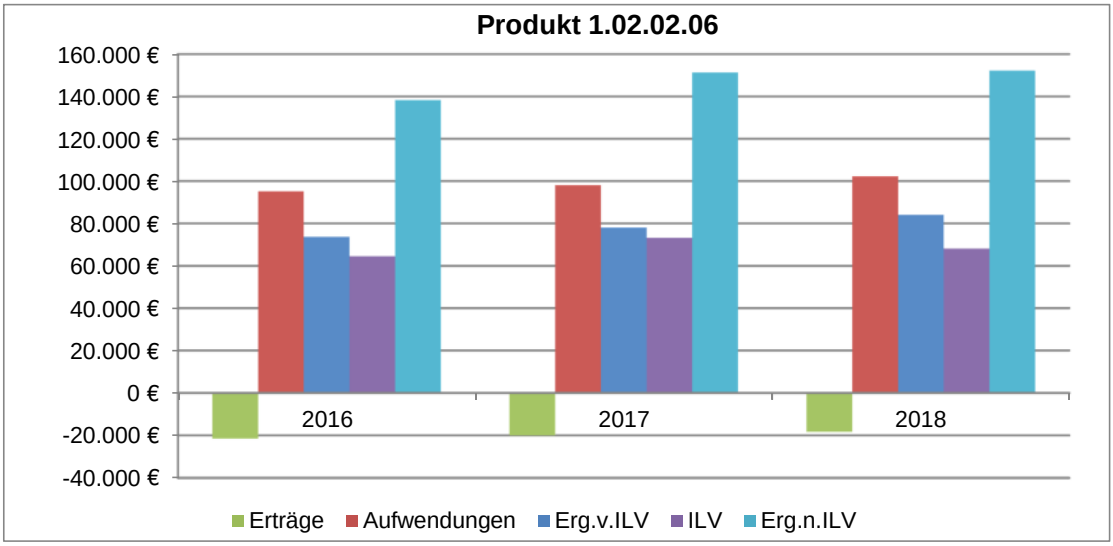
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

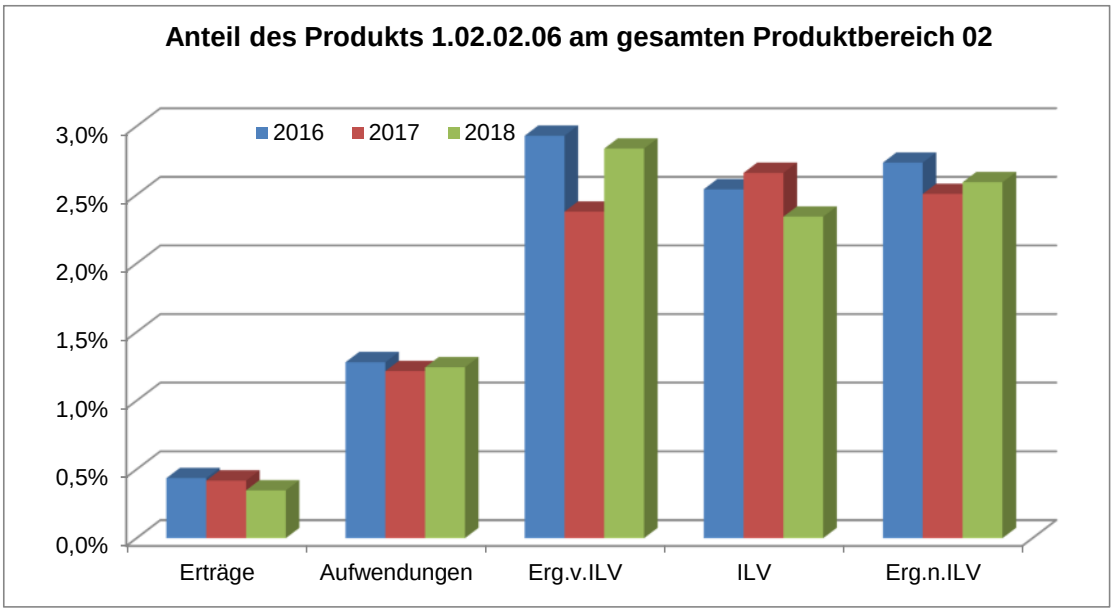
Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-21.468 €	*0,4%*	-20.022 €	*0,4%*	-18.298 €	*0,3%*
2 Aufwendungen	95.147 €	*1,3%*	98.089 €	*1,2%*	102.306 €	*1,2%*
3 Erg.v.ILV	73.679 €	*2,9%*	78.067 €	*2,4%*	84.009 €	*2,8%*
4 ILV	64.524 €	*2,5%*	73.204 €	*2,7%*	68.112 €	*2,3%*
5 Erg.n.ILV	138.203 €	*2,7%*	151.271 €	*2,5%*	152.121 €	*2,6%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020206 Verkehrsrecht

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	15.000	18.237,60	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	0	0,00	4080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.300**	**15.000**	**18.297,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.508	72.630	68.994,95	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.740	42.490	32.858,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	143	93,69	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	5.000	500	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	400	278,85	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	11.000	0,00	4080
	66	Abschreibungen	0	6.880	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**129.978**	**134.223**	**102.306,11**	
		Verwaltungsergebnis	**-111.678**	**-119.223**	**-84.008,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	592	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-592**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.300**	**15.000**	**18.297,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**129.978**	**134.815**	**102.306,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-111.678**	**-119.815**	**-84.008,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-111.678**	**-119.815**	**-84.008,51**	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.635	17.030	13.707,59	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.687	11.198	8.116,08	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	425	447	239,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.264	25.212	18.450,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**81.366**	**83.607**	**68.112,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-193.044**	**-203.422**	**-152.120,81**	

Produkt **020206 Verkehrsrecht**

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen der Straßenverkehrsbehörde aus den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr wie z.B. Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte, Transporte an Sonn- und Feiertagen (für private Zwecke werden keine Ausnahmegenehmigungen mehr benötigt), Ausnahmen von der Ferienreiseverordnung, Einrichtung von Arbeitsstellen an klassifizierten Straßen im Zuständigkeitsbereich usw. Die Höhe der Erträge sind größtenteils von den Fallzahlen abhängig.
5150000	Bußgeldeinnahmen für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung etc. z.B. aufgrund fehlender Ausnahmegenehmigungen. Es handelt sich um Schätzungen.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Für Verfahrenskosten im Widerspruchs- oder im Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie z.b. Rechtsanwaltskosten, Erstattung von Auslagen an Widerspruchsführer, Aufwandsentschädigungen für Zeugen; Sachverständigenkosten für die Erhebung und Auswertung von Verkehrsdaten für die Vorbereitung von Entscheidungen
6910000	Mitgliedsbeitrag der Landesverkehrswacht Obertaunus.
6993000	Durchführung von Verkehrsschauen im Turnus von 2 Jahren (Kosten f. Bus), Kosten für Änderung von Signalanlagen (Schaltung) im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020207**	**Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen**
Produktverantwortliche		**Frau Annette Volk**
Stellvertreter		**Frau Jutta Birkenfeld**

➢ **Produktbeschreibung**

- Regelungen der Einreise, des Aufenthaltes und der Aufenthaltsbeendigung von Ausländern und Asylbewerbern, die sich im Hochtaunuskreis aufhalten (außer Bad Homburg v.d. Höhe)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Einbürgerungswesen und Namensänderungen
- Personenstandswesen
- Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

➢ **Zielgruppe**

- Im Hochtaunuskreis gemeldete Ausländer und Asylbewerber
- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Ausländer- und Asylgesetze und dazu gehörige Verordnungen
- Gesetze und Verordnungen zum Personenstandswesen

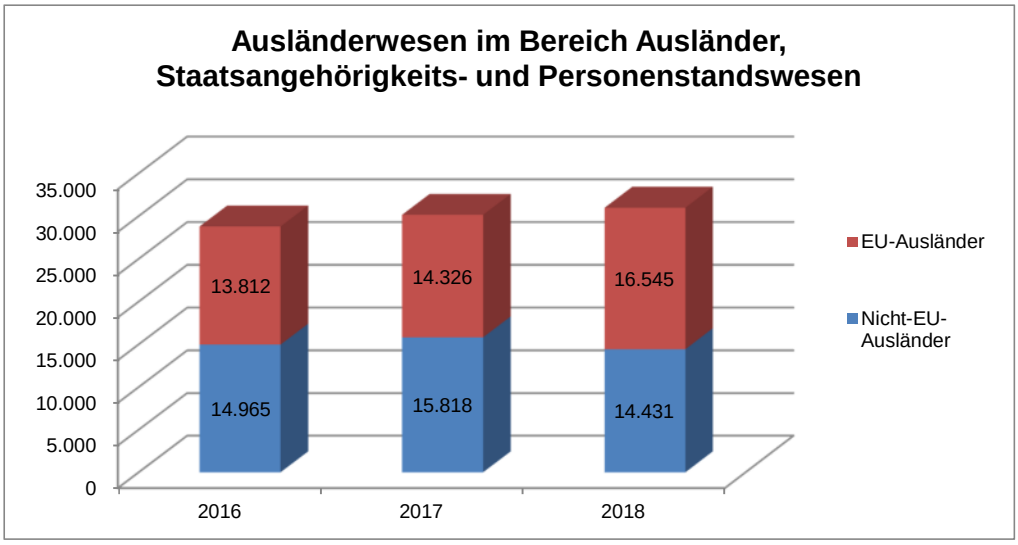
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Ausländerwesen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2016	2017	2018
Nicht-EU-Ausländer	14.965	15.818	14.431
EU-Ausländer	13.812	14.326	16.545
Gesamt	28.777	30.144	30.976
Dichte[2]	158,74	165,53	169,90

[1] Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.



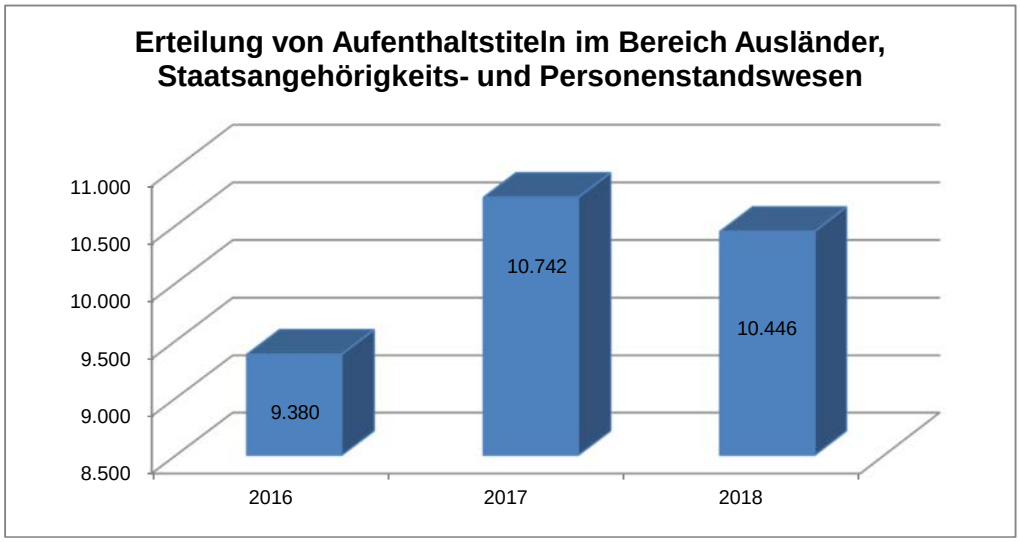
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[3]

	2016	2017	2018
erteilte Aufenthaltstitel[4]	9.380	10.742	10.446
Dichte[5]	626,80	679,10	723,86

[3] Die erteilten Aufenthaltstitel der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[4] Für die Produktion der Aufenthaltstitel ist ab dem 01.09.2011 die Bundesdruckerei im Auftrag des Hochtaunuskreises zuständig.

[5] Dichte: Auf 1.000 Nicht-EU-Ausländer kommen X erteilte Aufenthaltstitel.



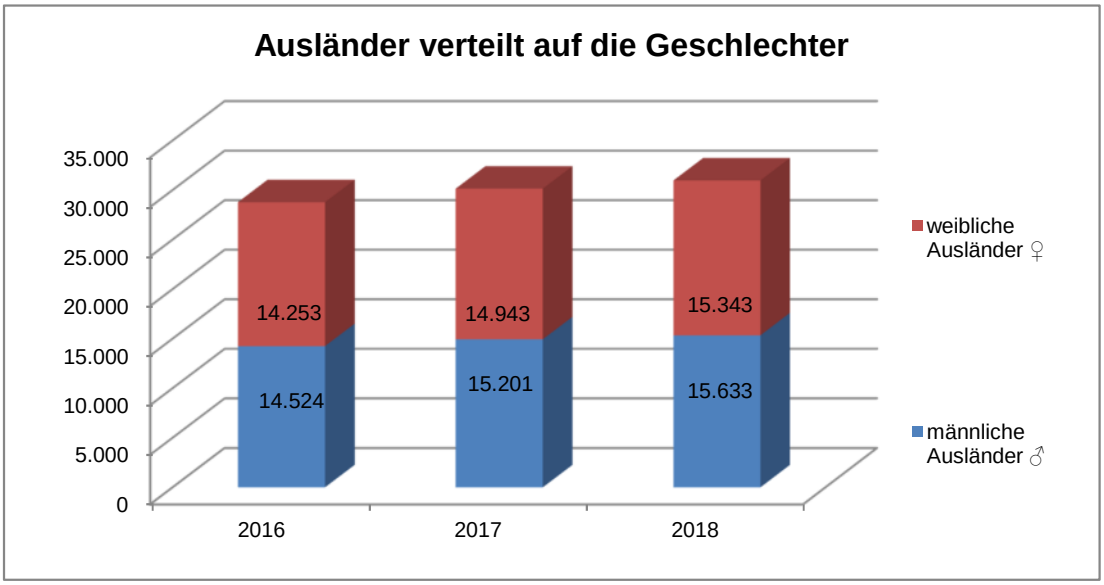
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2016	2017	2018
weibliche Ausländer ♀	14.253	14.943	15.343
Dichte[2] ♀	161,24	168,13	172,30
Anteil der ♀ Ausländer	49,5%	49,6%	49,5%
männliche Ausländer ♂	14.524	15.201	15.633
Dichte[2] ♂	156,36	163,04	167,62
Anteil der ♂ Ausländer	50,5%	50,4%	50,5%
Gesamt	**28.777**	**30.144**	**30.976**

[1] Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner (ohne Bad Homburg) kommen X Ausländer.

[3] In der AZR-Statistik sind die Personen mit dem Status "unbekannten Geschlecht" erfasst.



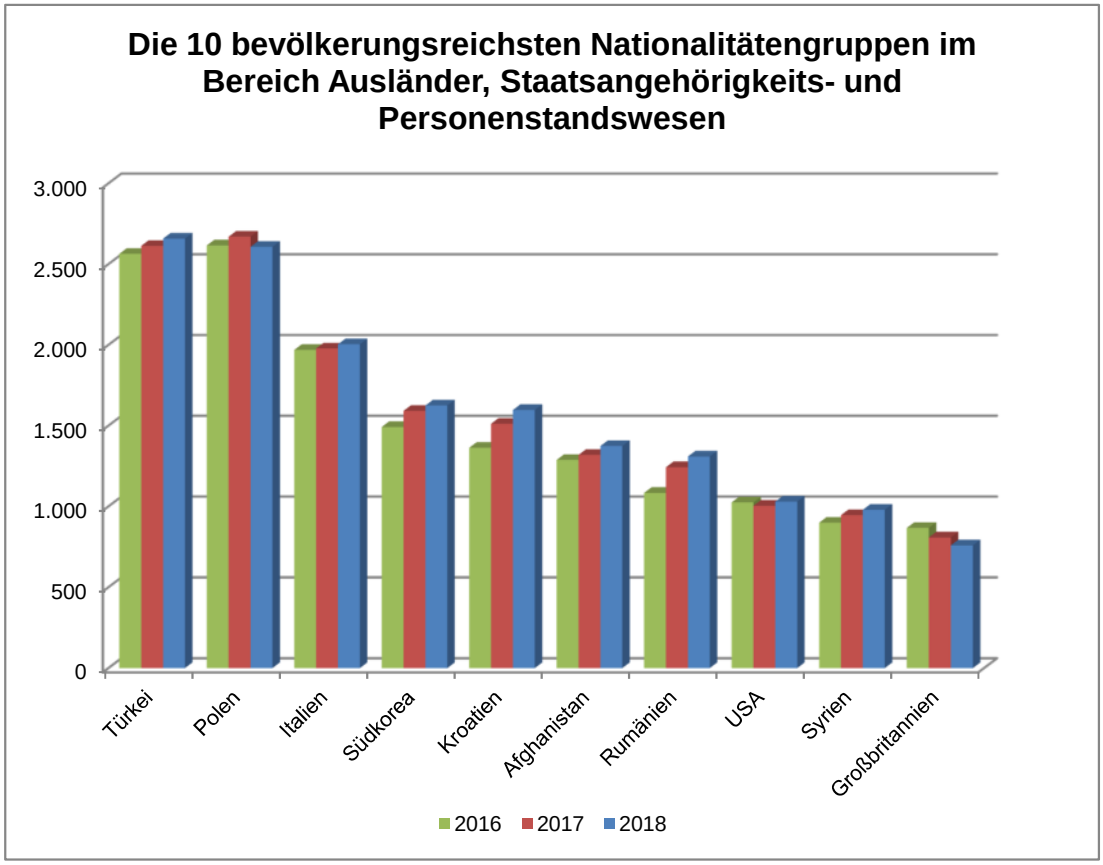
Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2016	2017	2018
Türkei	2.564	2.613	2.658
Polen	2.616	2.670	2.607
Italien	1.969	1.978	2.004
Südkorea	1.492	1.592	1.625
Kroatien	1.363	1.512	1.597
Afghanistan[2]	1.288	1.319	1.374
Rumänien[3]	1.084	1.243	1.309
USA	1.025	1.004	1.030
Syrien[3]	899	946	979
Großbritannien	867	808	759
Sonstige	15.534	16.409	17.043
Gesamt	**28.777**	**30.144**	**30.976**

[1] Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[2] Das Land Afghanistan zählt im Jahr 2015 erstmals zu den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten.

[3] Die Länder Rumänien und Syrien zählen im Jahr 2016 erstmals zu den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

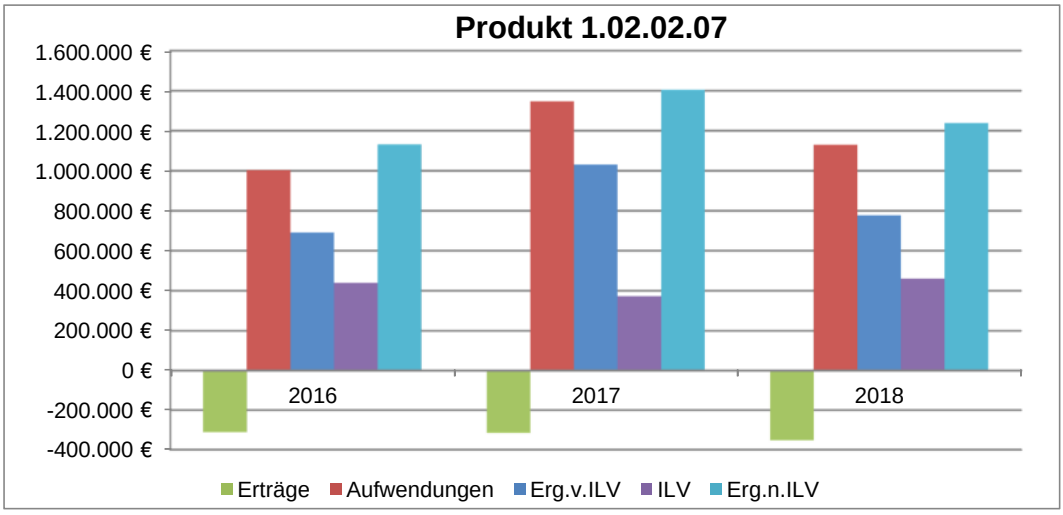
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

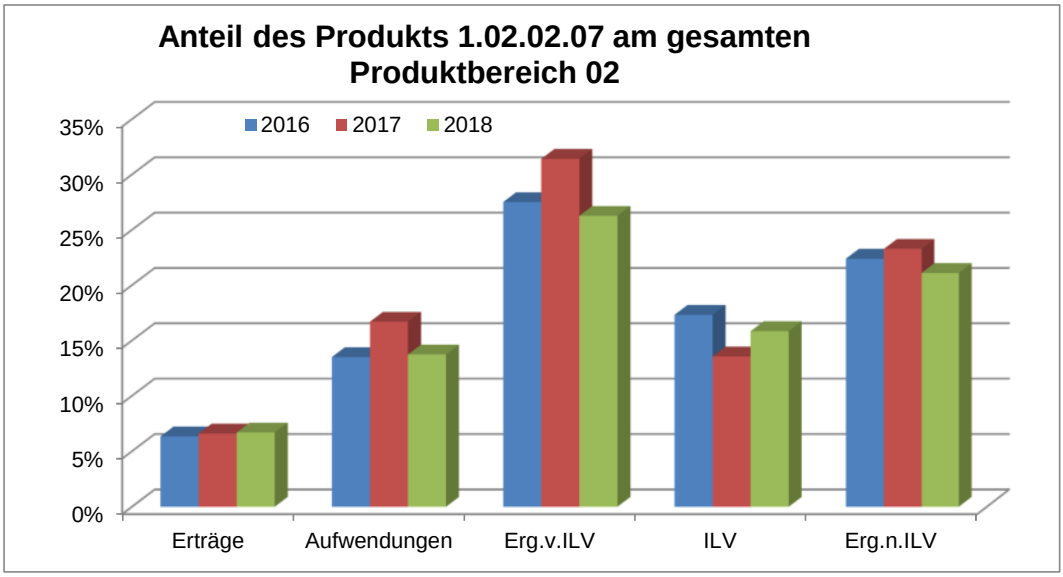
Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-311.748 €	*6,3%*	-315.714 €	*6,6%*	-352.092 €	*6,7%*
2 Aufwendungen	1.003.377 €	*13,5%*	1.347.201 €	*16,7%*	1.129.646 €	*13,7%*
3 Erg.v.ILV	691.628 €	*27,5%*	1.031.487 €	*31,4%*	777.554 €	*26,3%*
4 ILV	439.859 €	*17,3%*	373.334 €	*13,6%*	460.966 €	*15,8%*
5 Erg.n.ILV	1.131.488 €	*22,4%*	1.404.821 €	*23,3%*	1.238.520 €	*21,1%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	245.000	245.000	305.143,96	4090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.710,13	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	42.556,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	680	800	661,50	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**245.680**	**245.800**	**352.091,59**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	917.653	832.640	848.696,59	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.671	50.660	39.824,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	15.000	11.400	19.992,49	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	185.000	190.000	164.410,78	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	50.000	50.000	46.957,13	1060
	6166000	Wartungskosten	330	330	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	10	3.386,88	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.358,91	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	600	480,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	300	79,74	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	420,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	264,36	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.840,00	1010
	66	Abschreibungen	326	330	917,70	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.251.680**	**1.136.270**	**1.129.629,13**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.006.000**	**-890.470**	**-777.537,54**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	12	19	16,58	1020
		Finanzergebnis	**-12**	**-19**	**-16,58**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**245.680**	**245.800**	**352.091,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.251.692**	**1.136.289**	**1.129.645,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.006.012**	**-890.489**	**-777.554,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.006.012**	**-890.489**	**-777.554,12**	
	9100010	Umlage Raumkosten	166.501	159.518	155.940,51	1020
	9100020					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Umlage Personalverwaltungskosten	116.465	126.618	61.451,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	42.547	35.659	56.224,12	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	184.824	160.470	159.750,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**541.691**	**511.986**	**460.966,08**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.547.703**	**-1.402.475**	**-1.238.520,20**	

Produkt **020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen**

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2020 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2019 und wurde damit auf das Jahr 2020 hochgerechnet. Gleiches gilt für die kalkulierten Einnahmen.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wird per Druckauftrag von der Bundesdruckerei in Berlin produziert. Pro Druckauftrag erhält die Bundes Druckerei dafür 30,80 Euro, unabhängig davon, ob die Ausländer Behörde diesen Aufenthaltstitel dem Kunden in Rechnung stellen kann oder ob Gebührenbefreiung im Falle von öffentlichem Leistungsbezug gewährt werden muss. Die Anzahl der Kunden mit Gebührenbefreiung steigen, nicht zuletzt aufgrund des Flüchtlingszuwachses in den Jahren 2015/2016. Die hohen Anerkennungsraten für einige Nationen in 2017 schlagen hier besonders zu Buche. Hinzu kommt der damit verbundene Familiennachzug von Anerkannten, der ebenfalls oft der Gebührenbefreiung unterliegt. Aufgrund der bisherigen Zahlen wurde der Ansatz für 2020 und die Folgejahre ermittelt. Unberücksichtigt bleiben mögliche Gebührenanpassungen seitens der Bundesdruckerei oder Änderungen in der Gebühren -verordnung.
6100010	Verarbeitungskosten Ausländerwesen LADIVA ekom21
6166000	Kosten für die FAST ID der Bundesdruckerei
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020208**	**Jagd und Fischerei**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Dr. Dieter Selzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Wahrnehmen von Aufgaben gem. Jagd- und Fischereigesetzen

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Rotwildhegegemeinschaft und Hegegemeinschaften
- Fischereivereine

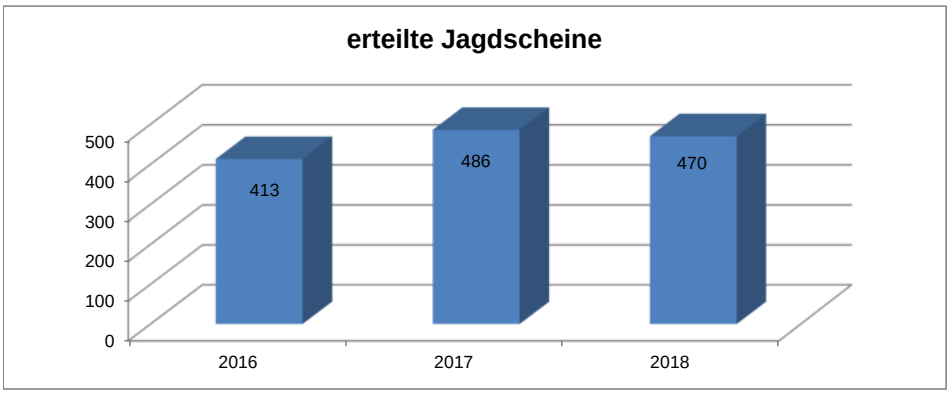
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Jagd- und Fischereigesetze

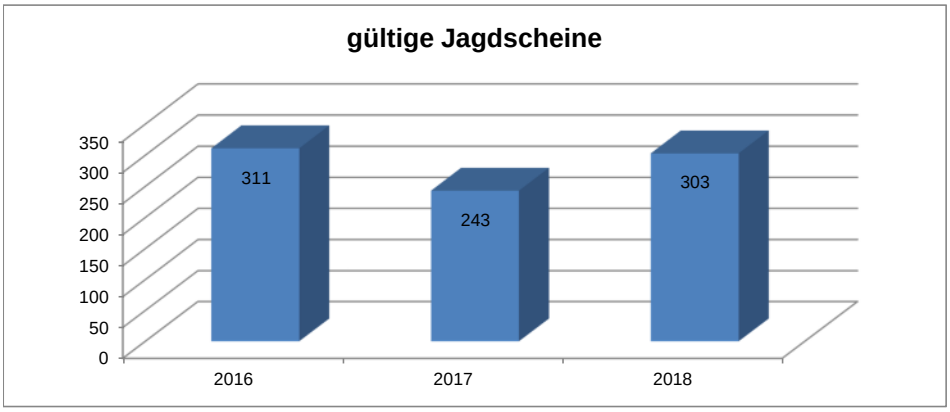
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2016	2017	2018
erteilte Jagdscheine	413	486	470



	2016	2017	2018
gültige Jagdscheine	311	243	303



Die Untere Jagdbehörde ist zuständig für 101 Jagdbezirke im Hochtaunuskreis und federführende Jagdbehörde für 172 Reviere. Damit verbunden betreut die Jagdbehörde ca. 2300 Jäger/-innen.

Die Untere Fischereibehörde betreut insgesamt 9 verpachtete Fließ- und 15 verpachtete Stehgewässer. Damit verbunden verwaltet die Fischereibehörde 12 Fischereivereine und ca.16 Pächter. Überdies ist die Behörde kreisübergreifend verantwortlich für die Hegegemeinschaft Usa mit weiteren 6 Fischereivereinen und 2 Privatpächtern.

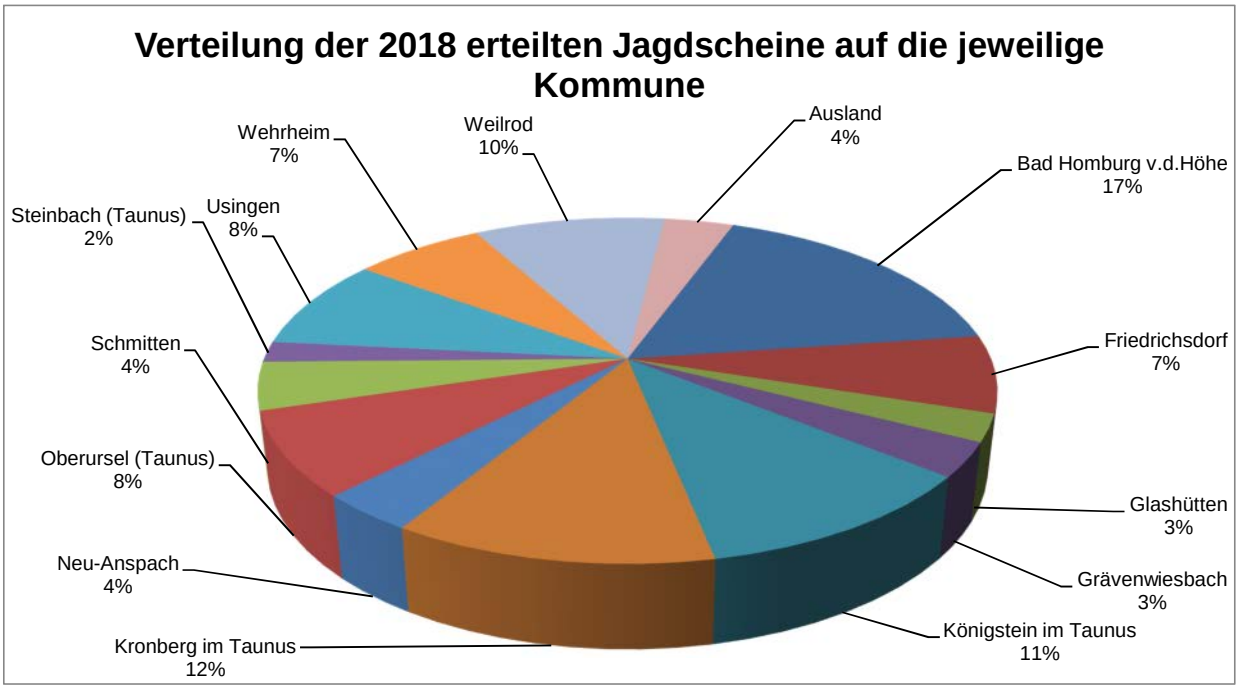
Beratung:
Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2018 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2018 auf ca. 2000.
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 40 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Im Verlauf des Jahres 2018 kamen insgesamt 11 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 9 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 2 Strafverfahren. Die 2 Strafverfahren befinden sich noch im Verfahren. Von den genannten 9 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden 2 durch Verwarnung ohne Verwarnungsgeld, 5 Verfahren mit Verwarnungsgeld und 2 Verfahren wurden mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden.

Verteilung der erteilten Jagdscheine auf die jeweilige Kommune im Bereich Jagd und Fischerei

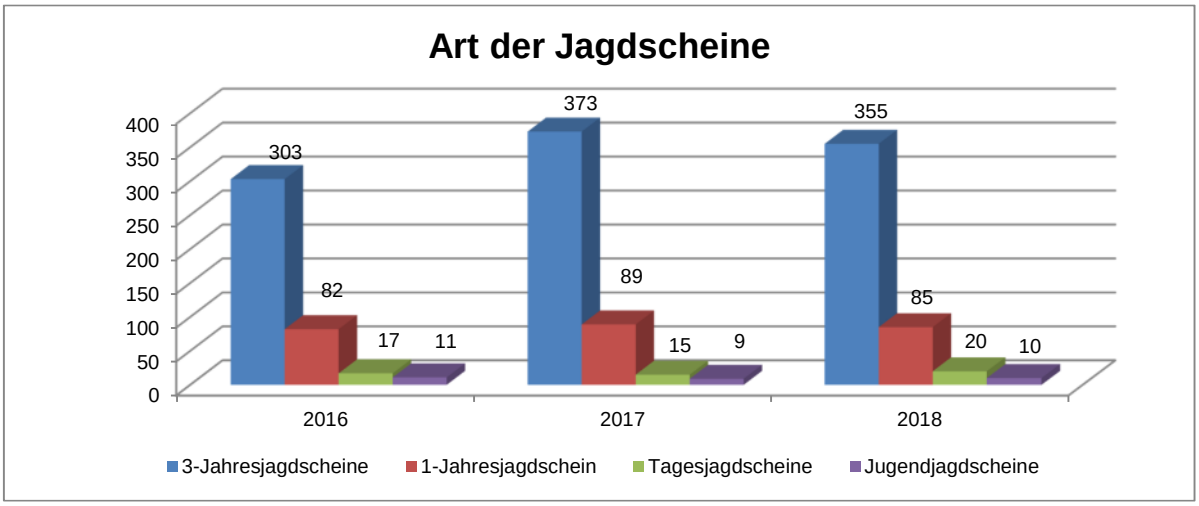
Stadt/Gemeinde	2016		Dichte[1]	2017		Dichte[1]	2018		Dichte[1]
	Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil	
Bad Homburg v.d.Höhe	72	17,4	1,34	100	20,6	1,86	81	17,2	1,49
Friedrichsdorf	32	7,7	1,27	41	8,4	1,62	34	7,2	1,35
Glashütten	7	1,7	1,29	22	4,5	4,04	12	2,6	2,23
Grävenwiesbach	17	4,1	3,20	15	3,1	2,79	15	3,2	2,79
Königstein im Taunus	44	10,7	2,67	57	11,7	3,44	52	11,1	3,12
Kronberg im Taunus	48	11,6	2,63	49	10,1	2,65	56	11,9	3,06
Neu-Anspach	18	4,4	1,22	18	3,7	1,22	17	3,6	1,16
Oberursel (Taunus)	51	12,3	1,11	59	12,1	1,28	37	7,9	0,80
Schmitten	26	6,3	2,81	17	3,5	1,81	21	4,5	2,23
Steinbach (Taunus)	2	0,5	0,19	6	1,2	0,57	9	1,9	0,84
Usingen	35	8,5	2,46	32	6,6	2,22	40	8,5	2,76
Wehrheim	21	5,1	2,23	16	3,3	1,70	32	6,8	3,38
Weilrod	35	8,5	5,35	39	8,0	6,07	47	10,0	7,30
Ausland	5	1,2	-	15	3,1	-	17	3,6	-
Anträge Insgesamt	**413**	**100,0**	**1,76**	**486**	**100,0**	**2,06**	**470**	**100,0**	**1,99**

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x erteilte Jagdscheine.



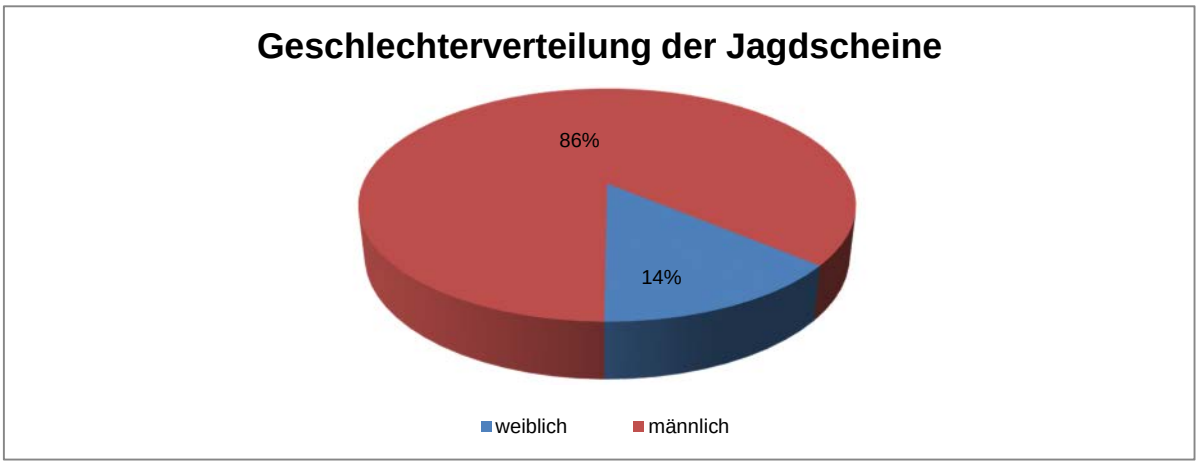
Art der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2016	2017	2018
3-Jahresjagdscheine	303	373	355
1-Jahresjagdschein	82	89	85
Tagesjagdscheine	17	15	20
Jugendjagdscheine	11	9	10
Gesamt	**413**	**486**	**470**



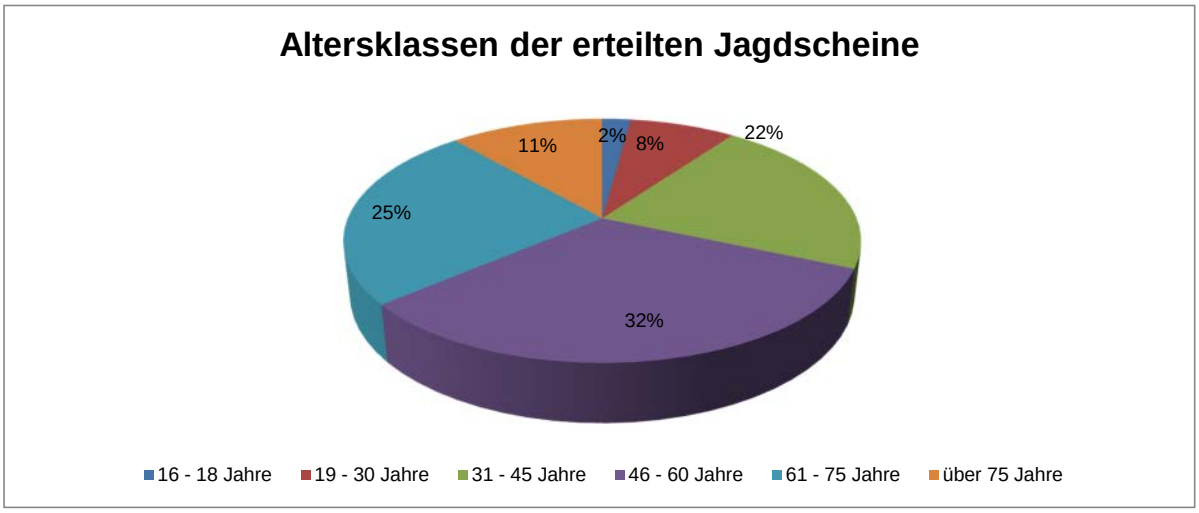
Geschlechterverteilung der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2016	2017	2018
Erteilte Jagdscheine	**402**	**477**	**460**
davon weiblich	49	62	65
davon männlich	353	415	395
Jugendjagdscheine	**11**	**9**	**10**
davon weiblich	1	0	1
davon männlich	10	9	9
Gesamt	**413**	**486**	**470**



Altersklassen der erteilten Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2016	2017	2018
16 - 18 Jahre	12	9	10
19 - 30 Jahre	69	43	37
31 - 45 Jahre	64	85	101
46 - 60 Jahre	145	168	152
61 - 75 Jahre	90	121	116
über 75 Jahre	33	60	54
Gesamt	**413**	**486**	**470**

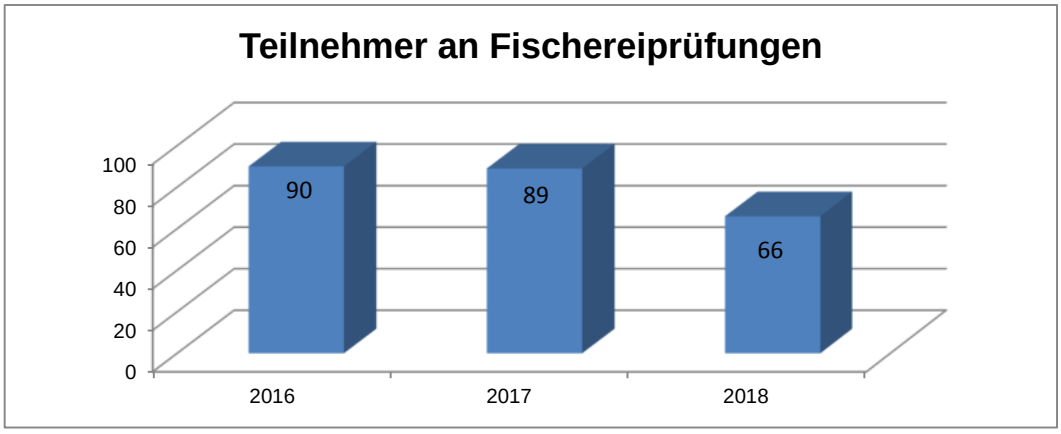


Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Jagd und Fischerei

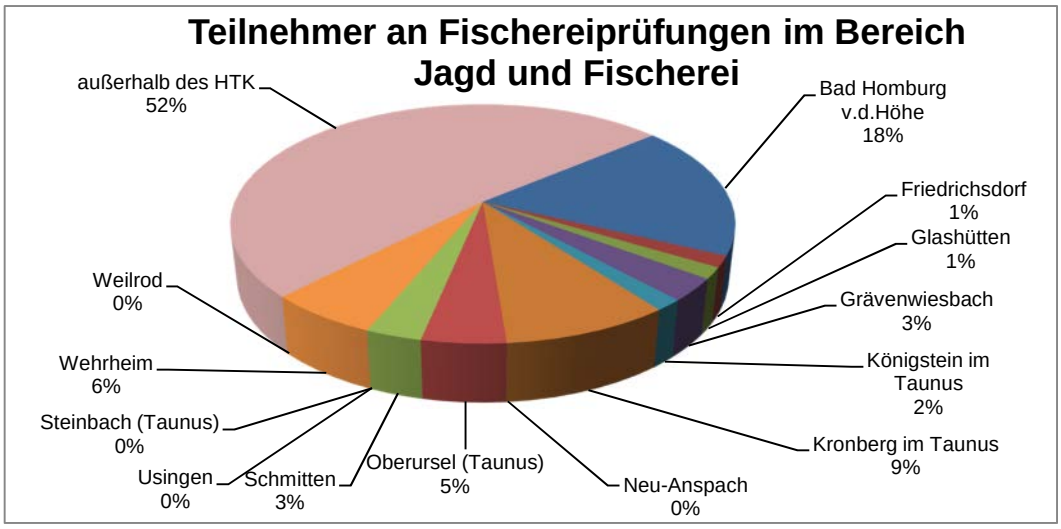
	2016	2017	2018
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen	0	0	0
Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen	0	3	2
Strafverfahren von Staatsanwaltschaft eingestellt	0	0	0
Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen	6	4	2
schriftliche Verwarnungen	2	2	2
Verwarnungsgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen	3	1	5
Gesamt	**11**	**10**	**11**

Teilnehmer an Fischereiprüfungen im Bereich Jagd und Fischerei

	2016	2017	2018
Fischereiprüfungen	90	89	66



Stadt/Gemeinde	Teilnehmer		
	2016	2017	2018
Bad Homburg v.d.Höhe	9	13	12
Friedrichsdorf	3	2	1
Glashütten	3	2	1
Grävenwiesbach	2	2	2
Königstein im Taunus	2	0	1
Kronberg im Taunus	4	4	6
Neu-Anspach	1	5	0
Oberursel (Taunus)	8	4	3
Schmitten	0	0	2
Steinbach (Taunus)	2	1	0
Usingen	0	2	0
Wehrheim	2	6	4
Weilrod	0	3	0
außerhalb des HTK	54	45	34
Anträge Insgesamt	**90**	**89**	**66**



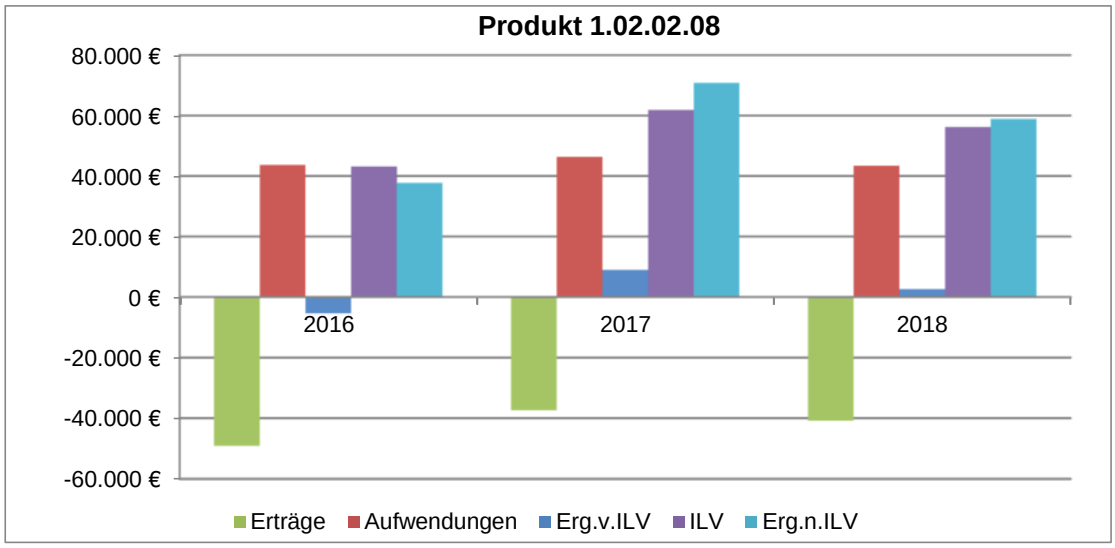
Jagd und Fischerei

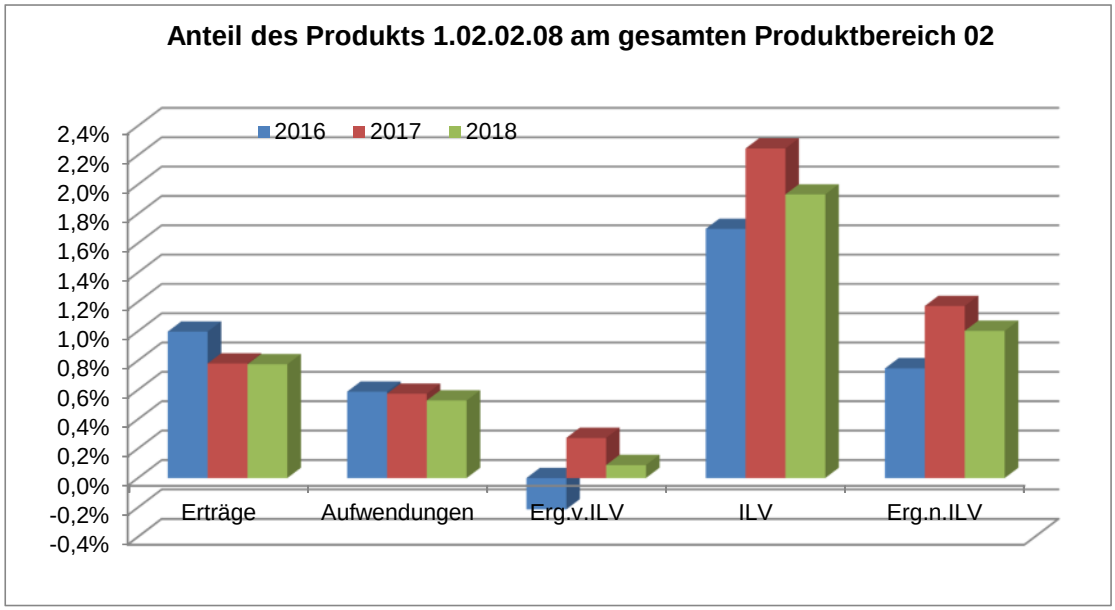
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.360.941 €	-5.178.030 €	-5.129.891 €
2 Aufwendungen	16.948.470 €	17.317.934 €	17.558.999 €
3 Erg.v.ILV	12.587.529 €	12.139.904 €	12.429.108 €
4 ILV	1.277.757 €	1.148.786 €	1.157.567 €
5 Erg.n.ILV	12.898.292 €	12.193.569 €	12.562.023 €

Jagd und Fischerei

Produkt 1.02.02.08	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-49.056 €	*1,0%*	-37.347 €	*0,8%*	-40.806 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	43.692 €	*0,6%*	46.306 €	*0,6%*	43.429 €	*0,5%*
3 Erg.v.ILV	-5.364 €	*-0,2%*	8.959 €	*0,3%*	2.622 €	*0,1%*
4 ILV	43.117 €	*1,7%*	61.817 €	*2,2%*	56.243 €	*1,9%*
5 Erg.n.ILV	37.753 €	*0,7%*	70.775 €	*1,2%*	58.865 €	*1,0%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020208 Jagd- und Fischerei

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	38.536,12	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	2.013,50	6000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**37.730**	**37.750**	**40.806,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.427	45.440	44.903,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	48	0,00	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	453,38	1030
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	280,25	1010
	66	Abschreibungen	1.100	1.000	-2.208,50	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**51.177**	**49.038**	**43.428,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-13.447**	**-11.288**	**-2.622,13**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**37.730**	**37.750**	**40.806,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**51.177**	**49.038**	**43.428,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-13.447**	**-11.288**	**-2.622,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.447**	**-11.288**	**-2.622,13**	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.862	10.312	8.300,62	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	150	0,00	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.738	15.999	15.397,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**68.859**	**64.514**	**56.242,60**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-82.306**	**-75.802**	**-58.864,73**	

Produkt **020208 Jagd- und Fischerei**

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen in Verbindung mit der Ausstellung von Jagdscheinen und der Abnahme von Fischereiprüfungen
5150000	Bußgelder im Zusammenhang mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen im Bereich Jagd und Fischerei
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	57.552,30
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.805,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833	2.000	2.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	120	56,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**80.833**	**82.120**	**65.414,89**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	438.913	469.350	384.363,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	14.500	14.912,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.720	83.095	105.354,73
14	66	Abschreibungen	54.334	50.090	27.662,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	130.000	137.127,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**742.617**	**747.035**	**669.421,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-661.784**	**-664.915**	**-604.006,38**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.125	6.697	3.336,47
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-7.125**	**-6.697**	**-3.336,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**80.833**	**82.120**	**65.414,89**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**749.742**	**753.732**	**672.757,74**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-668.909**	**-671.612**	**-607.342,85**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-668.909**	**-671.612**	**-607.342,85**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	200.624	206.275	134.553,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**200.624**	**206.275**	**134.553,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-869.533**	**-877.887**	**-741.896,55**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0203**	**Brandschutz**
Produkt	**020301**	**Brandschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Dienstleistungen im Bereich Brandschutz zur Gefahrenvorbeugung und -abwehr
- Feuerwehren – vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Betreuung und Beratung
- Aus- und Fortbildung
- Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gesetze zur Sicherheit und Ordnung sowie dazu gehörige Verordnungen bezüglich Brandschutz
- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau
- Feuerungsverordnung (FeuVO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

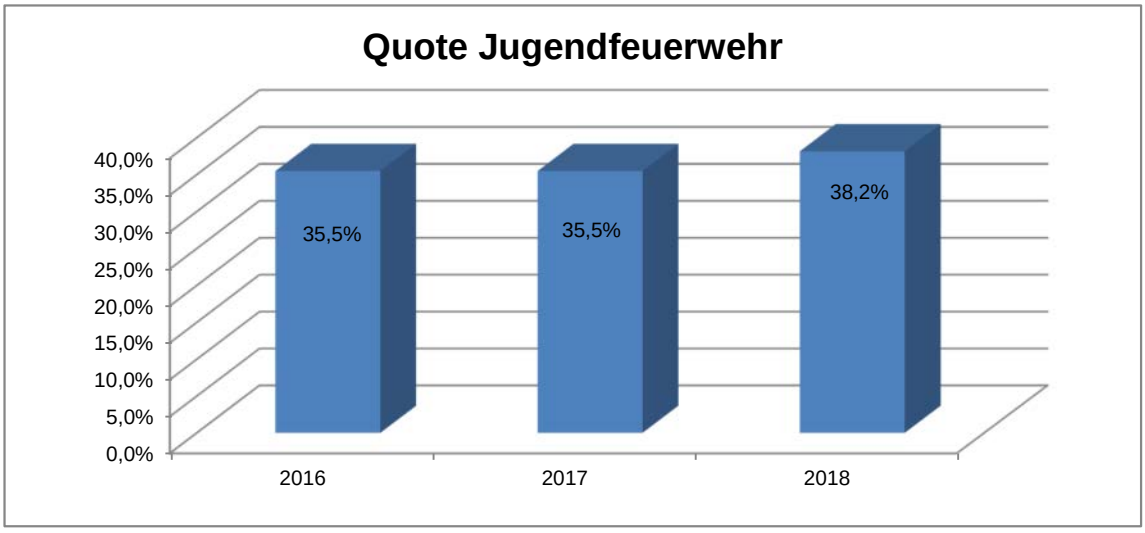
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2016[1]	2017[1]	2018[1]
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	1.933	1.933	1.908
davon weiblich	258	258	262
davon männlich	1.675	1.675	1.646
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	686	686	728
davon weiblich	193	193	205
davon männlich	493	493	523
Quote Jugendfeuerwehr	**35,5%**	**35,5%**	**38,2%**
Dichte[2]	**14,45**	**14,38**	**14,46**
Dichte je qkm[3]	**6,08**	**6,08**	**6,12**

[1] Die aufgeführten Daten sind ohne die Mitglieder der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ausgewiesen.

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die Mitglieder bei der Feuerwehr sind.

[3] Dichte je qkm: Auf 1 qkm Gemarkungsfläche kommen x Feuerwehrmitglieder.

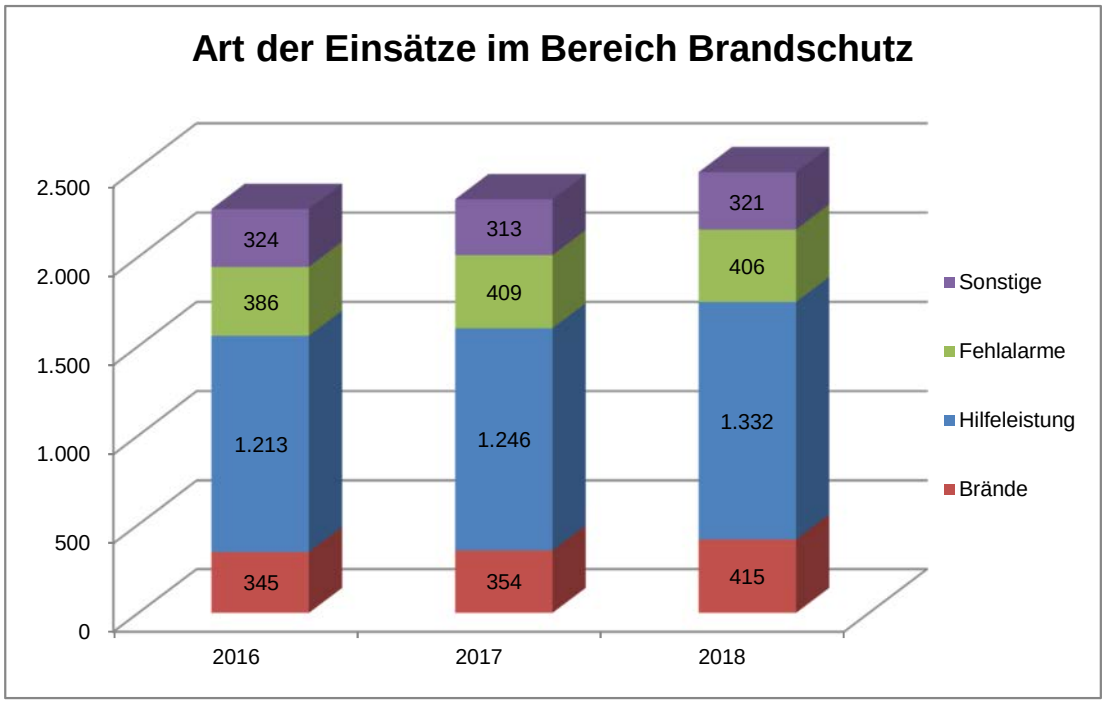


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2016[1]	2017[1]	2018[1]
Brände	345	354	415
Hilfeleistung	1.213	1.246	1.332
Fehlalarme	386	409	406
Sonstige	324	313	321
Einsätze gesamt	**2.268**	**2.322**	**2.474**
Dichte[2]	**12,51**	**12,75**	**13,57**

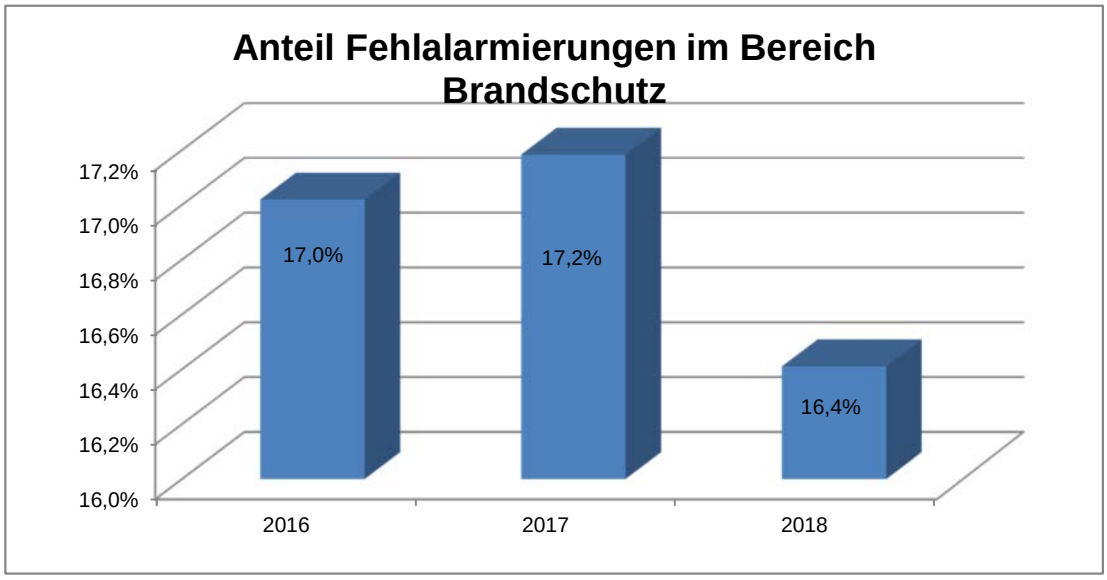
[1] Die aufgeführten Daten sind ohne die Angaben der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ausgewiesen.

[2] Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



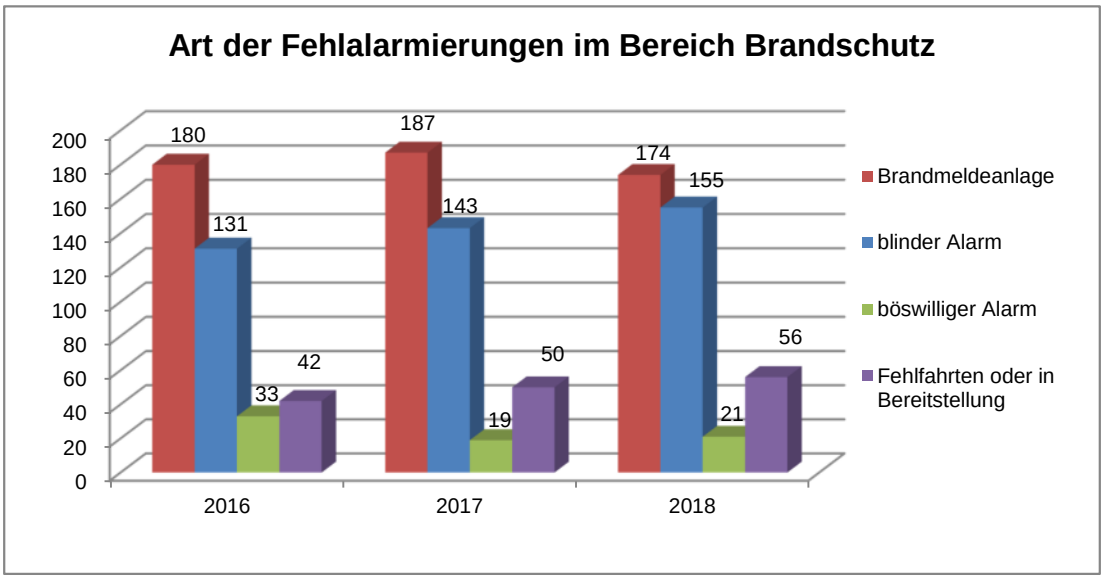
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	2016	2017	2018
Fehlalarmierungen	386	399	406
Alarmierungen gesamt	2.268	2.322	2.474
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	**17,0%**	**17,2%**	**16,4%**



Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

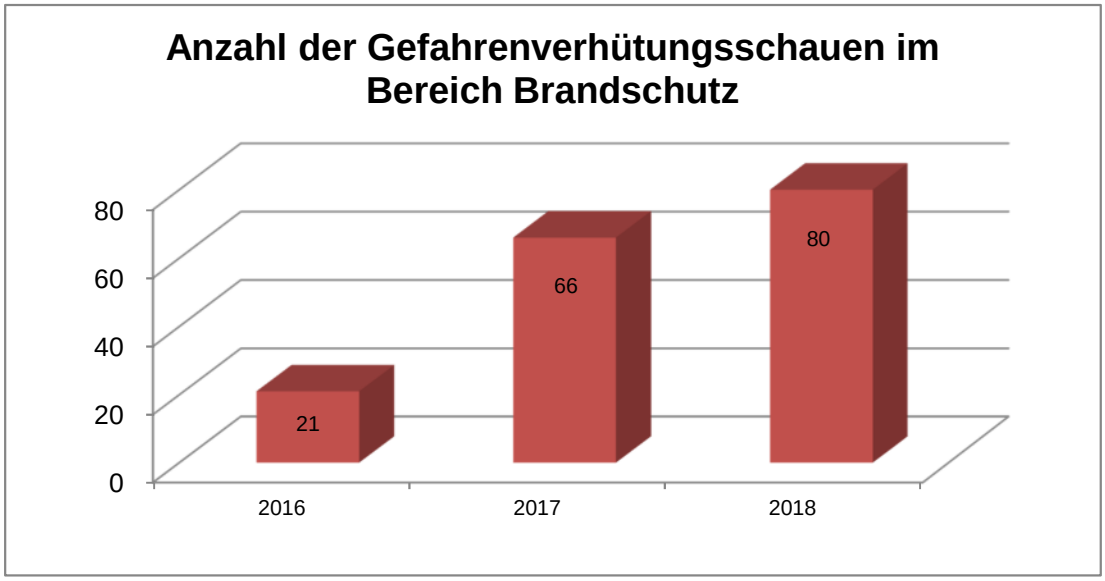
	2016	2017	2018
Brandmeldeanlage	180	187	174
blinder Alarm	131	143	155
böswilliger Alarm	33	19	21
Fehlfahrten oder in Bereitstellung	42	50	56
Fehlalarme gesamt	**386**	**399**	**406**



Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen im Bereich Brandschutz

	2016[1]	2017	2018
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	21	66	80

[1] Wiederbesetzung der Planstelle zum 1. Oktober 2016.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

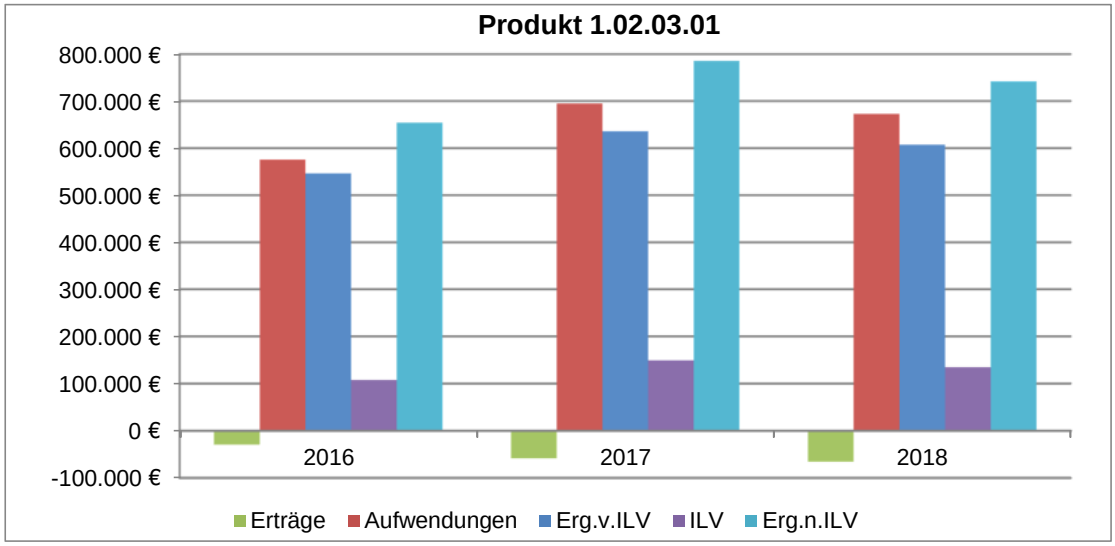
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

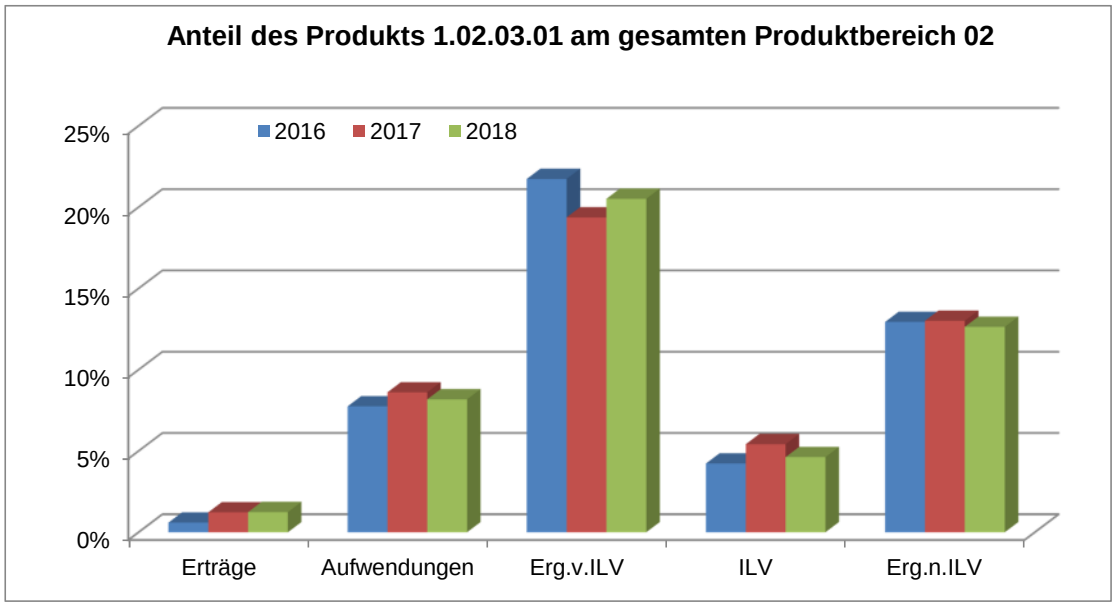
Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-29.241 €	*0,6%*	-58.748 €	*1,2%*	-65.415 €	*1,2%*
2 Aufwendungen	575.669 €	*7,7%*	694.814 €	*8,6%*	672.758 €	*8,2%*
3 Erg.v.ILV	546.428 €	*21,7%*	636.066 €	*19,4%*	607.343 €	*20,5%*
4 ILV	107.450 €	*4,2%*	149.121 €	*5,4%*	134.554 €	*4,6%*
5 Erg.n.ILV	653.878 €	*12,9%*	785.187 €	*13,0%*	741.897 €	*12,6%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	57.552,30	4070
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	5.805,89	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	833	2.000	2.000,00	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	120	56,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**80.833**	**82.120**	**65.414,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	438.913	469.350	384.363,84	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	14.500	14.912,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	475	629,38	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	204,14	1025
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.256,77	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	1.000	1.000	461,04	4070
	6055000	Treibstoffe	6.600	6.600	6.031,86	1025
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	3.000	1.000	2.563,34	4070
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.300	2.000	1.694,56	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	17.490,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.760,00	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	375,45	1025
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	1.500	1.500	984,13	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	10.000	2.500	795,08	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	15.239,97	1025
	6166000	Wartungskosten	420	420	384,37	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	163,98	4070
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	0	0,00	4070
	6710000	Leasing	12.950	5.500	0,00	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	24,00	1010
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	20.000	20.000	22.044,46	4070
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	661,04	1010
	6850000	Reisekosten	3.000	4.000	2.149,57	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	434,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.198,14	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.000	6.000	699,45	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.129,06	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	5.805,89	4070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	595,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850	1.600	1.642,48	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	18.937,57	4070
	66	Abschreibungen	54.334	50.090	27.662,22	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	105.000	105.000	103.127,58	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	10.000	5.000	14.000,00	4070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	350	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**742.617**	**747.035**	**669.421,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-661.784**	**-664.915**	**-604.006,38**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.125	6.697	3.336,47	1020
		Finanzergebnis	**-7.125**	**-6.697**	**-3.336,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**80.833**	**82.120**	**65.414,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**749.742**	**753.732**	**672.757,74**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-668.909**	**-671.612**	**-607.342,85**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-668.909**	**-671.612**	**-607.342,85**	
	9100010	Umlage Raumkosten	43.071	57.373	40.339,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	100.555	94.412	44.441,46	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.836	1.485	3.111,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.808	23.284	19.063,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**200.624**	**206.275**	**134.553,70**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-869.533**	**-877.887**	**-741.896,55**	

Produkt **020301 Brandschutz**

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen auf der Grundlage der geltenden Gebührenordnung über die Gefahrenverhütungsschau (70.000 EUR). Zusammenfassung mehrerer Einnahmen, die in ihrer Höhe geringfügig sind und nur geschätzt werden können. Dies betrifft Gebühren für die Aufschaltung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen, Feuerwehrschlüsselkasten, Einbau von Feuerwehrschließungen, Siegelung von Feuerwehrzufahrten, etc. (10.000 EUR).
5428020	Ausbildung Erste Hilfe für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6011000	Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren durch den Hochtaunuskreis (überörtl. Ausbildung). Für die laufenden Endanwender-Umschulungen (Digitalfunk) im Landkreis Hochtaunus werden Unterrichtsmittel für die insgesamt etwa 2.335 Endanwender benötigt. Bereitstellung von schrottreifen PKW für die Durchführung der für Feuerwehrführungskräfte obligatorischen Lehrgänge "Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall", die bislang zentral durch die Hessischen Landesfeuerwehrschule (Kassel) durchgeführt worden ist.
6012000	Verbrauchsmaterial bei Großeinsätzen von Feuerwehr und Hilfsorganisationen
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe der Dienstfahrzeuge für den Kreisbrandinspektor (HG-LA 112), den Kreisbrandmeister (HG-LA 180) sowie des allg. Dienstfahrzeuges im FB 40.70 (HG 112).
6070010	Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gem. UVV und Dienstgraderlass des HMdIS nach geltenden EU-Normen für den Kreisbrandinspektor und seinen Stellvertreter sowie die Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und die Mitarbeiter des Fachbereichs 40.70. Im Dienstbetrieb des Vorbeugenden Brandschutzes (Baustellenbegehungen u.a.) wird die Dienstkleidung überdurchschnittlich verschmutzt. Die Beschaffung weiterer Dienstkleidung zum Wechsel bzw. Einkleidung neuer Mitarbeiter und als Ersatz bei Beschädigung ist erforderlich (Diensthosen, Dienstjacken).
6100010	Kosten für den Systemberieb VoBraWeb-Light 5 Users
6131000	Der Aufwand wird nach dem Hessischen Brandschutz- und Katastrophengesetz (HBKG) in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung für die Kreisbrandmeister benötigt.
6139000	Es handelt sich um den Personaleinsatz eines Mitarbeiters im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Dienstes.
6163010	Reparaturen und Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen, sowie der technischen Ausstattung (Funk, Funkmeldeempfänger) für den Kreisbrandinspektor, die Kreisbrandmeister, die Kreisausbildung und die Mitarbeiter des Fachbereichs 40.70 und Ersatzbeschaffungen der Ausstattung für die Brandschutzerziehung. Die Garantie für die ersten ausgelieferten Geräte läuft aus. Künftig ist es daher erforderlich, für den Bedarfsfall die Mittel für notwendige Reparaturen bereitzustellen.
6163015	Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung der Kreisatemschutzstrecke in Usingen (jährliche Wartung und Prüfung der Anlagen und Geräte).
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6166000	Softwarepflegekosten ZMS/FLORIX WebPortal
6700000	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für ein Ersatzfahrzeug HG 112 und Austausch des Fahrzeugs HG-LA 180 sowie die Überführungskosten.

Konto	Erläuterung
6790002	Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Feuerwehren im Hochtaunuskreis. Aufgrund stetig steigender Herausforderungen, die an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gestellt werden, ist es erforderlich zusätzliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren (§ 4 Absatz 1 HBKG).
6862000	Gästebewirtung der überwiegend ehrenamtlichen Funktionsträger der Feuerwehren und Hilfsorganisationen anlässlich Tagungen, Arbeitskreisen, Dienstbesprechungen und andere Veranstaltungen repräsentativer Art sowie Einsatzleitung und Krisenstab bei Einsatzabwicklung von Großschadensereignissen. Für 2015 stehen verschiedene Besprechungen und Veranstaltungen in den Bereichen des Brandschutzes, des Vorbeugenden Brandschutzes und des Katastrophenschutzes mit repräsentativem Charakter sowie verschiedene Dienstveranstaltungen an. Nach derzeitigem Planungsstand sind vorgesehen: 5 x Dienstbesprechung Kreisbrandmeister, 2 x Arbeitskreis Sicherheit, 1 x DB-Round-Table, 3 x Besprechungen mit Brandschutzdienststellen, 1 x Infoveranstaltung für die Gemeinden/Ordnungs-behörden des Hochtaunuskreises, 1 x VB-Infoveranstaltung/Schulung für die Freiw. Feuerwehren des Hochtaunuskreises.
6869000	Ehrengabe bei Feuerwehrjubiläen auf der Grundlage der DA Nr. 20 a Jubiläumsgaben des Hochtaunuskreises an Vereine, Anerkennung besonderer Verdienste, Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen, Anerkennung Jugendfeuerwehrgruppen und Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen, Präsente sowie alle 2 Jahre Ehrenabend des Landkreises in Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Brandschutzwesens. Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK. Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber (Stärkung Ehrenamt).
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Hochtaunuskreis (§ 58 Abs. 3 HBKG)
7122000	Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe im Kreisgebiet, zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren (§ 4 HBKG).
7127000	Förderung des Kreisfeuerverbandes Hochtaunus (§10 Abs. 7 HBKG), insbesondere der öffentlichen Interessenvertretung der Feuerwehren und Gewährung eines Zuschusses an die Kreisjugendfeuerwehr Hochtaunus zur Förderung der Jugendarbeit und Projekten zur Nachwuchsgewinnung und -erhaltung.
7128000	Durchführung von Aus- und Fortbildungslehrgängen und -veranstaltungen für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Hochtaunuskreis (§ 4 Abs. 1 HBKG) durch den Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus, im Auftrag des Kreisausschusses des Hochtaunuskreises. Neu hinzu kommt die Ausbildung der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen (THVU) auf Kreisebene ab 2018.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.500	1.612.500	1.648.402,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.940	66.610	66.280,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.373	26.240	26.235,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	900	283,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.673.613**	**1.706.250**	**1.741.201,88**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.343.785	1.232.980	1.195.667,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.237	49.490	49.104,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.730	188.240	195.835,14
14	66	Abschreibungen	52.346	77.500	42.260,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.748.098**	**1.548.210**	**1.482.867,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.485**	**158.040**	**258.334,82**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.171	6.062	644,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.171**	**-6.062**	**-644,74**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.673.613**	**1.706.250**	**1.741.201,88**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.753.269**	**1.554.272**	**1.483.511,80**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-79.656**	**151.978**	**257.690,08**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-79.656**	**151.978**	**257.690,08**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	350.582	310.104	228.986,73
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**350.582**	**310.104**	**228.986,73**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-430.238**	**-158.126**	**28.703,35**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0204**	**Rettungsdienst**
Produkt	**020401**	**Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften
- Alarmierung der Einsatzkräfte und –einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan
- Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte
- Gesamte Funküberwachung innerhalb des Zuständigkeitsbereiches

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)
- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

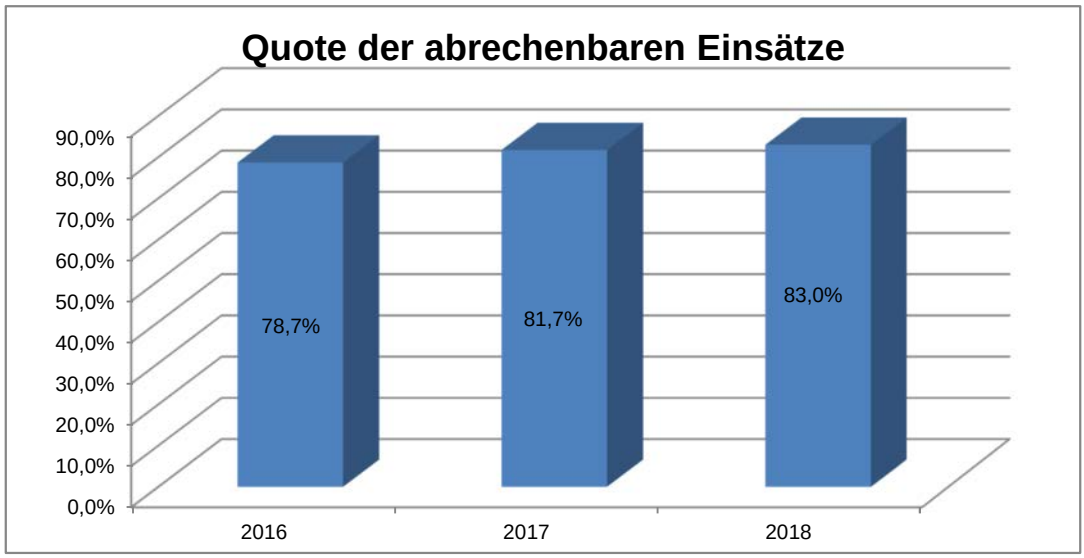
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2016	2017	2018
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	18.523	17.190	16.202
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	12.651	12.530	12.534
Krankentransport	12.328	9.267	8.861
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich[1]	833	830	958
Gesamtfahrten[2]	**44.335**	**39.817**	**38.555**
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2015 á 35,99 €)	**34.881**	**32.539**	**31.997**
Quote der abrechenbaren Einsätze	**78,7%**	**81,7%**	**83,0%**

Die Rettungsdienstgebühr wurde zum 01.01.2015 von 34,76 € auf 35,99 € angepasst.

[1] Bereichsübergreifende Einsätze gesamt

[2] Ohne Fehlfahrten



Anfragen von Notdiensten und anderer Hilfeersuchen

	2016	2017	2018
Gesamt	18.847	14.117	17.312

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2016	2017	2018
Gesamt	150	96	84

Einsätze Leitende Notärzte

	2016	2017	2018
Gesamt	34	13	13

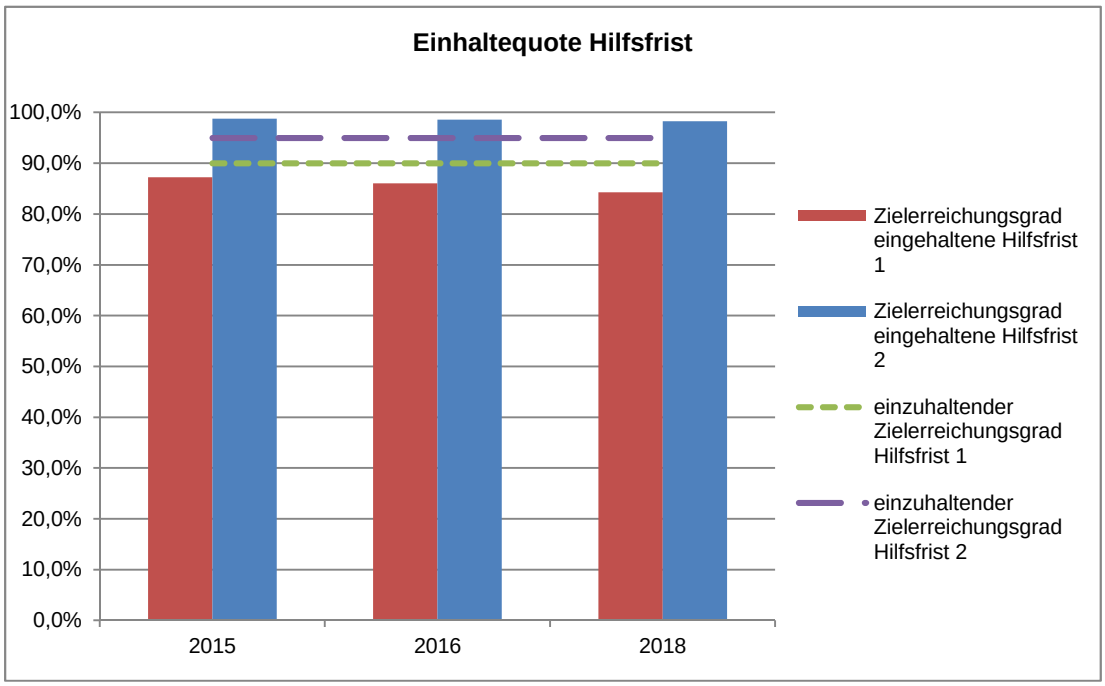
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2015	2016	2018
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1[1]	**87,2%**	**86,1%**	**84,3%**
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2[2]	**98,8%**	**98,6%**	**98,3%**
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 2	95,0%	95,0%	95,0%

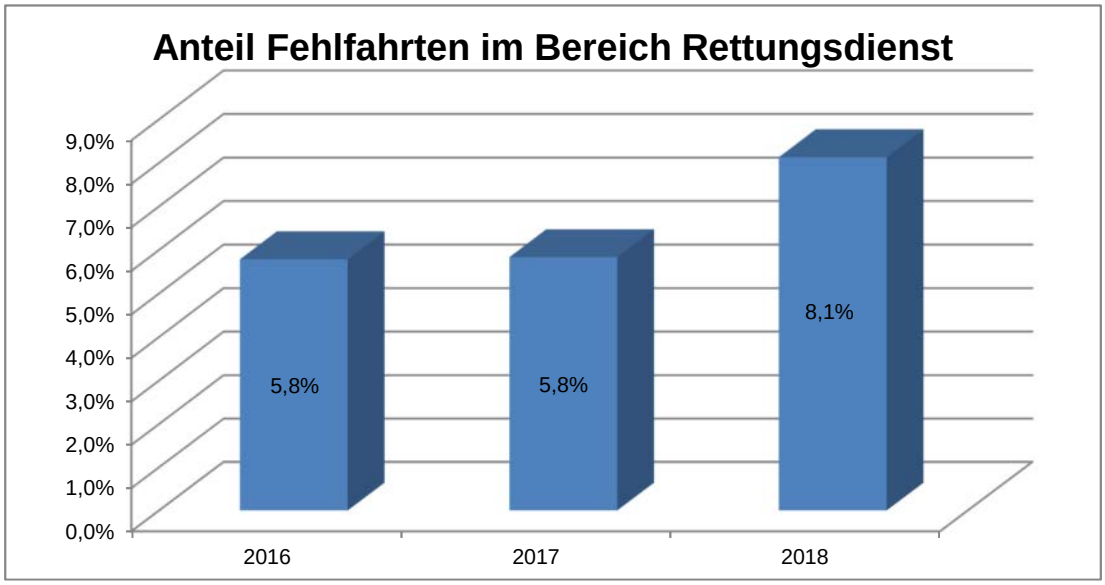
[1] Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von zehn Minuten erreichen.

[2] Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von fünfzehn Minuten erreichen.



Anteil Fehlfahrten im Bereich Rettungsdienst

	2016	2017	2018
Fehlfahrten	2.683	2.467	3.412
Gesamtfahrten incl. Fehfahrten	46.388	42.284	41.967
Anteil Fehlfahrten	**5,8%**	**5,8%**	**8,1%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

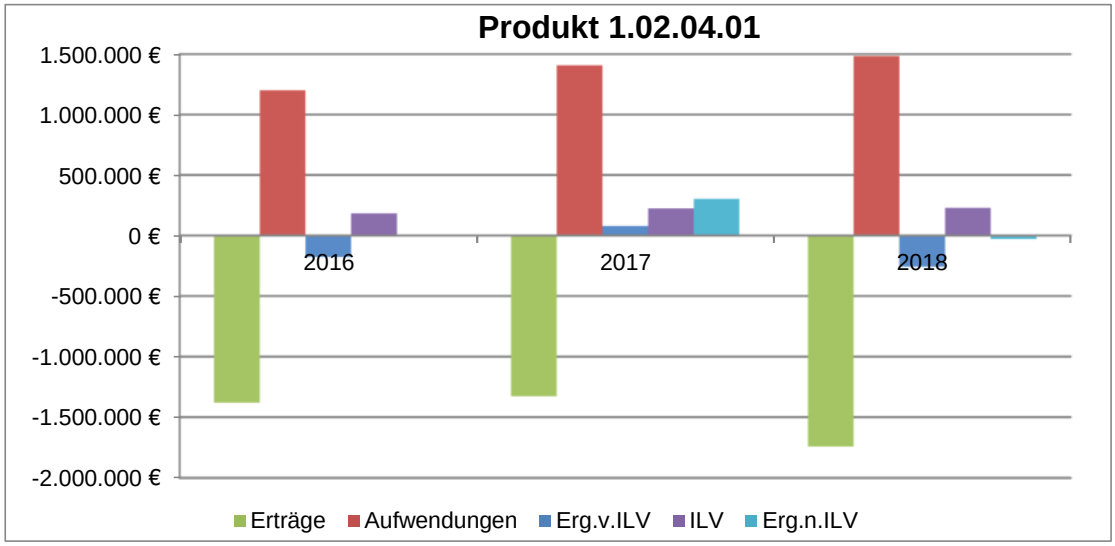
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

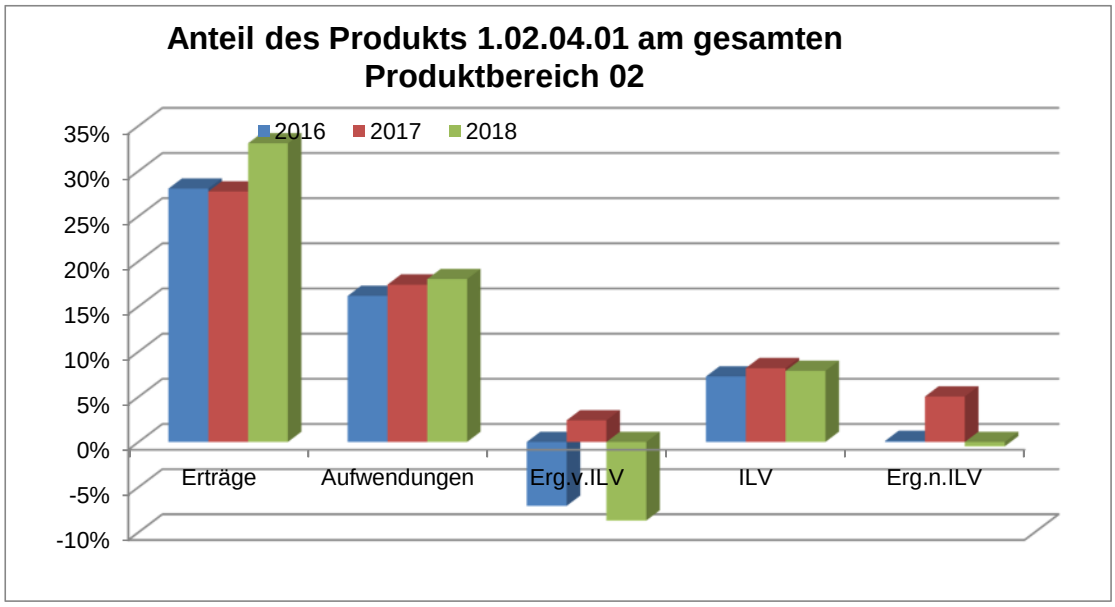
Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.379.495 €	*28,1%*	-1.327.042 €	*27,7%*	-1.741.202 €	*33,1%*
2 Aufwendungen	1.201.418 €	*16,2%*	1.405.661 €	*17,4%*	1.483.512 €	*18,0%*
3 Erg.v.ILV	-178.078 €	*-7,1%*	78.620 €	*2,4%*	-257.690 €	*-8,7%*
4 ILV	184.185 €	*7,3%*	225.039 €	*8,2%*	228.987 €	*7,9%*
5 Erg.n.ILV	6.108 €	*0,1%*	303.659 €	*5,0%*	-28.703 €	*-0,5%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.432,32	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.634.970,19	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	500	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	45.270	45.270	45.267,00	4070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.670	21.340	21.013,87	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.373	26.240	26.235,00	
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	500	500	0,00	4070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	400	283,50	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.673.613**	**1.706.250**	**1.741.201,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.343.785	1.232.980	1.195.667,49	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.237	49.490	49.104,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	586,71	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	943,55	1025
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	2.500	2.500	165,27	4070
	6055000	Treibstoffe	2.050	1.950	1.605,81	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	128,05	1025
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	14.000	14.000	17.413,81	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	5.000	0	24,45	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	15.000	15.000	0,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	14.000	11.000	14.525,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	92.000	28.000	28.143,21	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	2.843,58	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.590,48	1025
	6166000	Wartungskosten	81.530	32.510	26.868,07	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	8.901,20	4070
	6710000	Leasing	11.950	0	0,00	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	150	144,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	1.800	1.750	1.228,11	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	5.367,54	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	19.000	19.000	11.092,44	4070
	6850000	Reisekosten	1.000	2.500	591,14	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	315,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	1.400	1.161,75	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.200,03	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	10.000	23.203,22	4070
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	868,39	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.800	26.000	25.542,38	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	19.381,95	4070
	66	Abschreibungen	52.346	77.500	42.260,30	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.748.098**	**1.548.210**	**1.482.867,06**	
		Verwaltungsergebnis	**-74.485**	**158.040**	**258.334,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.171	6.062	644,74	1020
		Finanzergebnis	**-5.171**	**-6.062**	**-644,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.673.613**	**1.706.250**	**1.741.201,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.753.269**	**1.554.272**	**1.483.511,80**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-79.656**	**151.978**	**257.690,08**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-79.656**	**151.978**	**257.690,08**	
	9100010	Umlage Raumkosten	129.460	150.180	121.249,35	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	126.237	106.921	50.853,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	1.417,25	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	62.395	22.095	27.867,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**350.582**	**310.104**	**228.986,73**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-430.238**	**-158.126**	**28.703,35**	

Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen (Pauschale Bearbeitungsumlage) für die Tätigkeit der Zentralen Leitstelle Hochtaunus gemäß § 19 des Konzessionsvertrags vom März 2000 in Form einer Bearbeitungsumlage für die Brandmeldeanlage des Konzessionsnehmers SIEMENS.
5110000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus für die Hausnotrufabfrage gemäß Vertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Hochtaunus e.V. als Betreiber des Hausnotrufs, vom Dezember 2002 sowie Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle Hochtaunus nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz auf der Grundlage der zwischen dem Hochtaunuskreis und den Leistungserbringern abzuschließenden Vereinbarung über die Höhe der Rettungsdienstgebühr.
5150000	Buß- und Zwangsgelder nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz, zur Einhaltung und Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr.
5481000	Personalkostenanteil des Landes Hessen für die Besetzung der Zentralen Leitstellen. Das Land erstattet den Trägern des Rettungsdienstes jährlich die Kosten für die Zentralen Leitstellen in Höhe von 0,20 Euro pro Einwohner, basierend auf der Einwohnermeldestatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes, Stand 30. September 2009 (§ 8 Abs. 2 Hessisches Rettungsdienstgesetz vom 16. Dezember 2012).
5482000	Erstattungen der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises für die zentrale Gebührenabwicklung des Notrufs 112 (vgl. Konto 6830010/Produkt 020401). Zu den Aufgaben der Zentralen Leitstelle gehört primär die Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe und sonstiger Hilfeersuchen sowie die daraus resultierende Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte und - mittel. Voraussetzung für das unverzügliche Tätigwerden der Zentralen Leitstelle Hochtaunus sind unter anderem direkte Meldewege in ausreichender Zahl. Um diese Voraussetzungen erfüllen zu können, sind alle Notrufleitungen der Ortsnetze auf die Zentrale Leitstelle Hochtaunus geschaltet. Die Kosten für die Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen haben die Städte und Gemeinden zu tragen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG). Da sich Telefonnetze und Stadt-/Gemeindeflächen überschneiden, wurde folgende Regelung vereinbart: Der Hochtaunuskreis tritt für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) gegenüber der Telekom in Vorlage. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen.
5303000	Einnahmen aus der Durchführung von Lehrgängen und anderen Dienstveranstaltungen (Teilnahmegebühren). Der Hochtaunuskreis ist gemäß Hessischem Rettungsdienstgesetz verpflichtet seine Mitarbeiter der Zentralen Leitstelle, die Leitenden Notärzte sowie die Organisatorischen Leiter fort- und weiterzubilden. Die Fort- und Weiterbildungsangebote können auch von dem v.g. Personenkreis anderer Landkreise und Organisationen in Anspruch genommen werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Kennzeichnung der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes (Rettungsdienstfahrzeuge des Hochtaunuskreises) welche unter der Trägerschaft des Hochtaunuskreises Leistungen im Rettungsdienst erbringen (Neu beschaffte und in Dienst gestellte Rettungsmittel: je Fahrzeug ca. 93 EUR). Aktualisierung Aufkleber-Satz für das Ticket-Modell - Erstellung und Weiterentwicklung von einsatztaktischen Unterlagen (Aufkleber-Satz des sog. Ticket-Modells), für die Abarbeitung des Massenanfalls von Verletzten im Hochtaunuskreis. Etiketten zur Patientensicherheit im Rettungsdienst - In der Notfallrettung gilt es die bestmögliche Versorgung der Patienten in möglichst kurzer Zeit und unter außergewöhnlichen Bedingungen zu gewährleisten. Die Etiketten dienen der Kennzeichnung von Spritzen mit dem jeweiligen Inhaltsstoff, um Verwechslungen und Falschapplikationen von Medikamenten im Sinne der Patientensicherheit zu verhindern. Der Etikettensatz ist bereits von

Konto	Erläuterung
	der ADAC-Luftrettungs-GmbH entwickelt worden. Die ausdrückliche Genehmigung zur Verwendung des Satzes ist vom Entwickler erteilt worden. Es bedarf lediglich einer Abänderung des Träger-Logos (Satzlegung) und Ausdruck der Etiketten. Entwicklungskosten, die bei einem anderen Anbieter anfallen würden, entstehen hier nicht. Ergänzende Ausstattung Bereitstellungsräume - In den Jahren 2014/2015 wird das Konzept der Bereitstellungsräume für die überörtlichen Rettungsmittel, die im Falle eines Massenanfalls von Verletzten benötigt werden, grundlegend überarbeitet. Für die Einrichtung und Kennzeichnung der Bereitstellungsräume wird ergänzend Material (neue Schilder/Wegweiser) benötigt.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe für das Dienstfahrzeug der Leitenden Notärzte (HG-LA 181).
6070010	Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung gemäß UVV und Dienstkleidungserlass des HMdIS nach Euro-Norm 469 für Aus- und Fortbildung der Leitstellenmitarbeiter nach der Leitstellen-Verordnung. Nach § 6 der Verordnung sind die Einsatzbearbeiter verpflichtet jährlich 80 Stunden Einsatztätigkeit im Rettungsdienst und Brand- und Katastrophenschutz zu absolvieren. Weiter sind 40 Stunden theoretische Fortbildung vorgeschrieben. Für den praktischen Teil der Fortbildung im Rettungsdienst ist das Tragen entsprechender Schutzkleidung vorgeschrieben. Neu- und Ersatzbeschaffung Materialausstattung, Funktionswesten, Schutzausrüstung und Einsatzbekleidung für OLRD und LNA nach der Dienstordnung der OLRD/LNA (Anhang "Ausrüstung der OLRD/LNA"). Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar.
6089020	Beschaffung EDV-Kleinteilen, Kabeln, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör
6120000	Im Zusammenhang mit den Pflichtaufgaben des Trägers des Rettungsdienstes § 5 HRDG und der anstehenden Veränderungen im Rettungsdienstbereich Hochtaunus (u.a. Bedarfsplanungen im Rettungsdienst, Qualitätsberichte) ist aufgrund der Komplexität bestimmter Sachfragen externer Sachverstand erforderlich. Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst benötigt.
6132000	Es handelt sich um Personalkosten im Rahmen der Personalkostenerstattung den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD).
6163010	Reparaturen und Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen sowie der technischen Ausstattung (Funk, Funkmeldeempfänger) für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst, Organisatorische Leiter Rettungsdienst, Leitende Notärzte und die Mitarbeiter des FB 40.70 sowie funktechnische Ausstattung der Zentralen Leitstelle Hochtaunus.
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6166000	20.000 EUR Softwarepflegekosten Leitstellensoftware COBRA (ISE) 800 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle ISE Cobra "Notruf-App" 800 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle ISE Cobra "AML" 900 EUR Softwarepflegekosten Patronus (ISE) 1.600 EUR Softwarepflegekosten Gefahrstoffsoftware Memplex 4.700 EUR Softwarepflegekosten InManSys (Rettungsdienst-Management-Informationssystem) 2.600 EUR Softwarepflegekosten IVENA eHealth bei Mainis 15.000 EUR Hosting- und Servicegebühren für IVENA eHealth beim Ekom21 2.300 EUR Kosten für die Hosting, Service und Support für NIDA/MedDV zur elektronischen Dokumentation im Rettungsdienst des Hochtaunuskreises 1.000 EUR jährliche Kosten für Antivirus Endpoint Security 500 EUR Softwarepflegekosten TetraControl 380 EUR Jährliche Kosten für 6 Schichtplanerlizenzen

Konto	Erläuterung
	5.950 EUR Jährliche Kosten für Rescuetreck Professionell Edition 25.000 EUR Jährliche Kosten für Mobile Retter-App
6710000	Leasingfahrzeug für HG-HT 7 und Austausch des Fahrzeugs HG-LA 181 sowie die Überführungskosten.
6810000	Die Mittel werden für die Versorgung des Fachbereichs 40.70 mit Fachliteratur und Zeitschriften benötigt.
6830000	Telefongebühren Festnetz
6830010	Die Kosten für Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen (Notruf 112) gehen zu Lasten der Städte und Gemeinden (§3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG) 10.510 EUR. Da sich Telefonnetze und Gemeindeflächen überschneiden, wurde vereinbart dass der Hochtaunuskreis im Zuge einer zentralen Gebührenabwicklung für die entstehenden Kosten der Notrufleitungen (Anschluss und Weiterleitung) gegenüber der Telekom in Vorlage tritt. Die Städte und Gemeinden erstatten dem Hochtaunuskreis diese Kosten anteilig ihrer Einwohnerzahlen (s. hierzu auch 1.02.04.01.5482000). 1.000 EUR Kosten für die Alarmierung von Führungskräfte über GroupAlarm und das Versenden von Informationen an Führungskräfte, Rettungsdienste etc. 1.000 EUR für das neu installierte Satellitentelefon der Leitstelle, welches vom Land Hessen gestellt wird. 6.400 EUR Einrichtung des NYSEOS-Systems (Schwarzfallkommunikation).
6862000	Diverse Dienstbesprechungen und Tagungen der verschiedenen Arbeitsgruppen, die für die Schnittstellenoptimierung und den allgemeinen Dienstbetrieb veranstaltet werden. Diese Dienstbesprechungen sind essentieller Bestandteil der Arbeit, die sich aus der Trägerschaft des Rettungsdienstes ergeben. (Tagungen, Arbeitskreise, Dienstbesprechungen, Rettungsdienst-Workshop und andere Veranstaltungen repräsentativer Art wie Tagung der ärztlichen Leiter Rettungsdienst, AG Rettungsdienst des Hessischen Landkreistages und Dienstbesprechungen OLRD/LNA). Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr entsprechend den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes von Dezember 2010 refinanzierbar.
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung Unfallversicherung für leitende Notärzte
6993000	Beübung größerer Schadensereignisse mit einer Vielzahl von Verletzten (Massenanfall Verletzter). Der MANV-Einsatz stelle eine besondere Herausforderung für die Rettungskräfte dar. Die Beübung eines solchen Ereignisses soll im Realfall die professionelle und zielsichere Versorgung der Betroffenen gewährleisten und dient der Erprobung der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen (Einsatzkräfte, Einsatzleitung, OLRD, LNA sowie Zentrale Leitstelle Hochtaunus) und der Überprüfung der vorbereitenden Maßnahmen (Planungen) auf Funktionalität und Vollständigkeit. Die Aufwendungen sind über die Rettungsdienstgebühr refinanzierbar.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.740	49.740	48.875,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	12.680	12.674,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.340**	**62.420**	**61.550,30**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.342	212.560	194.219,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.390	119.810	89.164,25
14	66	Abschreibungen	56.737	45.810	44.971,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.720	45.720	44.753,72
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**365.189**	**423.900**	**373.108,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-302.849**	**-361.480**	**-311.558,18**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.125	4.633	4.335,02
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.125**	**-4.633**	**-4.335,02**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**62.340**	**62.420**	**61.550,30**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**370.314**	**428.533**	**377.443,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-307.974**	**-366.113**	**-315.893,20**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-307.974**	**-366.113**	**-315.893,20**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	155.420	152.071	133.699,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**155.420**	**152.071**	**133.699,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-463.394**	**-518.184**	**-449.592,98**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0205**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**020501**	**Katastrophenschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Carsten Lauer**
Stellvertreter		**Herr Jürgen Hirzel**

- **Produktbeschreibung**

  - Planen, organisieren und vorbereiten von Gefahrenabwehrmaßnahmen
  - Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene
  - Aus- und Fortbildung
  - Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und –Einheiten im Hochtaunuskreis
  - Verwaltung der KatS-Fahrzeuge und Ausstattung

- **Zielgruppe**

  - Bürger des Hochtaunuskreises
  - Kreisangehörige Städte und Gemeinden

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Gesetze zum Katastrophenschutz (§ 24 bis § 37) und dazu gehörige Verordnungen

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Vorbereitung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene im Bereich Katastrophenschutz

Unter Berücksichtigung der möglichen Einsatzszenarien werden Stabsübungen, Rahmenübungen, Vollübungen und Alarmübungen vorbereitet und durchgeführt.

	2016	2017	2018
Vollübungen	0[1]	1	0
Rahmenübung	0[1]	1	2
Stabsübungen	0[1]	0	0
Notfallstationsübung	0[1]	0	0

[1] Alle Übungen sind durch die langanhaltende Flüchtlingslage bzw. aufgrund von Unklarheiten beim Positionswechsel ausgefallen

Aus- und Fortbildung

Hier muss unterschieden werden, zwischen der eigenen Fortbildung (1) (Besuch von mehrtägigen Lehrgängen) und der Vorbereitung und Durchführung für Ausbildungsveranstaltungen im Bereich des KatS-Stabes, der FüGrTEL und der Einheiten (2).

Fallgruppe 1	2016	2017	2018
Externe Seminare	1	6	3

Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2	2016	2017	2018
Stabsausbildung Stufe I	0	1	0
Stabsausbildung Stufe II	0	1	0
Workshops	0	0	0
Sonderausbildungsveranstaltungen	0	1	3

Betreuung, Dienst- und Ausbildungsüberwachung aller Katastrophenschutz-Einrichtungen und -Einheiten im Hochtaunuskreis

Im Hochtaunuskreis gibt es 27 Einrichtungen und Einheiten zum Katastrophenschutz mit insgesamt 700 Helfern.

Verwaltung von Kreis-, Landes- und Bundesfahrzeugen, Reparaturbegleitung, Bestandskontrollen vor Ort sowie Abwicklung aller verwaltungstechnischen Maßnahmen

Im Hochtaunuskreis sind 34 Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge an 15 Standorten zu verwalten.

Standort	Fahrzeugart	Fahrzeugeigner
DRK Bad Homburg	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
	Rettungswagen (RTW)	Land
DRK Friedrichsdorf	Gerätewagen Technik (GW-T)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Bund
	Sonderanhänger Strom (SDAH-Strom)	Land
DRK Kronberg	Betreuungs-LKW (Bt-LKW)	Bund
	Feldkochherd (FKH)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
DRK Neu-Anspach	Gerätewagen Technik (GW-T)	Land
	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Land
	Sonderanhänger Strom (SDAH-Strom)	Land
DRK Oberursel	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
DRK Weilrod	Betreuungskombi (Bt-Kombi)	Bund
	Betreuungs-LKW (Bt-LKW)	Bund
	Feldkochherd (FKH)	Land
DRK Königstein	Rettungswagen (RTW)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
MHD Usingen	Gerätewagen-Sanität (GW-San)	Land
	Krankentransportwagen Version B (KTW B)	Land
FW Friedrichsdorf	ABC-Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW)	Bund
FW Grävenwiesbach	Löschgruppenfahrzeug (LF 16 TS)	Bund
FW Oberursel	Dekontaminations-LKW Personen (LKW Dekon P)	Bund
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	Kreis
	Abrollbehälter – Strom (AB-Strom)	Land
	Abrollbehälter Dekon Personen (AB-Dekon P)	Land
	Abrollbehälter – Sandsacklogistik (AB-SSL)	Kreis
FW Schmitten	Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW KatS)	Bund
FW Kronberg	Einsatzleitwagen 2 (ELW 2)	Land
FW Bad Homburg	Gerätewagen Information und Kommunikation (GW-IuK)	Land
FW Königstein	Gerätewagen Logistik - Hochwasser (GW-L1 HW)	Land

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

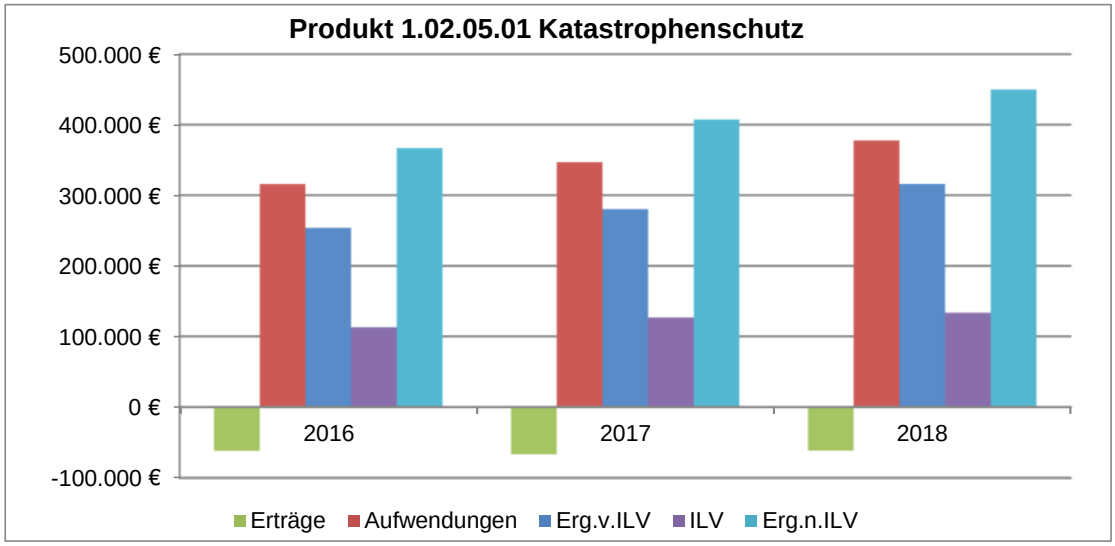
Produktbereich 02	2016	2017	2018
1 Erträge	-4.916.805 €	-4.785.968 €	-5.265.031 €
2 Aufwendungen	7.430.667 €	8.069.289 €	8.225.370 €
3 Erg.v.ILV	2.513.862 €	3.283.321 €	2.960.339 €
4 ILV	2.539.227 €	2.751.714 €	2.909.393 €
5 Erg.n.ILV	5.053.089 €	6.035.035 €	5.869.731 €

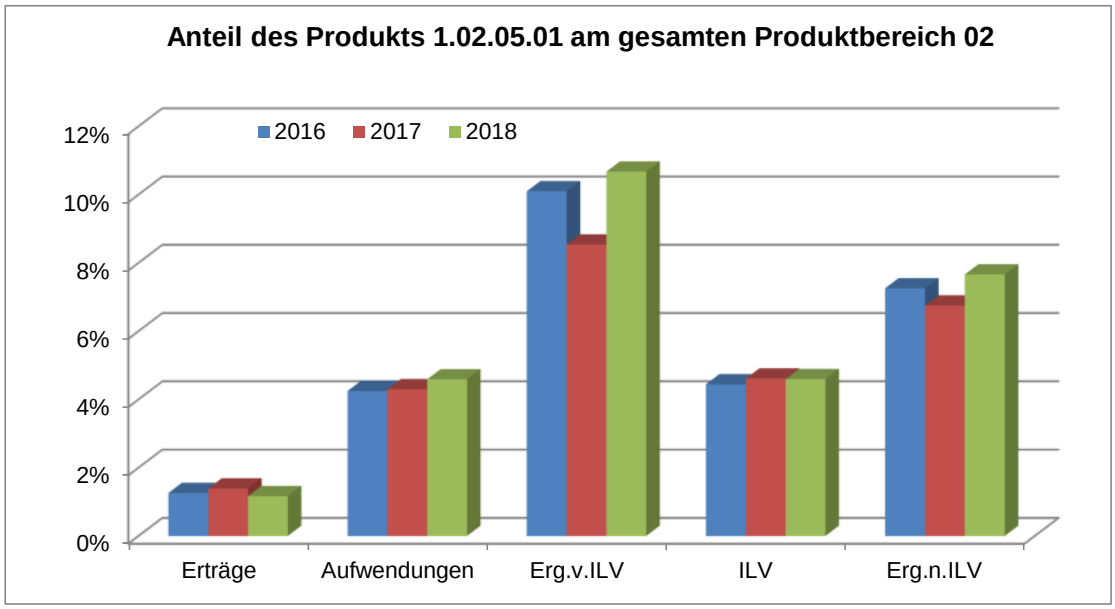
Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2016		2017		2018	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-61.835 €	*1,3%*	-66.545 €	*1,4%*	-61.550 €	*1,2%*
2 Aufwendungen	315.593 €	*4,2%*	346.846 €	*4,3%*	377.444 €	*4,6%*
3 Erg.v.ILV	253.758 €	*10,1%*	280.302 €	*8,5%*	315.893 €	*10,7%*
4 ILV	112.838 €	*4,4%*	126.827 €	*4,6%*	133.700 €	*4,6%*
5 Erg.n.ILV	366.596 €	*7,3%*	407.129 €	*6,7%*	449.593 €	*7,7%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.840	11.840	11.848,80	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.900	37.900	37.026,72	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	12.680	12.674,78	
		Summe der ordentlichen Erträge	**62.340**	**62.420**	**61.550,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.342	212.560	194.219,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	0,00	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	671,87	1025
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	15.000	12.000	20.229,83	4070
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	1.000	1.000	0,00	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	18.000	18.000	3.550,50	4070
	6166000	Wartungskosten	14.000	14.000	10.710,00	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	5.429,41	4070
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	11.500	11.500	7.336,20	4070
	6850000	Reisekosten	1.500	1.000	1.631,71	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	275,61	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	570,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.473,10	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	590	530	523,20	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	55.000	36.762,32	4070
	66	Abschreibungen	56.737	45.810	44.971,41	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.900	5.900	5.858,92	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	11.420	11.420	11.412,00	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	28.400	28.400	27.482,80	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**365.189**	**423.900**	**373.108,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-302.849**	**-361.480**	**-311.558,18**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.125	4.633	4.335,02	1020
		Finanzergebnis	**-5.125**	**-4.633**	**-4.335,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**62.340**	**62.420**	**61.550,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**370.314**	**428.533**	**377.443,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-307.974**	**-366.113**	**-315.893,20**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-307.974**	**-366.113**	**-315.893,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	85.701	79.147	80.265,41	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.431	25.160	12.439,98	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.353	29.719	27.598,82	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.799	16.856	13.395,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**155.420**	**152.071**	**133.699,78**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-463.394**	**-518.184**	**-449.592,98**	

Produkt **020501 Katastrophenschutz**

Konto	Erläuterung
5420000	Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsrundscheiben des Bundesverwaltungsamtes mitwirkende Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis (vgl. Kto. 7122010 u. 7127000 / Produkt 020501). Zivilschutzausbildung und Kostenpauschale Unterbringung der Fahrzeuge des Zivilschutzes im Katastrophenschutz.
5421000	Mittel des Landes Hessen für die überörtliche- und Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz, sowie Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes auf der Grundlage des Konzepts -Katastrophenschutz in Hessen vom Januar 2016.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6012000	Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Katastrophenschutzausstattung sowie Ausstattung im Bereich des medizinischen Katastrophenschutz (ABEK-Filter, Kartenmaterial, Ersatzmaterial Bevorratungssatz San KatS, Infektionsschutz-Set/Infektionsschutzanzüge), FFP3-Masken, Sandsäcke). - ABEK-Filter Filter (100 Stück) gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak. Bevorratung von Atemschutzfiltern für mögliche Einsatzfälle im Bereich von Tierseuchen und anderen Szenarien mit Schadstoffausstritt. Ausstattung für die Einheiten des GABC-Zuges / Ersatzbeschaffung für abgelaufene Filter (begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre). Nach Ablauf der fünf Jahre werden die Filter der Atemschutzübungs -strecke zu Ausbildungs- und Übungszwecken zugeführt. Damit entfällt eine Beschaffung für Ausbildungszwecke im Produktbereich Brandschutz für die Ausbildung Atemschutzübungsstrecke. - Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 (EN149) (2300 Stück) / Vorhaltung von Schutzkleidung für Schadenslagen (Pandemie, Tierseuchen und vergleichbare Schadensszenarien).Begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre, deshalb ist eine kontinuierliche Nachbeschaffung erforderlich. - Anzüge Tychem "C" (200 Stück) / Vorhaltung Schutzbekleidung für Schadenslagen wie Pandemie, Tierseuchen und vergleichbare Schadensszenarien (Chemiekalienschutzkleidung Kat III Typ 3B/4/5/6 - Biologischer Schutz, Schutz gegen Druckbeaufschlagung, Schutz gegen flüssige Aerosole, Schutz gegen feste fliegende Partikel, Schutz gegen Flüssigkeitsnebel). Begrenzte Gebrauchsfähigkeit für Einsatzzwecke / 5 Jahre, deshalb ist eine kontinuierliche Nachbeschaffung erforderlich. - Kartenmaterial. Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen mit aktuellem Kartenmaterial (100 Karten 1:50.000) als Führungs- und Ausbildungsmittel für alle Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes. - Sandsäcke 15.000 Stück/leer (Vorratsbeschaffung für den Nachschub der Hochwasserlogistik). - Ersatzmaterial Bevorratungssatz San KatS (Katastrophenschutzkonzept Hessen / Sonderschutzplan Medizinischer Katastrophenschutz 4.8.2) Bevorratung von ausgewählten Heil- und Hilfsmitteln für den Massenanfall Verletzter (für 100 Personen) sowie für die Behandlung von Vergiftungen mit Rauchgas und Blutgiften. Der Bevorratungssatz "San KatS" wird für den Katastrophenfall bzw. für Großschadenslagen in Hessen in jeden Landkreis/kreisfreie Stadt vorgehalten. Da eine vollständige Wälzung der Vorräte im Klinikbetrieb bzw. im Regel-Rettungsdienst nicht gewährleistet ist, müssen die Materialien und Medikamente nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums ausgetauscht/ersatzbeschafft werden, um die Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. - Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft einer Notfallstation (atomarer oder chemischer Notfall), um weiter vier Stunden, werden zusätzlich 58 OSL-Dosimeter eingesetzt, sodass die Gesamteinsatzzeit auf acht Stunden erhöht wird. Die OSL-Dosimeter haben eine

Konto	Erläuterung
	Laufzeit von einem Jahr. Die Grundausstattung wird durch das Land Hessen bereitgestellt. - Faltbehältern (4,5 Liter) als Ergänzung der Wassertransportsätze. - Material für Sonderlagen (u.a. polizeiliche Einsatzlagen).
6070010	Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophenschutz der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen des Hochtaunuskreises mit einheitlicher Dienstkleidung und Schutzausrüstung.
6163000	Wartung, Instandhaltung u. Reparaturen der kreiseigenen KatS-Ausstattung. Diese Haushaltsposition ist rein vorsorglich. Es ist durchaus möglich dass nur ein Teilbetrag benötigt wird. Der Ansatz entspricht 8 % der Anschaffungssumme kreiseigener Ausstattung für den Katastrophenschutz ab dem Jahr 2001.
6166000	Softwarepflegekosten für die Software CENARIO ilias
6700000	Kosten für Material-Container, Standort Oberursel.
6830010	Betrieb der vom Land Hessen bereit gestellten Kommunikations-Ausstattung (Telefon und Datenverbindungen) Einsatzleitwagen 2 und Gerätewagen Information und Kommunikation. Einrichtung NYSEOS-System (Schwarzfallkommunikation)
6862000	Dienstbesprechung Führungsgruppe Technische Einsatzleitung und Jahrestagung der Einheitsführer
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte und Katastrophenschutzübungen (Großübung außerhalb Hessens im 2-Jahres-Rhythmus d.h. 2019 und 2021). Gross- und Katstrophenschutzübungen zur Erprobung des Zusammenwirkens der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes Hochtaunus (§ 32 HBKG). Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung des Katastrophenschutz-Stabes und der GABC-Messzentrale FüGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentral stehen Mittel des Landes als Pauschale zur Ausbildung auf Standort- und überörtlicher Ebene für GABC-Messzentrale, KatS-Stab, FüGrTEL, IuK-Gruppe sowie IuK-Zentrale - in Höhe von 3.685 EUR zur Verfügung (Einnahmeposition s. hierzu Konto 1.02.05.01_5421000).
7122000	Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421000 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die Träger der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche- sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen.
7122010	Weiterleitung der Bundesmittel Zivilschutz für den Katastrophenschutz der unteren Katastrophenschutzbehörde des Hochtaunuskreises nach dem jeweiligen Bewirtschaftungsrundschreiben des Bundesverwaltungsamtes, für die mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis. Einnahmeposition ist das Konto 5420000.
7127000	Mittel (Pauschale) des Landes Hessen für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Landes Hessen, die dem Hochtaunuskreis zugeteilt wurden (vgl. Konto 5421000 / Produkt 020501). Diese Mittel sind an die Träger der mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen der Hilfsorganisationen und Gemeinden im Hochtaunuskreis, denen diese Landesfahrzeuge zur Verfügung stehen, für die Unterbringung und Bereithaltung der Katastrophenschutz-Ausstattung und die überörtliche sowie Standortausbildung der Helfer im Katastrophenschutz zu verteilen.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870.845	6.563.250	6.670.712,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	55,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.313.768	11.404.240	11.453.820,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.056.279	79.641.761	81.311.278,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.696.581	2.287.380	1.902.598,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.692.031	4.729.720	5.004.625,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.600	39.760	137.473,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**112.666.104**	**104.668.111**	**106.480.563,14**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.642.546	7.711.680	7.472.204,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.881	424.810	388.930,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.995.222	34.330.935	37.114.190,14
14	66	Abschreibungen	21.700.777	21.116.050	19.701.712,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.980.765	14.341.850	14.043.600,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	460.000	440.000	355.462,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.770	19.830	11.088,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**84.168.961**	**78.385.155**	**79.087.189,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.497.143**	**26.282.956**	**27.393.373,86**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.733.557	15.105.842	13.677.061,18
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.733.557**	**-15.105.842**	**-13.677.061,18**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**112.666.104**	**104.668.111**	**106.480.563,14**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**98.902.518**	**93.490.997**	**92.764.250,46**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**13.763.586**	**11.177.114**	**13.716.312,68**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.705,09
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-15.155,09**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**13.763.586**	**11.177.114**	**13.701.157,59**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	11.421.499	8.851.956	8.118.954,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**11.421.499**	**8.851.956**	**8.118.954,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**2.342.086**	**2.325.158**	**5.582.203,45**

Kennzahlensystem des Fachbereichs Schule und Betreuung

Beschreibung der Kennzahlen:

Ordnungsnummer:	K01
Bezeichnung:	**Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule / Anzahl der Schüler
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einzelne Schule

Ordnungsnummer:	K02
Bezeichnung:	**Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Schule / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einzelne Schule

Ordnungsnummer:	K03
Bezeichnung:	**Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle gesamt / Anzahl der Schüler
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einer Schule zugeordneten Sporthallen

Ordnungsnummer:	K04
Bezeichnung:	**Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Darstellung der Flächenverbräuche und der den Klassen zur Verfügung stehenden Flächen (als eine Art Qualitätsmaß)
Erläuterung:	Erfasst wird die Bruttogrundfläche für die einer Schule zugeordneten Sporthallen

Ordnungsnummer:	K05
Bezeichnung:	**Stromverbrauchskosten in € pro qm Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K06
Bezeichnung:	**Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Kilowattstunde (kWh)
Formel:	Stromverbrauch in kWh / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahresverbräuche auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K07
Bezeichnung:	**Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro qm Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Wärmeenergieverbrauchskosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahreskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K08
Bezeichnung:	**Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen pro qm Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Kilowattstunde (kWh), Liter (L), Tonnen (t)
Formel:	Wärmeenergieverbrauch / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfasst werden die Jahresverbräuche auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K09
Bezeichnung:	**Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Wasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Wasserverbrauchskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K10
Bezeichnung:	**Abwasserverbrauchskosten pro Schülerin und Schüler**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Abwasserverbrauchskosten / Anzahl der Schüler
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Abwasserverbrauchskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K11
Bezeichnung:	**Reinigungskosten pro qm Bruttogrundfläche (BGF)**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	Reinigungskostenkosten / Bruttogrundfläche (BGF)
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen
Erläuterung:	Erfassung der Reinigungskosten auf Basis des Rechnungsergebnisses des Vorjahres für die Schule

Ordnungsnummer:	K12
Bezeichnung:	**Fläche pro Hausmeisterstelle**
Einheit	Quadratmeter (m^2)
Formel:	(Bruttogrundfläche (BGF) + Außengelände) / Anzahl der Stellen
Ziel:	Effizienter Einsatz von Ressourcen, Festlegung von Qualitätsstandards für die kommunalen Gebäude
Erläuterung:	Erfassung der von dem Hausmeister/ den Hausmeistern zu bewirtschaftenden Flächen (Bruttogrundfläche zzgl. Außengelände)

Ordnungsnummer:	K13
Bezeichnung:	**Budgetierte Mittel pro Schüler**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Innerer Deckungskreis / Anzahl der Schüler
Ziel:	Dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und –bewirtschaftung, Dienstleistung bzw. Bewirtschaftung aus einer Hand
Erläuterung:	Erfasst wird die Höhe der den Schulen zur eigenverantwortlichen Verfügung zugewiesenen Mittel für das jeweilige Schuljahr

Ordnungsnummer:	K14
Bezeichnung:	**Budgetierte Mittel je Klasse**
Einheit	Euro (€)
Formel:	Innerer Deckungskreis / Anzahl der gebildeten Klassen
Ziel:	Dezentrale Ressourcenverantwortung und Flexibilität in der Haushaltsführung und –bewirtschaftung, Dienstleistung bzw. Bewirtschaftung aus einer Hand
Erläuterung:	Erfasst wird die Höhe der den Schulen zur eigenverantwortlichen Verfügung zugewiesenen Mittel für das jeweilige Schuljahr

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Konto	Zentrale Erläuterung
5003000	Einnahmen aus der Verpachtung von Schulräumen, z.B. Schulkiosk.
5003100	Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen (Hausmeisterwohnung).
5003110	Mietnebenkosten aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen (Hausmeisterwohnung).
5003120	Verbuchung kostenpflichtiger Anmietungen von Schul- und Sporträumen von Vereinen, privaten Institutionen etc. Diese Erträge werden zentral bei Produkt 1.03.13.01 geplant, aber dezentral auf den einzelnen Produkten verbucht.
5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote (einmalig 20 EUR pro Anmeldung).
5005020	Einnahmen Betreuungsentgelte.
5302020	Erlöse aus Photovoltaikanlagen mit Steuer
5302030	Erlöse aus Blockheizkraftwerken mit Steuer
5302000	Erlöse aus Blockheizkraftwerken
5302010	Erlöse aus Photovoltaikanlagen
5330000	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden.
5330010	Leistungen von Versicherungen oder Verursachern für den Ersatz von Schäden im Rahmen der Bau- und Sanierungstätigkeit.
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebote
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
5426000	Zuschüsse des Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF) an öffentlichen Gymnasien im ehemaligen Herzogtum Nassau. Da der Bewilligungsbescheid erst im Frühjahr des laufenden Haushaltsjahres bekannt gegeben wird, können leichte Veränderungen zum Ansatz entstehen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 6010010. Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
5469000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für nicht rückzahlbare Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsgüter.
5482000	Betriebskostenerstattungen der Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarungen für die Sporthallennutzung.
5482100	Gem. § 163 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen Gastschulbeiträge von den Schulträgern verlangen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 578,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 667,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 222,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 284,00 EUR - Förderschulen 1.261,00 EUR. Die Mittel werden seit dem Haushaltsjahr 2008 dezentral bei jeder Schule bewirtschaftet und aus den Erfahrungswerten des Vorjahres geschätzt. Durch das flexible Wahlverhalten der Schüler sind diese Ansätze hoch variabel.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für Betreuungsangebote (Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskosten)
5482210	Betriebskostenerstattung von Gemeinden für Betreuungsangebote
5487100	Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5488000	Einnahme Essensentgelte.
6010000	Anschaffung von Büromaterial für den Schulbetrieb. In dem Haushaltsansatz sind ebenfalls Aufwendungen für Drucker der Schulverwaltung enthalten.
6010010	Sachaufwendungen aus der Stiftung „Nassauischer Zentralstudienfond (NZF)". Die Aufwendungen werden durch Erträge aus 5426000 in voller Höhe gedeckt. Mehrerträge können zu

Konto	Zentrale Erläuterung
	Mehraufwendungen genutzt werden, Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
6011000	Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Der Ansatz ist pauschal anhand der Schülerzahl ermittelt.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebote
6011020	Sachkostenbudget für Ganztagsangebote
6030000	Mittel für Betriebs- und Verbrauchsstoffe (z. B. Streusalz).
6051000	Haushaltsmittel für den Bezug von Beleuchtungs- Betriebs- und Heizstrom. Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen der Vorjahre und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Ein Risikofaktor aus Witterungsgründen wird ebenfalls berücksichtigt.
6052000	Haushaltsmittel für den Bezug von Gas. Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Ein Risikofaktor aus Witterungsgründen wird ebenfalls berücksichtigt.
6053000	Haushaltsmittel für den Bezug von sonstiger Energie (z. B. Holzpellets) Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Ein Risikofaktor aus Witterungsgründen wird ebenfalls berücksichtigt.
6054000	Haushaltsmittel für den Bezug von Heizöl. Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Bedarfszahlen des Vorjahres und der Berücksichtigung von Veränderungen am Objekt hinsichtlich der Gebäudesubstanz bzw. Fläche durch Bautätigkeiten. Als Grundlage der Ansatzberechnung dienen die Istkosten der vergangenen drei Jahre und die Abschlagsfestsetzung des laufenden HHJ. Ein Risikofaktor aus Witterungsgründen wird ebenfalls berücksichtigt.
6055000	Haushaltsmittel für den Bezug von Treibstoffen für den an den Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften vorgehaltenen Fuhrpark zur Pflege der Außenanlage. Die Ansatzermittlung erfolgte durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren.
6056000	Haushaltsmittel für den Bezug von Frischwasser. Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Verbrauchswerte der Vorjahre, der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt sowie auf Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide der Kommunen.
6057000	Haushaltsmittel für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Ansatzermittlung erfolgte gebäudespezifisch unter Zugrundelegung der Verbrauchswerte der Vorjahre, der Berücksichtigung von Bautätigkeiten am Objekt sowie auf Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide der Kommunen.
6061000	Die Mittel werden für reine Materialaufwendungen im Rahmen der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens benötigt.

Konto	Zentrale Erläuterung
	Der Mittelansatz wurde pauschal in Höhe von 0,5% der sonstigen Bauunterhaltungsansätze für Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Wartung/Inspektion, gerundet auf volle 10 EUR Beträge, festgesetzt. Beträge unterhalb von 50 EUR werden generell auf 50 EUR aufgerundet.
6063000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und unter Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. Der Ansatz ist pauschal ermittelt.
6070100	Anschaffung von Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel für den Hausverwalter.
6081000	Aufwendungen für Reinigungsmaterial. Der Ansatz ist pauschal ermittelt. Bei Schulen mit Betreuungszentren wird pro Betreuungsgruppe ein Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 € als zusätzlicher Sachaufwand berechnet. Zusätzlich dazu erhält jede Schule mit Mensa ein Pauschalbetrag in Höhe von 500,00 €.
6089000	Aufwand für Kleinmaterial im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung.
6100000	Ausgaben für Mittagsverpflegung, gedeckt durch die Einnahmen der Essensentgelte.
6139000	Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter im Rahmen der Ganztagsangebote
6161000	Die Mittel werden für die Bauunterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Altbauten (noch nicht sanierte Gebäude und Freianlagen) benötigt. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2019 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - aus dem Fortschritt des Sanierungsprogramms, indem bisher unter "Bauunterhaltung Altbauten" geführte Ansätze nunmehr nach Abschluss weiterer Gebäudesanierungen unter "Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte" veranschlagt werden und vor dem Hintergrund veränderter notwendiger Bauunterhaltungsarbeiten infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms sowie in Folge der eingerechneten Baupreissteigerungsrate gemäß statistischem Index der vergangenen 12 Monate. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2019 weiterhin angemietete Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Ansätzen abgebildet. In Einzelfällen ergeben sich auch Änderungen durch den Abbruch von Gebäuden. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6161**0**10	Die Mittel werden für die Bauunterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Neubauten und der bereits sanierten Gebäude und Freianlagen benötigt. Die Veränderung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2019 ergibt sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - aus dem Fortschritt des Sanierungsprogramms, indem bisher unter "Bauunterhaltung Altbauten" geführte Ansätze nunmehr nach Abschluss weiterer Gebäudesanierungen unter "Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte" veranschlagt werden, durch den veränderten Bauunterhaltungsbedarf bei nach Sanierung, Neubau oder Erweiterung bereits seit längerem in Betrieb befindlichen Gebäuden sowie in Folge der eingerechneten Baupreissteigerungsrate gemäß statistischem Index der vergangenen 12 Monate. Zudem werden gegenüber dem Haushalt 2019 weiterhin angemietete Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Ansätzen abgebildet. Weiterhin ergeben sich bei einzelnen Produkten auch Veränderungen durch die Inbetriebnahme von zusätzlichen oder gegenüber dem bisherigen Bestand vergrößerten Neubauten. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6163000	Haushaltsmittel zur Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen. Der Ansatz ist pauschal ermittelt. Aufgrund der Sicherheitsbegehungen der Sporthallen im zweijährigen Rhythmus werden diverse Instandhaltungen nötig. Bei Schulen, in denen die Überprüfung 2020 stattfindet, wird mit erhöhten Aufwendungen gerechnet. Einsparungen werden dagegen bei denen erzielt, die erst 2021 wieder kontrolliert werden.
6163001	Die Mittel werden für die Instandhaltung von mit den Gebäuden und Grundstücken fest verbundenen Betriebsvorrichtungen - zusammengefasst für Altbauten und neue / sanierte Objekte - benötigt. Die Veränderungen zum Ansatz des Haushalts 2019 ergeben sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - insbesondere vor dem

Konto	Zentrale Erläuterung
	Hintergrund veränderter notwendiger Aufwendungen infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms sowie in Folge der eingerechneten Baupreissteigerungsrate gemäß statistischem Index der vergangenen 12 Monate. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6163050	Für die Wartung von Mensa- und Küchenausstattungen wurde im Bereich Schulverwaltung Allgemein (031301) ein eigener Haushaltsansatz gebildet. Die Verbuchung erfolgt jedoch bei der jeweiligen Schule.
6164000	Haushaltsmittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen. Die Ansatzermittlung erfolgte durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren.
6166000	Haushaltsmittel für Wartungsarbeiten in Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften. Die Berechnung des Ansatzes erfolgt gebäudespezifisch.
6166001	Die Mittel werden für die Wartung / Inspektion von Gebäuden, Freianlagen und fest verbundenen Betriebsvorrichtungen -zusammengefasst für Altbauten und neue / sanierte Objekte - benötigt. Die Veränderungen zum Ansatz des Haushalts 2019 ergeben sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - insbesondere vor dem Hintergrund veränderter Wartungsleistungen infolge der zeitlichen Streckung des Schulbau-Sanierungsprogramms sowie umfangreicher Wartungsleistungen der komplexen Betriebstechnik bei Neu- und Erweiterungsbauten und in Folge der eingerechneten Baupreissteigerungsrate gemäß statistischem Index der vergangenen 12 Monate. Die Höhe der Ansätze steht ferner in Relation zu den im Rahmen des Gesamthaushalts für die Bauunterhaltung insgesamt verfügbaren Mittel.
6166030	Wartungs- und Instandhaltungskosten für die im Hochtaunuskreis eingesetzten interaktiven Tafelanlagen gemäß bestehendem Wartungsvertrag.
6166040	Wartungs- und Instandhaltungskosten für naturwissenschaftliche Räume an den weiterführenden Schulen des Hochtaunuskreises.
6173000	Haushaltsmittel für die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung an den Schulen und Sporthallen des Hochtaunuskreises sowie den sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften. Die Ansatzbemessung erfolgt gebäudespezifisch. Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisse erfolgt die Neu-Vergabe der Reinigungsleistung und Preisanpassung zum 01.01.2020.
6173010	Mittel zur Sicherstellung des Winterdienstes durch Dritte.
6179000	Haushaltsmittel zur Abdeckung von Personal- und Verwaltungskosten (Hausmeister und Elektrofachkräfte) der Taunus-Gebäude-Service GmbH sowie Umzugs- und Entrümpelungskosten für Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschafteten Liegenschaften im Rahmen von Neu- und Erweiterungsbauten.
6500000	Bewirtungskosten im Rahmen von Belegschaftsveranstaltungen (Sitzungen). Des Weiteren werden erbrachte medizinische Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes (BAD) in Rechnung gestellt (Twinrix-Impfungen im Rahmen der Hepatitis A+B Prophylaxe in publikumsintensiven Bereichen).
6690000	Abschreibungen (Werteverzehr) von Vermögensgegenständen in einer Periode.
6710000	Der Haushaltsansatz sieht die jährlichen Vertragskosten für Kopiergeräte, Drucksysteme, Telekommunikationssysteme, mechanische Handtuchspender etc. am Schulobjekt vor. Darüber hinaus werden die vertraglich fixierten Kosten für Telekommunikationsanlagen und Handtuchspender zugrunde gelegt.
6730000	Der Haushaltsansatz umfasst Gebühren der Müllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Straßenreinigungsgebühren. Die Bemessung erfolgt gebäudespezifisch.
6730010	Der ermittelte Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht für Schüler/innen und Lehrkräfte.
6820000	Aufwendungen für Porto und Versand. Der Ansatz ist pauschal ermittelt.
6830000	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung

Konto	Zentrale Erläuterung
	Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6901000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung Schüler-Unfallversicherung
6999999	Über diesen Ansatz wird der Budgetübertrag abgewickelt. Brauchen Schulen ihre Haushaltsmittel in einem Haushaltsjahr nicht auf, werden die Reste von bestimmten Konten in eine Rücklage überführt. Diese Rücklage kann für Anschaffungen (auch investiv) in den folgenden Jahren genutzt werden. Der Abbau der Rücklage ist durch ein negatives Ergebnis beim Konto 6999999 zu erkennen, der Aufbau dagegen an einem Aufwand bei diesem Konto.
7020000	Haushaltsmittel für die Begleichung von Grundstücksforderungen z.B. Grundsteuer. Der Ansatz erfolgt gebäudespezifisch.
7122020	Weiterleitung von Landeszuschüssen für Betreuungsangebote an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung von Betreuungsentgelten an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7127000	Weiterleitung der Landeszuschüsse für Ganztagsangebote an Fördervereine zur Deckung der Kosten für Ganztagsangebote
7128000	Zur Durchführung von Lehr- und Abschlussfahrten wird den Förderschulen ein Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt.
7172020	Gem. § 165 Hessisches Schulgesetz können die Schulträger für auswärtige Schüler/innen Gastschulbeiträge von den Schulträgern verlangen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 578,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 667,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 222,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 284,00 EUR - Förderschulen 1.261,00 EUR Die Mittel werden seit dem Haushaltsjahr 2008 dezentral bei jeder Schule bewirtschaftet und aus den Erfahrungswerten des Vorjahres geschätzt. Durch das flexible Wahlverhalten der Schüler sind diese Ansätze hoch variabel.
7172030	Hierunter werden die Ersatzschulbeiträge privater Träger verbucht.
7177000	Personalkostenerstattung für Betreuungsangebote an die KiT GmbH, Erstattung an Träger für FSJ
7177020	Es handelt sich um Betriebsführungsentgelte für die Taunus-Menü-Service GmbH oder andere Dienstleister zur Sicherstellung der Essensversorgung von Schülerinnen und Schülern.
7177030	Personalkostenerstattung für Ganztagsangebote an die KiT GmbH
7177040	Personalkostenerstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal in Ganztagsangeboten und für Hygienereinigung in Betreuungsangeboten

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124.745	3.831.270	3.976.976,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.118.018	10.173.510	10.224.928,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	697.355	651.360	629.628,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	824.036	841.790	858.778,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.750	24.900	20.859,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.780.904**	**15.522.830**	**15.711.171,72**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.978.523	2.079.630	2.055.930,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703.541	10.877.550	11.227.607,47
14	66	Abschreibungen	7.488.017	7.580.600	7.482.503,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.921.155	10.652.570	10.878.678,46
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	2.290	1.438,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.092.956**	**31.192.640**	**31.646.159,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.312.052**	**-15.669.810**	**-15.934.987,28**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.868.189	4.976.416	4.667.295,69
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.868.189**	**-4.976.416**	**-4.667.295,69**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**16.780.904**	**15.522.830**	**15.711.171,72**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**38.961.145**	**36.169.056**	**36.313.454,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-22.180.241**	**-20.646.226**	**-20.602.282,97**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-22.180.241**	**-20.646.226**	**-20.602.282,97**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	6.987.749	5.886.510	4.975.418,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**6.987.749**	**5.886.510**	**4.975.418,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-29.167.990**	**-26.532.736**	**-25.577.701,14**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030101**	**Friedrich-Ebert-Schule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**

  - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
  - Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
  - Verwaltung des Schulbudgets

- **Zielgruppe**

  - Schülerinnen und Schüler
  - Schulgemeinde

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.01
Schule	Friedrich-Ebert-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	329	340	345	348	353
Anzahl der Klassen	16	16	17	16	16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.893	7.893	7.893	7.893	7.893
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2013
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	4-gruppiges Betreuungszentrum, 120 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	25.627,92	22.284,34	23.804,05	25.105,60	22.718,28
Stromverbrauch in kWh	115.531,00	101.551,00	108.229,00	111.167,00	101.038,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.450,74	28.776,03	28.179,86	23.934,99	27.697,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	433.976,00	485.162,00	489.726,00	498.216,00	524.582,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.972,76	3.114,01	3.771,49	3.772,84	5.857,59
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.316,00	1.369,00	1.453,00	1.582,00	2.270,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.372,97	7.439,81	7.578,55	8.271,49	9.763,00
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
Reinigungskosten in €	68.532,18	70.207,34	71.525,03	72.485,87	74.713,06
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.400,86	18.240,76	19.494,14	21.936,00	23.246,38

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,99	23,22	22,88	22,68	22,36
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	493,33	493,33	464,31	493,33	493,33
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	8,20	7,94	7,82	7,76	7,65
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	168,70	168,70	158,78	168,70	168,70

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,42	2,10	2,25	2,37	2,14
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,91	9,59	10,22	10,49	9,54

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,69	2,72	2,66	2,26	2,61
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	40,97	45,80	46,23	47,03	49,52

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,04	9,16	10,93	10,84	16,59

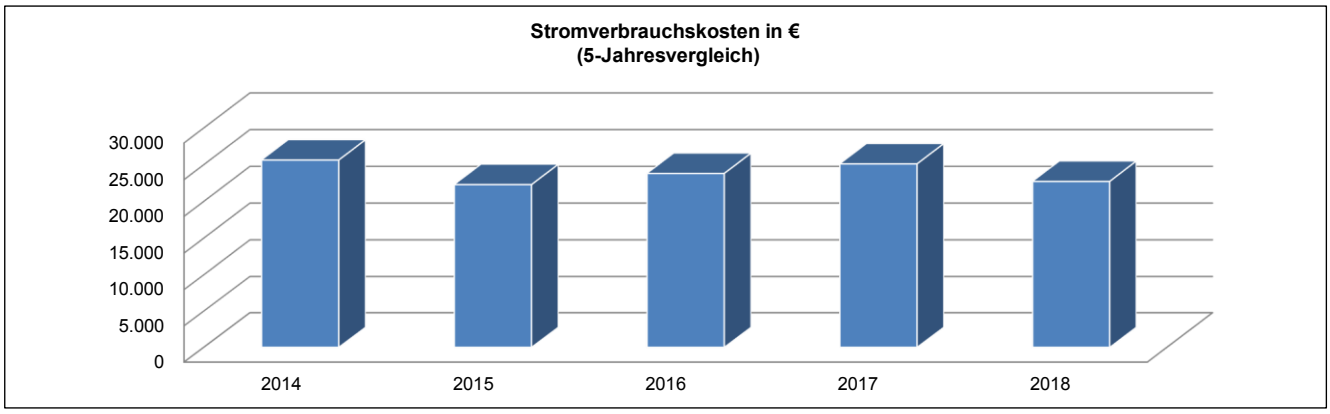
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,41	21,88	21,97	23,77	27,66

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,47	6,63	6,75	6,84	7,05

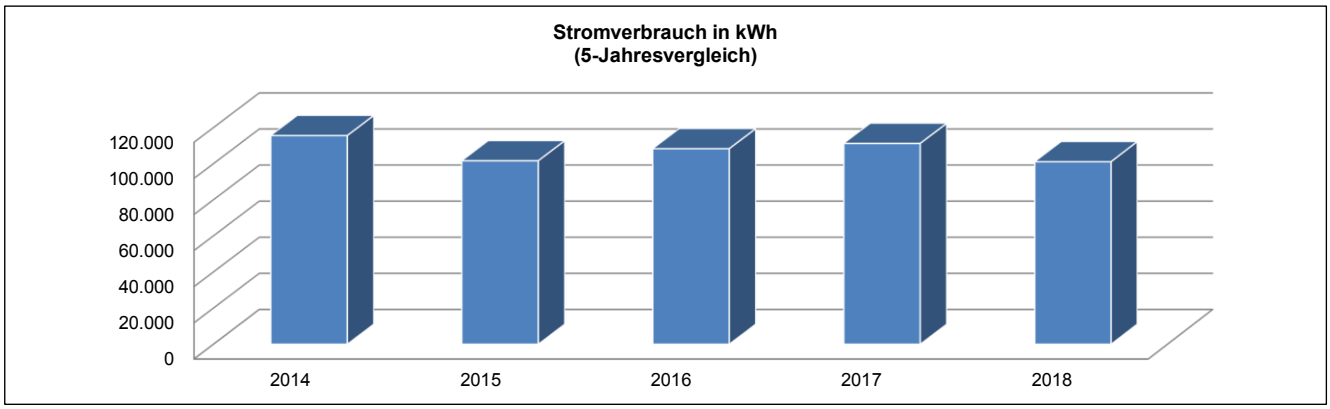
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	58,97	53,65	56,50	63,03	65,85
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.212,55	1.140,05	1.146,71	1.371,00	1.452,90

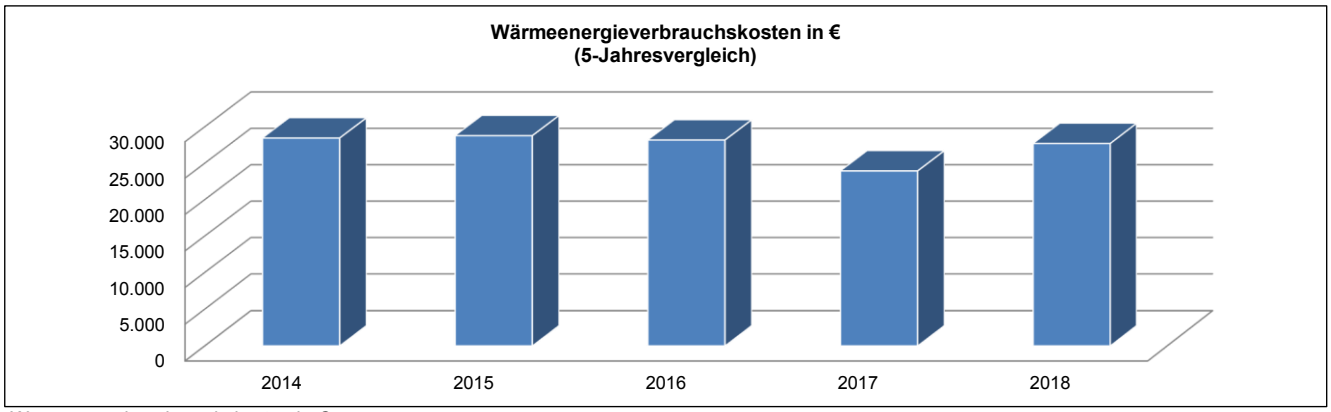
Erläuterungen



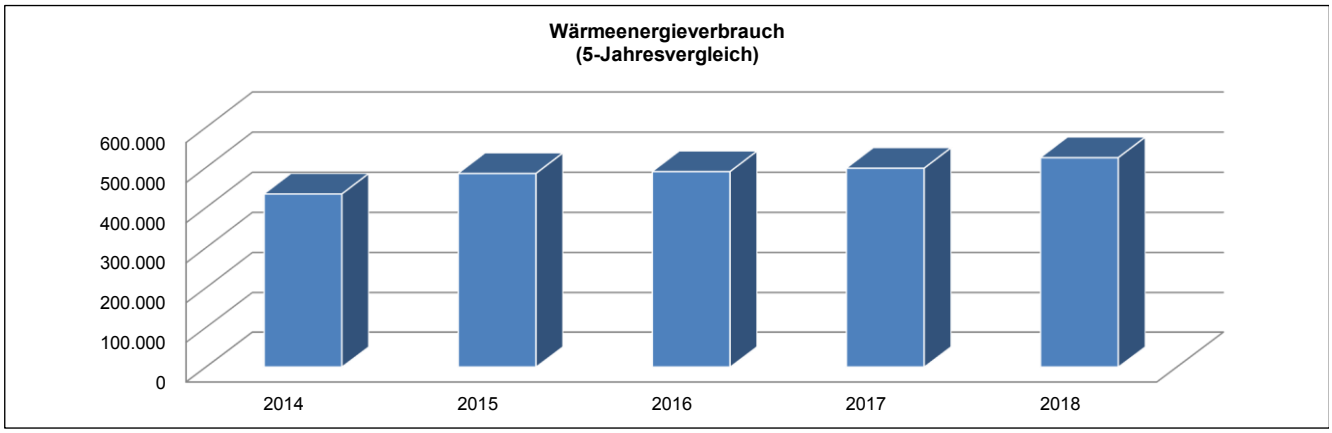
Stromverbrauchskosten in €: -



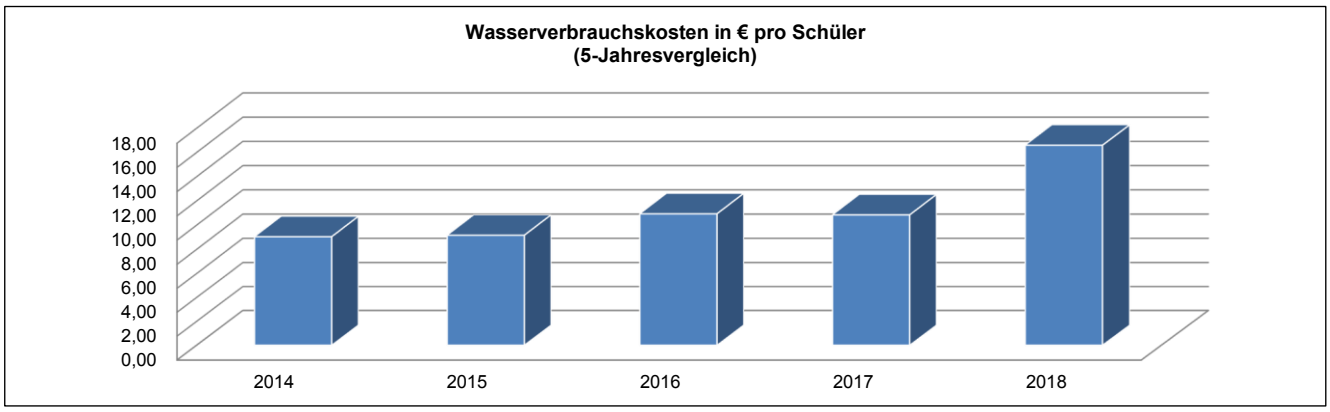
Stromverbrauch in kWh: -



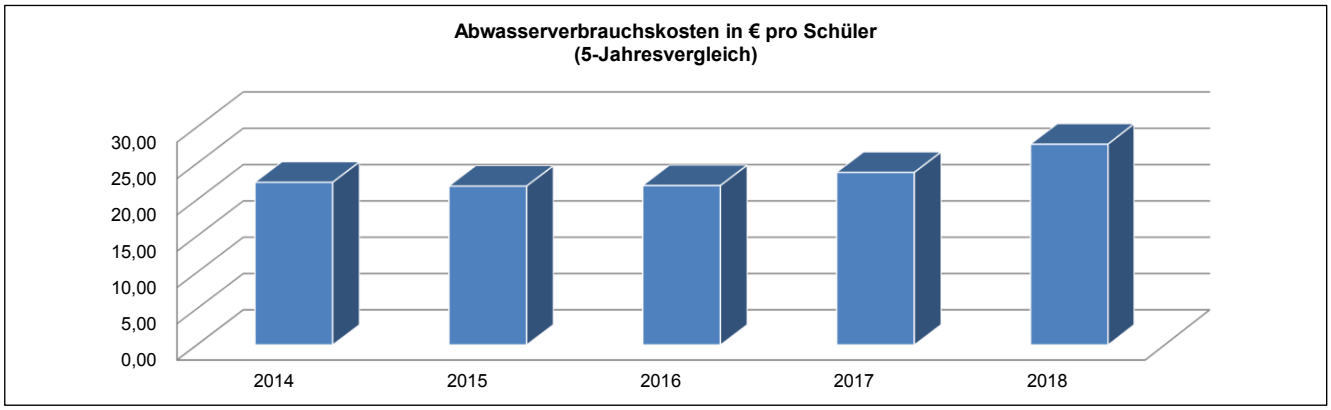
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



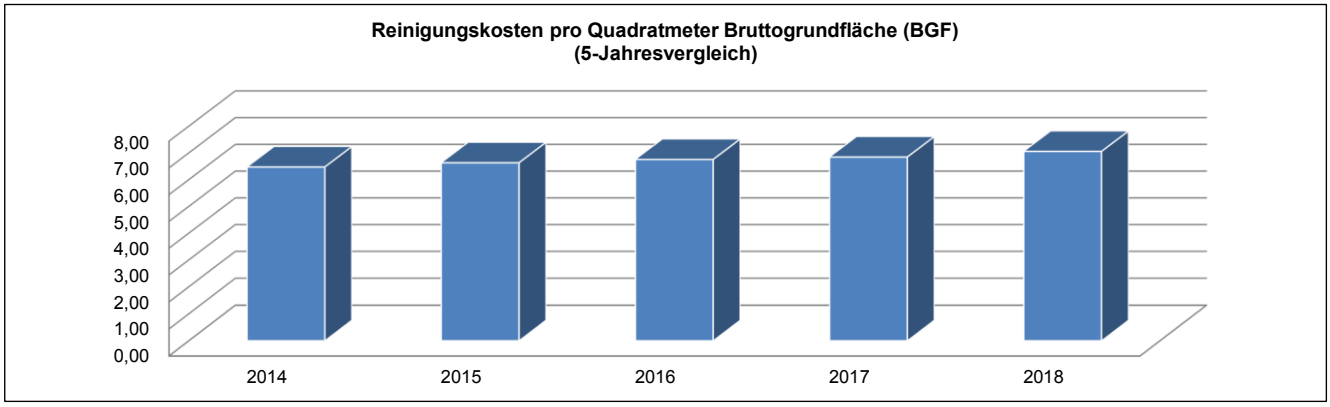
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Ferienbetreuung verbrauchte aufgrund des warmen und langen Sommers (Wasserspiele) mehr Wasser. Weiterhin gabg es einen Wasserschaden im WC-Bereich (EG, nähe Mensa). Zudem gab es eine Baustelle im Hort der Stadt (Kreis Eigentümer) mit Bauwasserverbrauch.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	5.360	5.360	5.368,57	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.500	4.030	3.481,88	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	160.000	160.000	159.031,60	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	4.000	1.942,67	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	370.000	370.000	352.520,77	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	76.280	78.000	75.323,17	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.000	115.000	102.393,10	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	21.419,91	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.199	36.260	36.565,82	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.900	50	1.628,09	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**868.152**	**867.620**	**831.168,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	171.112	172.880	165.661,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.548	1.410	1.271,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.996	2.880	2.357,14	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	5.995,60	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	1.020,77	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	377,56	4000
	6051000	Strom	22.000	25.110	22.718,28	4000
	6052000	Gas	28.750	23.940	27.697,85	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	186,10	4000
	6056000	Wasser	4.200	3.780	5.857,59	4000
	6057000	Abwasser	9.900	8.280	9.763,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	660	890	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.118	2.050	1.593,78	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.127	2.740	2.976,28	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.144,67	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	111.000	111.000	104.435,11	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	11.380,00	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.390	44.280	33.108,09	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.219	1.630	2.253,25	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.670	13.010	7.260,77	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	998,98	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	1.820	1.846,70	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	53.680	53.220	135.332,25	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	87.000	78.100	74.713,06	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	91,52	4000
	6710000	Leasing	2.390	1.960	2.159,12	4000
	6730000	Gebühren	5.780	6.780	4.392,79	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.440	3.010	3.772,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	686	660	652,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.472	2.330	2.653,47	4000
	6850000	Reisekosten	200	200	138,72	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	149,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.679	3.550	3.422,39	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.616	20.000	18.540,10	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	114,78	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.993,55	4000
	66	Abschreibungen	336.182	335.870	338.188,88	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	160.000	160.000	159.031,60	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	16.400	15.900	15.817,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	346.000	346.000	330.620,77	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	9.000	9.000	9.076,53	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	10.000	9.465,18	4003
	7020000	Grundsteuer	210	210	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.531.298**	**1.494.030**	**1.524.087,49**	
		Verwaltungsergebnis	**-663.146**	**-626.410**	**-692.918,99**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	221.159	238.372	226.208,45	1020
		Finanzergebnis	**-221.159**	**-238.372**	**-226.208,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**868.152**	**867.620**	**831.168,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.752.457**	**1.732.402**	**1.750.295,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-884.305**	**-864.782**	**-919.127,44**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-884.305**	**-864.782**	**-919.127,44**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.850	22.740	13.449,63	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.390	4.410	2.956,36	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	166.311	165.138	116.859,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**211.920**	**215.175**	**156.148,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.096.225**	**-1.079.957**	**-1.075.276,23**	

Produkt **030101 Friedrich-Ebert-Schule**

Konto	Erläuterung
5003100	Pachtzins Lebenshilfe e.V.
5003110	Mietnebenkosten Lebenshilfe e.V.
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 346.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen)
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	6.000 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030102**	**Grundschule Dornholzhausen Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.02
Schule	Grundschule Dornholzhausen

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	242	258	258	242	255
Anzahl der Klassen	12	13	12	11	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.674	2.674	2.674	3.139	3.139
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	547	547	547	547	547
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.220,35	3.220,35	3.220,35	3.685,35	3.685,35

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	5.821,59	6.389,90	7.138,41	9.707,12	8.500,91
Stromverbrauch in kWh	25.241,00	27.998,00	32.203,00	42.767,00	37.536,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.320,14	14.350,66	13.906,08	10.674,38	12.099,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	266.641,00	272.044,00	303.001,00	251.667,00	266.922,00
Wasserverbrauchskosten in €	634,60	737,47	1.783,90	1.134,98	962,29
Wasserverbrauch in Kubikmeter	272,00	318,00	686,00	437,00	366,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.370,68	3.448,42	3.339,32	4.002,22	3.864,12
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Reinigungskosten in €	25.597,30	26.582,65	28.988,01	32.161,24	26.063,46
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.077,60	12.082,19	13.018,75	12.656,53	15.547,29

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,05	10,36	10,36	12,97	12,31
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	222,82	205,68	222,82	285,35	261,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,26	2,12	2,12	2,26	2,14
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	45,54	42,04	45,54	49,68	45,54

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,81	1,98	2,22	2,63	2,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,84	8,69	10,00	11,60	10,19

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,76	4,46	4,32	2,90	3,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	82,80	84,48	94,09	68,29	72,43

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,62	2,86	6,91	4,69	3,77

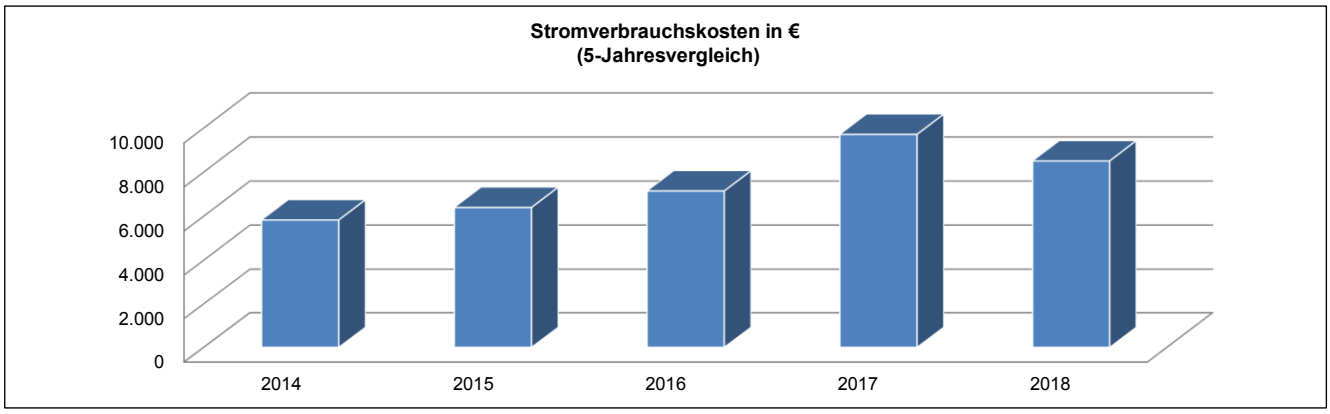
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,93	13,37	12,94	16,54	15,15

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,95	8,25	9,00	8,73	7,07

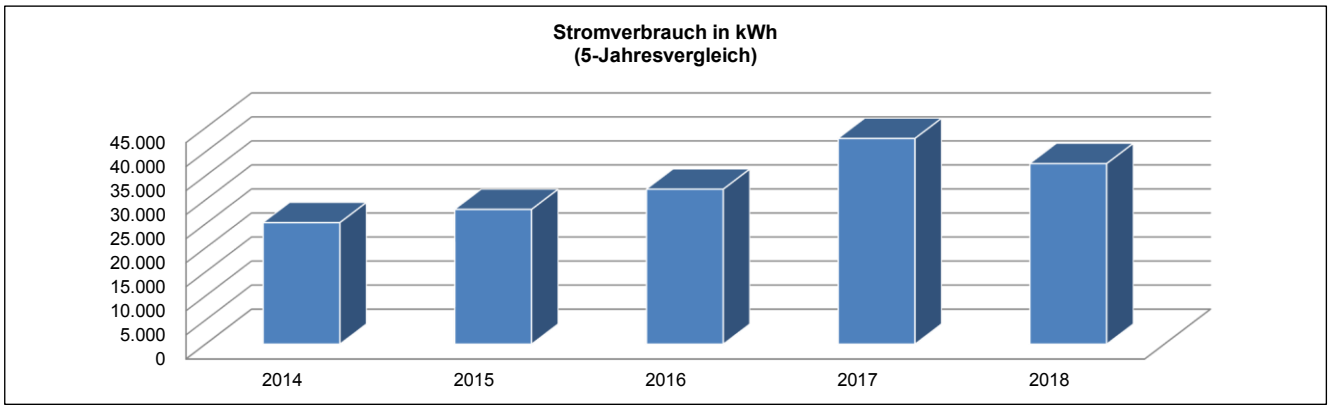
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.220,35	3.220,35	3.220,35	3.685,35	3.685,35

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,04	46,83	50,46	52,30	60,97
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.089,80	929,40	1.084,90	1.150,59	1.295,61

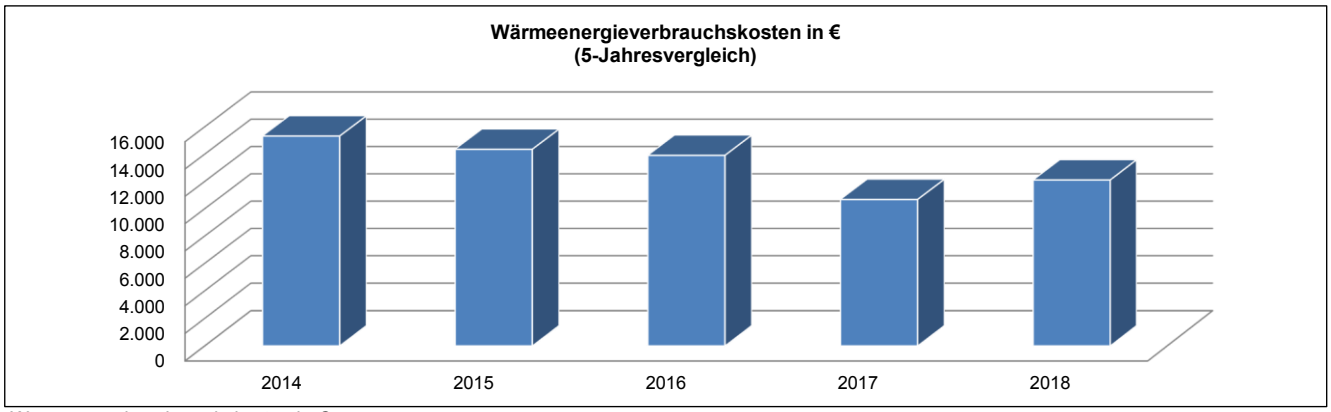
Erläuterungen



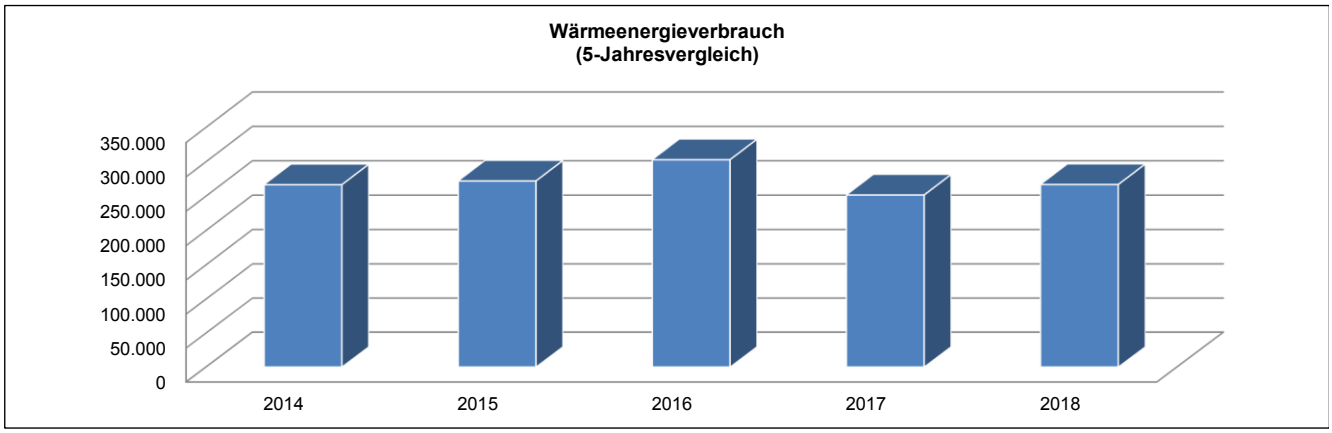
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbauch in kWh: -

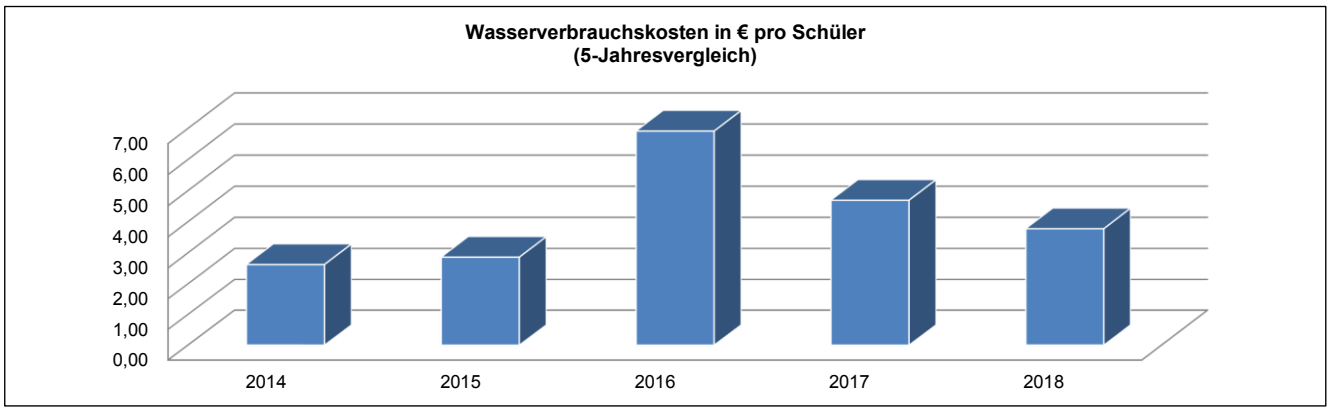


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

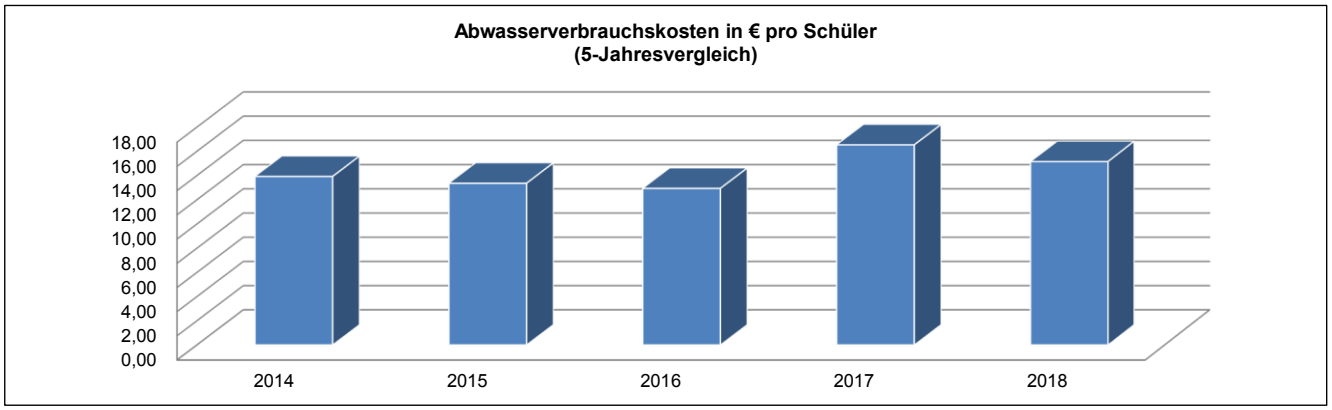


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

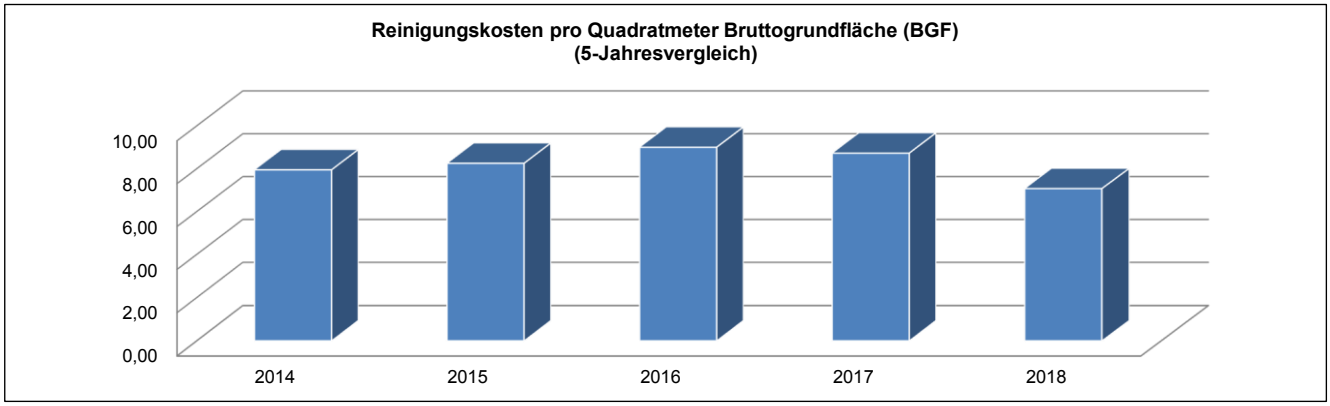
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	170,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	95.000	80.000	98.275,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	239.200	209.200	223.393,78	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.000	62.000	65.428,50	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	200,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.113	2.290	2.284,86	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	200	80	-260,81	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	285,25	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**404.226**	**359.290**	**395.509,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.208	28.410	26.975,16	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.256	890	1.174,09	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.164	2.010	2.411,83	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	3.323,93	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	10.000	9.710	8.500,91	4000
	6052000	Gas	17.250	10.680	12.099,60	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	61,69	4000
	6056000	Wasser	1.600	1.140	962,29	4000
	6057000	Abwasser	4.000	4.010	3.864,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.187	2.090	2.640,50	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	139,90	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	71,28	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.518	930	1.727,23	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	141,68	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	61.000	61.000	53.526,20	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	24.080	15.820	42.645,05	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.925	740	1.444,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.780	4.220	10.822,91	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	600	390	431,91	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.190	19.030	10.552,39	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	38.500	26.200	26.063,46	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	40.300	41.200	41.661,64	4000
	6710000	Leasing	2.480	2.000	2.340,45	4000
	6730000	Gebühren	4.610	4.810	4.143,12	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.800	1.900	1.991,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	493	460	200,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.202	1.080	853,09	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	58,96	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.673	2.420	2.330,21	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.318	14.000	13.807,42	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	21,15	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.434,89	4000
	66	Abschreibungen	146.121	155.750	155.510,57	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	95.000	80.000	98.275,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.800	4.800	4.995,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	230.000	200.000	214.193,78	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**771.229**	**706.430**	**753.831,50**	
		Verwaltungsergebnis	**-367.003**	**-347.140**	**-358.322,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	91.956	101.477	94.551,13	1020
		Finanzergebnis	**-91.956**	**-101.477**	**-94.551,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**404.226**	**359.290**	**395.509,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**863.185**	**807.907**	**848.382,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-458.959**	**-448.617**	**-452.873,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-458.959**	**-448.617**	**-452.873,13**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.562	2.783	2.830,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	124.501	96.312	86.738,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**160.053**	**130.315**	**117.399,08**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-619.012**	**-578.932**	**-570.272,21**	

Produkt **030102 Grundschule Dornholzhausen**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 230.000 EUR Personalkosten
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030103**	**Grundschule im Eschbachtal Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.03				
Schule	Grundschule im Eschbachtal				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	183	175	178	186	180
Anzahl der Klassen	9	9	9	9	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2004				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	10.720,00	10.145,34	10.080,09	12.729,67	11.465,97
Stromverbrauch in kWh	43.834,00	47.579,00	45.653,00	56.284,00	50.819,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.449,34	7.457,30	6.725,86	6.101,43	6.091,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	108.048,00	138.224,00	147.074,00	145.482,00	135.206,00
Wasserverbrauchskosten in €	668,14	916,37	2.791,06	17.879,41	2.391,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	287,00	398,00	1.078,00	3.763,00	925,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.557,11	1.744,70	2.885,93	6.662,93	1.683,50
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	26.255,91	26.971,12	27.339,95	27.730,89	28.475,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.240,86	10.847,23	8.271,45	7.974,62	10.473,80

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,58	21,53	21,16	20,25	20,93
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,56	418,56	418,56	418,56	418,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,85	2,69	2,68	3,38	3,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,64	12,63	12,12	14,94	13,49

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,71	1,98	1,79	1,62	1,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	28,68	36,69	39,04	38,62	35,89

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,65	5,24	15,68	96,13	13,29

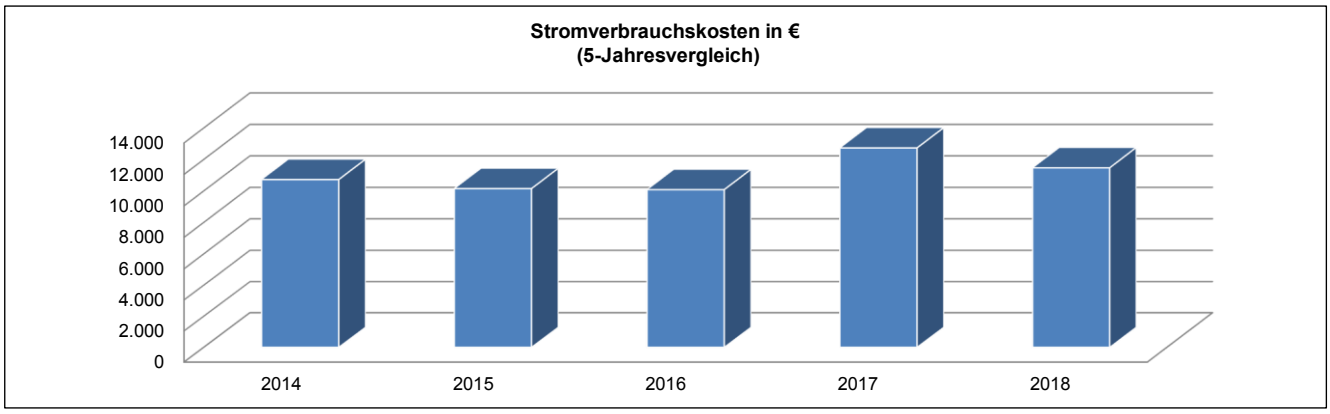
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,51	9,97	16,21	35,82	9,35

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,97	7,16	7,26	7,36	7,56

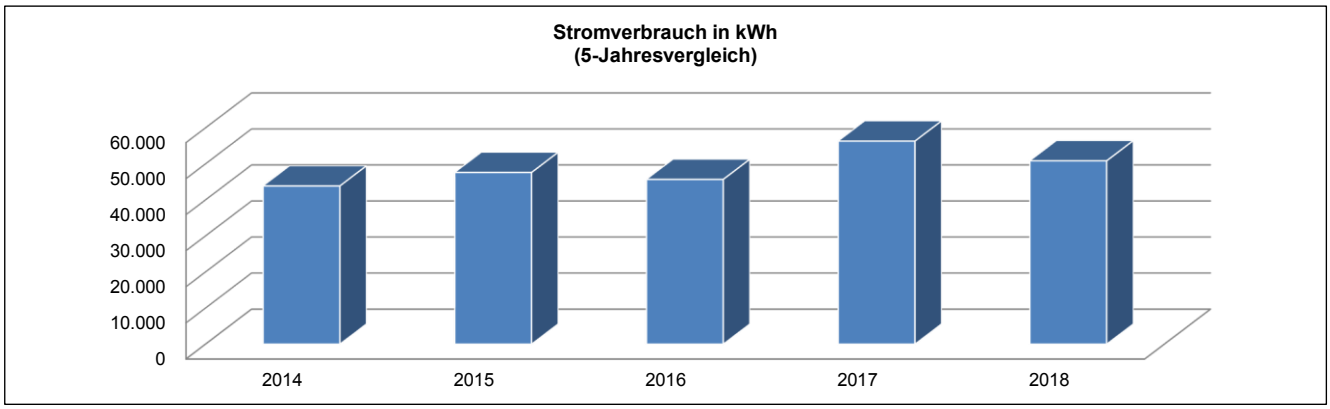
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,03	61,98	46,47	42,87	58,19
Budgetierte Mittel pro Klasse	915,65	1.205,25	919,05	886,07	1.163,76

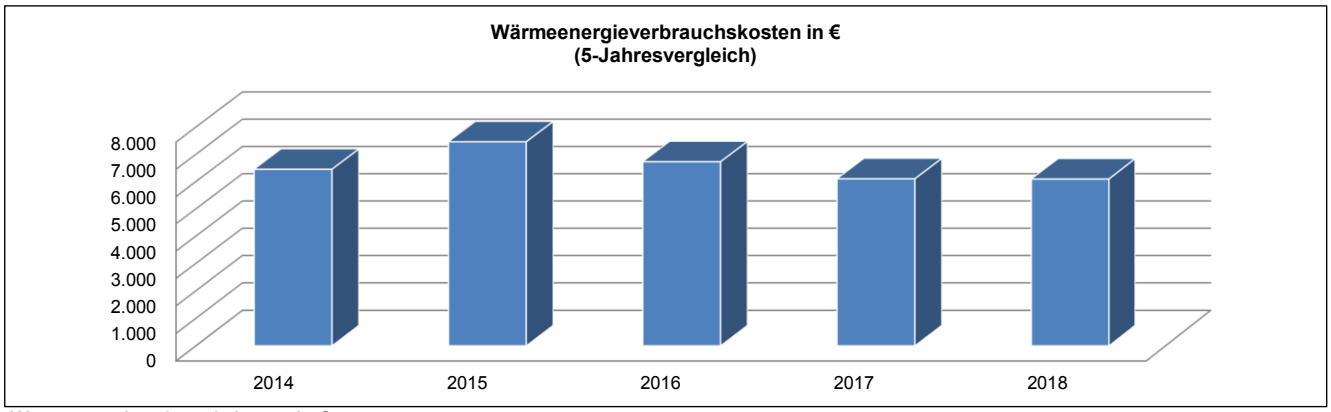
Erläuterungen



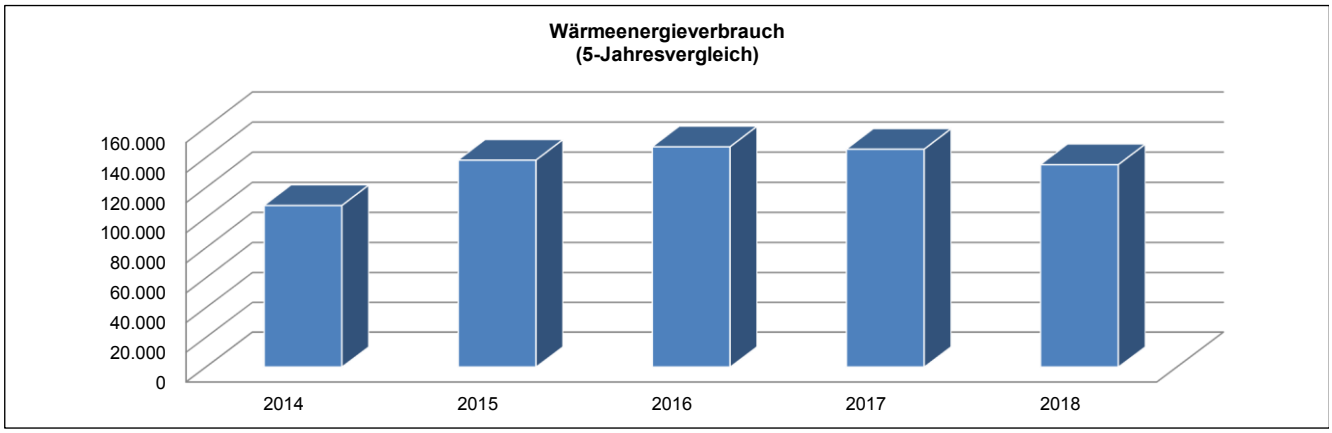
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

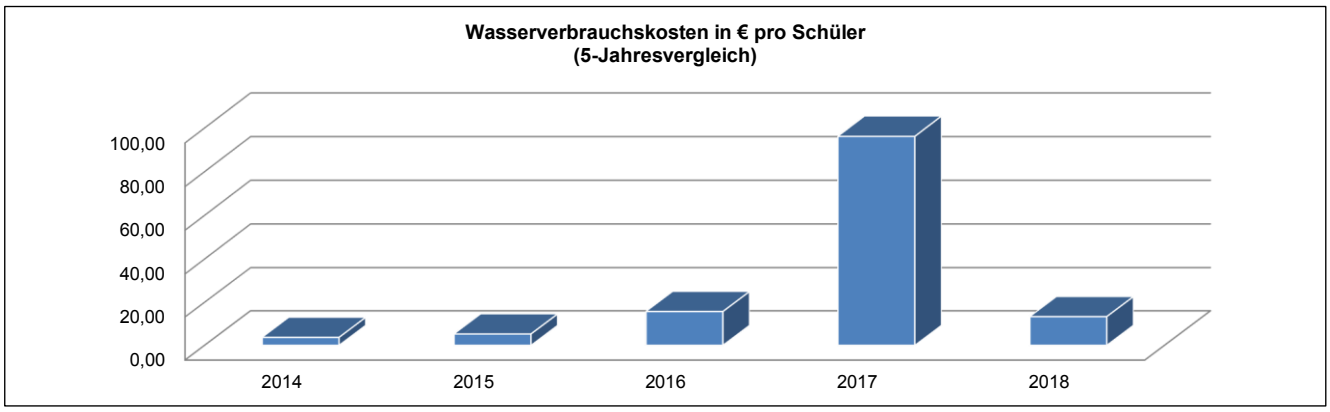


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

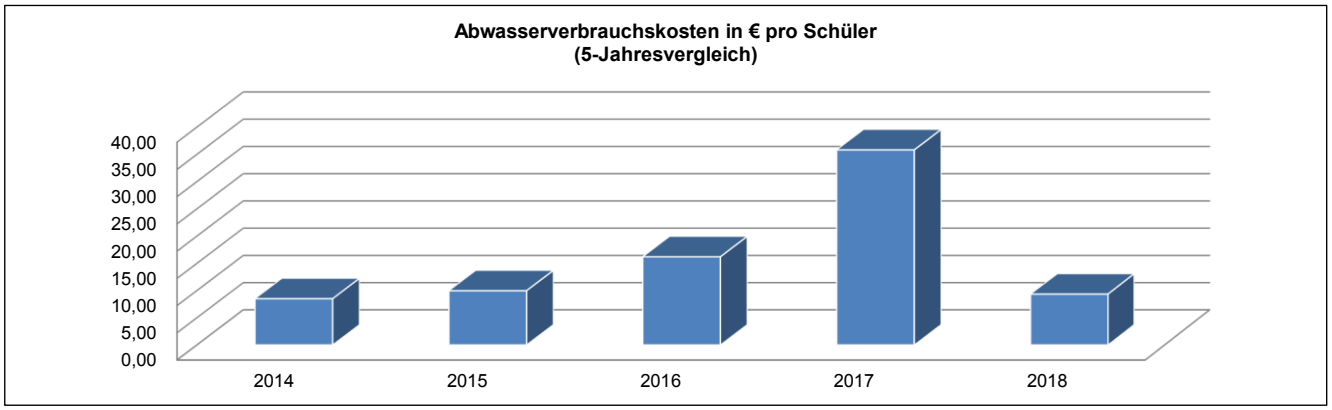


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

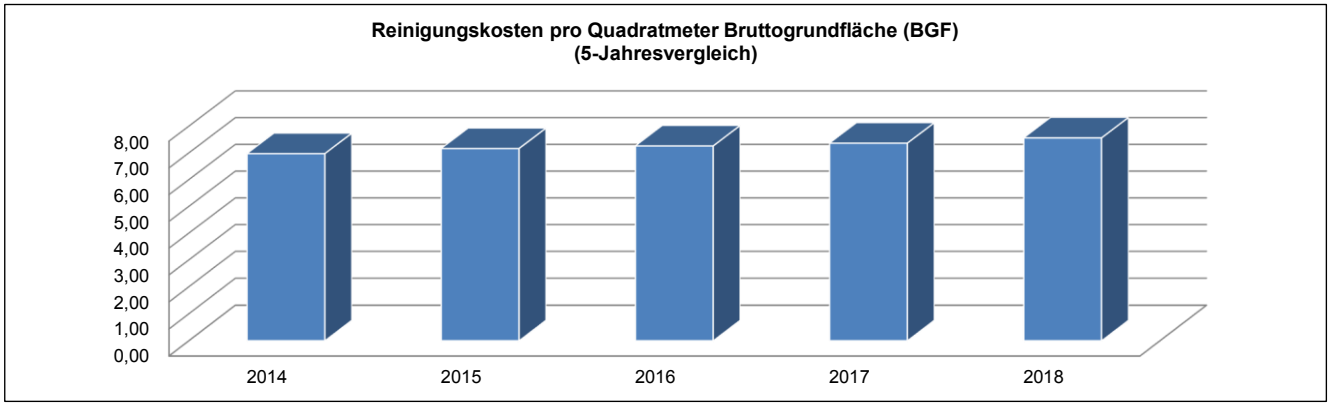
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Einpendlung Verbrauch nach Nachbberechnung 2017 und Defekt Zisterne



0



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	46.000	46.000	51.620,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	124.600	114.600	117.658,90	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	49.440	47.600	46.125,47	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	24.000	36.290,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.240	2.400	2.413,47	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	180,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**259.793**	**240.120**	**260.295,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	134.930	137.020	147.517,78	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	886	740	1.680,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.625	1.640	1.483,81	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.600	1.600	1.399,63	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	11.000	12.730	11.465,97	4000
	6052000	Gas	8.050	6.110	6.091,88	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	43,00	4000
	6056000	Wasser	2.800	17.880	-4.003,78	4000
	6057000	Abwasser	3.300	6.670	1.212,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.479	1.490	1.169,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	245,60	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.571	420	1.585,27	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	782,24	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.500	23.500	31.340,81	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	85.020	23.020	24.823,44	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	640	640	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.920	4.380	7.757,10	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	460	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.500	11.400	8.625,11	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6173000	Fremdreinigung	34.700	29.400	28.475,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.376,95	4000
	6710000	Leasing	1.170	980	1.200,24	4000
	6730000	Gebühren	3.410	3.380	69,96	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.880	2.040	1.522,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	347	360	234,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.471	1.380	1.289,27	4000
	6850000	Reisekosten	600	500	527,90	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	19,58	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	85,52	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.357	2.270	2.192,69	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.845	10.500	9.658,97	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.641,03	4000
	66	Abschreibungen	122.365	132.600	136.747,46	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	46.000	46.000	51.620,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.200	8.200	4.578,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	120.000	110.000	113.058,90	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**662.739**	**605.270**	**601.655,80**	
		Verwaltungsergebnis	**-402.946**	**-365.150**	**-341.360,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	89.807	96.968	92.020,38	1020
		Finanzergebnis	**-89.807**	**-96.968**	**-92.020,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**259.793**	**240.120**	**260.295,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**752.546**	**702.238**	**693.676,18**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-492.753**	**-462.118**	**-433.380,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-492.753**	**-462.118**	**-433.380,42**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.111	31.417	12.946,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.513	2.314	4.555,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.600	105.836	70.835,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**170.592**	**162.454**	**111.220,28**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-663.345**	**-624.572**	**-544.600,70**	

Produkt **030103 Grundschule im Eschbachtal**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Gruppen. Davon sind 1.600 EUR Sachkostenzuschuss, 3.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 120.000 EUR Personalkosten
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	Im Ansatz sind Mittel für den Ersatz, die Erweiterung und Erneuerung der Lüftungsanlage und der Kühlung für den Serverraum und die Aula enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote.
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030104**	**Hölderlinschule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.04
Schule	Hölderlinschule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	454	439	454	441	444
Anzahl der Klassen	20	19	20	21	22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 150 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	36.266,78	39.774,60	28.009,78	47.591,37	36.358,16
Stromverbrauch in kWh	156.634,00	177.761,00	159.277,00	179.320,00	168.987,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	33.665,06	32.714,90	35.523,52	33.353,43	30.070,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	522.535,00	582.858,00	655.783,00	524.088,00	529.821,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.123,03	4.225,53	4.394,06	3.910,03	4.880,42
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.324,00	1.762,00	1.744,00	1.454,00	1.823,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.237,29	6.139,82	5.771,13	6.012,33	5.037,56
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Reinigungskosten in €	70.780,77	73.922,59	75.276,72	76.990,91	72.382,04
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.312,52	25.308,74	23.756,79	24.733,86	23.115,40

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,52	16,05	15,52	15,98	15,87
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	352,37	370,92	352,37	335,59	320,34
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,39	2,47	2,39	2,46	2,44
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,24	57,09	54,24	51,65	49,30

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,46	4,89	3,44	5,85	4,47
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,26	21,86	19,59	22,05	20,78

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,14	4,02	4,37	4,10	3,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	64,26	71,67	80,64	64,45	65,15

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,08	9,63	9,68	8,87	10,99

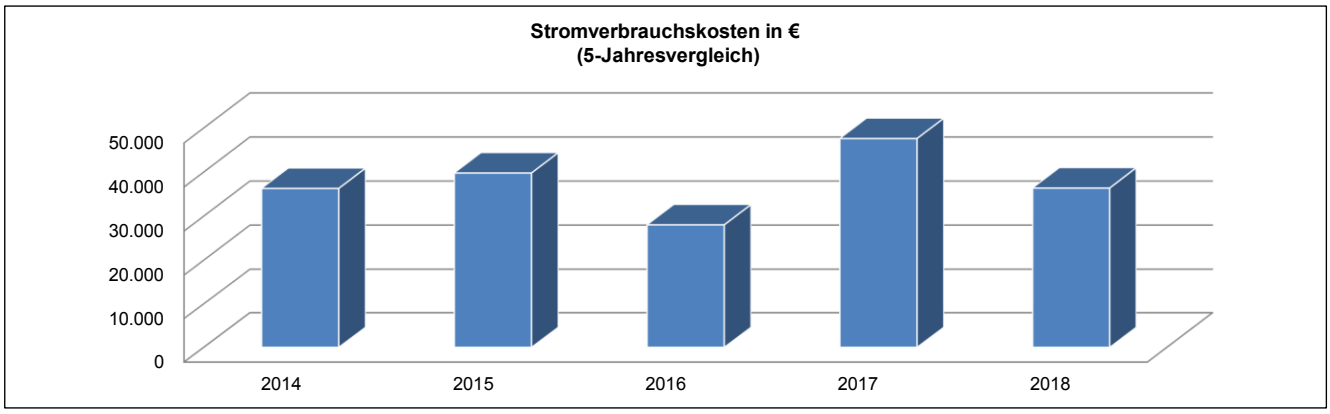
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,74	13,99	12,71	13,63	11,35

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,70	9,09	9,26	9,47	8,90

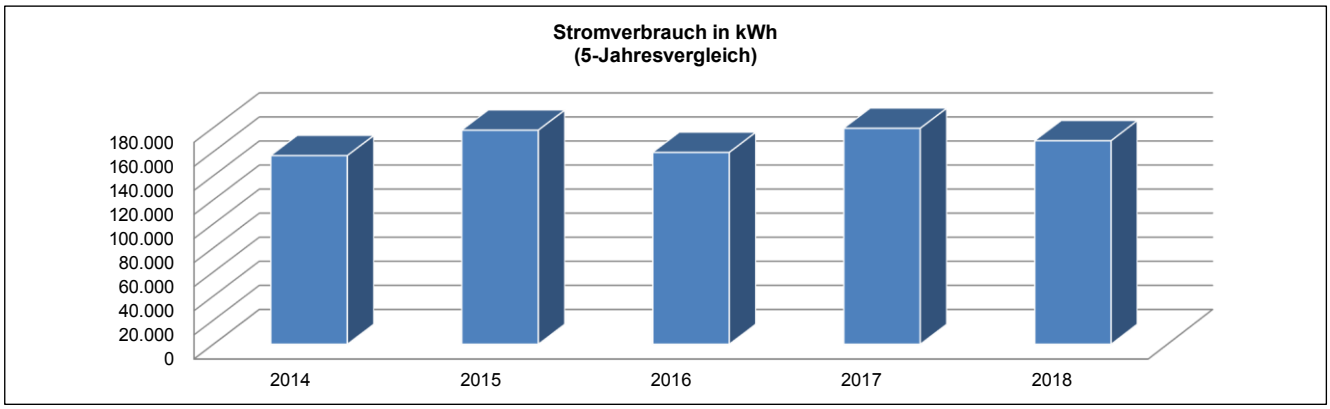
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,74	57,65	52,33	56,09	52,06
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.015,63	1.332,04	1.187,84	1.177,80	1.050,70

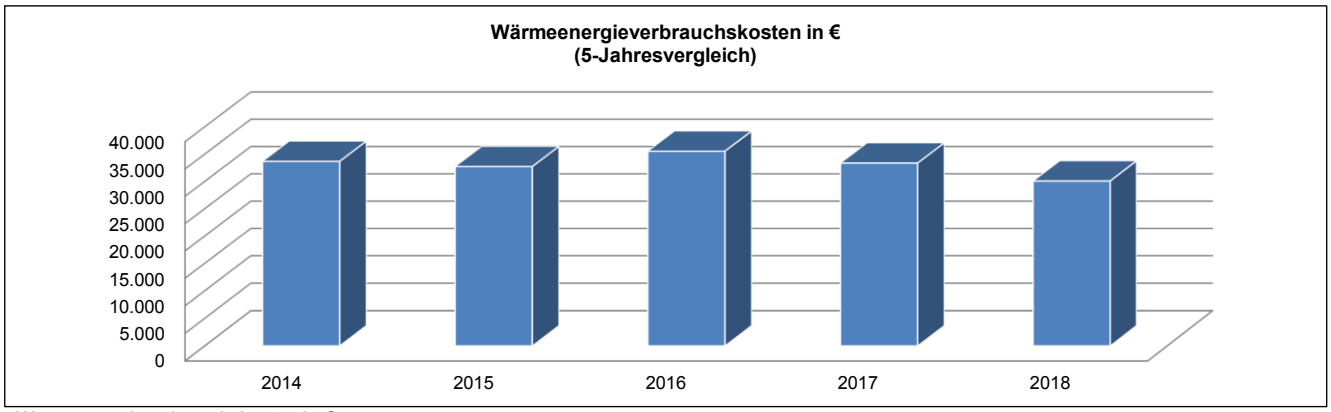
Erläuterungen



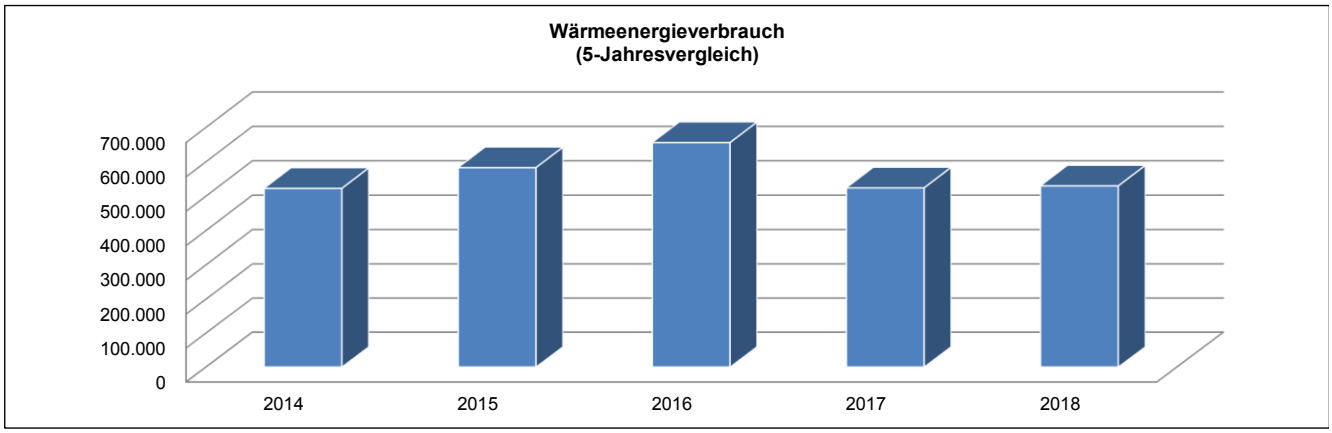
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

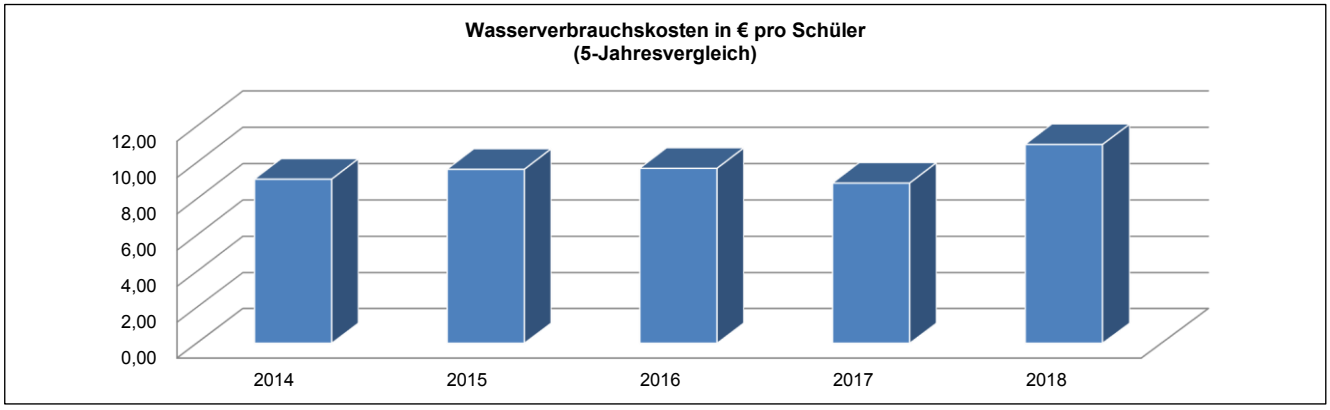


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

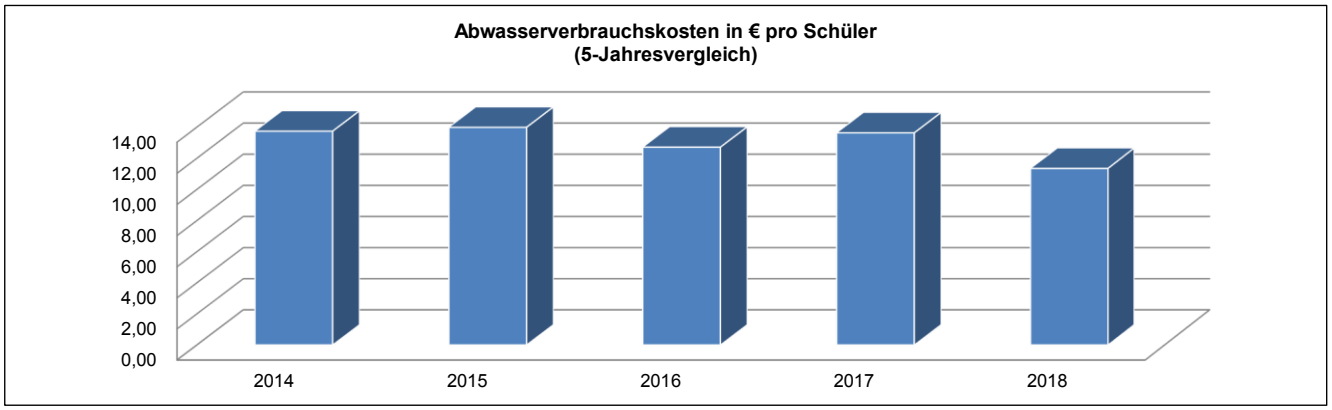


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

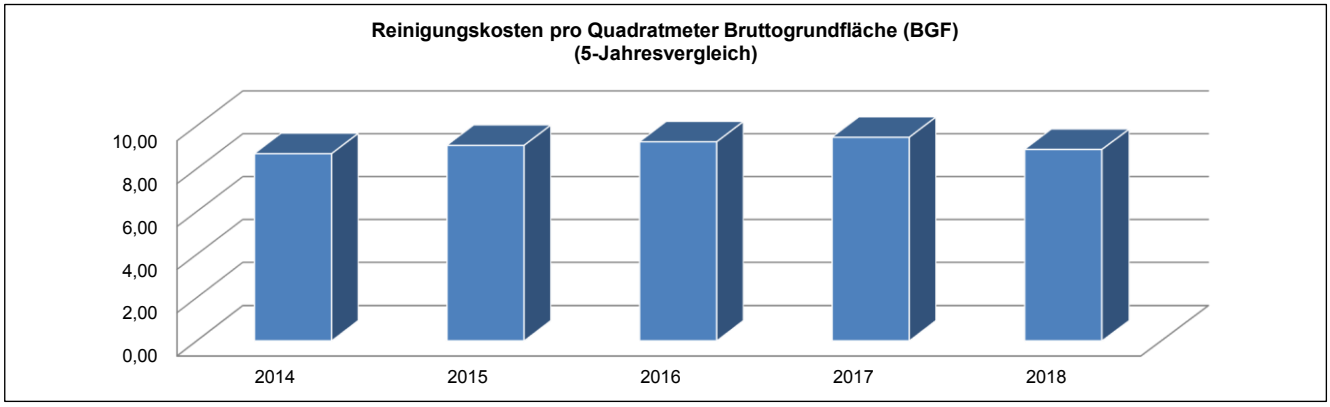
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	420,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.300	1.500	1.360,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	180.000	170.000	180.417,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	1.665,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	414.000	394.000	405.358,17	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	113.400,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	81.370	78.200	77.794,68	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123.000	123.000	124.848,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	34.847,25	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.786	34.770	38.384,08	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	400	500	-396,88	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	684,90	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**939.769**	**907.890**	**983.895,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.665	181.330	177.424,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.841	1.710	1.731,57	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.766	3.650	2.847,60	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	6.007,34	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	2.472,47	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	147,09	4000
	6051000	Strom	38.000	47.600	36.358,16	4000
	6052000	Gas	34.500	33.360	30.070,77	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	31,16	4000
	6056000	Wasser	4.200	3.920	4.880,42	4000
	6057000	Abwasser	6.000	6.020	5.037,56	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	600	850	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.411	2.340	1.366,92	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	94,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.342	2.880	3.895,45	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	507,17	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	120.000	120.000	115.889,60	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.500	25.500	19.064,16	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Bauunterhaltung	13.900	17.720	11.738,61	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	69.460	45.640	30.979,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.032	4.010	1.874,53	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.760	11.640	17.495,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	393,22	4000
	6166000	Wartungskosten	1.400	2.340	711,62	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	26.200	25.970	22.389,94	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	928,88	4000
	6173000	Fremdreinigung	92.900	78.400	72.382,04	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.986,79	4000
	6710000	Leasing	3.000	2.490	2.719,41	4000
	6730000	Gebühren	7.690	7.990	7.298,04	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.050	3.150	5.133,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	855	840	302,60	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.956	1.830	1.746,65	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	600	500	426,80	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	119,00	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	49,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.500	5.590	5.394,04	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.870	26.120	24.577,45	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	96,26	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.364,60	4000
	66	Abschreibungen	273.212	276.080	285.411,49	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	180.000	170.000	180.417,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.800	7.700	11.655,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	390.000	370.000	381.358,17	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.500	8.500	11.056,26	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.116,30	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.571.583**	**1.524.960**	**1.506.252,66**	
		Verwaltungsergebnis	**-631.814**	**-617.070**	**-522.357,54**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	180.806	195.778	184.855,64	1020
		Finanzergebnis	**-180.806**	**-195.778**	**-184.855,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**939.769**	**907.890**	**983.895,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.752.389**	**1.720.738**	**1.691.108,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-812.620**	**-812.848**	**-707.213,18**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-812.620**	**-812.848**	**-707.213,18**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.221	5.348	3.587,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	198.916	169.533	136.564,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**248.454**	**217.643**	**173.314,95**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.061.074**	**-1.030.491**	**-880.528,13**	

Produkt 030104 Hölderlinschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss, und 390.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen)
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht.
5421001	Landeszuschuss Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	6.000 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (5 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030105**	**Ketteler-Francke-Schule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.05
Schule	Ketteler-Francke-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	348	358	367	376	389
Anzahl der Klassen	17	17	17	17	17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.106	4.106	4.106	4.283	4.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.267,19	5.267,19	5.267,19	5.444,65	5.444,65

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	19.378,48	17.073,71	17.096,47	22.919,23	21.626,08
Stromverbrauch in kWh	87.525,00	79.740,00	76.252,00	102.765,00	102.902,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	36.788,75	37.236,68	34.243,67	32.123,63	30.458,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	626.686,00	732.542,00	571.382,00	770.758,00	762.197,00
Wasserverbrauchskosten in €	906,13	1.528,87	2.175,35	2.256,66	1.958,15
Wasserverbrauch in Kubikmeter	350,00	586,00	807,00	1.159,00	1.099,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.702,24	4.163,47	4.342,19	4.970,73	4.689,88
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	38.220,87	39.436,03	40.742,81	43.113,62	43.793,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.116,15	15.207,45	14.810,94	12.264,09	22.884,39

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,80	11,47	11,19	11,39	11,01
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	241,50	241,50	241,50	251,94	251,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,34	3,24	3,17	3,09	2,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,68	3,24	3,25	4,21	3,97
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,62	15,14	14,48	18,87	18,90

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,98	7,07	6,50	5,90	5,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	118,98	139,08	108,48	141,56	139,99

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,60	4,27	5,93	6,00	5,03

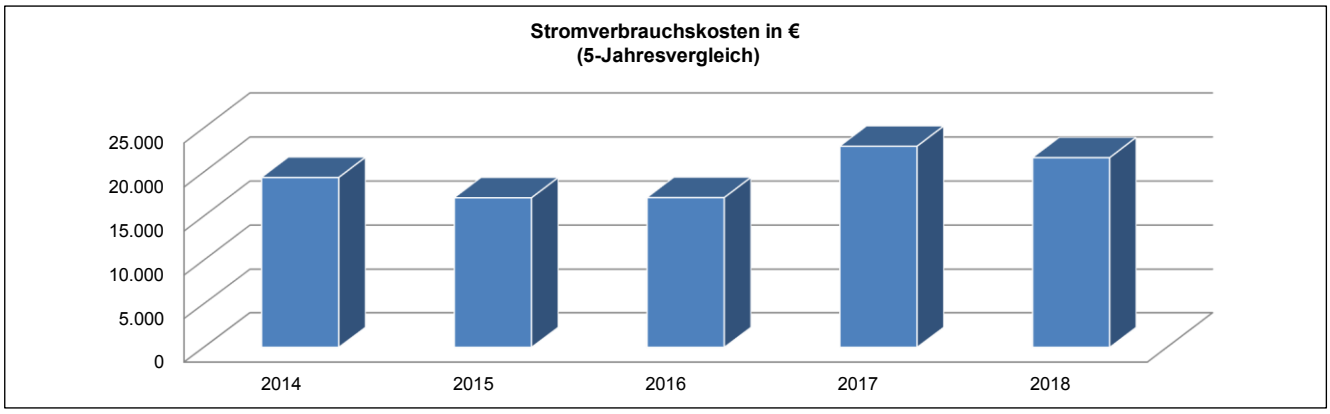
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,64	11,63	11,83	13,22	12,06

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,26	7,49	7,74	7,92	8,04

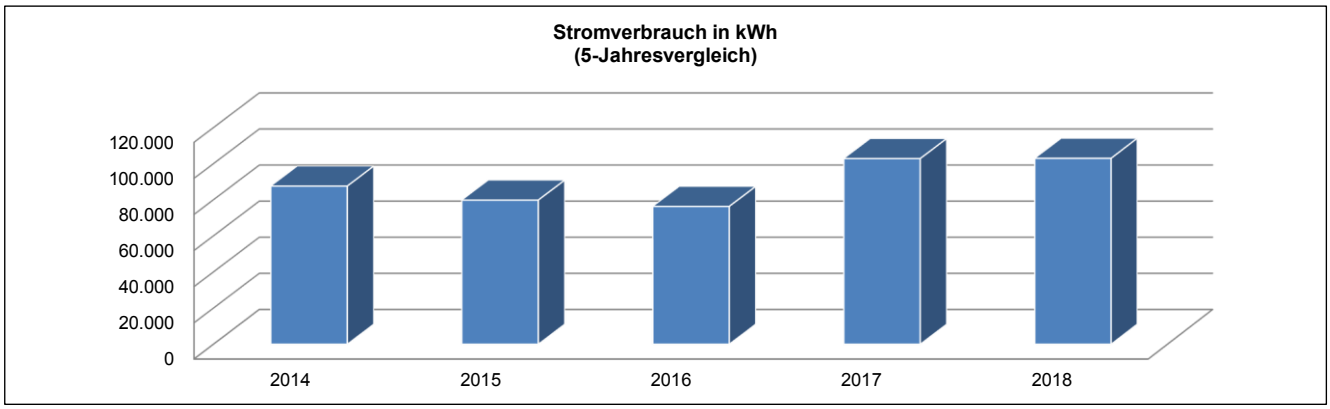
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.267,19	5.267,19	5.267,19	5.444,65	5.444,65

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,31	42,48	40,36	32,62	58,83
Budgetierte Mittel pro Klasse	948,01	894,56	871,23	721,42	1.346,14

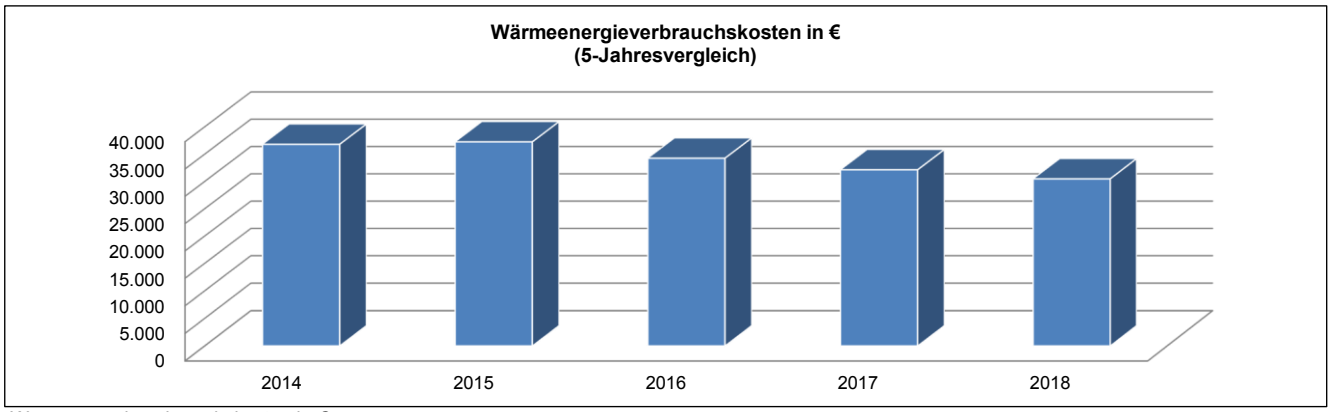
Erläuterungen



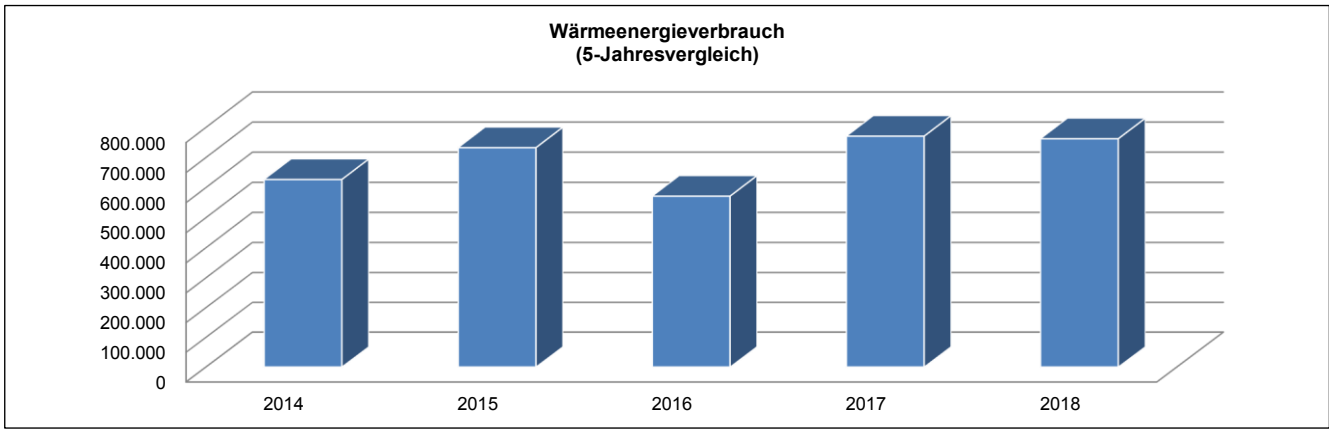
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch durch die Stromheizung im Betreuungscontainer der Stadt (im Vergleich zu den Vorjahren).



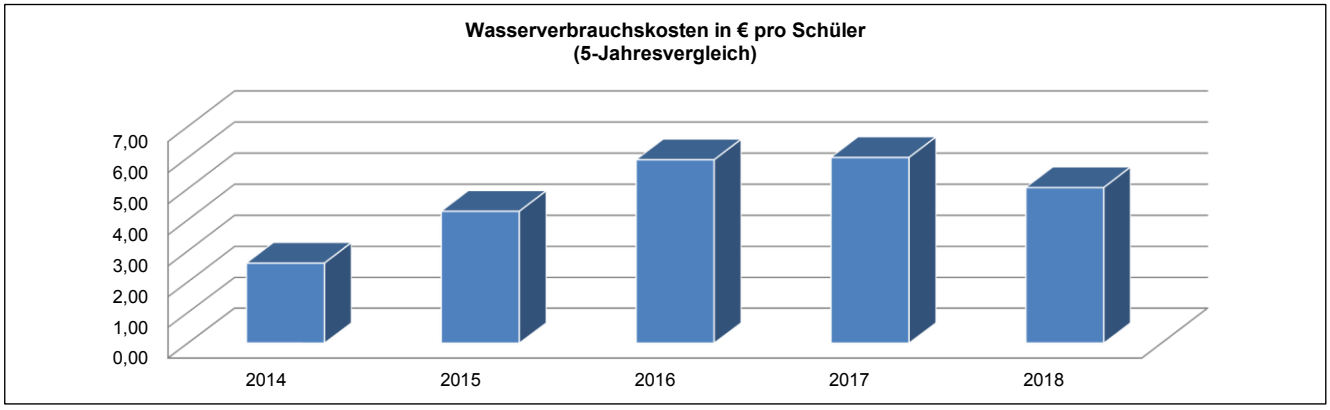
Stromverbrauch in kWh:



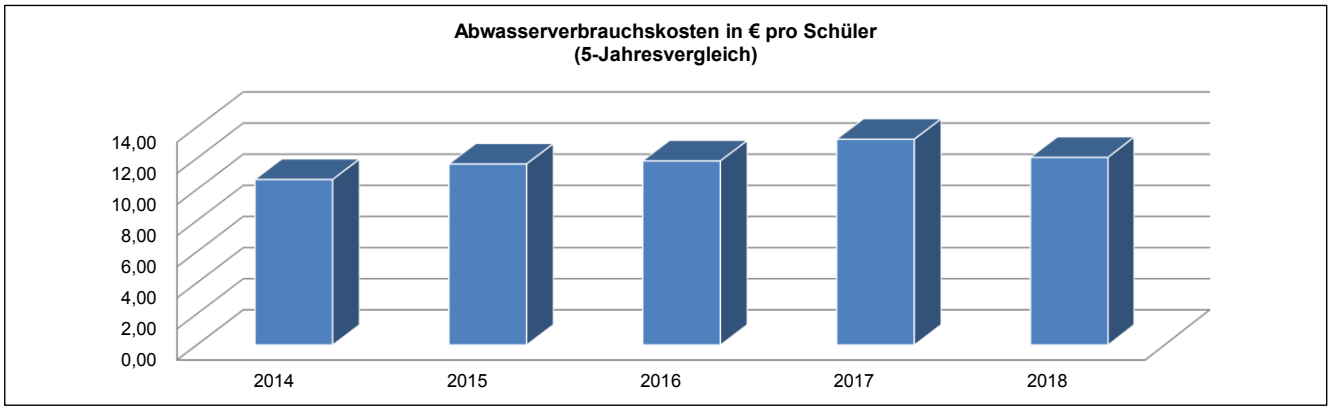
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



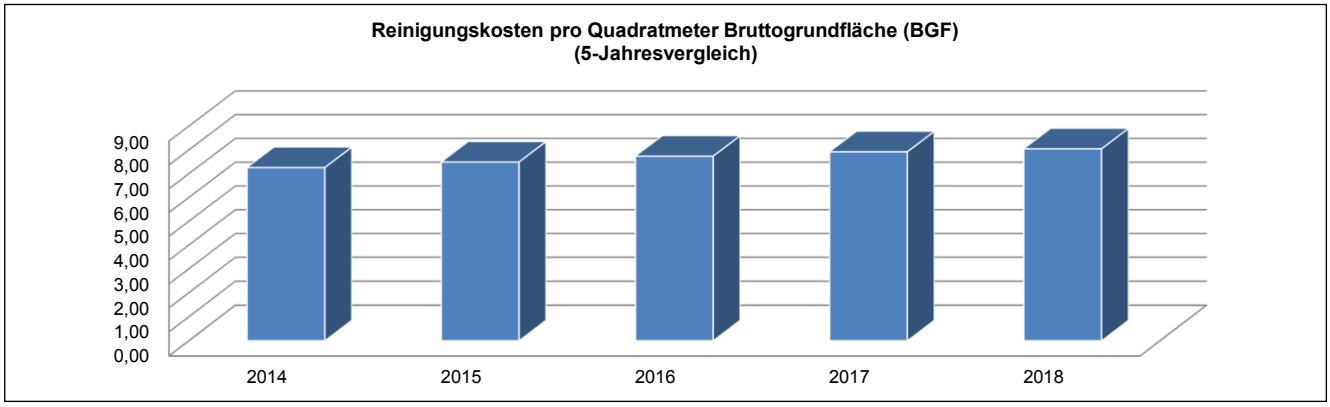
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	110.000	85.000	105.160,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	209.200	189.200	198.887,31	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	72.000	79.096,90	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.172	9.070	9.162,33	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	50	110	22,56	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	514,08	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**416.335**	**363.300**	**398.816,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.745	33.060	32.844,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.587	1.200	667,47	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.296	3.110	5.840,85	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	3.162,60	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	147,09	4000
	6051000	Strom	22.000	22.920	21.626,08	4000
	6052000	Gas	34.500	32.130	30.458,95	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	179,74	4000
	6056000	Wasser	2.400	2.260	1.958,15	4000
	6057000	Abwasser	5.000	4.980	4.689,88	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	330	600	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.233	2.130	1.310,36	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.826	1.600	1.149,16	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.785,48	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	71.000	78.014,80	4003
	6161000	Bauunterhaltung	7.660	9.770	11.064,31	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	41.030	61.910	49.953,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.273	1.670	3.110,44	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.050	7.760	13.731,50	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	1.312,96	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.080	164,22	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.250	10.170	9.738,10	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	278,94	4000
	6173000	Fremdreinigung	53.100	47.000	43.793,17	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.400	41.100	40.522,36	4000
	6710000	Leasing	2.890	3.170	4.279,97	4000
	6730000	Gebühren	8.250	8.650	6.240,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.900	3.280	2.150,64	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	755	710	396,27	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.641	1.510	2.175,22	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	21,30	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.112	3.000	2.890,99	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.490	22.200	19.566,88	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	836,82	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.816,59	4000
	66	Abschreibungen	155.009	157.630	161.151,19	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	110.000	85.000	105.160,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.400	1.300	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.700	11.500	9.978,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	200.000	180.000	189.687,31	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**880.950**	**843.890**	**867.196,59**	
		Verwaltungsergebnis	**-464.615**	**-480.590**	**-468.380,49**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	88.142	95.173	89.878,78	1020
		Finanzergebnis	**-88.142**	**-95.173**	**-89.878,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**416.335**	**363.300**	**398.816,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**969.092**	**939.063**	**957.075,37**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-552.757**	**-575.763**	**-558.259,27**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-552.757**	**-575.763**	**-558.259,27**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.501	3.753	1.614,49	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	202.783	148.641	105.160,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**239.274**	**183.614**	**134.604,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-792.031**	**-759.377**	**-692.863,64**	

Produkt **030105 Ketteler-Francke-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuende Grundschule gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 200.000 EUR Personalkosten
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030106**	**Landgraf-Ludwig-Schule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.06				
Schule	Landgraf-Ludwig-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	355	327	315	305	262
Anzahl der Klassen	16	15	14	14	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	553	553	553	553	553
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55
Gebäude	Sanierung, 2005				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	13.151,94	12.662,39	11.959,88	13.790,90	12.461,15
Stromverbrauch in kWh	54.273,00	55.603,00	53.127,00	60.184,00	54.200,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.139,04	21.013,14	20.256,86	14.564,76	15.755,33
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	330.414,00	398.911,00	446.716,00	348.827,00	353.369,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.312,95	1.644,06	1.515,76	1.906,16	2.328,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	569,00	722,00	580,00	723,00	890,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.471,84	2.768,14	2.471,71	2.957,07	3.265,60
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	28.984,49	29.924,10	35.319,05	33.472,11	32.863,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.973,14	19.404,39	28.378,66	10.445,08	18.441,11

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,33	10,13	10,51	10,86	12,64
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	206,99	220,79	236,56	236,56	236,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,56	1,69	1,75	1,81	2,11
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	34,55	36,85	39,48	39,48	39,48

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40	3,28	3,09	3,57	3,22
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,04	14,39	13,75	15,57	14,02

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,95	5,44	5,24	3,77	4,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	85,50	103,22	115,59	90,26	91,44

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,70	5,03	4,81	6,25	8,89

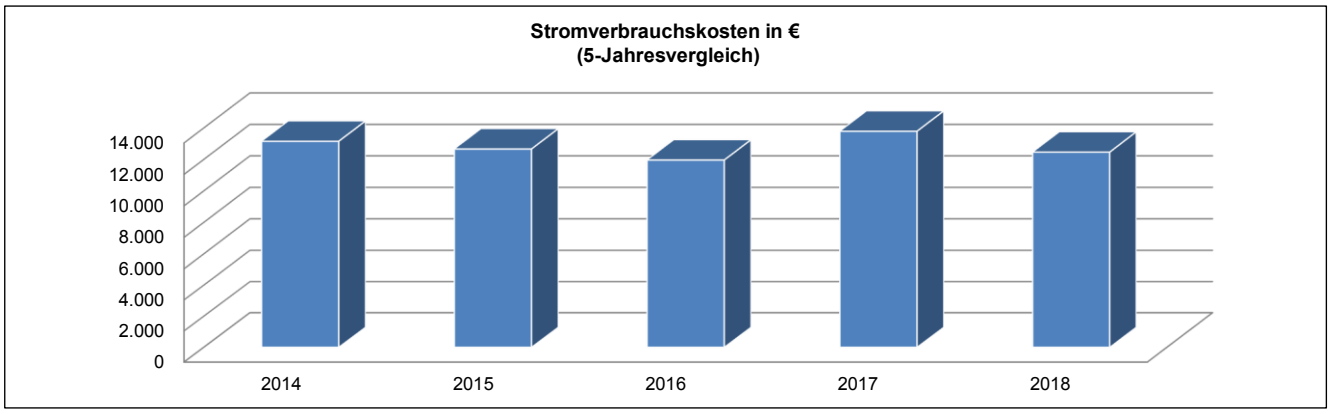
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,96	8,47	7,85	9,70	12,46

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,50	7,74	9,14	8,66	8,50

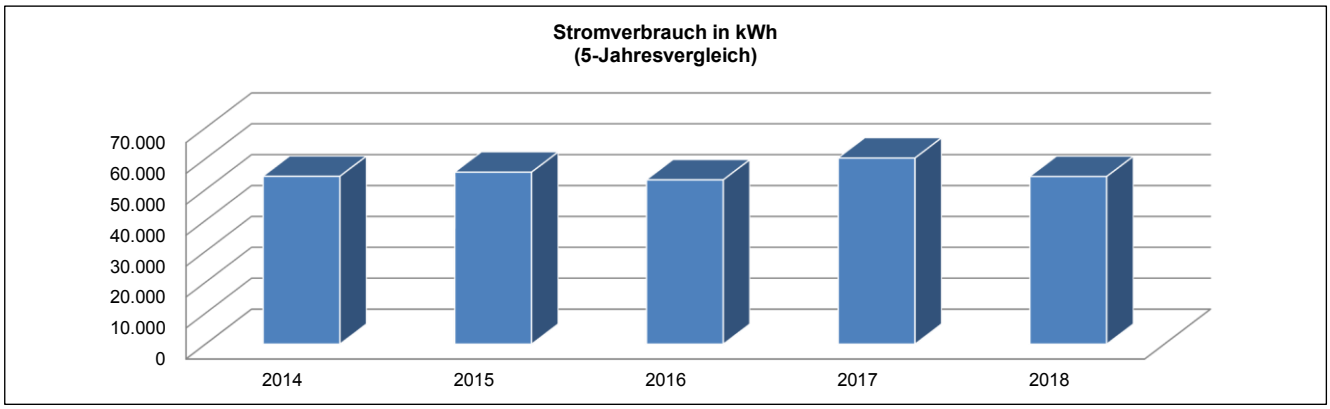
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,99	59,34	90,09	34,25	70,39
Budgetierte Mittel pro Klasse	998,32	1.293,63	2.027,05	746,08	1.317,22

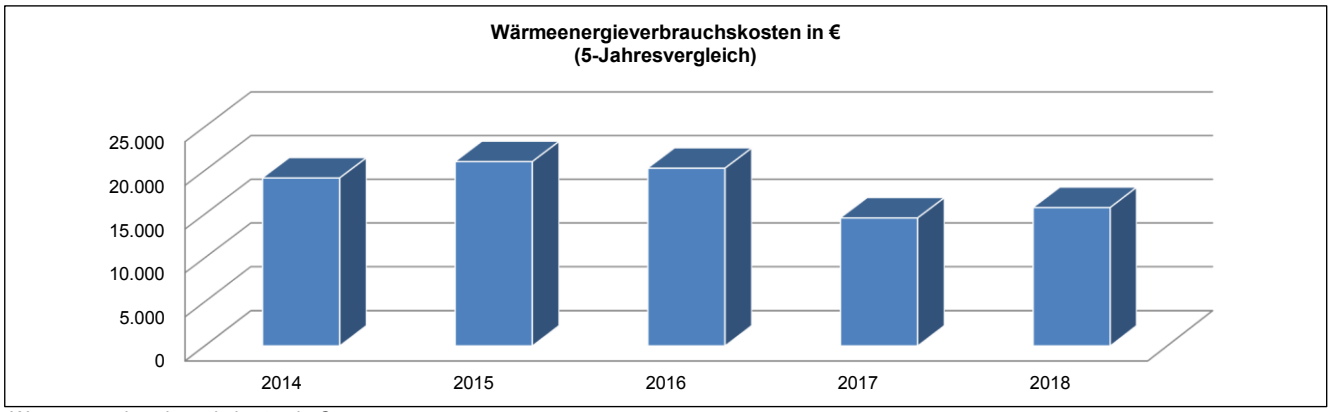
Erläuterungen



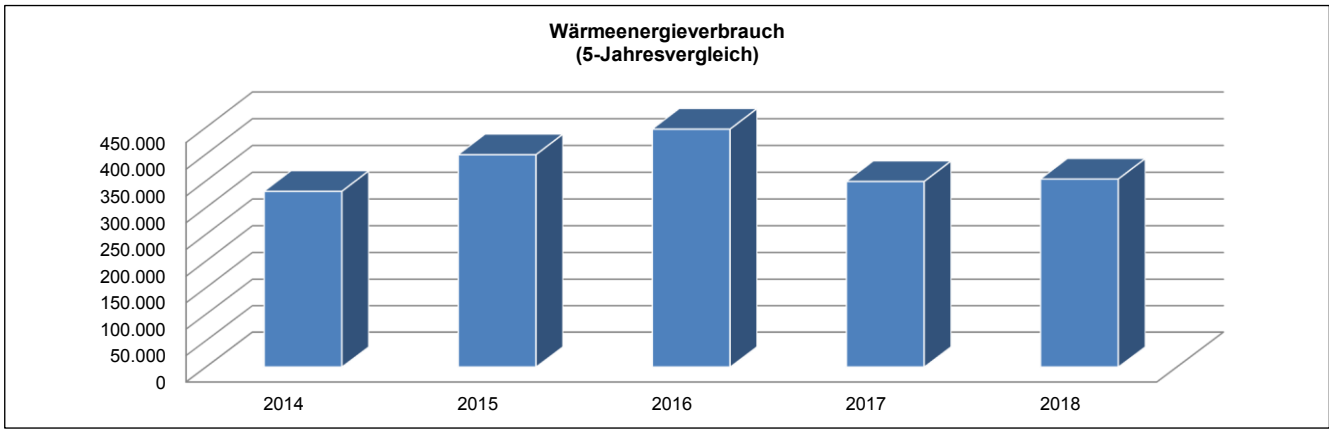
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

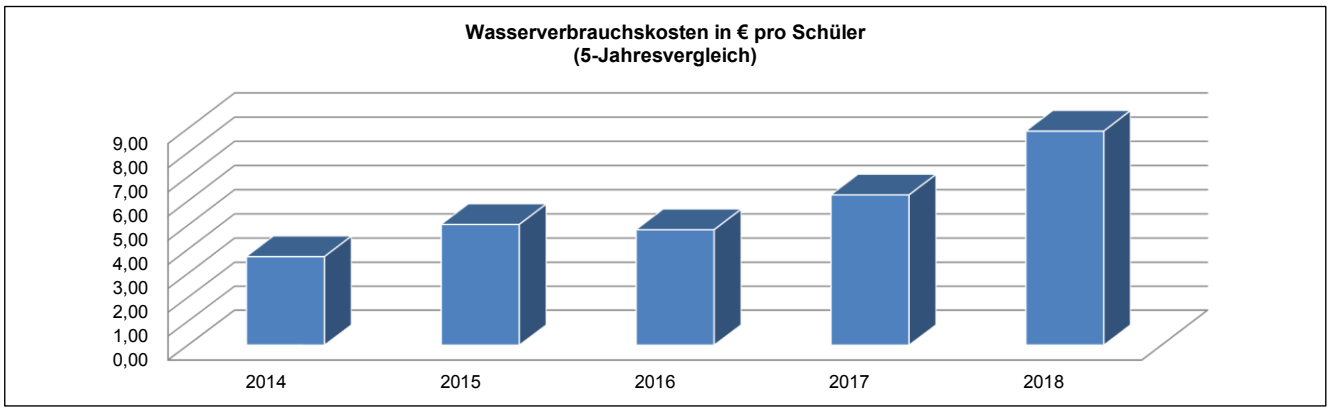


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

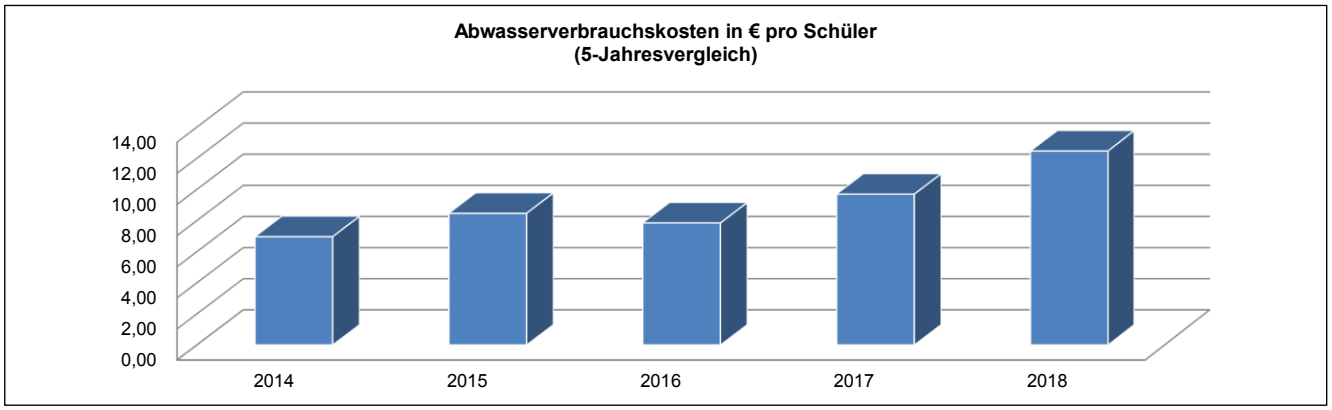


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

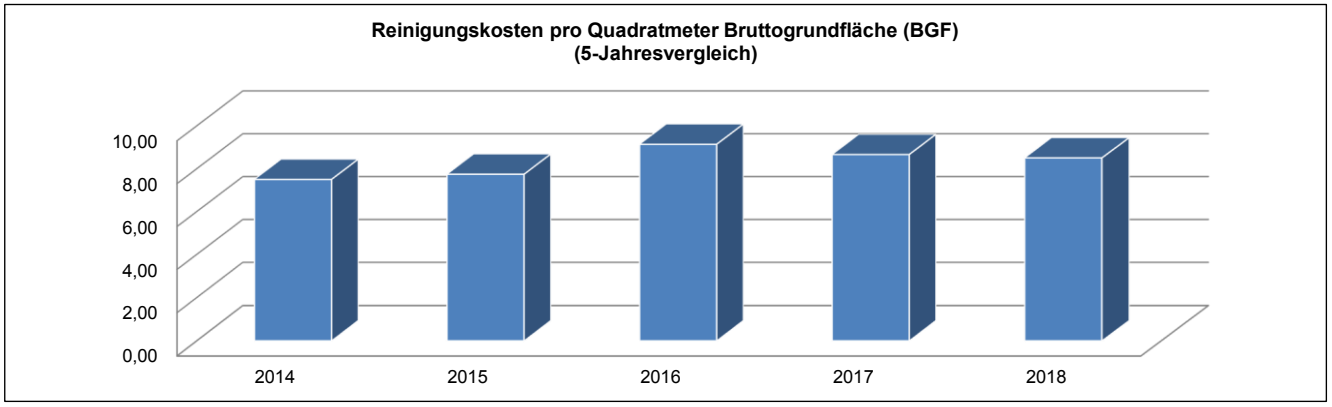
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserschaden im Duschbereich, dadurch erhöhter Verbrauch.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	600	960,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	80.000	55.000	67.230,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	73.500	62.000	70.095,88	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	66.300	71.965,80	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	42.240	48.960	38.923,98	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.650	12.580	12.587,61	
		Summe der ordentlichen Erträge	**285.750**	**246.000**	**261.763,27**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.557	27.140	21.350,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.356	1.200	528,21	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.226	2.520	3.551,69	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.000	3.200	2.997,44	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.900	3.900	1.564,32	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	33,28	4000
	6051000	Strom	13.000	13.800	12.461,15	4000
	6052000	Gas	19.550	14.570	15.755,33	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.800	1.910	2.328,64	4000
	6057000	Abwasser	3.500	2.960	3.265,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.595	2.290	2.838,88	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	236,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.919	2.570	2.524,95	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	389,27	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	75.500	65.800	63.712,95	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	15.410	4.718,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.920	23.610	53.954,74	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	786	2.700	88,85	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.450	4.970	11.558,83	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	980	477,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.310	6.250	4.168,32	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.146,38	4000
	6173000	Fremdreinigung	43.300	35.100	32.863,25	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.400	49.100	44.936,56	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.320	10.281,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	4.200	4.200	3.139,51	2010
	6710000	Leasing	1.770	1.720	1.385,16	4000
	6730000	Gebühren	5.990	5.990	5.041,52	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.500	2.070	4.698,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	509	580	537,26	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.525	1.470	1.274,84	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	300	300	195,20	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	264,92	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.430	2.343,04	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.978	17.150	16.756,51	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.058,77	4000
	66	Abschreibungen	126.785	127.730	131.557,87	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	80.000	55.000	67.230,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.800	9.500	8.325,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	100.000	90.000	92.266,48	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	15.000	15.000	14.472,40	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**673.955**	**624.950**	**646.765,18**	
		Verwaltungsergebnis	**-388.205**	**-378.950**	**-385.001,91**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	76.575	82.766	78.531,20	1020
		Finanzergebnis	**-76.575**	**-82.766**	**-78.531,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**285.750**	**246.000**	**261.763,27**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**750.530**	**707.716**	**725.296,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-464.780**	**-461.716**	**-463.533,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-464.780**	**-461.716**	**-463.533,11**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	5.523	5.427	5.449,27	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.846	3.753	1.484,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	141.861	120.446	97.550,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**174.599**	**152.513**	**127.368,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-639.379**	**-614.229**	**-590.901,33**	

Produkt **030106 Landgraf-Ludwig-Schule**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 4.000 EUR Sachkostenzuschuss, 7.500 EUR Verwaltungspauschale und 62.000 EUR Personalkosten
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Räumen für die Betreuung
6700010	Nebenkosten der angemieteten Räume für die Betreuung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung Pakt für den Nachmittag
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030107**	**Paul-Maar-Schule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**
  - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
  - Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
  - Verwaltung des Schulbudgets

- **Zielgruppe**
  - Schülerinnen und Schüler
  - Schulgemeinde

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.07
Schule	Paul-Maar-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	178	170	165	154	162
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.656	5.656	5.156	3.656	3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	806	806	806	806	806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.461,61	6.461,61	5.961,61	4.461,61	4.461,61

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 90 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	23.486,12	18.611,71	31.082,88	14.747,05	12.419,10
Stromverbrauch in kWh	48.366,00	112.309,00	81.920,00	54.738,00	45.387,93
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.709,66	27.074,31	25.024,95	21.527,84	24.131,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	502.672,00	538.302,00	563.884,00	529.411,00	557.439,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.989,92	1.521,76	1.365,58	1.373,12	1.369,53
Wasserverbrauch in Kubikmeter	891,00	657,00	508,00	515,00	517,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.288,41	4.837,81	3.669,91	1.850,03	4.486,30
Versiegelte Fläche in qm	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	3.040,00
Reinigungskosten in €	53.706,02	55.877,25	56.975,12	57.786,83	57.464,19
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.434,36	13.400,50	17.028,51	14.407,50	15.893,36

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,78	33,27	31,25	23,74	22,57
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	707,01	707,01	644,51	457,01	457,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,53	4,74	4,88	5,23	4,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,63	2,88	4,81	2,28	1,92
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,49	17,38	12,68	8,47	7,02

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,29	4,19	3,87	3,33	3,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,79	83,31	87,27	81,93	86,27

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,18	8,95	8,28	8,92	8,45

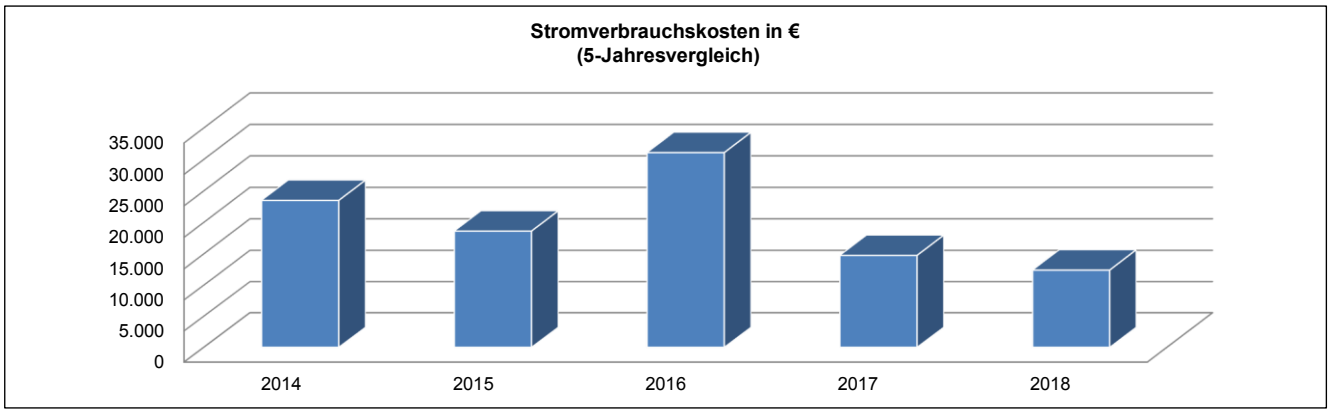
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	29,71	28,46	22,24	12,01	27,69

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,31	8,65	8,82	8,94	8,89

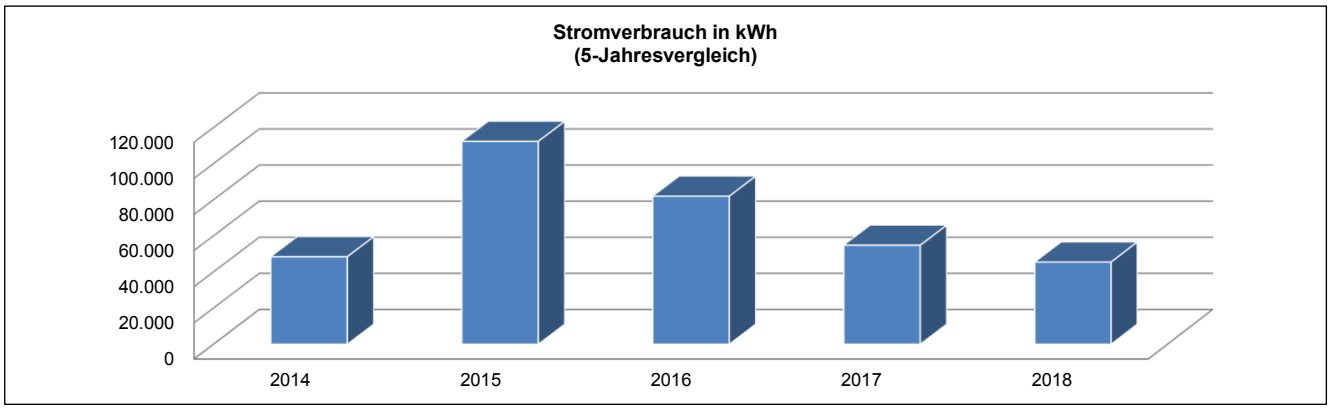
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	92,33	78,83	103,20	93,56	98,11
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.054,30	1.675,06	2.128,56	1.800,94	1.986,67

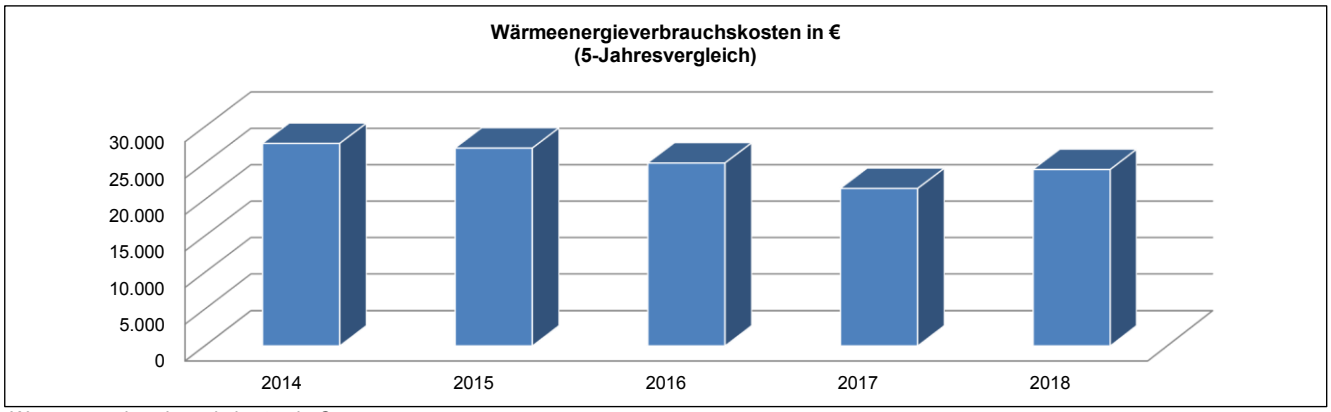
Erläuterungen



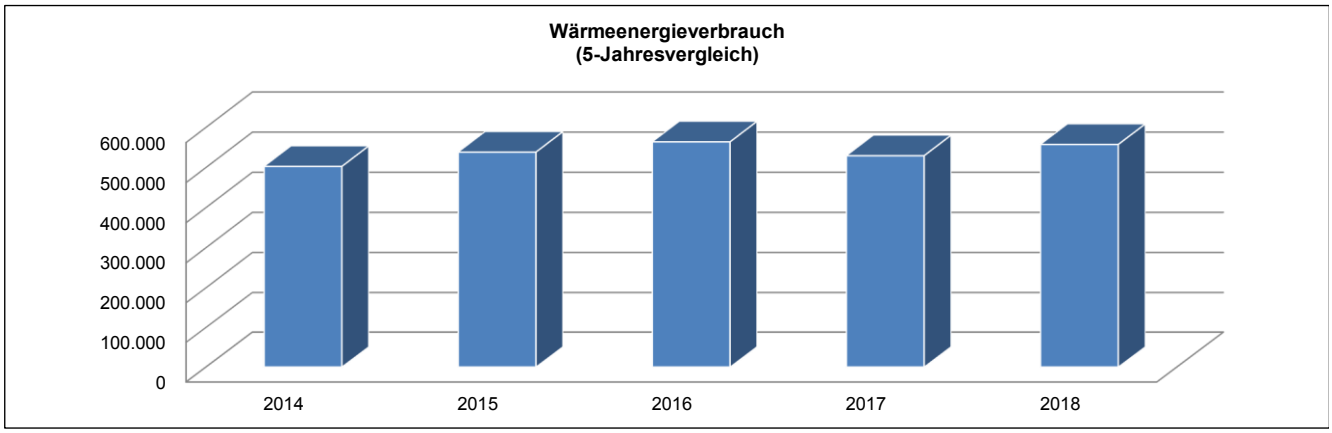
Stromverbrauchskosten in €: Der Stromverbrauch hat sich nach nach den Schwankungen der letzten Jahre eingependelt und der Verbrauch in 2018 war grundsätzlich rückläufig (Witterungsverhätlnisse, Nutzung). Das BHKW lief 2018 weitgehenst störungsfrei und konnte mehr Strom liefern.



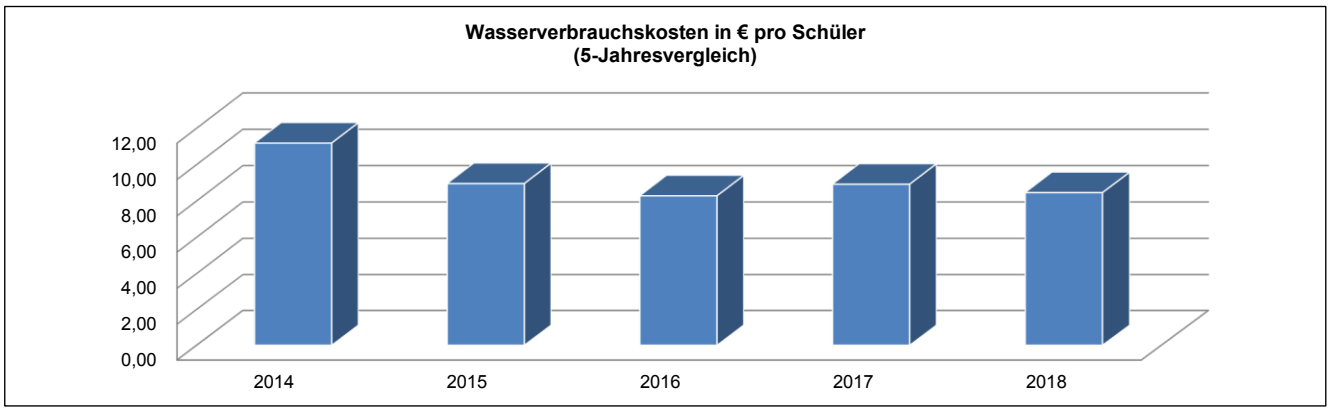
Stromverbrauch in kWh: -



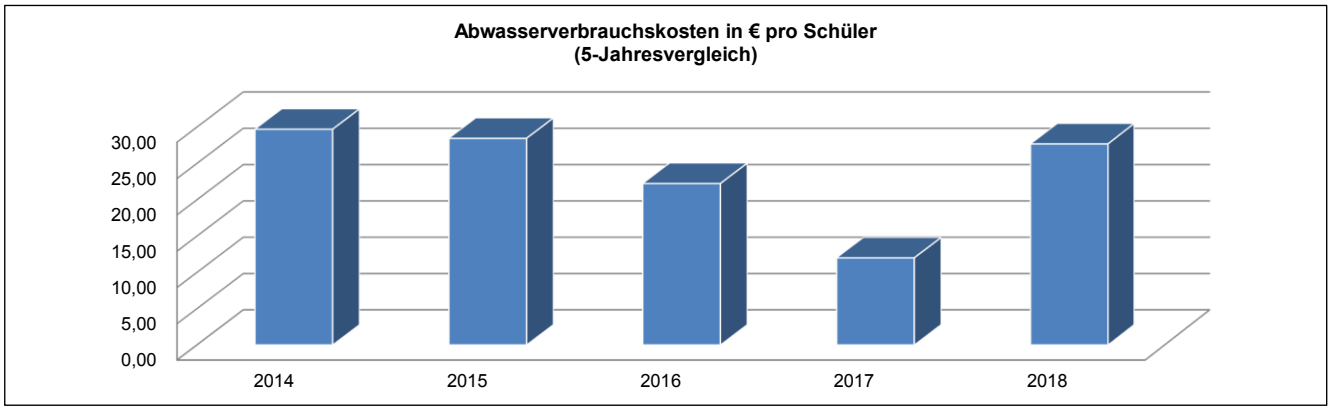
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



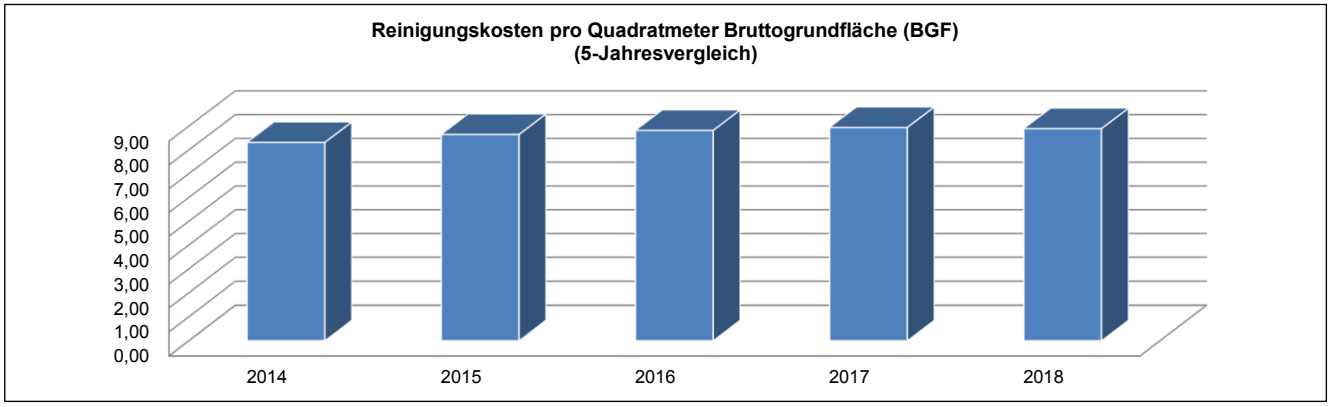
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: - HINWEIS: Verringerung der Fläche durch Veräußerung des alten Hausmeister-Bungalows samt Grundstück



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	250	0	197,04	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	800	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	110.000	110.000	109.051,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	1.110,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	269.200	309.200	242.843,06	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	55.350,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.000	67.000	70.939,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	37.562,20	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	94.414	94.580	94.644,43	
		Summe der ordentlichen Erträge	**655.037**	**688.060**	**617.530,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.208	26.820	27.143,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.048	1.000	249,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.471	1.440	2.129,60	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.800	4.800	4.007,21	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	3.326,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	14.000	14.750	12.419,10	4000
	6052000	Gas	27.600	21.530	24.131,31	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	97,74	4000
	6056000	Wasser	1.700	3.240	1.369,53	4000
	6057000	Abwasser	5.600	1.860	4.486,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	640	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.356	1.650	1.561,61	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.303	2.230	1.770,09	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	868,68	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	72.000	65.000	70.889,84	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	13.102,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	52.820	34.710	46.389,71	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.741	1.300	2.925,96	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.570	10.650	11.848,73	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	1.212,82	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.290	862,57	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	29.990	29.720	21.777,23	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	422,77	4000
	6173000	Fremdreinigung	70.000	63.100	57.464,19	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.000	44.000	45.209,19	4000
	6710000	Leasing	1.770	1.470	1.797,11	4000
	6730000	Gebühren	6.630	4.310	6.277,68	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.800	1.460	1.455,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	316	300	290,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.448	1.320	1.513,74	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	26,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.320	4.160	4.018,52	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	540	470	491,59	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.604	9.700	9.402,85	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	77,36	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	74,14	4000
	66	Abschreibungen	341.416	343.770	330.818,61	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	110.000	110.000	109.051,80	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.700	6.500	4.995,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	250.000	290.000	225.579,29	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	13.000	13.000	12.349,34	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	9.514,21	4003
	7030000	Kfz-Steuer	190	160	181,74	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.160.321**	**1.161.380**	**1.079.295,61**	
		Verwaltungsergebnis	**-505.284**	**-473.320**	**-461.764,86**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	191.224	205.741	195.162,27	1020
		Finanzergebnis	**-191.224**	**-205.741**	**-195.162,27**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**655.037**	**688.060**	**617.530,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.351.545**	**1.367.121**	**1.274.457,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-696.508**	**-679.061**	**-656.927,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-696.508**	**-679.061**	**-656.927,13**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.972	3.128	737,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	107.006	80.524	87.253,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**141.968**	**114.871**	**115.820,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-838.476**	**-793.932**	**-772.747,67**	

Produkt 030107 Paul-Maar-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 250.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss Betreuungsangebote
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	4.800 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot (4 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030108**	**Maria-Scholz-Schule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.08				
Schule	Maria-Scholz-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	0	120	172	204	252
Anzahl der Klassen	0	12	16	16	18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	0	4.765	4.765	4.765	4.765
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	358	358	358	358
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	0,00	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34
Gebäude	Neubau, 2009 (Klassenraumcontainer)				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	Nachmittagsbetreuung				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	0,00	5.144,00	10.595,94	11.204,77	13.790,00
Stromverbrauch in kWh	0,00	46.537,00	45.612,00	40.772,00	44.963,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	10.401,00	22.859,61	20.819,74	20.819,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	428.493,00	479.137,00	496.676,00	497.846,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	408,00	1.006,70	1.104,61	1.233,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	330,00	372,00	412,00	447,00
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	1.711,30	3.508,54	3.918,28	4.010,02
Versiegelte Fläche in qm	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Reinigungskosten in €	0,00	22.892,77	38.130,71	41.233,60	45.542,47
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	5.528,20	21.123,50	19.201,26	26.455,28

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	39,71	27,70	23,36	18,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	397,09	297,82	297,82	264,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	2,99	2,08	1,76	1,42
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	29,85	22,39	22,39	19,90

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	1,00	2,07	2,19	2,69
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	9,08	8,90	7,96	8,78

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	2,03	4,46	4,06	4,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	83,64	93,52	96,94	97,17

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	3,40	5,85	5,41	4,90

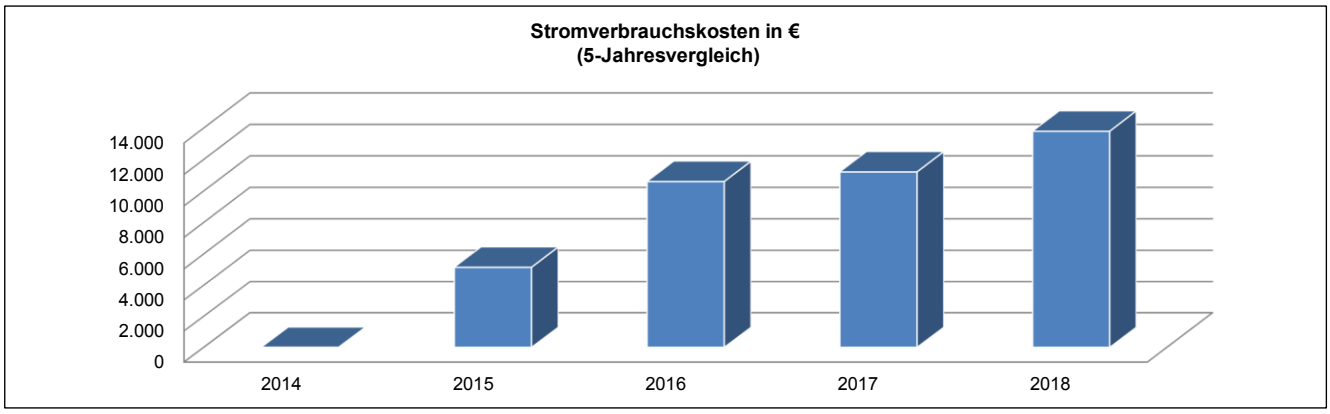
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	14,26	20,40	25,75	24,83

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	4,47	7,44	8,05	8,89

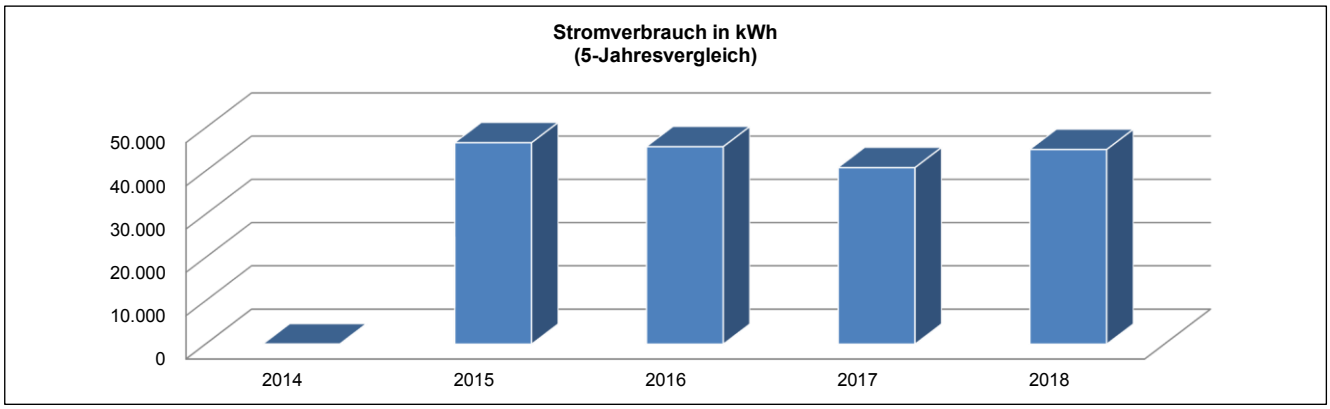
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	46,07	122,81	94,12	104,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	460,68	1.320,22	1.200,08	1.469,74

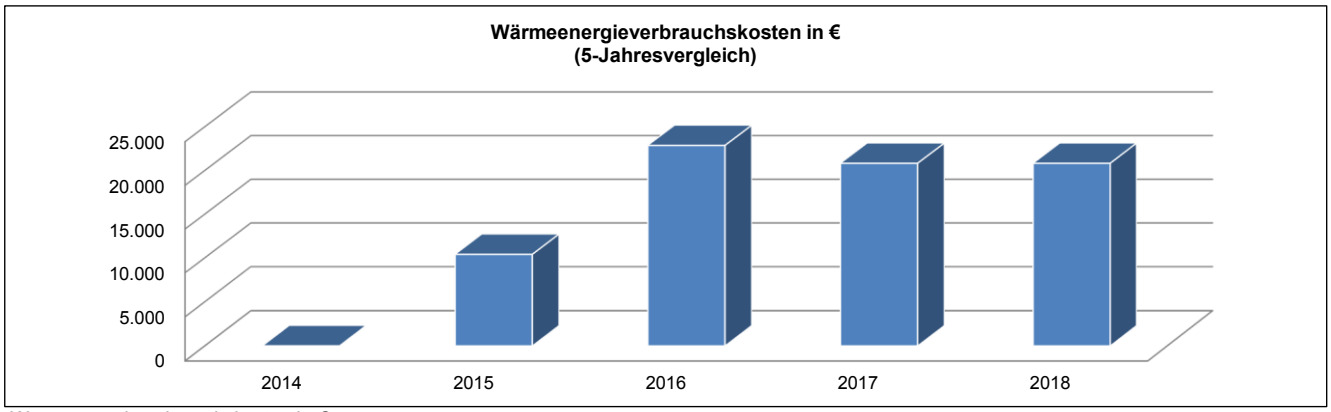
Erläuterungen



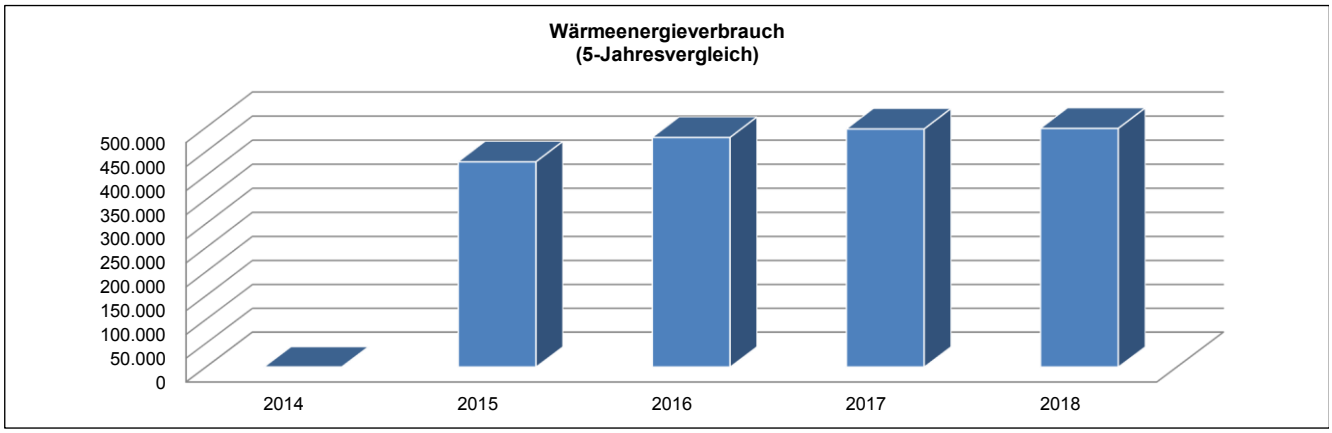
Stromverbrauchskosten in €: Mehrverbrauch durch Betreuungscontainer (Stadt) durch Stromheizung und Küche etc.



Stromverbrauch in kWh:

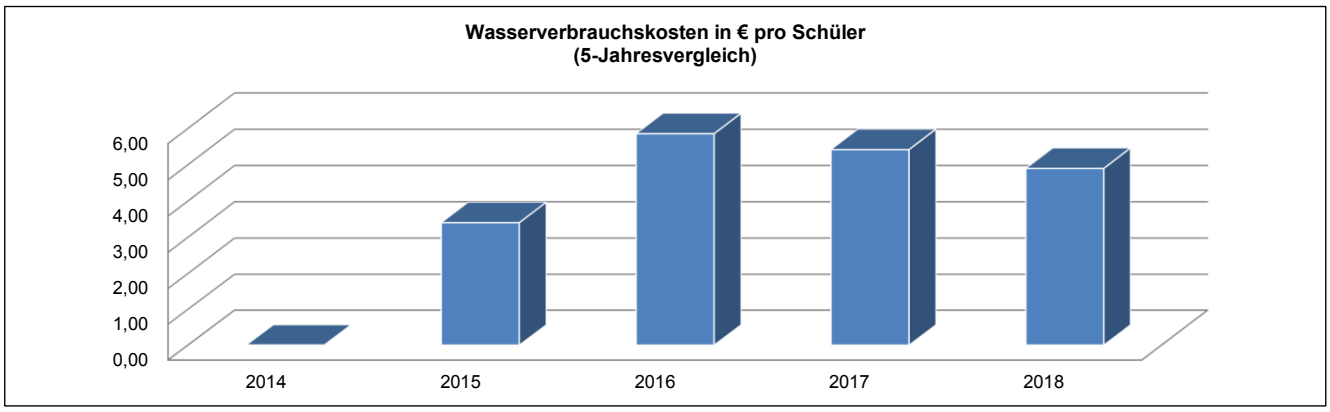


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

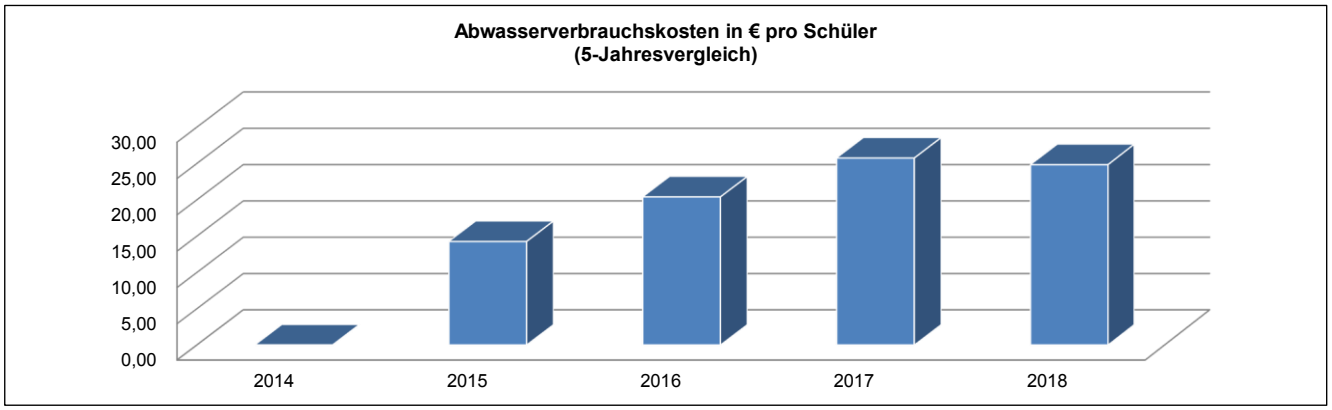


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

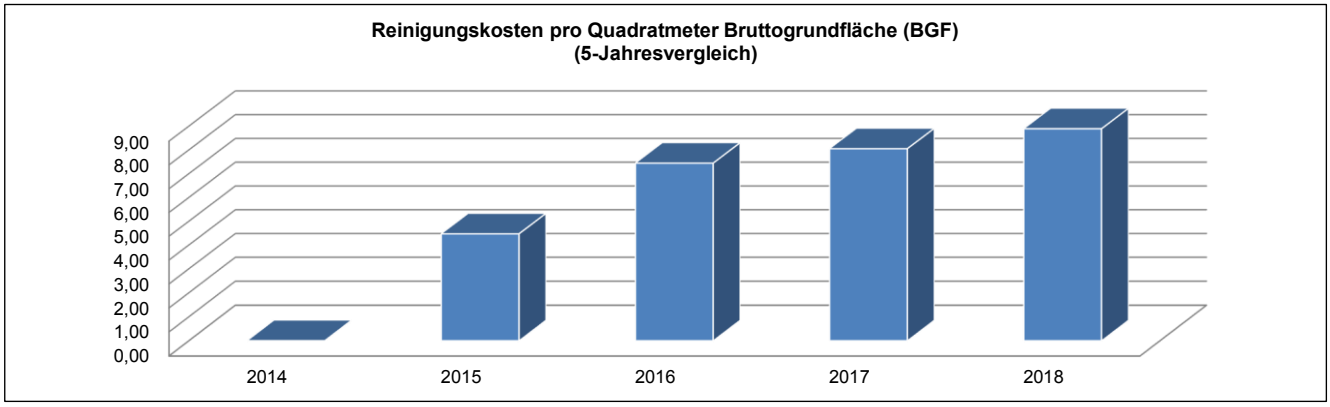
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	700	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	100.000	66.000	71.265,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.120	1.110	1.209,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	199.200	154.600	139.675,95	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	27.000	0	0,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	56.650	54.000	46.339,14	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.500	53.500	45.443,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.101	2.110	3.056,83	
		Summe der ordentlichen Erträge	**447.884**	**339.140**	**312.802,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	183.517	185.480	181.193,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.171	790	587,10	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.141	1.780	14.763,81	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.800	1.600	2.151,87	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	17.000	11.210	18.035,04	4000
	6052000	Gas	23.000	20.820	13.161,74	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	74,58	4000
	6056000	Wasser	1.400	1.110	1.233,56	4000
	6057000	Abwasser	4.750	3.920	4.010,02	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	360	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.637	2.190	303,34	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.126	1.220	1.769,11	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	0,00	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	52.000	53.000	38.576,51	4003
	6161000	Bauunterhaltung	39.980	50.970	80.399,46	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	4.250	2.800	445,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.925	1.440	90,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.880	5.870	2.778,16	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	1.574,62	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	850	960	82,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.330	8.250	5.426,06	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060
	6173000	Fremdreinigung	80.600	50.000	45.542,47	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	107.900	44.000	1.514,41	4000
	6710000	Leasing	1.700	1.150	1.687,88	4000
	6730000	Gebühren	6.930	6.910	6.408,12	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.600	1.770	3.845,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	486	390	370,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.625	1.440	1.288,79	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,74	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	18,34	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.366	2.260	2.174,61	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	110	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.000	7.590	26.029,65	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.218,90	4000
	66	Abschreibungen	61.674	60.940	87.862,74	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	100.000	44.000	71.265,00	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	1.011,50	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.600	4.400	4.995,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	180.000	150.000	135.075,95	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**938.881**	**738.080**	**760.481,72**	
		Verwaltungsergebnis	**-490.997**	**-398.940**	**-447.679,08**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	362.009	138.116	107.113,66	1020
		Finanzergebnis	**-362.009**	**-138.116**	**-107.113,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**447.884**	**339.140**	**312.802,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.300.890**	**876.196**	**867.595,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-853.006**	**-537.056**	**-554.792,74**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-853.006**	**-537.056**	**-554.792,74**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.111	25.646	12.946,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.321	2.471	1.319,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	389.376	102.544	377.814,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**443.177**	**153.547**	**414.963,51**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.296.183**	**-690.603**	**-969.756,25**	

Produkt **030108 Maria-Scholz-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 180.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5487100	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Betreuer. Die Personalkosten wurden vorher unter dem Sachkonto 5487000 gebucht. Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden die Personalkosten beim PSP 1.03.01.06 gebucht.
5421001	Landeszuschuss Betreuungsangebote
6011010	4.800 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot (4 Gruppen à 1.200 EUR im Betreuungszentrum)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Inbetriebnahme der neuen Maria-Scholz-Schule
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030110**	**Grundschule Burgholzhausen Friedrichsdorf**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.10
Schule	Grundschule Burgholzhausen

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	163	157	153	153	152
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	16.133,14	15.408,27	18.647,47	15.538,41	14.607,76
Stromverbrauch in kWh	58.590,00	61.860,00	75.606,00	61.065,00	58.206,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.508,82	19.411,78	18.975,06	16.927,52	16.494,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	323.745,00	379.351,00	431.145,00	413.887,00	380.314,00
Wasserverbrauchskosten in €	888,92	814,13	747,09	1.301,71	1.217,37
Wasserverbrauch in Kubikmeter	326,00	295,00	269,00	281,00	317,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.431,48	4.365,65	4.306,63	6.099,52	4.662,99
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Reinigungskosten in €	28.512,73	30.109,80	30.656,77	31.095,03	31.091,92
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.640,78	10.698,33	10.440,45	10.642,16	11.692,50

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,84	16,45	16,88	16,88	16,99
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76	322,76	322,76	322,76	322,76
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,34	6,58	6,75	6,75	6,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,46	4,26	5,16	4,30	4,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,21	17,11	20,91	16,89	16,10

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,84	5,37	5,25	4,68	4,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	89,55	104,93	119,26	114,48	105,20

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,45	5,19	4,88	8,51	8,01

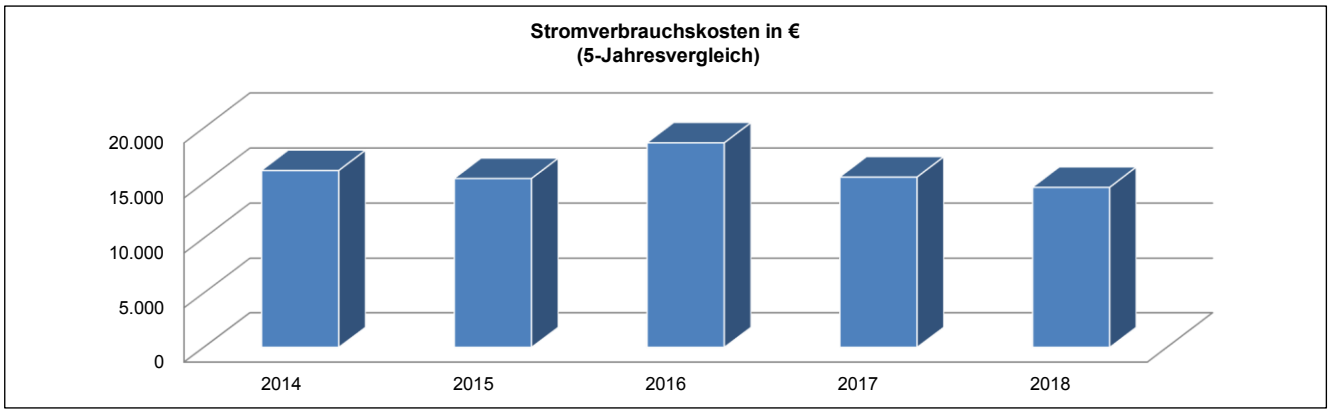
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,19	27,81	28,15	35,13	39,63

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,89	8,33	8,48	8,60	8,60

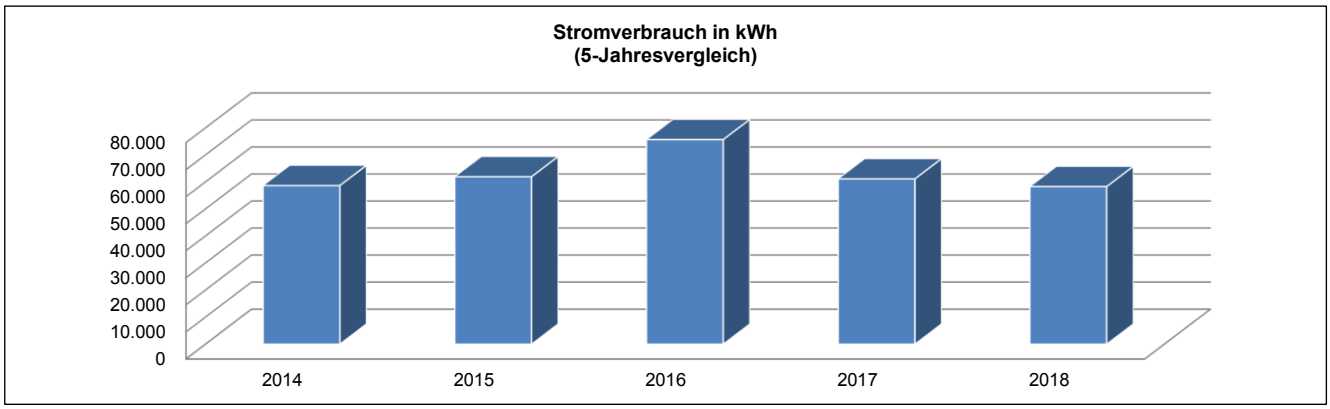
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,15	68,14	68,24	69,56	76,92
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.205,10	1.337,29	1.305,06	1.330,27	1.461,56

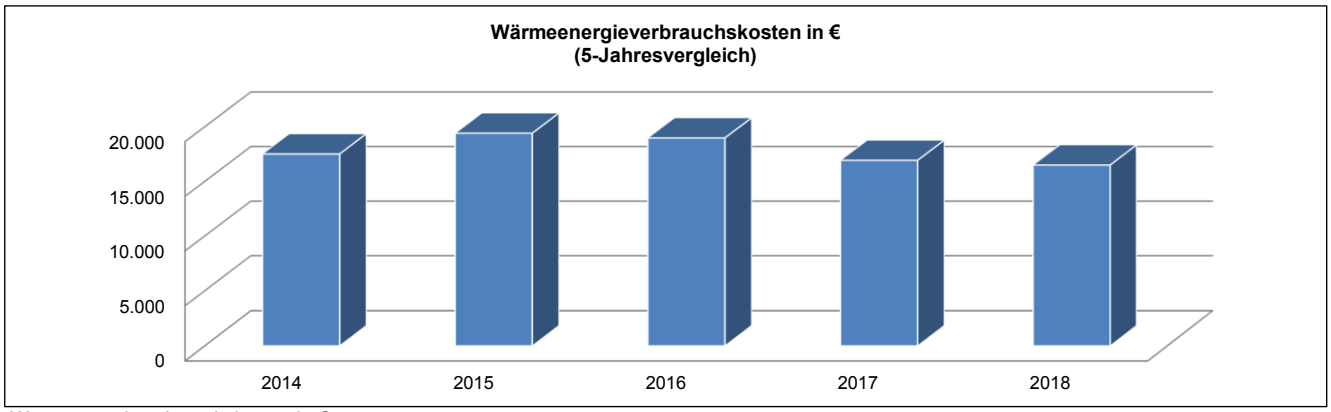
Erläuterungen



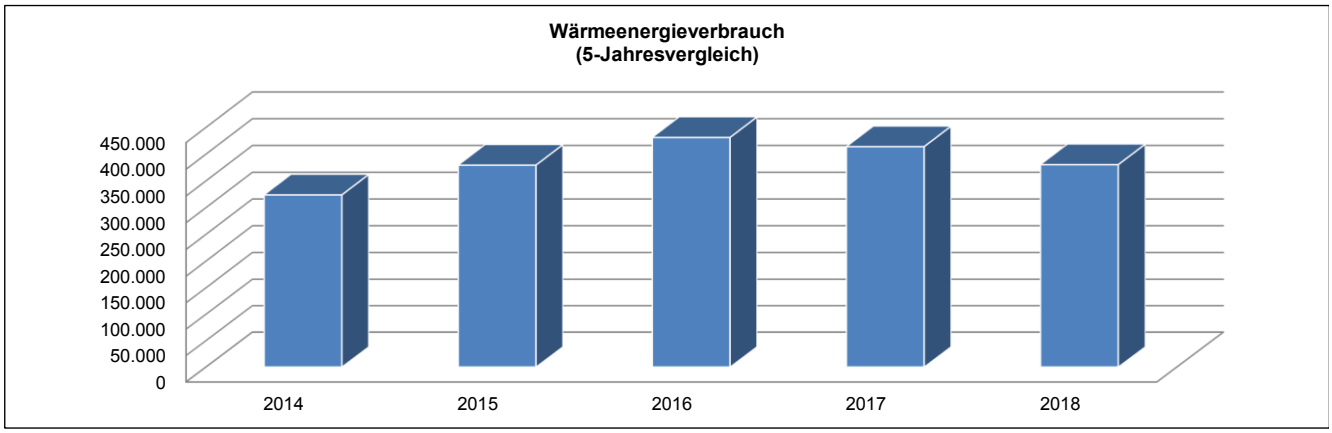
Stromverbrauchskosten in €: -



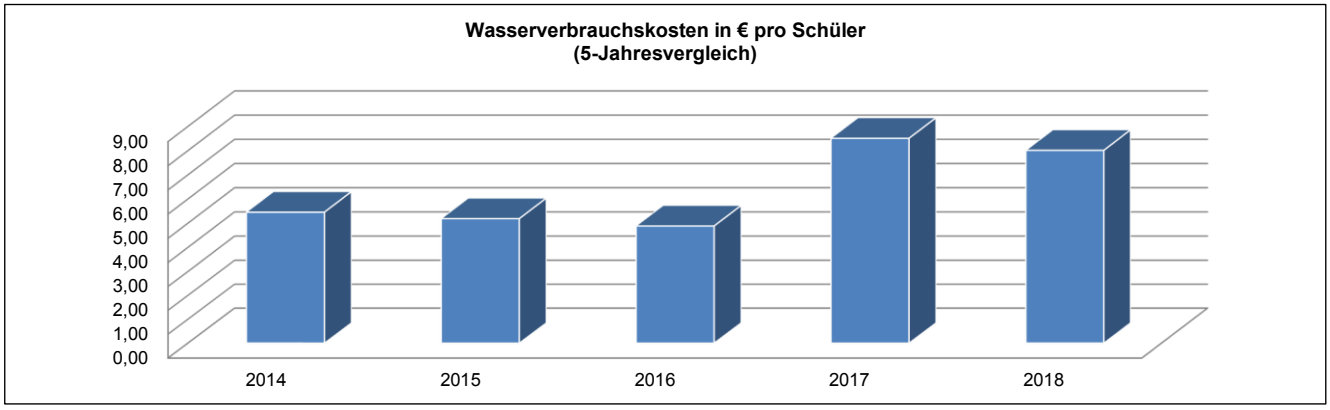
Stromverbrauch in kWh: -



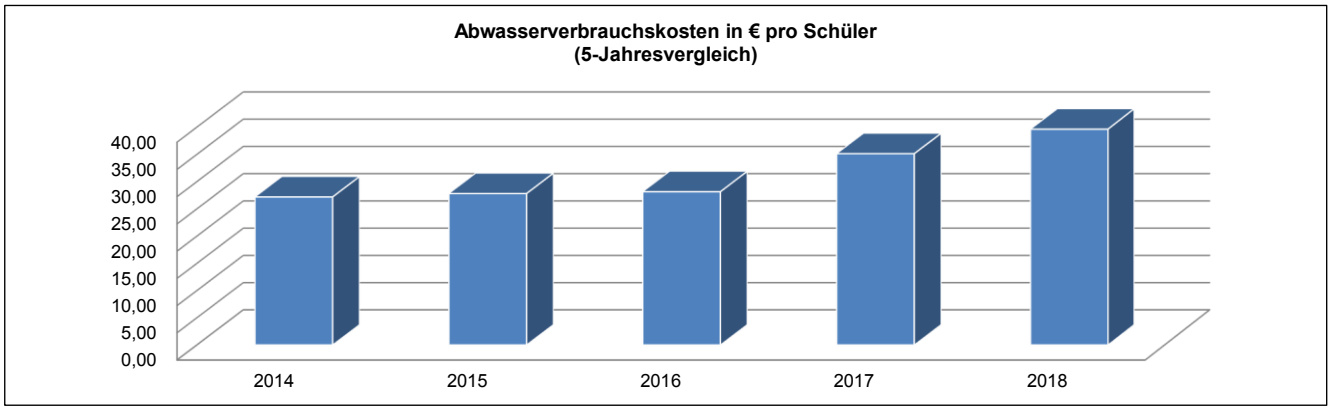
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



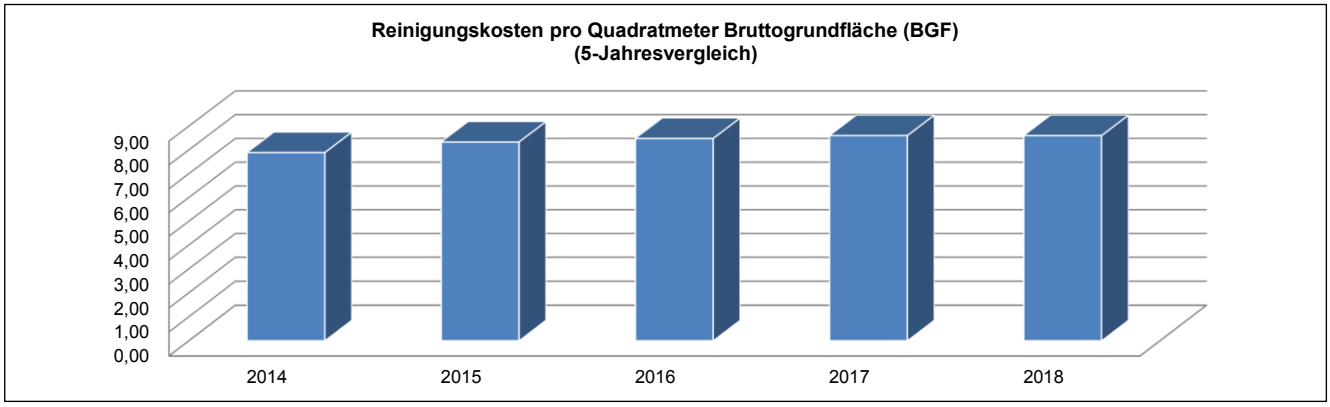
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.750	3.750	4.066,50	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	1.110,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	837	920	4.082,71	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	488,36	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.880**	**15.960**	**19.360,49**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.808	22.160	22.751,73	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	709	700	701,92	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.456	1.430	1.274,59	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	15.540	14.607,76	4000
	6052000	Gas	20.700	16.930	16.494,01	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	120,91	4000
	6056000	Wasser	800	1.310	1.217,37	4000
	6057000	Abwasser	5.000	6.100	4.662,99	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.286	1.260	859,58	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	114,91	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	547	350	654,91	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	29.250	19.220	26.315,65	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.865	2.420	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.950	5.460	11.390,02	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	71,01	4000
	6166000	Wartungskosten	500	580	164,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.080	10.000	15.603,89	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	250	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	37.200	32.900	31.091,92	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.600	50.000	51.516,10	4000
	6710000	Leasing	1.170	980	1.359,04	4000
	6730000	Gebühren	790	790	684,84	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.800	1.380	2.541,50	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	293	300	215,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	948	930	837,44	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,76	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	288,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.294	1.250	1.203,94	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.220	8.480	8.155,19	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.489,21	4000
	66	Abschreibungen	139.525	148.100	152.210,74	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.800	2.700	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**368.384**	**358.130**	**375.347,38**	
		Verwaltungsergebnis	**-352.504**	**-342.170**	**-355.986,89**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	102.765	110.970	105.258,04	1020
		Finanzergebnis	**-102.765**	**-110.970**	**-105.258,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**15.880**	**15.960**	**19.360,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**471.149**	**469.100**	**480.605,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-455.269**	**-453.140**	**-461.244,93**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-455.269**	**-453.140**	**-461.244,93**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.011	2.189	2.089,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	124.874	125.786	77.770,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**158.874**	**159.195**	**107.689,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-614.143**	**-612.335**	**-568.934,08**	

Produkt **030110 Grundschule Burgholzhausen**

Konto	Erläuterung
5003120	Mietzins für die Überlassung der Bibliothek an die Stadt Friedrichsdorf
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR)
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an die Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030111**	**Grundschule Köppern Friedrichsdorf**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**
  - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
  - Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
  - Verwaltung des Schulbudgets

- **Zielgruppe**
  - Schülerinnen und Schüler
  - Schulgemeinde

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.11				
Schule	Grundschule Köppern				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	211	221	249	245	254
Anzahl der Klassen	10	10	12	12	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95
Gebäude	Sanierung; 2003				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	14.037,17	15.095,96	11.349,36	17.245,44	13.207,07
Stromverbrauch in kWh	62.493,00	63.988,00	55.967,00	76.943,00	56.249,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.784,84	17.880,80	17.244,99	15.102,34	16.815,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	251.898,00	347.934,00	390.754,00	368.111,00	387.217,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.291,40	1.335,23	1.188,25	1.946,19	1.355,70
Wasserverbrauch in Kubikmeter	451,00	468,00	411,00	418,00	577,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.949,37	4.987,96	4.886,57	5.433,94	4.954,91
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Reinigungskosten in €	43.108,82	43.279,17	43.783,59	44.462,61	45.482,26
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.753,65	12.313,00	9.762,47	13.844,75	12.031,69

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,93	17,12	15,20	15,44	14,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	378,39	378,39	315,33	315,33	291,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	8,81	8,41	7,47	7,59	7,32
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	185,90	185,90	154,92	154,92	143,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49	2,68	2,01	3,06	2,34
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,07	11,34	9,92	13,64	9,97

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,44	3,17	3,06	2,68	2,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	44,64	61,66	69,25	65,23	68,62

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,12	6,04	4,77	7,94	5,34

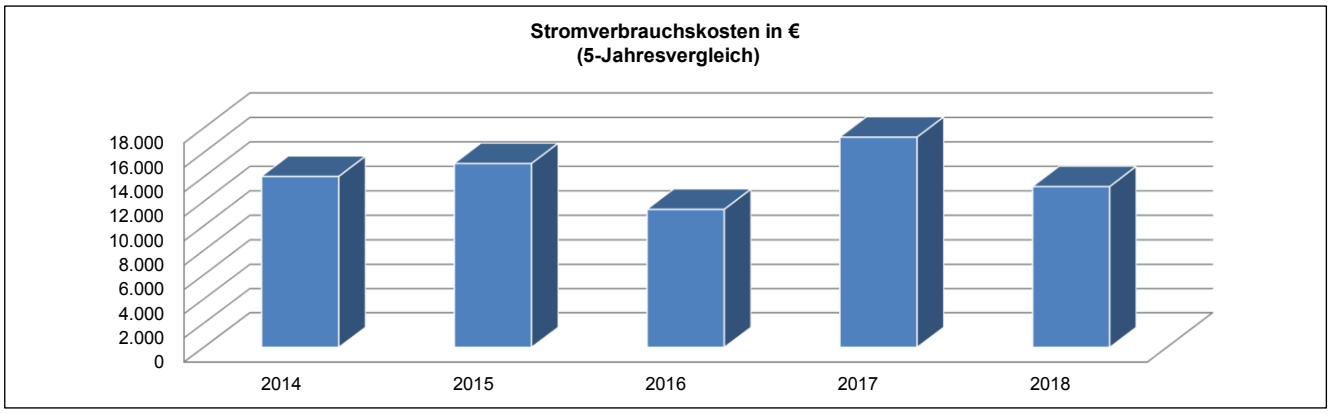
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	23,46	22,57	19,62	22,18	19,51

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,64	7,67	7,76	7,88	8,06

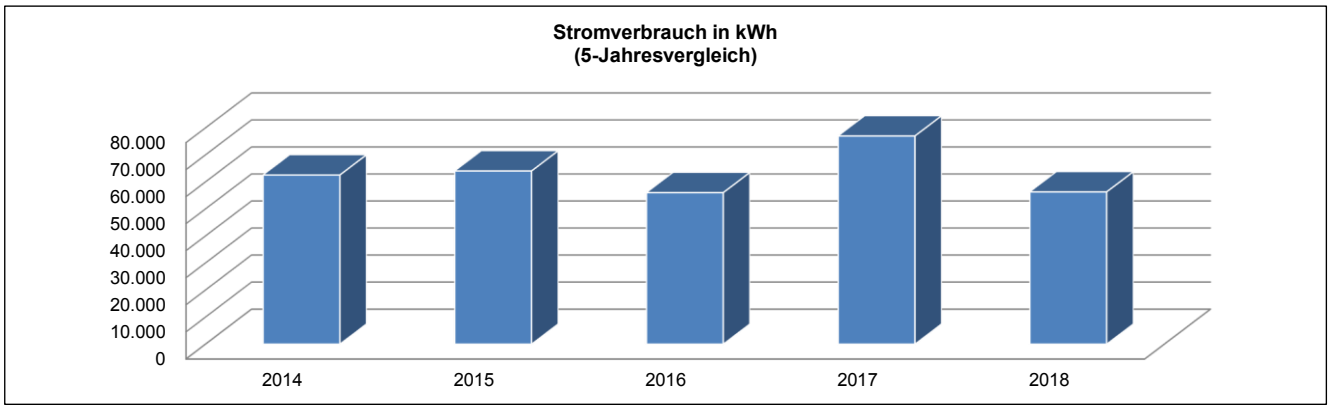
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	50,97	55,71	39,21	56,51	47,37
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.075,37	1.231,30	813,54	1.153,73	925,51

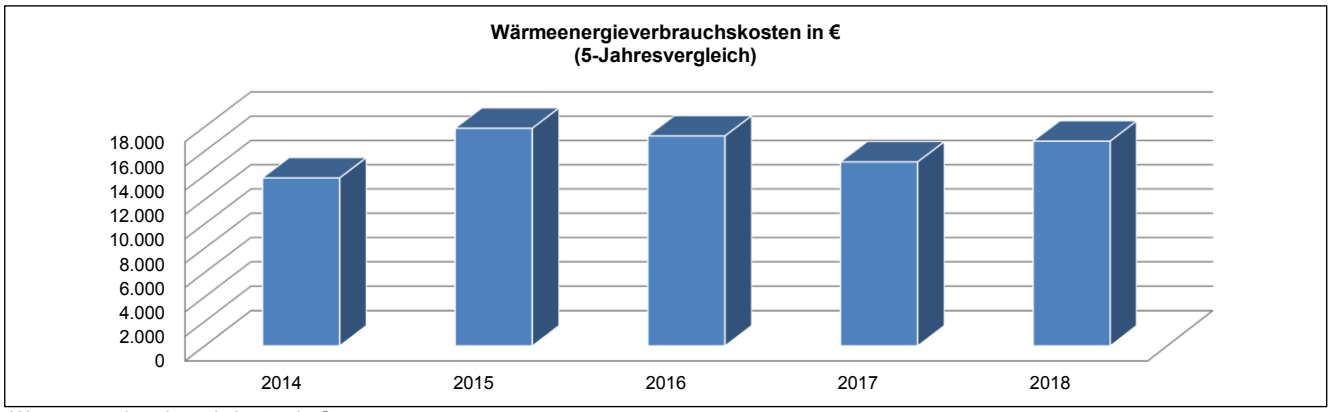
Erläuterungen



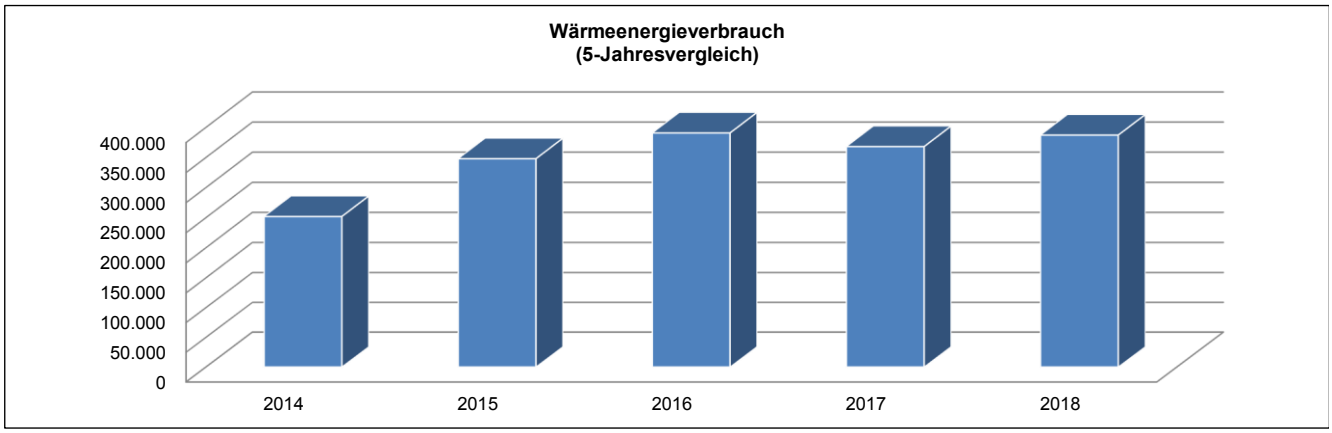
Stromverbrauchskosten in €: Vereinsnutzung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen



Stromverbrauch in kWh:

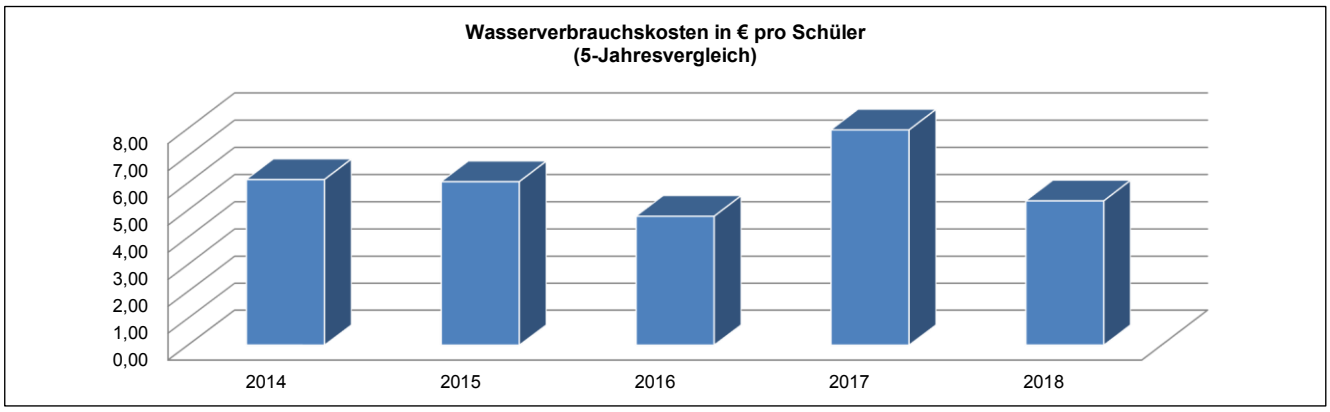


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

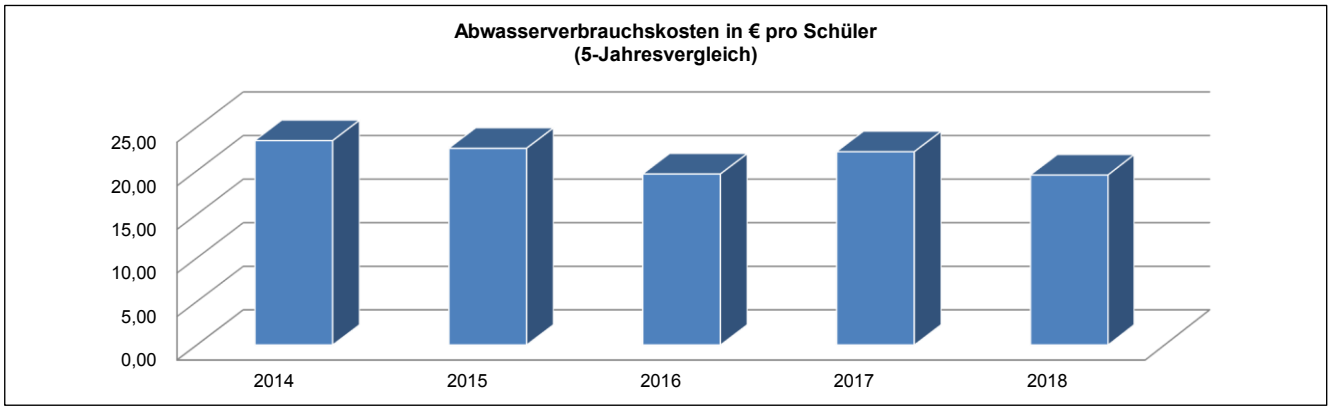


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

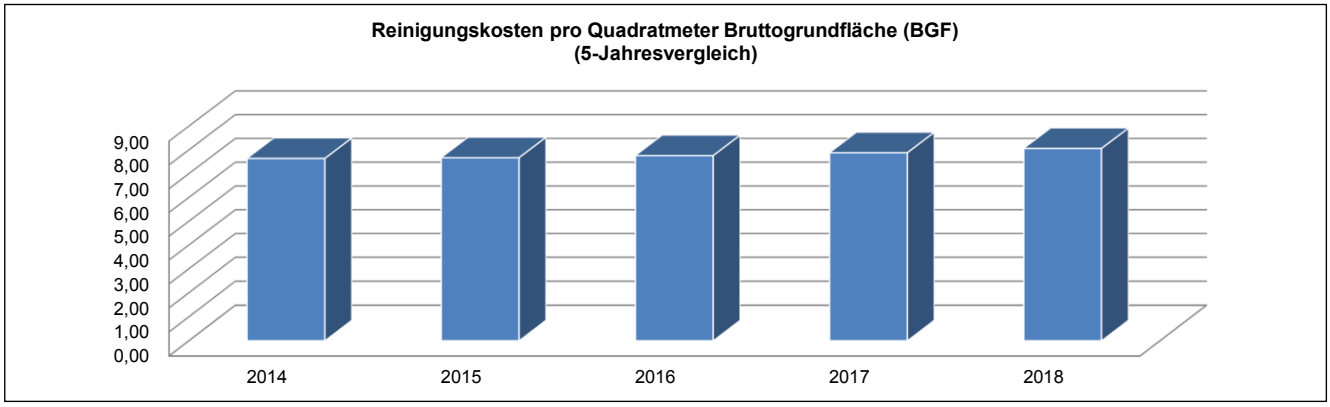
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	161,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.419	1.420	1.529,76	
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.712**	**12.710**	**11.303,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.476	29.730	28.626,04	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	948	900	667,51	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.156	2.030	4.147,98	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	270,18	4000
	6051000	Strom	17.500	17.250	13.207,07	4000
	6052000	Gas	19.550	15.110	16.815,70	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	73,13	4000
	6056000	Wasser	1.400	1.950	1.355,70	4000
	6057000	Abwasser	5.500	5.440	4.954,91	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.795	1.720	848,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	109,49	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	786	560	605,26	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	46.980	30.870	38.132,89	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	770	4.120	246,47	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.960	6.640	15.442,17	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	780	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.790	6.740	7.188,69	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	250	184,88	4000
	6173000	Fremdreinigung	52.700	47.000	45.482,26	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.700	51.900	52.431,89	4000
	6710000	Leasing	1.720	1.380	1.679,94	4000
	6730000	Gebühren	1.310	1.310	1.174,20	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.190	1.870	2.530,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	493	470	181,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	948	910	621,44	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,74	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	50,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.740	2.640	2.549,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.863	13.880	13.394,85	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-84,09	4000
	66	Abschreibungen	164.910	169.190	170.784,96	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	3.800	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**446.205**	**426.430**	**429.421,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-433.493**	**-413.720**	**-418.118,27**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	100.047	108.091	102.752,77	1020
		Finanzergebnis	**-100.047**	**-108.091**	**-102.752,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**12.712**	**12.710**	**11.303,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**546.252**	**534.521**	**532.174,72**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-533.540**	**-521.811**	**-520.871,04**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-533.540**	**-521.811**	**-520.871,04**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.688	2.815	2.652,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	101.503	101.045	74.503,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**136.181**	**135.080**	**104.986,46**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-669.721**	**-656.891**	**-625.857,50**	

Produkt **030111 Grundschule Köppern**

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR)
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an die Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030112**	**Hardtwaldschule Seulberg Friedrichsdorf v.d.H.**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.12				
Schule	Hardtwaldschule Seulberg				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	304	339	349	346	344
Anzahl der Klassen	14	15	16	17	17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.842	3.842	3.842	4.982	4.982
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.841,54	3.841,54	3.841,54	4.981,54	4.981,54
Gebäude	Sanierung, 2002				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	8.882,59	8.239,16	9.068,31	18.142,84	15.774,05
Stromverbrauch in kWh	39.227,00	36.719,00	41.648,00	81.599,00	71.065,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.462,40	8.525,52	9.573,85	11.789,97	11.516,24
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	152.854,00	161.817,00	217.256,00	288.759,00	265.807,00
Wasserverbrauchskosten in €	822,34	1.033,79	1.142,10	2.502,60	2.031,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	294,00	376,00	418,00	896,00	722,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.534,58	3.720,72	3.816,06	4.901,12	4.931,74
Versiegelte Fläche in qm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Reinigungskosten in €	29.306,58	30.031,81	30.121,06	38.290,39	47.198,26
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	11.112,43	13.554,26	15.364,71	19.891,71	26.497,62

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,64	11,33	11,01	14,40	14,48
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	274,40	256,10	240,10	293,03	293,03
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,31	2,14	2,36	3,64	3,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,21	9,56	10,84	16,38	14,27

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,20	2,22	2,49	2,37	2,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	39,79	42,12	56,55	57,97	53,36

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,71	3,05	3,27	7,23	5,91

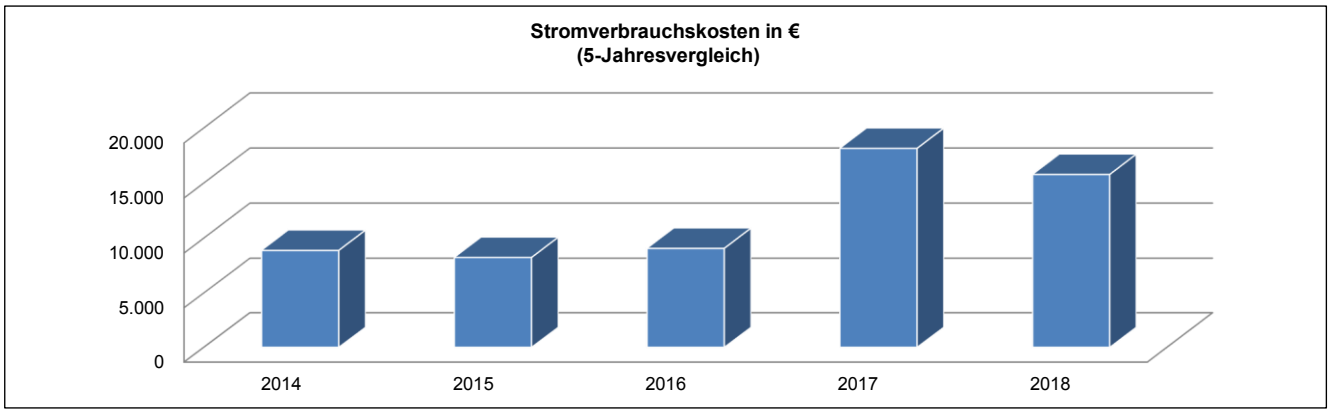
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,63	10,98	10,93	14,17	14,34

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,63	7,82	7,84	7,69	9,47

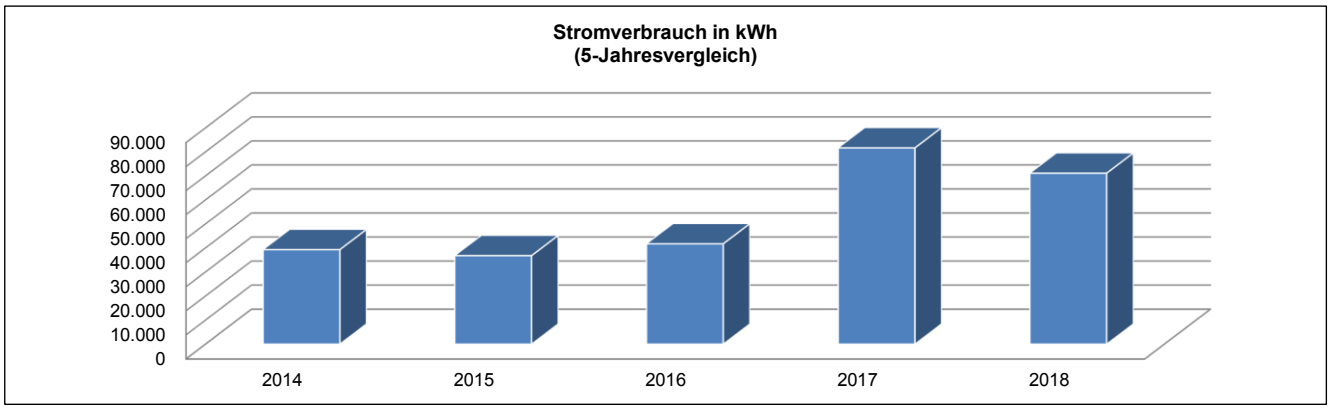
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.841,54	3.841,54	3.841,54	4.981,54	4.981,54

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,55	39,98	44,02	57,49	77,03
Budgetierte Mittel pro Klasse	793,75	903,62	960,29	1.170,10	1.558,68

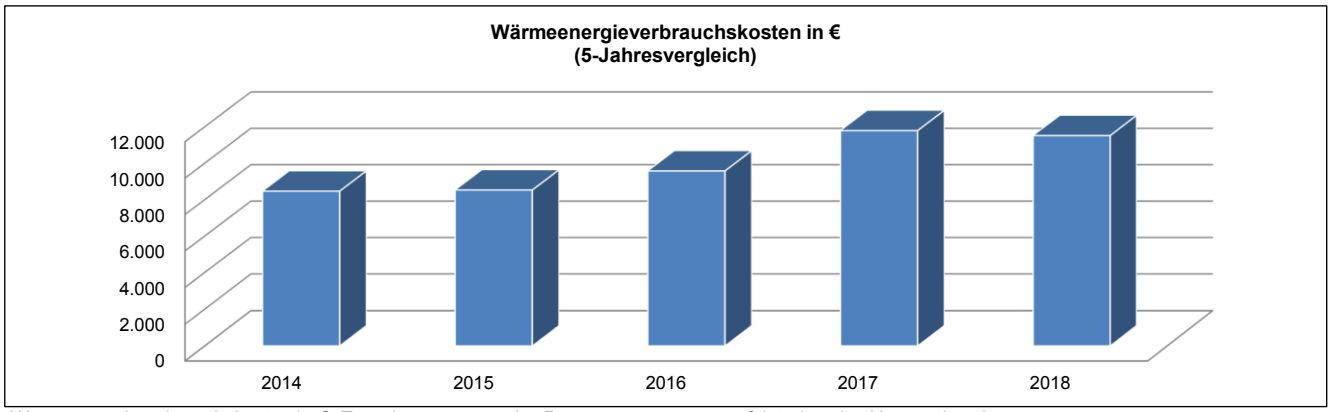
Erläuterungen



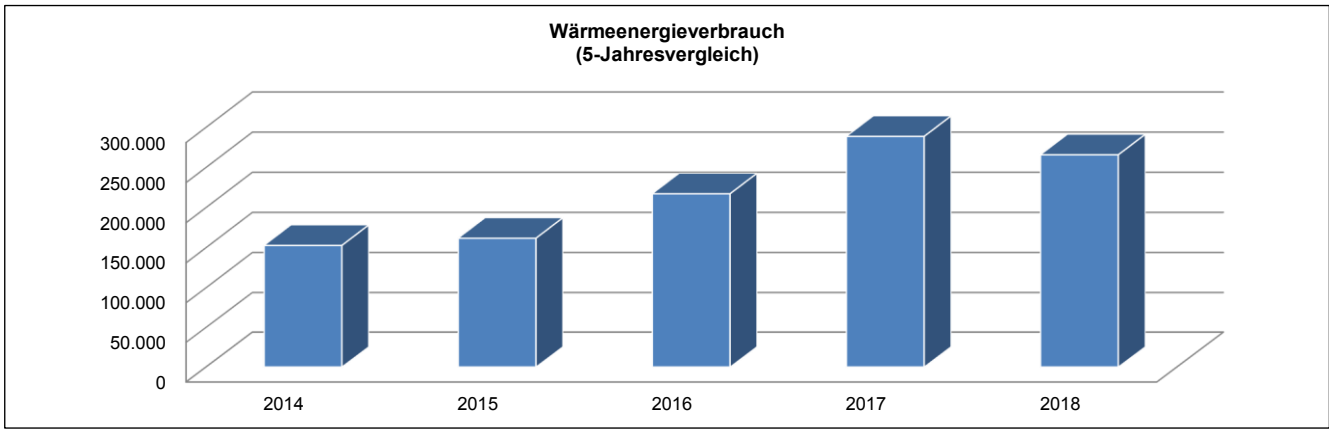
Stromverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



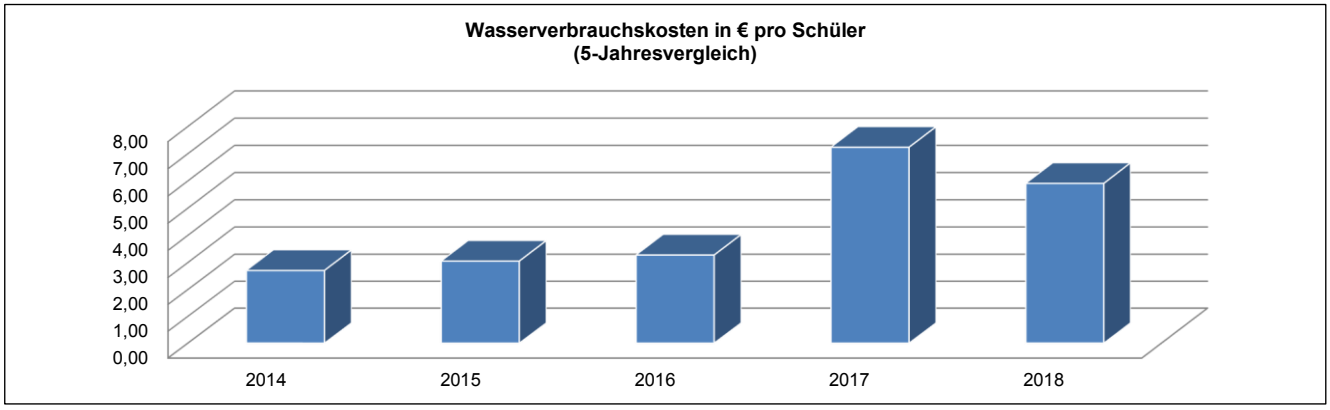
Stromverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



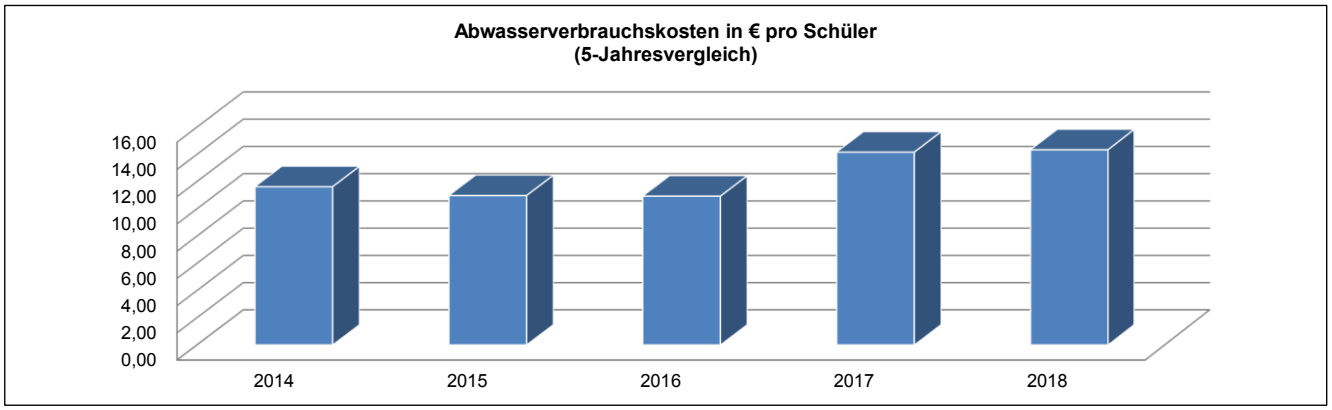
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



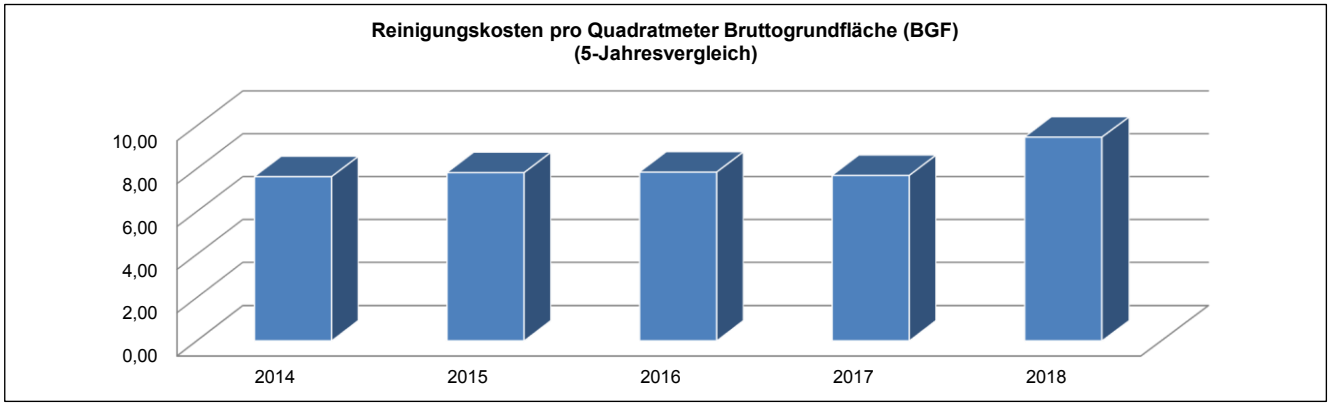
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: stetig steigende Schülerzahlen; neues Betreuungszentrum



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Seit dem Jahr 2009 werden Niederschlagswassergebühren von der Stadt Friedrichsdorf erhoben. Diese werden seit dem Jahr 2012 flächendeckend auf dem Produktsachkonto "Abwasser" verbucht.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	940,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	267.000	234.187,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.240	2.220	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	556.100	324.000	286.445,34	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145.000	100.000	128.958,50	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	0	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	24.000	21.091,39	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	82.080	0	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.264	26.150	26.198,76	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.127.684**	**814.490**	**768.289,41**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.230	13.400	33.276,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.671	1.550	1.503,43	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.919	3.030	7.426,32	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.600	6.000	5.652,57	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	405,79	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	17.000	18.150	15.774,05	4000
	6052000	Gas	16.100	11.790	11.516,24	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	90,11	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.510	2.031,57	4000
	6057000	Abwasser	4.500	4.910	4.931,74	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.080	460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.397	2.480	4.399,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	13,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.881	3.080	1.694,81	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.317,55	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	143.000	98.000	127.720,58	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	422,17	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	588.180	25.090	54.083,50	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	894	1.650	799,48	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.440	3.830	12.148,58	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	6,60	4000
	6166000	Wartungskosten	600	810	694,96	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.450	24.240	4.522,37	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6173000	Fremdreinigung	49.600	47.800	47.198,26	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	61.700	53.900	51.943,06	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.310	9.310	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	2.330	2.070	1.613,64	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.432,36	1060
	6730000	Gebühren	2.360	2.360	2.739,12	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.440	2.730	5.368,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	663	690	221,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.009	1.020	1.860,32	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	317,51	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	804,15	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	65,08	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.046	1.970	1.903,26	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.500	18.150	16.794,01	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	128,32	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.737,62	4000
	66	Abschreibungen	137.228	130.440	127.413,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	5.120	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	0	234.187,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.900	2.900	3.330,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	300.000	262.445,34	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	615.000	18.500	17.477,54	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	30.000	10.000	8.223,06	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.048.988**	**836.610**	**1.086.477,88**	
		Verwaltungsergebnis	**-921.304**	**-22.120**	**-318.188,47**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	86.111	90.268	79.067,94	1020
		Finanzergebnis	**-86.111**	**-90.268**	**-79.067,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.127.684**	**814.490**	**768.289,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.135.099**	**926.878**	**1.165.545,82**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.007.415**	**-112.388**	**-397.256,41**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.007.415**	**-112.388**	**-397.256,41**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	6.418	4.945,99	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.739	4.848	3.727,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	285.045	132.255	122.279,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**321.774**	**166.408**	**153.836,03**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.329.189**	**-278.796**	**-551.092,44**	

Produkt **030112 Hardtwaldschule Seulberg**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 7 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 5.600 EUR Sachkostenzuschuss, 10.500 EUR Verwaltungspauschale und 540.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen)
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
6011010	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag)
6161010	Im Ansatz sind Mittel für die Umlagerung des Modulgebäudes der Saalburgschule zur Hardtwaldschule enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die städtische Sporthalle für den Schulsport.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung Pakt für den Nachmittag
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Pakt für den Nachmittag

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030113**	**Peter-Härtling-Schule Friedrichsdorf**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.13
Schule	Peter-Härtling-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	264	273	273	269	265
Anzahl der Klassen	12	12	12	12	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	21.268,71	20.657,37	24.739,02	18.131,35	15.280,16
Stromverbrauch in kWh	90.546,00	91.217,00	63.049,00	79.212,00	70.423,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.488,56	14.825,28	13.135,58	11.813,01	11.245,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	230.108,00	288.834,00	298.700,00	289.540,00	260.239,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.301,39	2.424,63	1.700,02	2.088,03	2.025,90
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.245,00	905,00	624,00	338,00	303,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.636,55	6.864,75	5.078,88	5.377,77	5.297,51
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Reinigungskosten in €	29.046,05	30.664,44	30.838,56	31.463,83	32.432,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.850,47	13.636,12	12.860,31	13.406,56	14.017,44

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,17	9,84	9,84	9,98	10,13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80	223,80	223,80	223,80	223,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,98	3,85	3,85	3,90	3,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,69	5,53	6,62	4,85	4,09
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,24	24,42	16,88	21,21	18,85

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,34	3,97	3,52	3,16	3,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,60	77,32	79,96	77,51	69,67

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	12,51	8,88	6,23	7,76	7,64

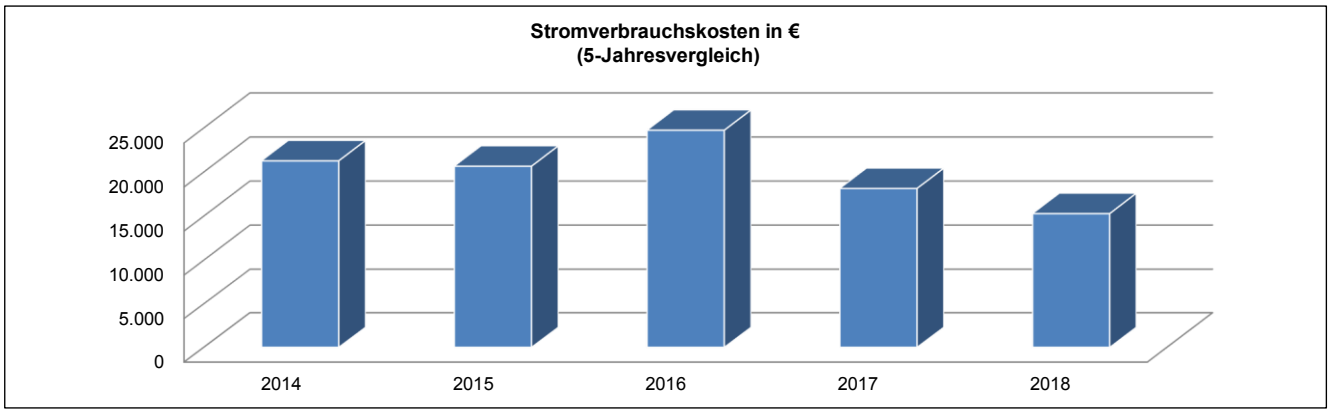
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	28,93	25,15	18,60	19,99	19,99

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,78	8,21	8,26	8,42	8,68

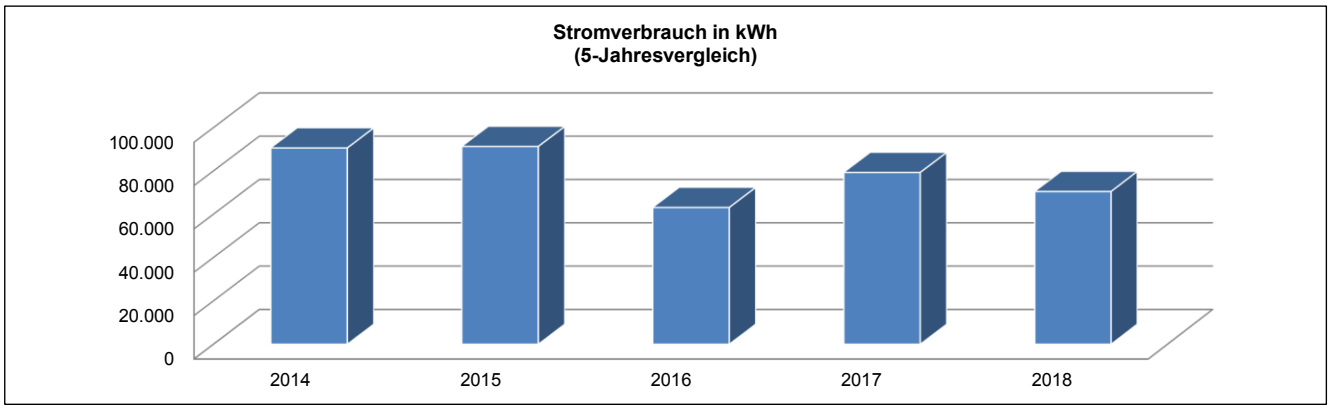
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	48,68	49,95	47,11	49,84	52,90
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.070,87	1.136,34	1.071,69	1.117,21	1.168,12

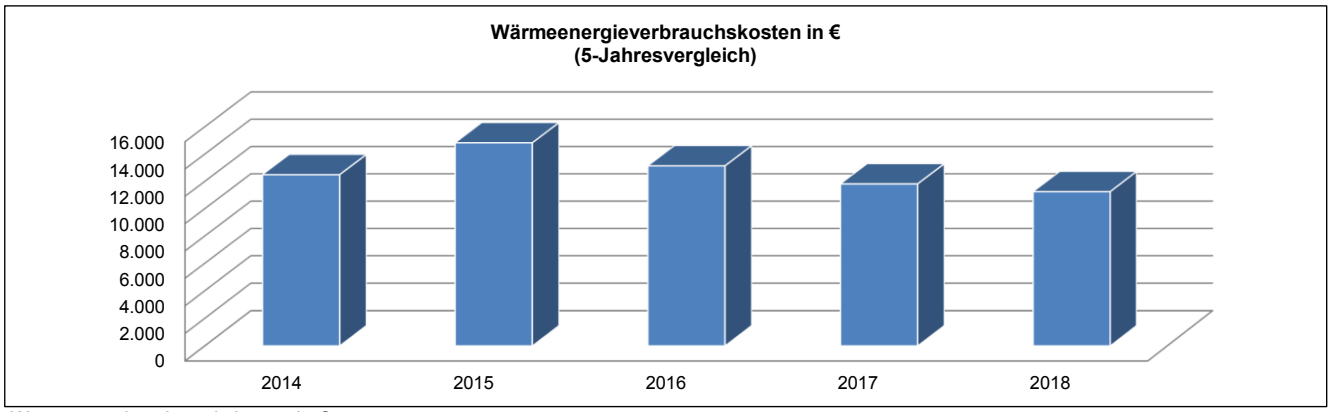
Erläuterungen



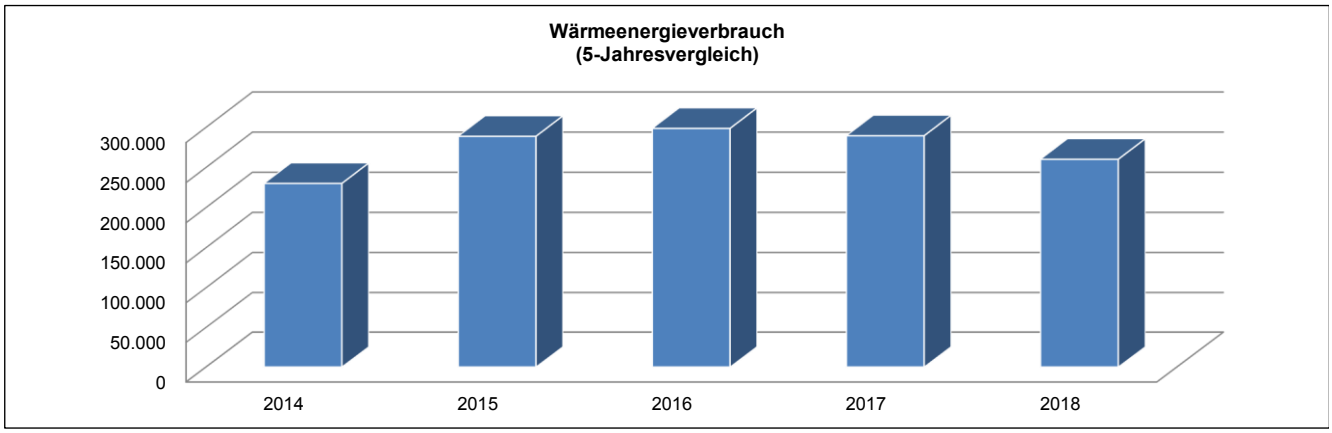
Stromverbrauchskosten in €: Anbieterwechsel im Jahr 2017



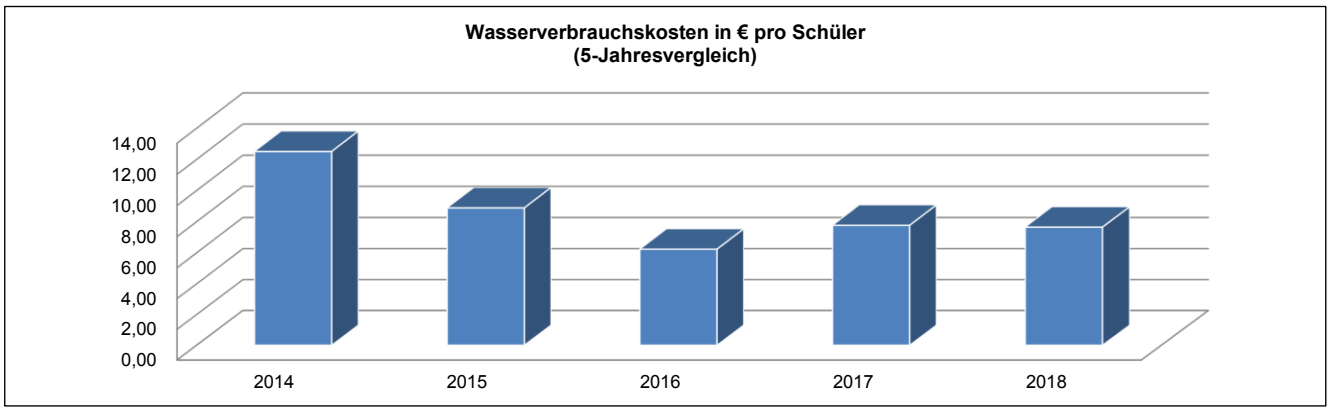
Stromverbrauch in kWh:



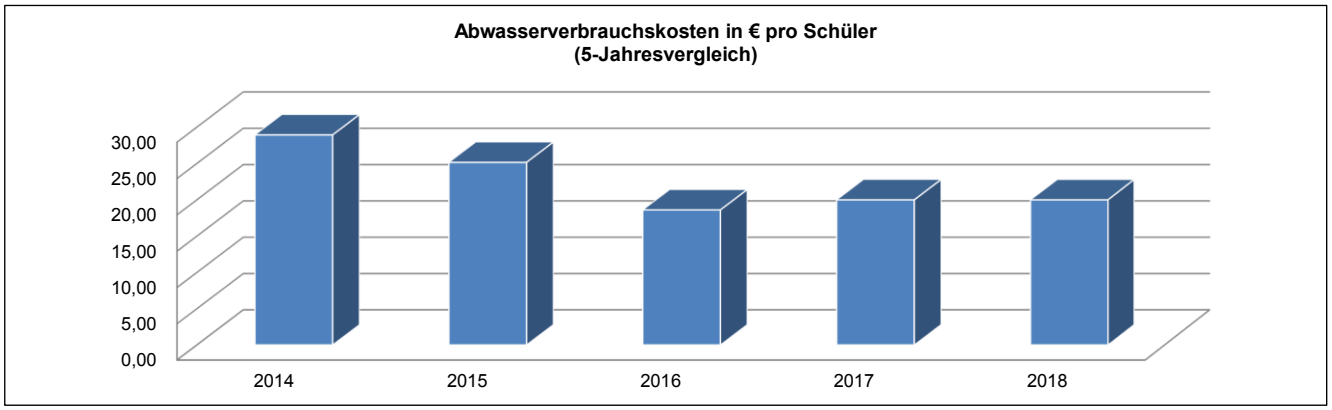
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



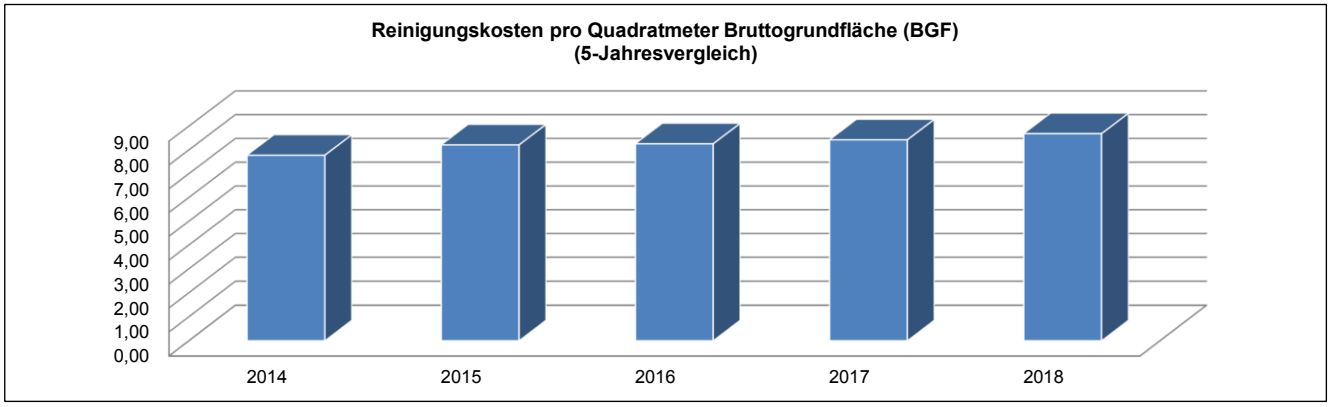
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Seit dem Jahr 2009 werden Niederschlagswassergebühren von der Stadt Friedrichsdorf erhoben. Diese werden seit dem Jahr 2012 flächendeckend auf dem Prouktsachkonto "Abwasser" verbucht.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	368,50	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.683	4.690	4.682,61	
		Summe der ordentlichen Erträge	**14.856**	**14.870**	**14.664,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.340	27.690	27.074,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	986	970	1.448,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.249	2.220	3.188,83	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	18.140	15.280,16	4000
	6052000	Gas	14.375	11.820	11.245,36	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	69,14	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.090	2.025,90	4000
	6057000	Abwasser	5.600	5.380	5.297,51	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.833	1.800	473,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	223,01	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	809	610	557,04	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	20.980	17.540	22.632,78	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.096	780	1.010,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.900	5.470	1.467,55	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	430	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.350	11.250	7.276,16	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	396,99	4000
	6173000	Fremdreinigung	36.200	33.100	32.432,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.100	49.100	46.143,17	4000
	6710000	Leasing	2.620	2.210	2.587,83	4000
	6730000	Gebühren	1.560	1.560	1.416,85	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.500	2.390	3.151,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	516	510	460,60	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.117	1.100	847,65	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.802	2.700	2.607,10	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.398	16.230	14.646,38	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.325,06	4000
	66	Abschreibungen	107.755	112.640	115.212,38	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.120	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.700	10.500	6.243,75	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**353.549**	**345.520**	**333.600,31**	
		Verwaltungsergebnis	**-338.693**	**-330.650**	**-318.936,28**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	147.287	156.929	148.954,54	1020
		Finanzergebnis	**-147.287**	**-156.929**	**-148.954,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**14.856**	**14.870**	**14.664,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**500.836**	**502.449**	**482.554,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-485.980**	**-487.579**	**-467.890,82**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-485.980**	**-487.579**	**-467.890,82**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.796	3.034	3.887,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	85.690	84.181	53.086,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**120.476**	**118.435**	**84.803,74**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-606.456**	**-606.014**	**-552.694,56**	

Produkt **030113 Peter-Härtling-Schule**

Konto	Erläuterung
5482200	Umlagenpauschale für Nachmittagsbetreuung (9 Monate à 500 EUR)
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an die Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030116**	**Hans-Christian-Andersen-Schule Glashütten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.16
Schule	Hans-Christian-Andersen-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	106	96	98	96	83
Anzahl der Klassen	6	5	6	6	5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30

Gebäude	Sanierung, 1997
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	6.045,81	5.533,23	6.105,51	5.423,94	5.851,67
Stromverbrauch in kWh	26.600,00	24.550,00	27.900,00	24.085,00	26.105,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.037,18	9.587,87	10.060,64	5.902,64	7.973,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	144.695,00	183.143,00	228.400,00	143.922,00	183.974,00
Wasserverbrauchskosten in €	278,83	230,99	198,00	231,86	199,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	103,00	84,00	72,00	93,00	87,00
Abwasserverbrauchskosten in €	641,27	649,68	618,60	505,43	576,48
Versiegelte Fläche in qm	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69
Reinigungskosten in €	15.181,93	16.392,06	17.051,12	17.200,32	18.164,47
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.548,36	7.445,27	8.732,32	10.398,79	10.358,56

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,35	20,26	19,85	20,26	23,44
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,22	389,06	324,22	324,22	389,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,11	2,84	3,14	2,79	3,01
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,67	12,62	14,34	12,38	13,42

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,13	4,93	5,17	3,03	4,10
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	74,38	94,15	117,41	73,98	94,57

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,63	2,41	2,02	2,42	2,40

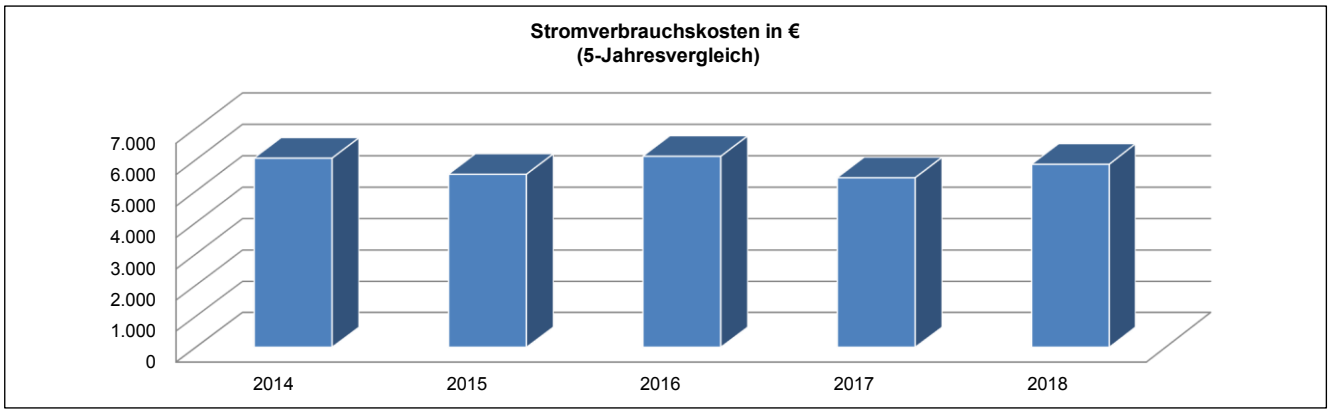
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,05	6,77	6,31	5,26	6,95

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,80	8,43	8,77	8,84	9,34

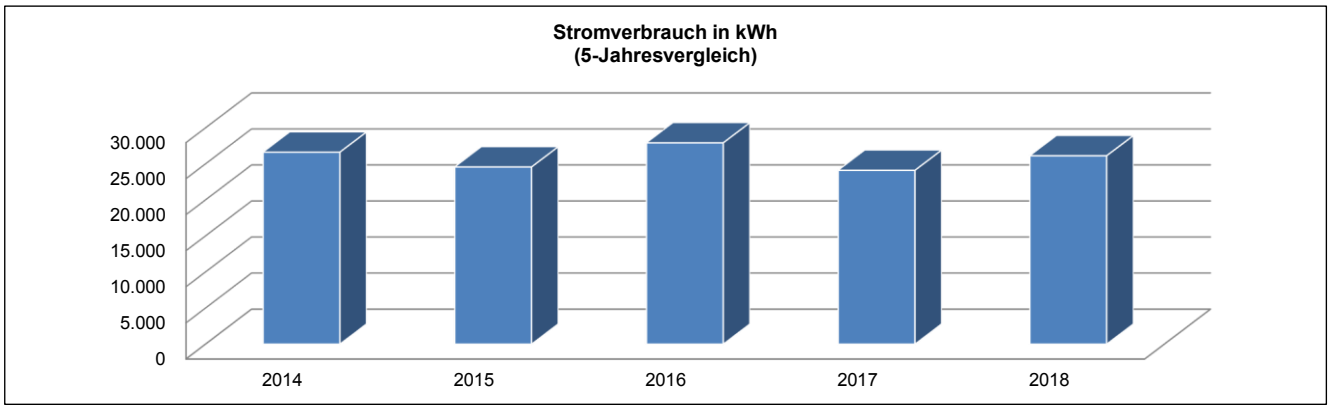
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	71,21	77,55	89,11	108,32	124,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.258,06	1.489,05	1.455,39	1.733,13	2.071,71

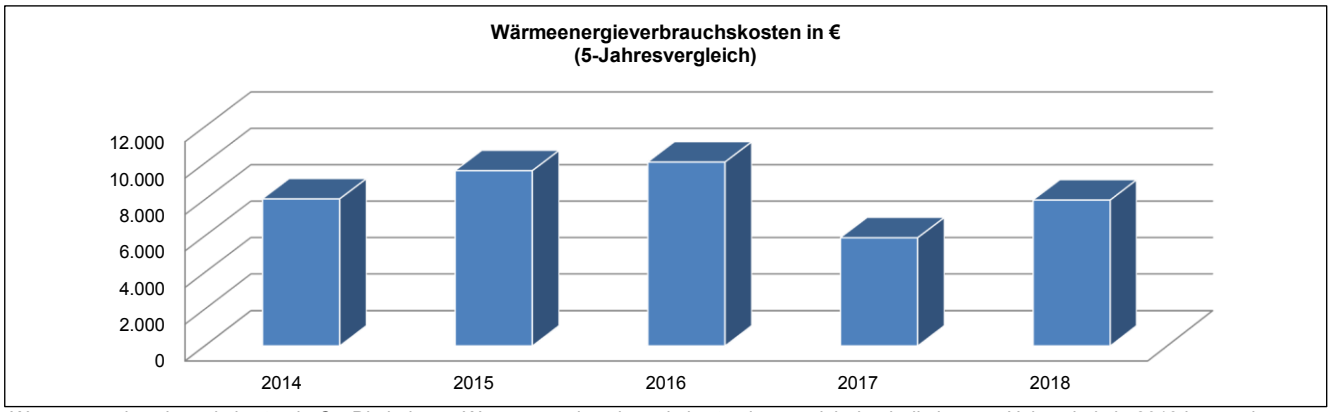
Erläuterungen



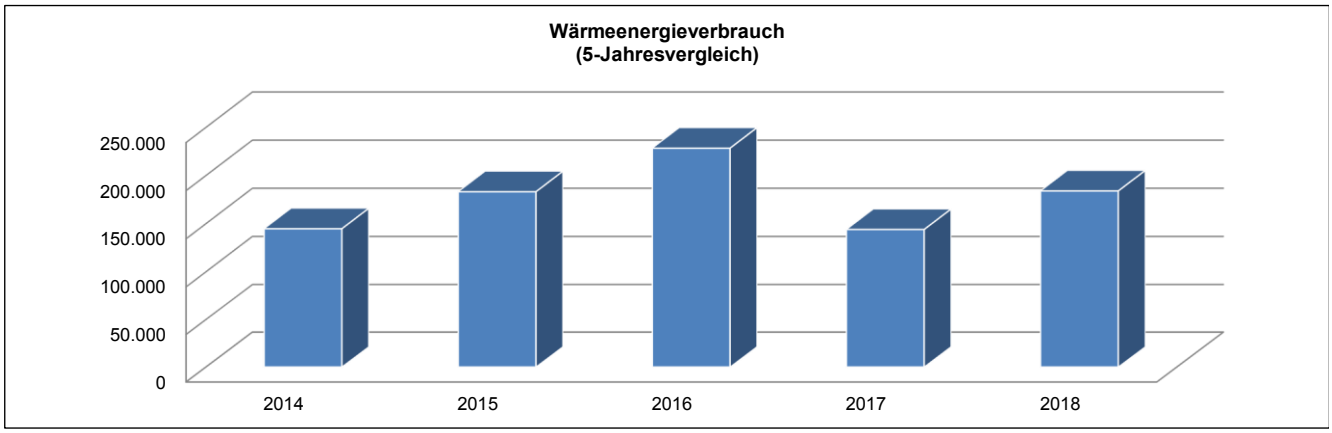
Stromverbrauchskosten in €: -



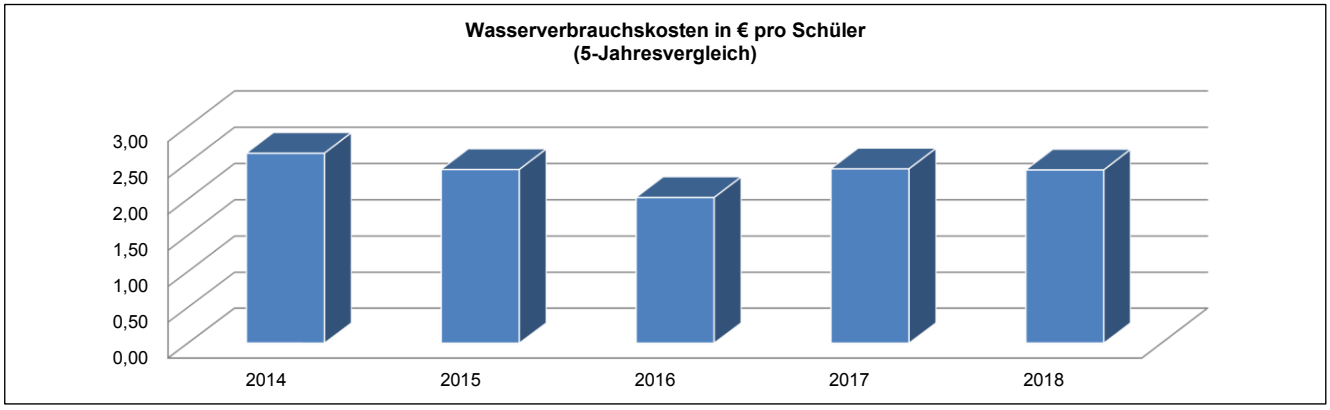
Stromverbrauch in kWh: -



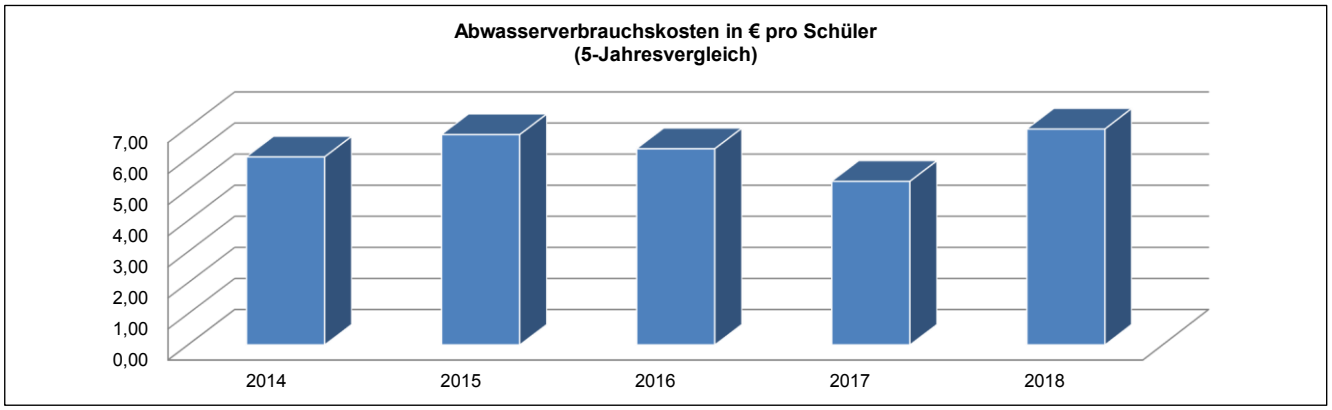
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: - Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



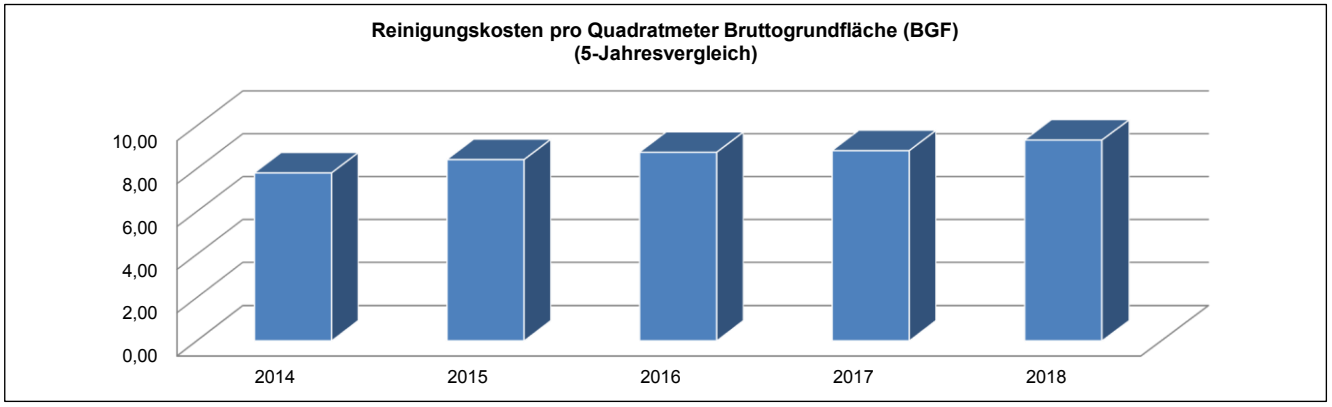
Wäremenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	200	200	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	65.000	60.000	62.296,60	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	70.000	60.000	66.173,43	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	29.417,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.909	2.910	2.908,81	
		Summe der ordentlichen Erträge	**173.782**	**158.790**	**166.843,96**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.724	56.980	19.557,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	701	570	996,07	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.001	1.080	3.373,31	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	1.021,82	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	6.000	5.430	5.851,67	4000
	6052000	Gas	9.775	5.910	7.973,36	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	30,00	4000
	6056000	Wasser	250	240	199,21	4000
	6057000	Abwasser	650	510	576,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	170	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.171	1.140	1.794,59	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	3,50	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.540	970	161,96	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	289,01	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	29.800	29.800	29.402,96	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	16.890	11.100	33.176,06	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	501	1.240	697,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.830	2.040	11.782,52	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	840	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.320	3.290	2.559,98	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6173000	Fremdreinigung	22.300	19.000	18.164,47	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	37.000	37.000	34.283,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010
	6710000	Leasing	880	730	1.170,96	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.401,00	1060
	6730000	Gebühren	1.690	1.690	1.024,48	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	650	730	552,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	162	180	326,20	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	978	980	1.122,88	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	100,28	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	317,51	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	129,30	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.257	1.070	1.030,06	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.915	5.620	5.277,29	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.186,06	4000
	66	Abschreibungen	36.058	34.890	36.333,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	65.000	60.000	62.296,60	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.500	5.500	5.827,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	70.000	60.000	65.671,61	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**358.227**	**357.910**	**360.619,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-184.445**	**-199.120**	**-193.775,60**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	27.486	28.805	27.458,29	1020
		Finanzergebnis	**-27.486**	**-28.805**	**-27.458,29**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**173.782**	**158.790**	**166.843,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**385.713**	**386.715**	**388.077,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-211.931**	**-227.925**	**-221.233,89**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-211.931**	**-227.925**	**-221.233,89**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.988	1.782	2.653,21	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	68.674	61.924	47.543,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**102.652**	**94.927**	**78.025,82**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-314.583**	**-322.852**	**-299.259,71**	

Produkt **030116 Hans-Christian-Andersen-Schule**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot zwei Gruppen à 520 EUR
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der gemeindeeigenen Sporthalle.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030117**	**Grundschule Schloßborn Glashütten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.17				
Schule	Grundschule Schloßborn				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	115	112	112	109	95
Anzahl der Klassen	6	6	5	5	4
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03
Gebäude	Neubau, 2005				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	8.886,63	11.637,78	9.163,37	7.300,21	9.263,33
Stromverbrauch in kWh	39.245,00	52.003,00	42.057,00	32.540,00	41.585,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.380,79	16.564,10	6.161,40	5.611,36	15.337,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	247.228,00	324.110,00	139.226,00	136.728,00	357.895,00
Wasserverbrauchskosten in €	655,12	665,48	508,72	553,47	648,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	242,00	243,00	184,00	222,00	283,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.189,38	1.300,40	1.152,81	938,10	1.234,68
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93
Reinigungskosten in €	28.460,51	31.130,78	30.013,60	30.371,01	31.038,81
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.250,64	10.660,34	9.989,76	10.092,66	10.691,46

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,86	32,71	32,71	33,61	38,57
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	610,67	610,67	732,81	732,81	916,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,43	3,18	2,50	1,99	2,53
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,71	14,19	11,48	8,88	11,35

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,65	4,52	1,68	1,53	4,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,47	88,46	38,00	37,32	97,68

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,70	5,94	4,54	5,08	6,82

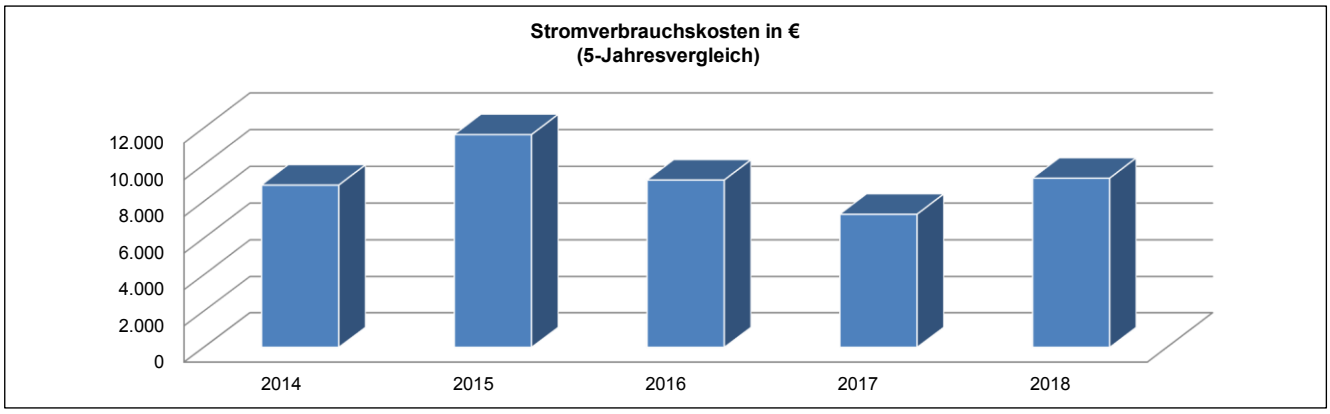
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,34	11,61	10,29	8,61	13,00

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,77	8,50	8,19	8,29	8,47

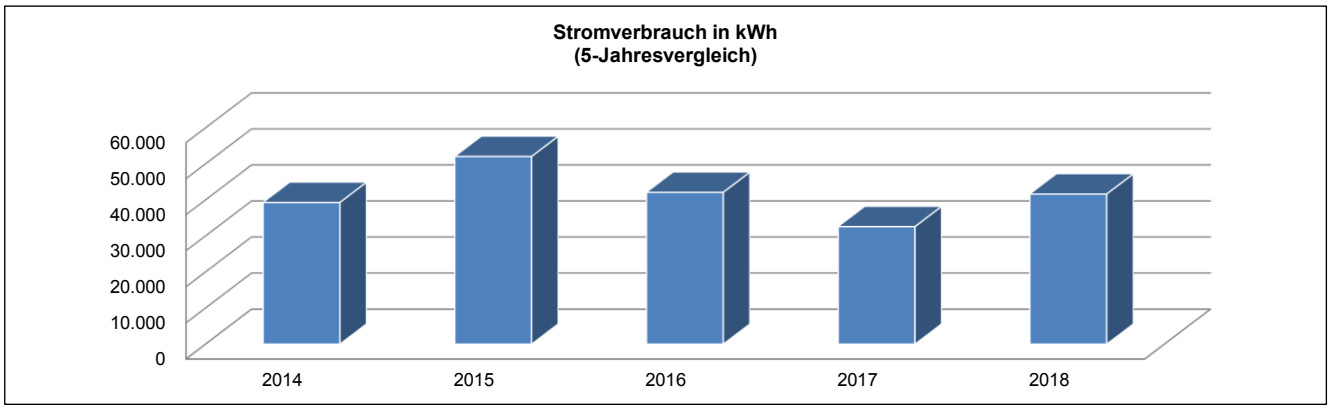
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	89,14	95,18	89,19	92,59	112,54
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.708,44	1.776,72	1.997,95	2.018,53	2.672,87

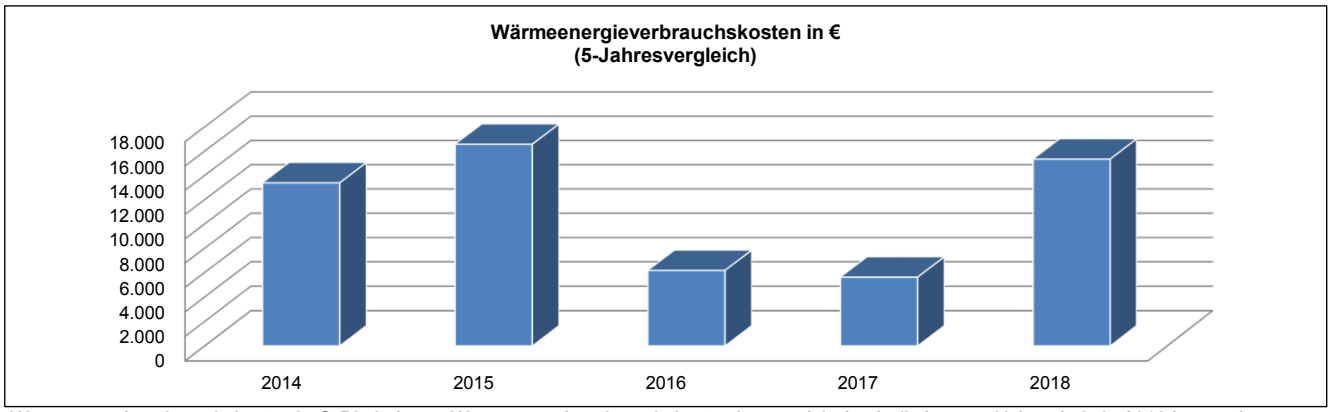
Erläuterungen



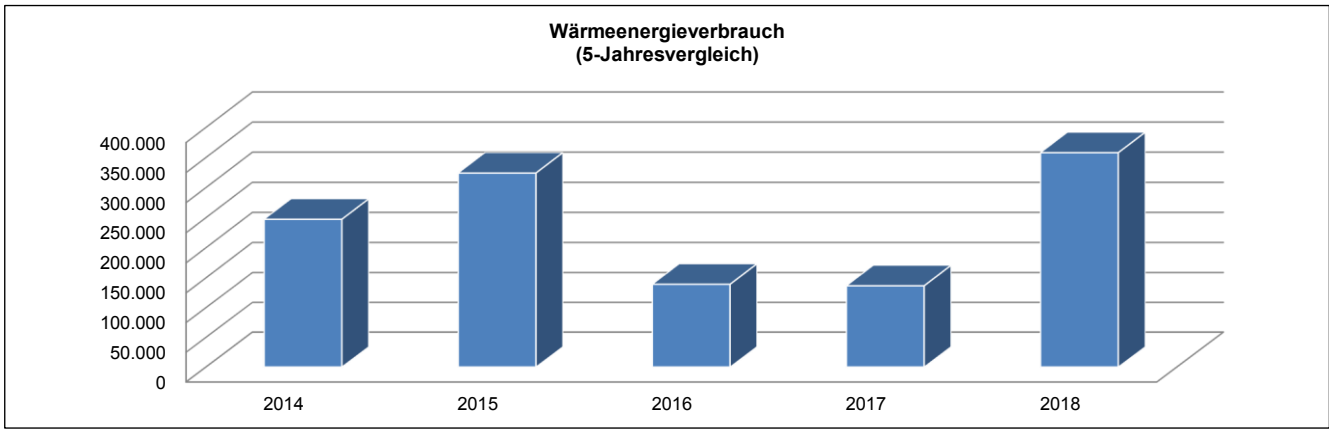
Stromverbrauchskosten in €: Die höheren Stromverbrauchskosten lassen sich durch den Ausfall des BHKW´s in 2018 begründen.



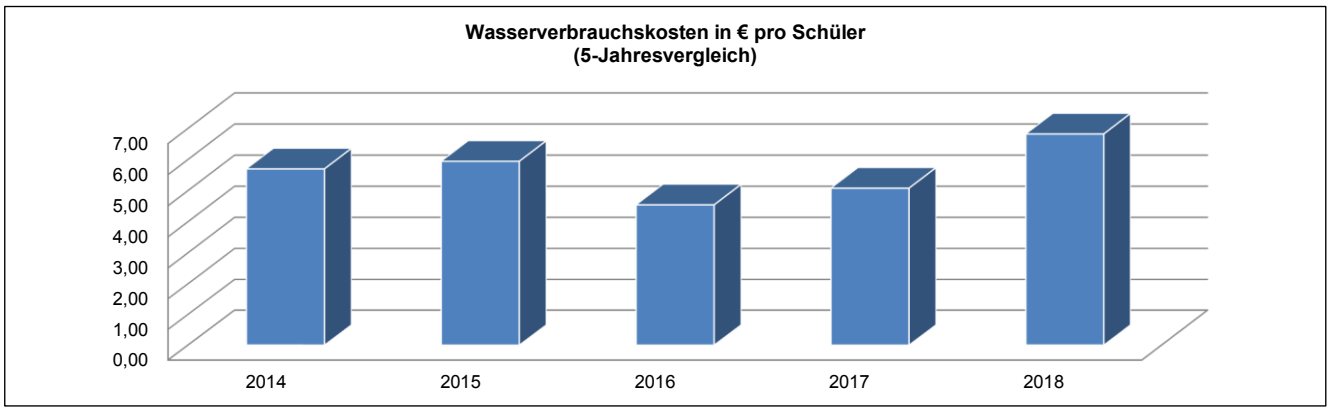
Stromverbrauch in kWh: Der höhere Stromverbrauch lässt sich durch den Ausfall des BHKW´s in 2018 begründen.



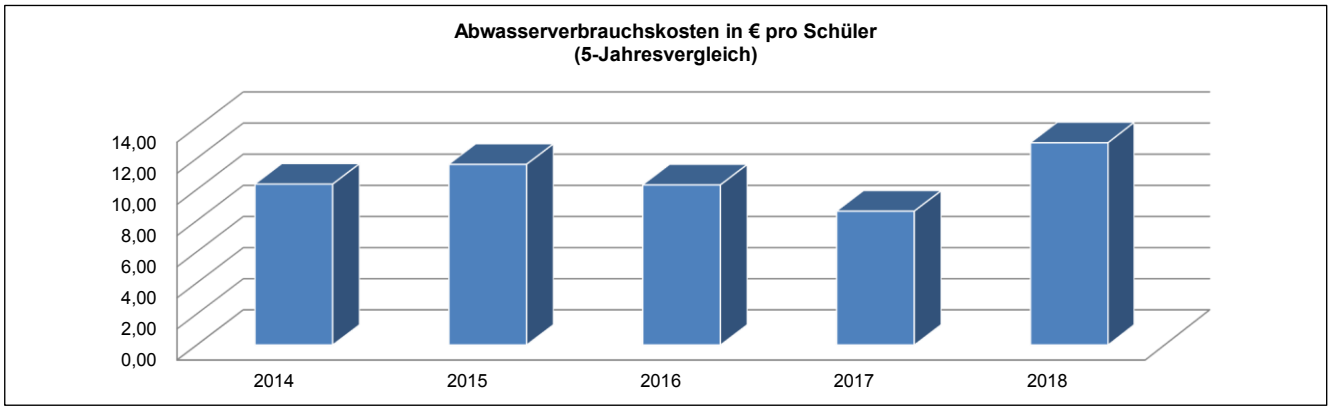
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



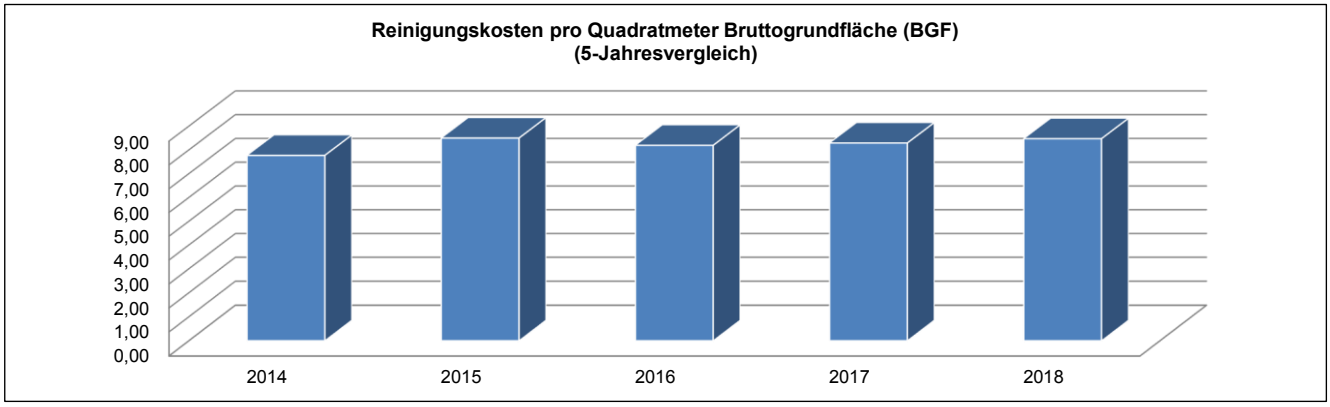
Wäremenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	80.000	80.000	73.085,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	1.110,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	99.800	99.800	98.204,46	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	32.000	30.690,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.591	6.680	6.695,61	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	900	710	1.388,34	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**241.464**	**241.370**	**232.866,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.271	15.410	15.177,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	663	690	411,11	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.102	1.190	1.625,36	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.720	1.720	1.628,90	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	9.600	7.310	9.263,33	4000
	6052000	Gas	17.250	5.620	15.337,95	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	650	560	648,01	4000
	6057000	Abwasser	1.350	940	1.234,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.171	1.140	1.967,42	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.186	1.380	1.748,91	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	270,49	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.500	31.500	32.014,91	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	29.270	19.240	47.921,94	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	501	1.240	696,75	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.160	4.640	2.004,41	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	102,04	4000
	6166000	Wartungskosten	500	1.050	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.250	11.160	13.087,46	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6173000	Fremdreinigung	38.100	34.900	31.038,81	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	28.900	53.700	30.259,49	4000
	6710000	Leasing	1.150	1.170	1.616,36	4000
	6730000	Gebühren	1.760	1.760	1.275,04	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	630	590	334,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	185	210	239,51	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.687	1.520	1.949,60	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,75	1060
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.702	2.610	2.513,56	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	170	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.920	10.210	6.313,11	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	7,50	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.236,18	4000
	66	Abschreibungen	142.999	147.990	152.866,05	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	80.000	80.000	73.085,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.100	1.100	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	95.000	95.000	93.404,46	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.155,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**535.643**	**543.230**	**544.369,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-294.179**	**-301.860**	**-311.503,44**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	80.054	87.405	80.982,94	1020
		Finanzergebnis	**-80.054**	**-87.405**	**-80.982,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**241.464**	**241.370**	**232.866,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**615.697**	**630.635**	**625.352,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-374.233**	**-389.265**	**-392.486,38**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-374.233**	**-389.265**	**-392.486,38**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.880	2.158	1.088,31	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	79.164	81.165	55.944,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**113.034**	**114.542**	**84.862,02**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-487.267**	**-503.807**	**-477.348,40**	

Produkt **030117 Grundschule Schloßborn**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für eine Gruppe. Davon sind 1.200 EUR Sachkostenzuschuss, 3.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 95.000 EUR für Personal.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 1.200 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030120**	**Wiesbachschule Grävenwiesbach**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.20				
Schule	Wiesbachschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	198	198	200	216	220
Anzahl der Klassen	10	10	10	11	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	993	993	993	993	993
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01
Gebäude	Sanierung, 2011				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Erdölheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	22.079,36	23.372,54	18.616,25	23.282,40	20.962,98
Stromverbrauch in kWh	97.968,00	104.831,00	85.852,00	104.795,00	94.560,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.746,43	13.847,91	32.549,89	17.889,73	12.468,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	37.328,00	21.000,00	36.648,00	37.341,00	37.943,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.026,95	2.284,18	2.261,80	1.930,76	2.382,25
Wasserverbrauch in Kubikmeter	595,00	619,00	580,00	612,00	652,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.364,08	7.970,08	7.493,16	6.663,57	7.824,60
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	42.659,70	45.300,27	44.974,92	45.685,81	46.069,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.545,06	21.578,98	12.840,12	6.787,79	18.843,92

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,15	21,15	20,94	19,39	19,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,77	418,77	418,77	380,70	348,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,02	5,02	4,97	4,60	4,52
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,34	99,34	99,34	90,31	82,78

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,26	4,51	3,59	4,49	4,05
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	18,91	20,23	16,57	20,23	18,25

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,16	2,67	6,28	3,45	2,41
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,20	4,05	7,07	7,21	7,32

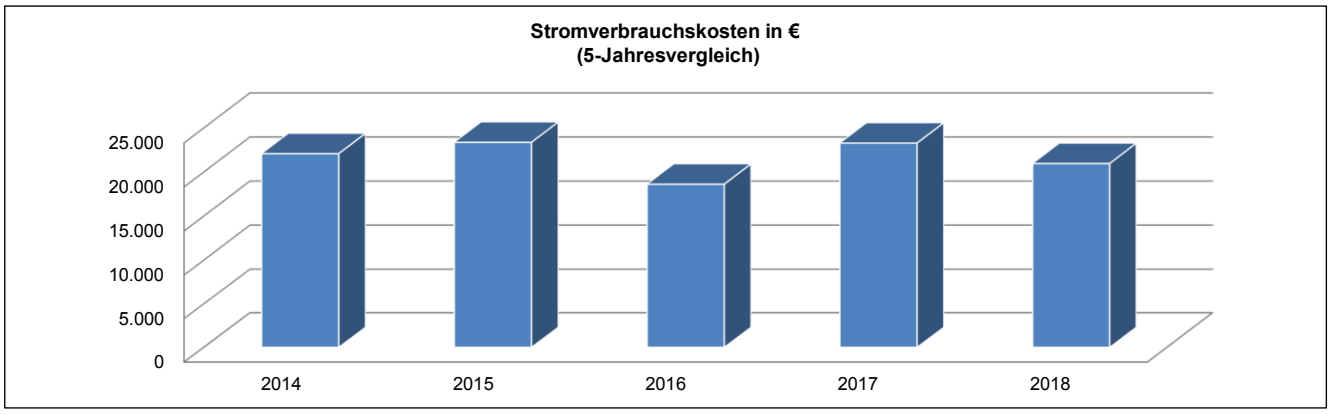
K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,24	11,54	11,31	8,94	10,83

K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	37,19	40,25	37,47	30,85	35,57

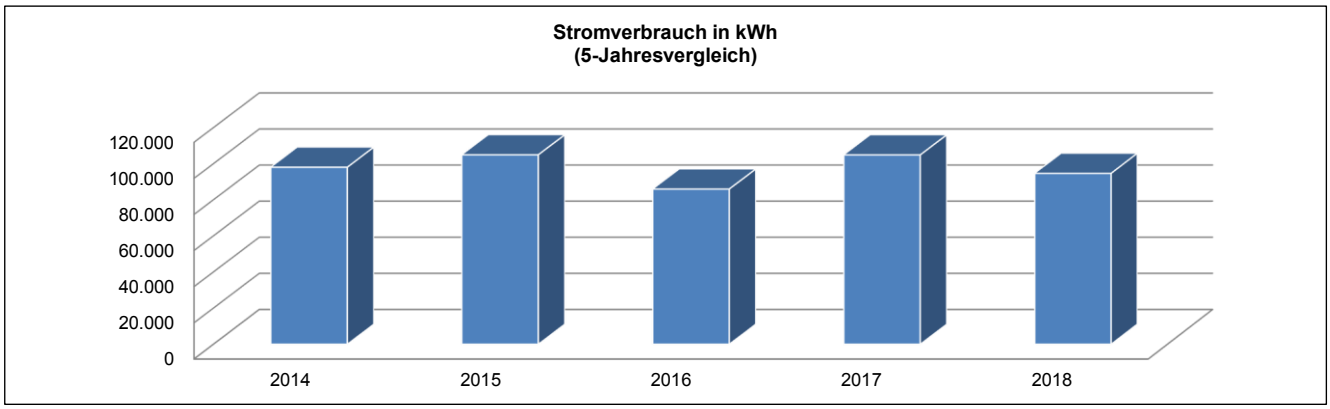
K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,23	8,74	8,68	8,82	8,89

K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01

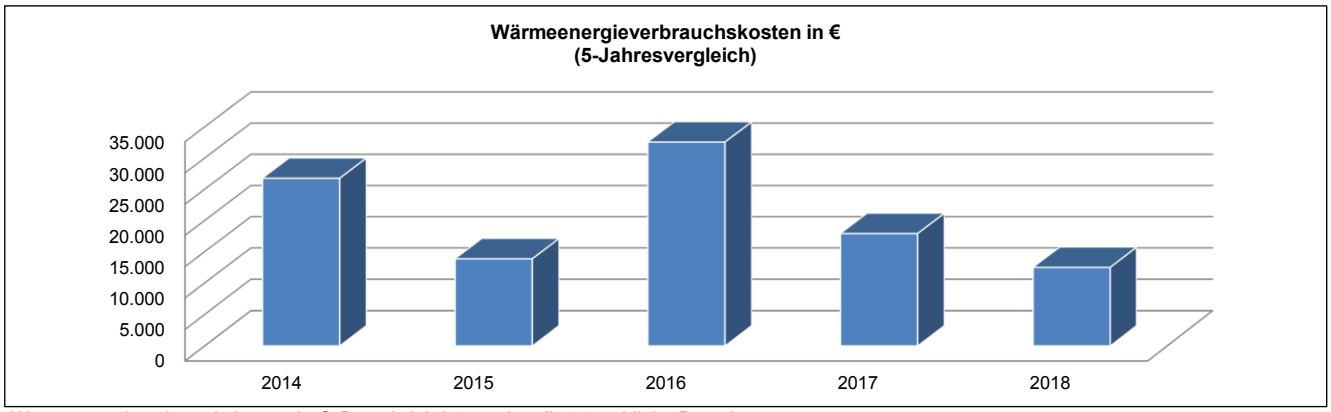
K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	63,36	108,98	64,20	31,42	85,65
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.254,51	2.157,90	1.284,01	617,07	1.570,33



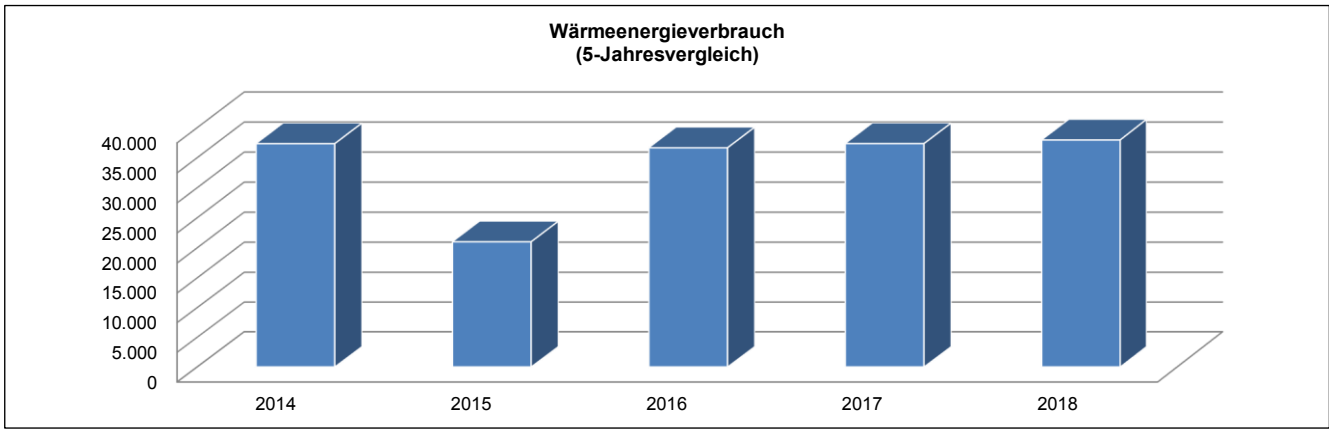
Stromverbrauchskosten in €:



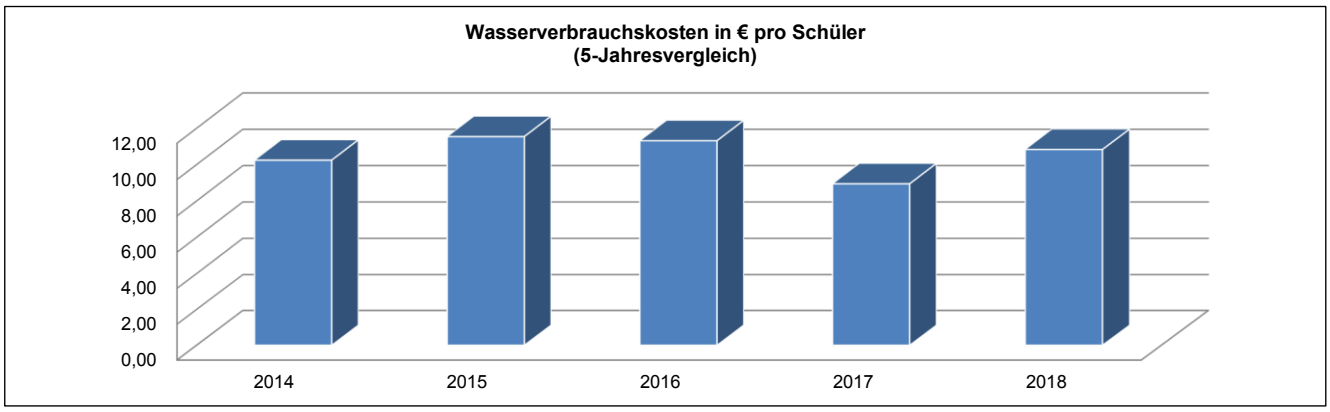
Stromverbrauch in kWh:



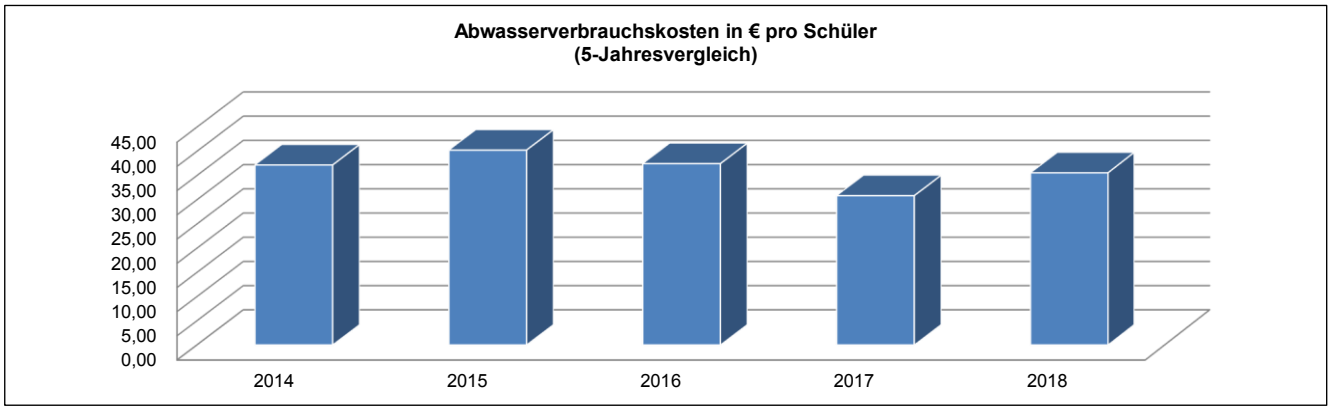
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Berücksichtigt wurden die tatsächliche Betankung.



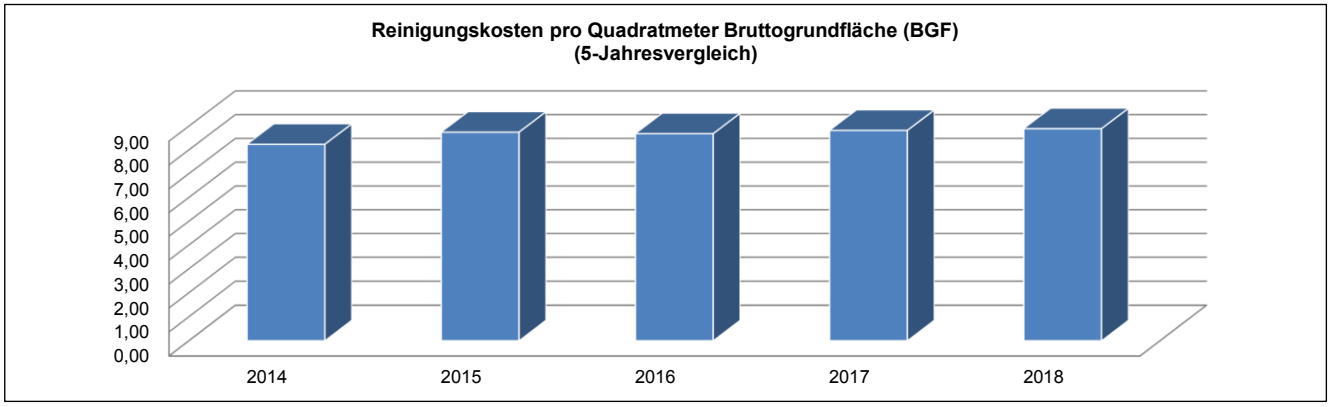
Wärmeenergieverbrauch in Litern:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	207,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	400	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	90.000	70.000	77.737,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	109.600	82.800	98.772,62	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	22.000	27.938,70	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.434	14.010	14.057,53	
		Summe der ordentlichen Erträge	**287.707**	**211.090**	**240.485,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.098	29.600	30.232,67	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	986	880	729,72	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.864	1.790	4.077,54	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	1.720	1.167,58	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	23.000	23.290	20.962,98	4000
	6054000	Heizöl	15.000	17.890	12.468,13	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	96,74	4000
	6056000	Wasser	2.500	1.940	2.382,25	4000
	6057000	Abwasser	7.900	6.670	7.824,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	340	450	118,17	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.457	1.630	1.327,63	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	65,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.664	1.240	1.464,29	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	964,70	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	34.000	21.500	28.626,46	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	34.820	22.890	41.880,19	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.034	1.450	6.389,42	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.120	7.920	19.887,73	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	22,80	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.220	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.240	25.020	13.567,55	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	435,66	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	100	0	78,54	4000
	6173000	Fremdreinigung	56.600	51.500	46.069,14	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.500	40.700	37.745,20	4000
	6710000	Leasing	1.490	1.220	614,04	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.989,56	1060
	6730000	Gebühren	2.160	2.160	1.706,36	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.460	1.020	2.007,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	424	410	195,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.571	1.530	1.268,72	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,36	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	149,98	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.317	3.000	2.892,39	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	170	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.129	11.740	11.039,84	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	32,41	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.686,74	4000
	66	Abschreibungen	224.891	225.990	227.186,53	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	90.000	70.000	77.737,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.100	1.100	832,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	100.000	78.000	93.972,62	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.265,00	4003
	7020000	Grundsteuer	360	220	274,04	4000
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**737.960**	**663.450**	**702.756,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-450.253**	**-452.360**	**-462.271,07**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	146.657	158.485	150.871,47	1020
		Finanzergebnis	**-146.657**	**-158.485**	**-150.871,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**287.707**	**211.090**	**240.485,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**884.617**	**821.935**	**853.628,31**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-596.910**	**-610.845**	**-613.142,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-596.910**	**-610.845**	**-613.142,54**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.796	2.752	1.810,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	88.017	84.623	74.851,87	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**122.803**	**118.594**	**104.491,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-719.713**	**-729.439**	**-717.634,33**	

Produkt **030120 Wiesbachschule**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 100.000 EUR für Personal
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 1.200 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030123**	**Grundschule Falkenstein Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.23
Schule	Grundschule Falkenstein

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	115	97	107	105	97
Anzahl der Klassen	6	5	6	7	5
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	0,5
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	9.485,10	8.031,01	9.470,02	8.791,05	7.998,75
Stromverbrauch in kWh	41.824,00	35.920,00	43.465,00	39.302,00	35.903,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.330,22	9.136,05	7.855,52	5.224,47	7.258,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	131.130,00	174.041,00	177.965,00	127.194,00	167.378,00
Wasserverbrauchskosten in €	553,59	501,04	478,41	557,22	333,79
Wasserverbrauch in Kubikmeter	221,00	186,00	177,00	204,00	117,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.181,82	6.864,48	6.839,28	6.913,37	6.695,03
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
Reinigungskosten in €	32.263,52	26.132,77	24.384,50	23.126,80	23.789,91
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.816,88	10.868,18	12.591,39	10.245,00	9.277,57

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,77	27,00	24,48	24,94	27,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	436,50	523,80	436,50	374,14	523,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,62	3,07	3,62	3,36	3,05
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,97	13,72	16,60	15,01	13,71

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,80	3,49	3,00	1,99	2,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	50,07	66,45	67,95	48,57	63,91

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,81	5,17	4,47	5,31	3,44

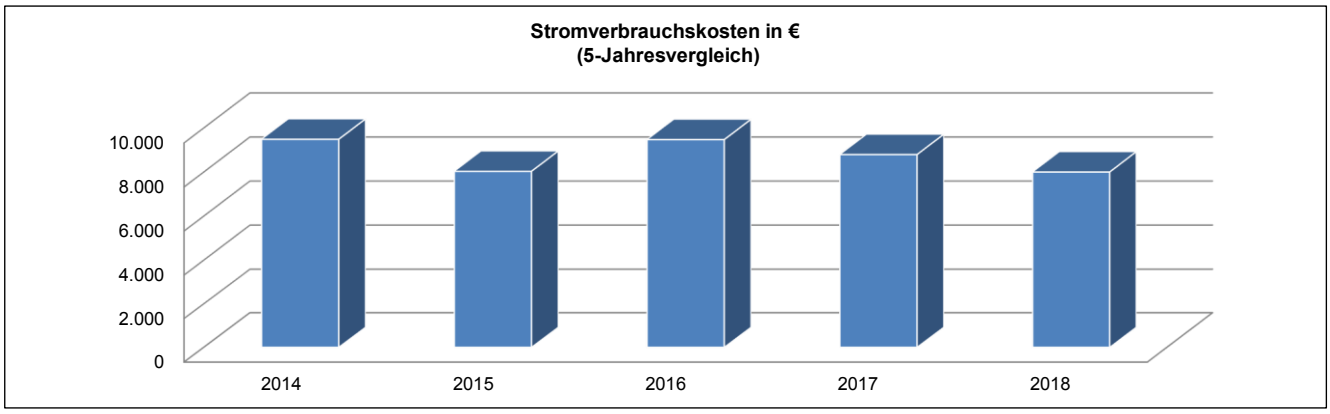
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	53,75	70,77	63,92	65,84	69,02

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,32	9,98	9,31	8,83	9,08

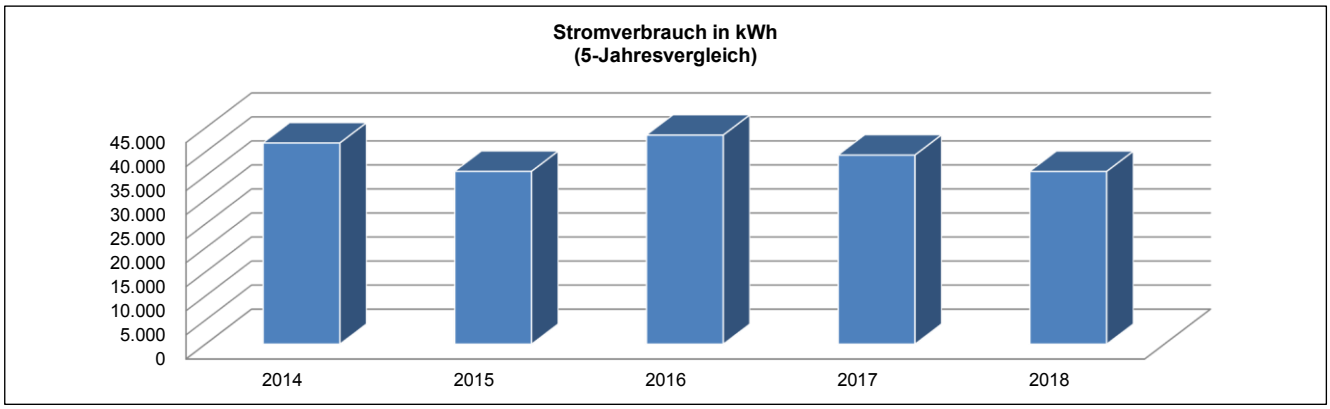
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	85,36	112,04	117,68	97,57	95,65
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.636,15	2.173,64	2.098,57	1.463,57	1.855,51

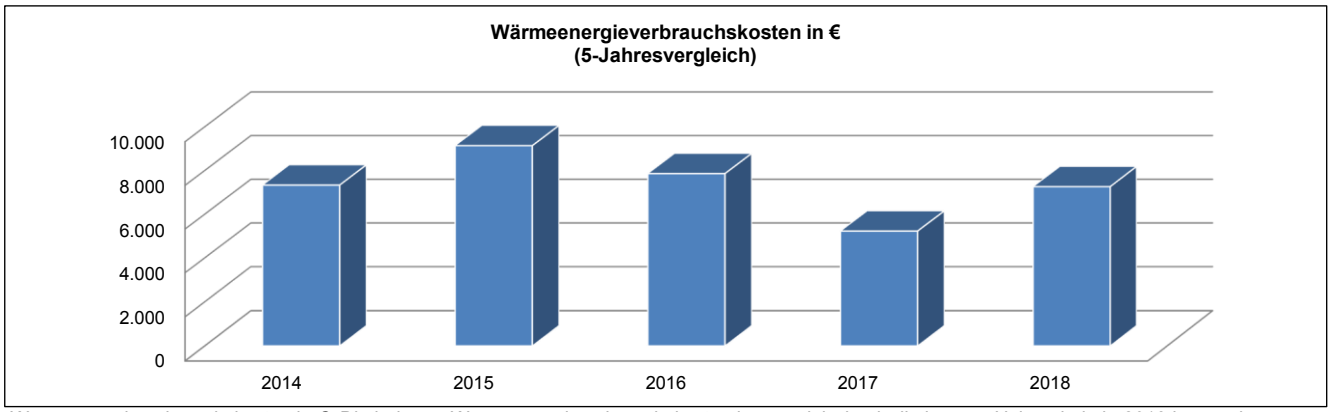
Erläuterungen



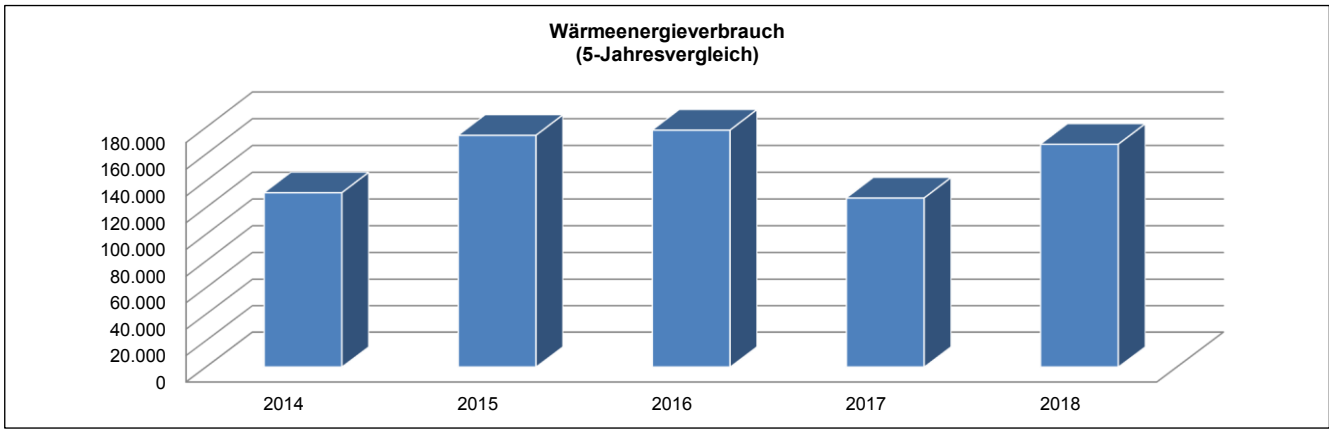
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

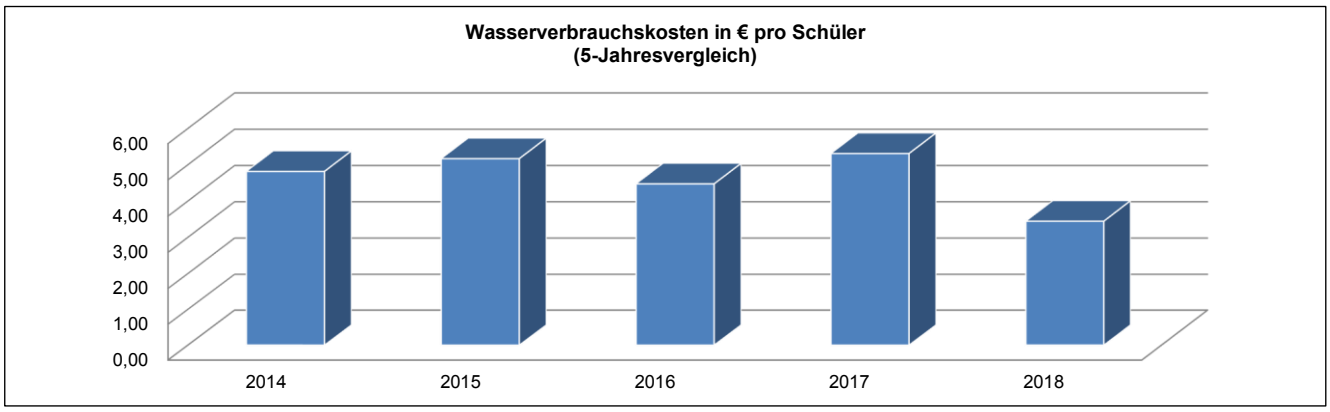


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.

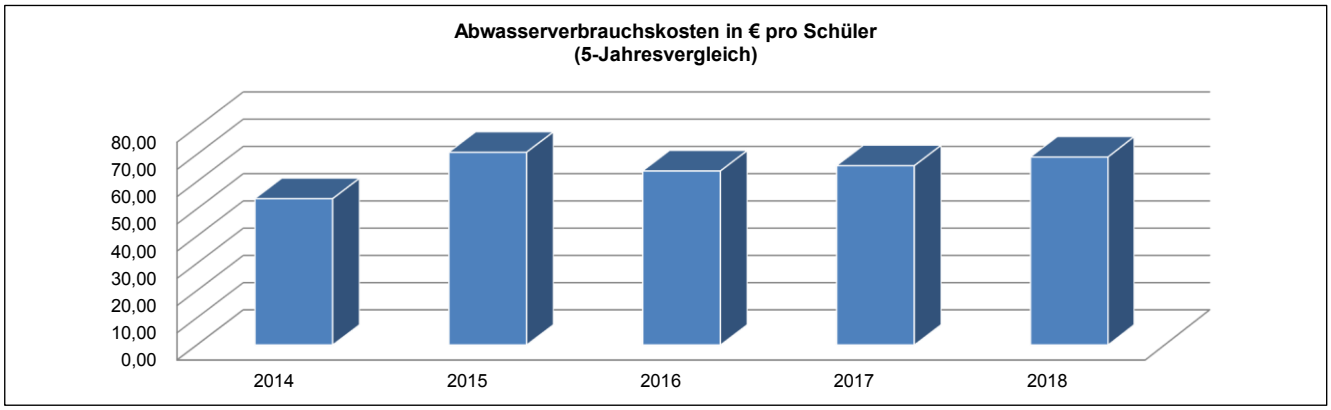


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.

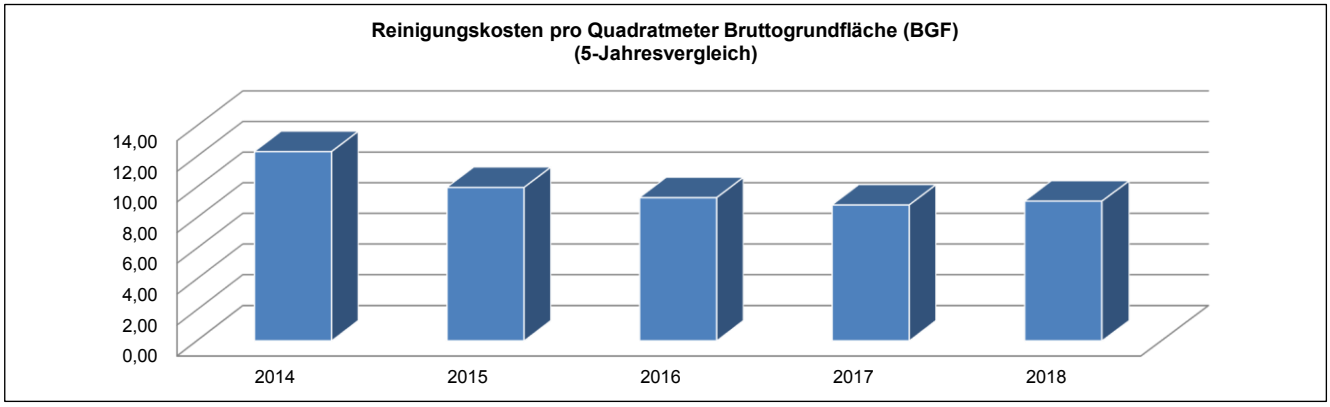
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die niedrigen Wasserverbrauchskosten lassen sich mit der niedriegen Schülerzahl im Schuljahr 2017/2018 begründen.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	68.000	68.000	65.260,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.240	2.220	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	70.000	70.000	49.358,84	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.477,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	350	364,57	
		Summe der ordentlichen Erträge	**175.833**	**175.990**	**150.913,53**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.310	22.430	22.882,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	747	600	164,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.117	1.160	1.490,32	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	557,33	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	8.500	8.800	7.998,75	4000
	6052000	Gas	10.350	5.230	7.258,48	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	600	560	333,79	4000
	6057000	Abwasser	7.500	6.920	6.695,03	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.171	1.140	956,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.579	990	912,34	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	416,05	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	151,73	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	29.500	29.500	33.754,07	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.090	13.860	12.550,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	501	1.240	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.440	8.670	14.933,74	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.170	520,71	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.800	8.720	9.884,67	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	374,94	4000
	6173000	Fremdreinigung	27.700	25.700	23.789,91	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	35.000	31.300	30.120,34	4000
	6710000	Leasing	2.360	2.180	2.789,07	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.469,89	1060
	6730000	Gebühren	1.210	1.040	825,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	980	1.080	949,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	193	210	114,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.271	1.140	1.380,36	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	215,78	1060
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.829	1.770	1.701,35	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.848	6.470	5.883,84	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.306,77	4000
	66	Abschreibungen	140.537	135.940	129.049,14	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	68.000	68.000	65.260,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.300	4.200	4.995,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	70.000	70.000	58.321,51	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**489.469**	**466.510**	**454.431,21**	
		Verwaltungsergebnis	**-313.636**	**-290.520**	**-303.517,68**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	111.891	119.894	114.199,67	1020
		Finanzergebnis	**-111.891**	**-119.894**	**-114.199,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**175.833**	**175.990**	**150.913,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**601.360**	**586.404**	**568.630,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-425.527**	**-410.414**	**-417.717,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-425.527**	**-410.414**	**-417.717,35**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.118	1.876	615,67	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	96.907	75.514	63.969,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**131.015**	**108.610**	**92.414,33**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-556.542**	**-519.024**	**-510.131,68**	

Produkt **030123 Grundschule Falkenstein**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot zwei Gruppen à 520 EUR
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030124**	**Grundschule Königstein Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.24
Schule	Grundschule Königstein

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	260	279	276	273	254
Anzahl der Klassen	12	12	12	12	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	495	495	495	495	495
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	16.512,73	16.631,75	15.978,71	16.025,93	13.243,56
Stromverbrauch in kWh	73.035,00	74.305,00	73.610,00	71.630,00	59.525,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.477,50	14.014,19	13.005,15	10.510,47	12.458,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	261.998,00	272.311,00	295.715,00	257.446,00	288.851,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.737,12	1.954,87	2.381,26	2.364,99	1.980,12
Wasserverbrauch in Kubikmeter	607,00	683,00	848,00	824,00	680,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.599,70	6.333,40	6.803,80	6.540,73	6.196,85
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Reinigungskosten in €	24.678,00	25.635,54	23.521,54	25.767,19	26.466,42
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.590,45	9.327,22	10.326,25	11.542,68	13.867,86

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,03	10,28	10,39	10,50	11,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91	238,91	238,91	238,91	238,91
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,90	1,77	1,79	1,81	1,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,91	4,95	4,75	4,77	3,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,72	22,10	21,90	21,31	17,71

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,90	4,17	3,87	3,13	3,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,93	81,00	87,96	76,58	85,92

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,68	7,01	8,63	8,66	7,80

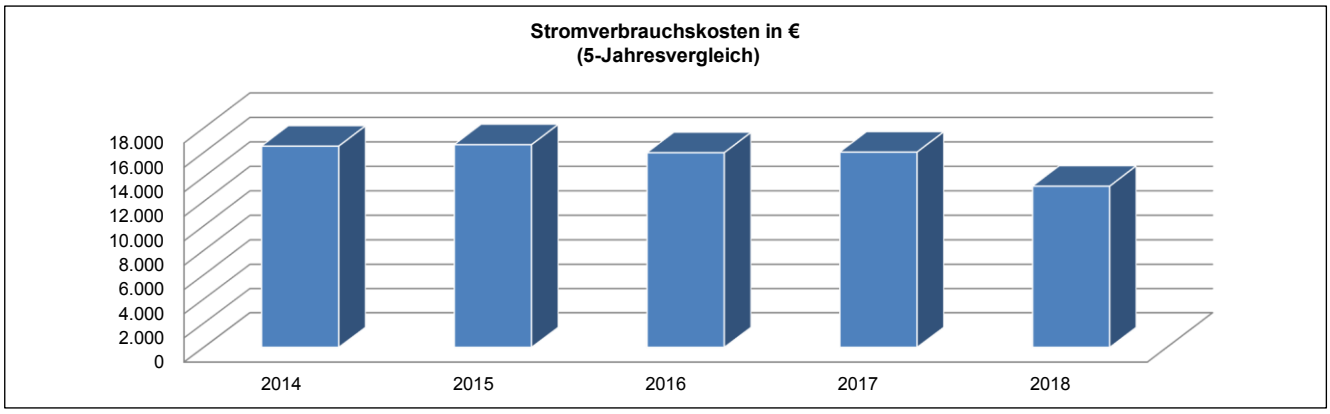
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,54	22,70	24,65	23,96	24,40

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,34	7,63	7,00	7,66	7,87

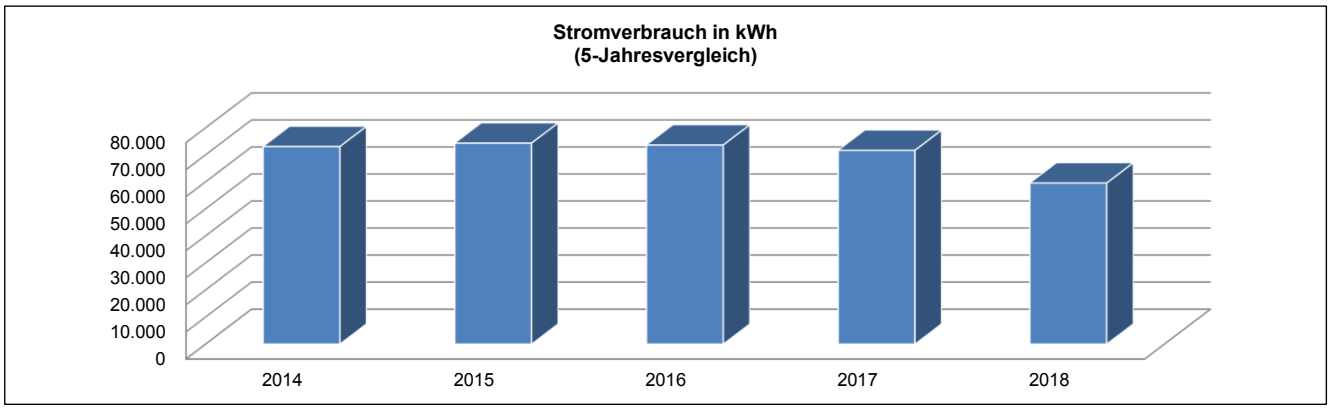
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,89	33,43	37,41	42,28	54,60
Budgetierte Mittel pro Klasse	799,20	777,27	860,52	961,89	1.155,66

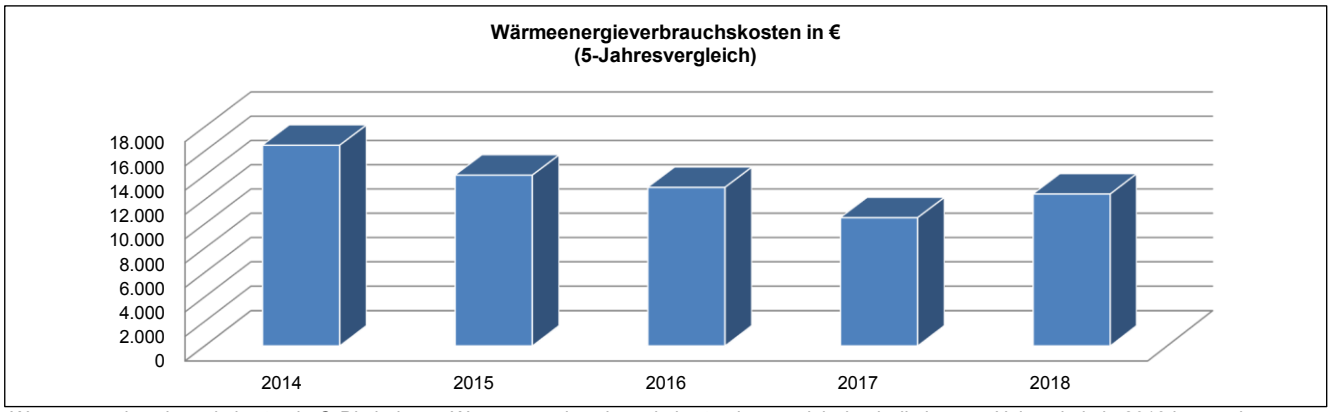
Erläuterungen



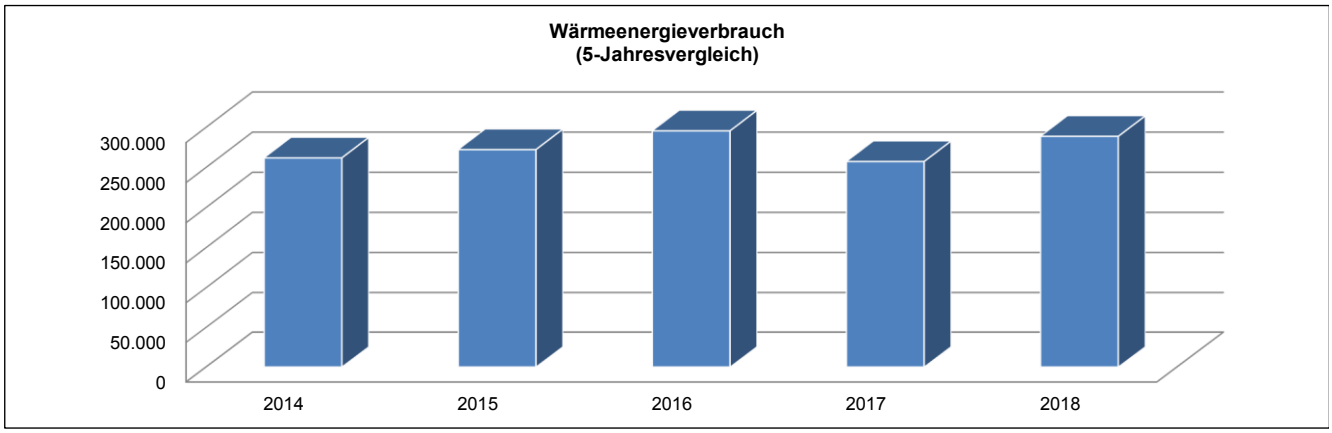
Stromverbrauchskosten in €: Die geringeren Stromverbrauchskosten können nicht nachvollzogen werden.



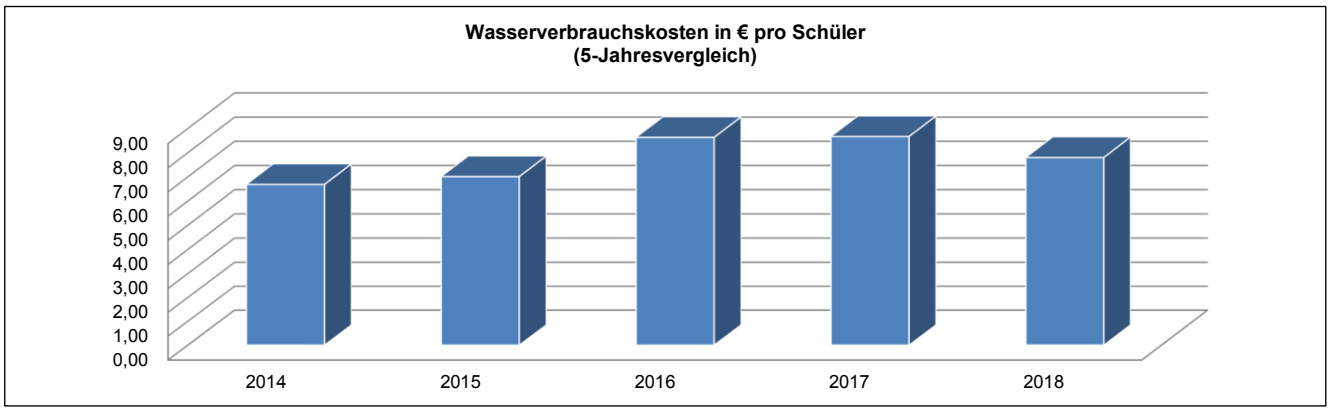
Stromverbrauch in kWh: Der geringere Stromverbrauch kann nicht nachvollzogen werden.



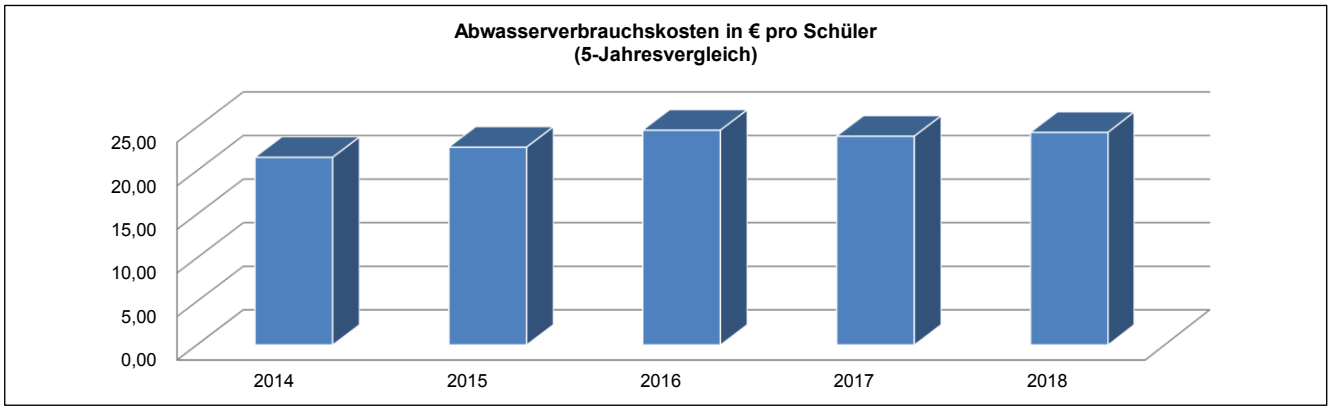
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



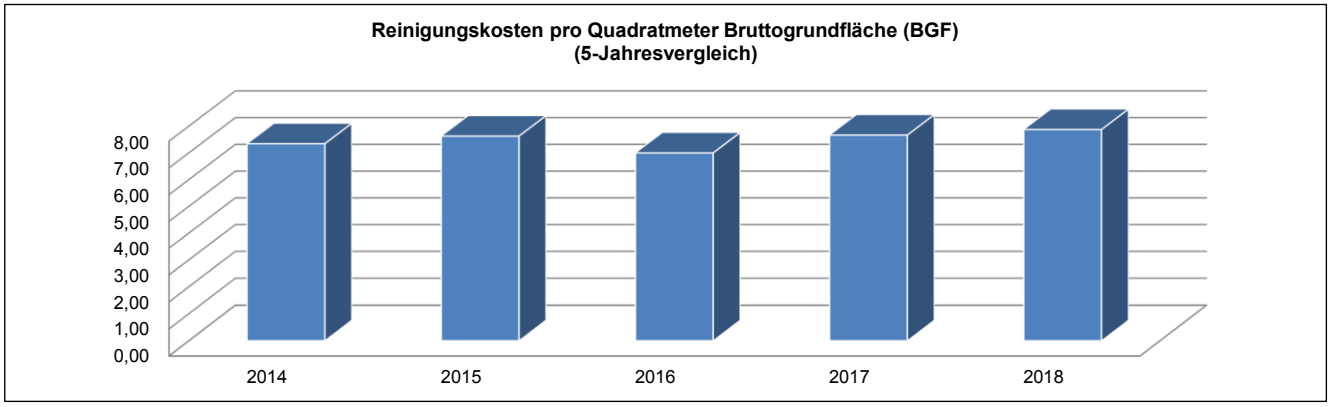
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die geringen Wasserverbrauchskosten lassen sich durch die geringere Anzahl der Schüler im Schuljahr 2017/2018 begründen.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	5.828,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	1.495,33	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	300,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	20.000	20.000	19.170,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	1.110,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	26.500	26.500	25.727,98	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	675	680	674,76	
		Summe der ordentlichen Erträge	**54.268**	**54.270**	**59.418,99**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.968	92.630	89.934,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	948	990	898,06	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.156	2.260	5.088,06	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	171,60	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	292,74	4000
	6051000	Strom	16.000	16.030	13.243,56	4000
	6052000	Gas	16.675	10.520	12.458,60	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	183,10	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.370	1.980,12	4000
	6057000	Abwasser	6.300	6.550	6.196,85	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.795	1.810	685,01	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	98,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	593	620	1.298,88	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.480	18.060	60.181,08	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.925	780	217,91	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.830	4.260	10.480,32	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	780	82,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	1.950	1.930	3.058,07	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6173000	Fremdreinigung	30.400	27.200	26.466,42	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.800	42.600	5.790,60	4000
	6710000	Leasing	2.030	1.770	2.406,69	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	2.860	2.360	2.756,78	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.590	1.530	684,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	493	520	462,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.394	1.240	1.212,99	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	256,73	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.679	1.620	1.562,31	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.354	14.980	14.581,11	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.617,53	4000
	66	Abschreibungen	55.327	53.240	52.997,12	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	20.000	20.000	19.170,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.900	1.800	1.110,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.000	11.800	10.406,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	26.500	26.500	25.727,98	4003
	7020000	Grundsteuer	0	640	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**336.613**	**373.380**	**371.960,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-282.345**	**-319.110**	**-312.541,43**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	43.962	46.416	44.263,99	1020
		Finanzergebnis	**-43.962**	**-46.416**	**-44.263,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**54.268**	**54.270**	**59.418,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**380.575**	**419.796**	**416.224,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-326.307**	**-365.526**	**-356.805,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-326.307**	**-365.526**	**-356.805,42**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.688	3.096	2.725,61	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	148.407	97.271	86.233,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**183.085**	**137.358**	**119.455,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-509.392**	**-502.884**	**-476.260,72**	

Produkt **030124 Grundschule Königstein**

Konto	Erläuterung
5003100	Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
5003110	Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot zwei Gruppen à 520 EUR
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030125**	**Grundschule Mammolshain Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.25
Schule	Grundschule Mammolshain

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	83	89	85	84	79
Anzahl der Klassen	4	4	5	5	4
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.836	2.836	2.836	2.836	2.836
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	585	585	585	585	585
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung für die Schule, Ölheizung für die Sporthalle
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	12.618,77	13.761,58	12.974,80	13.826,05	12.850,78
Stromverbrauch in kWh	55.355,00	61.170,00	59.190,00	52.236,00	50.206,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.920,89	14.841,17	13.372,99	11.261,94	12.034,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	195.453,00	229.846,00	226.932,00	188.018,00	209.665,00
Wasserverbrauchskosten in €	712,96	791,12	1.266,36	1.291,64	1.497,08
Wasserverbrauch in Kubikmeter	235,00	283,00	472,00	472,00	554,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.265,58	4.812,84	5.342,04	5.241,68	5.442,48
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	28.685,95	29.337,52	30.627,37	30.819,16	31.483,56
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.567,01	8.130,46	7.929,00	7.661,67	8.792,24

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	34,17	31,87	33,37	33,77	35,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	709,07	709,07	567,25	567,25	709,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,04	6,57	6,88	6,96	7,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	146,16	146,16	116,93	116,93	146,16

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,69	4,02	3,79	4,04	3,76
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,18	17,88	17,30	15,27	14,68

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,36	4,34	3,91	3,29	3,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	57,13	67,19	66,34	54,96	61,29

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,59	8,89	14,90	15,38	18,95

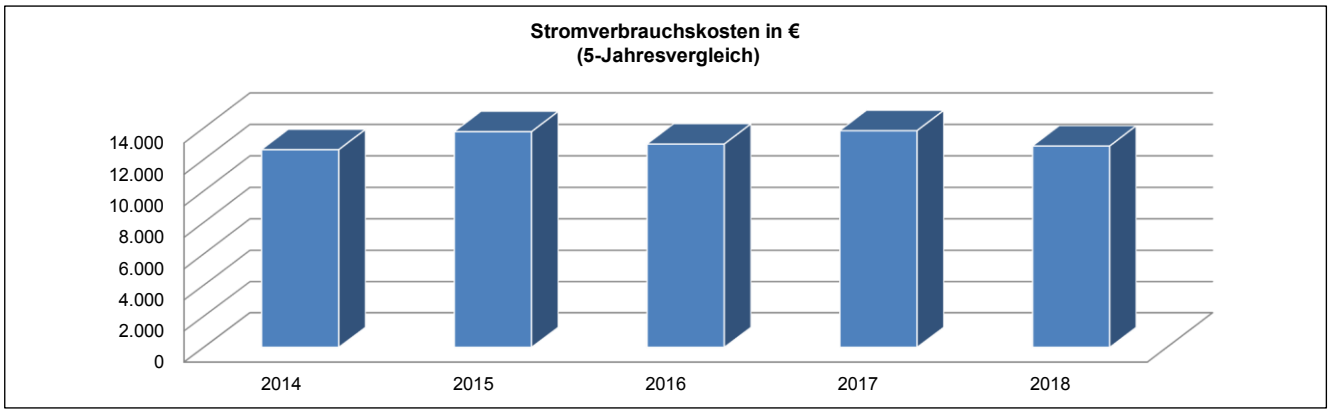
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	51,39	54,08	62,85	62,40	68,89

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,39	8,58	8,95	9,01	9,20

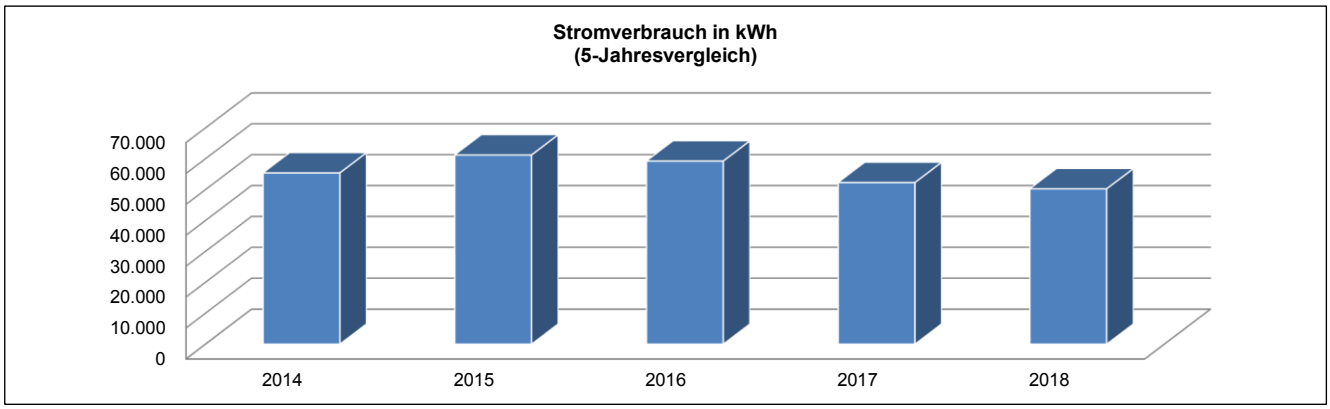
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	91,17	91,35	93,28	91,21	111,29
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.891,75	2.032,62	1.585,80	1.532,33	2.198,06

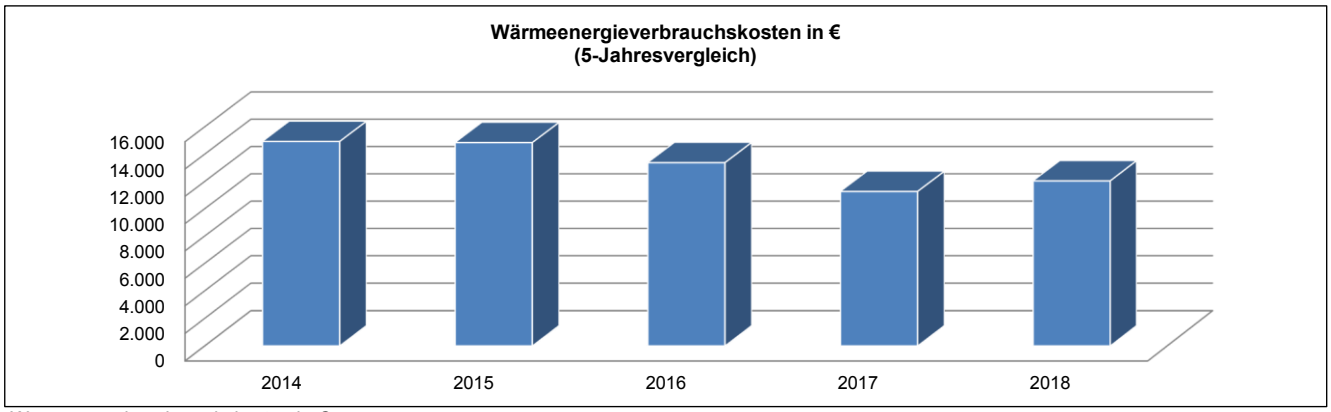
Erläuterungen



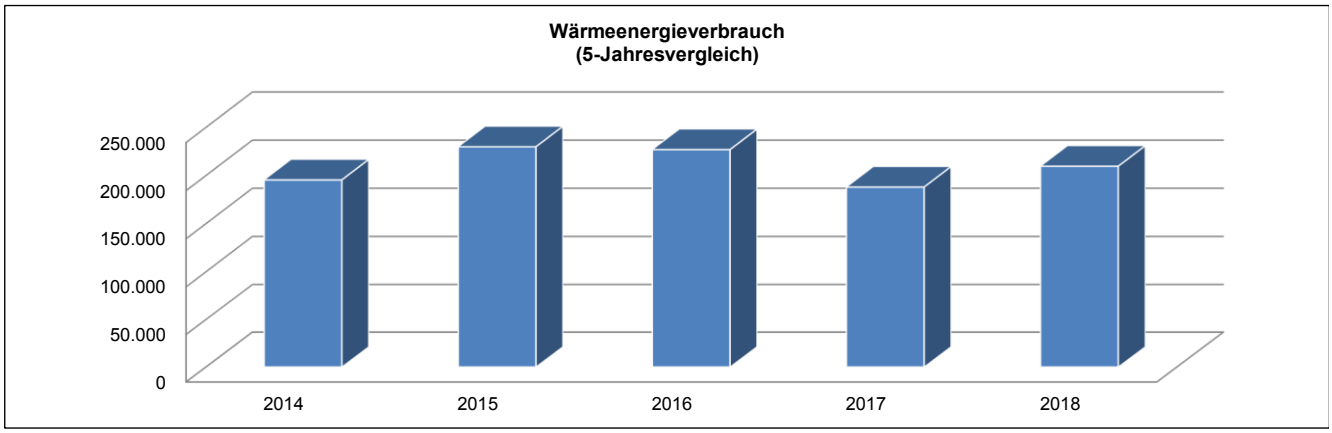
Stromverbrauchskosten in €: -



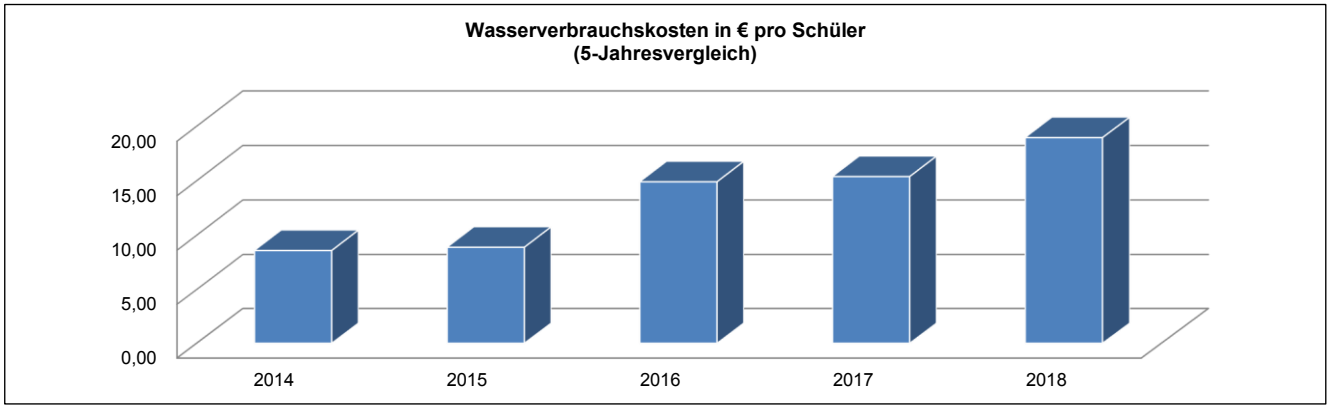
Stromverbrauch in kWh: -



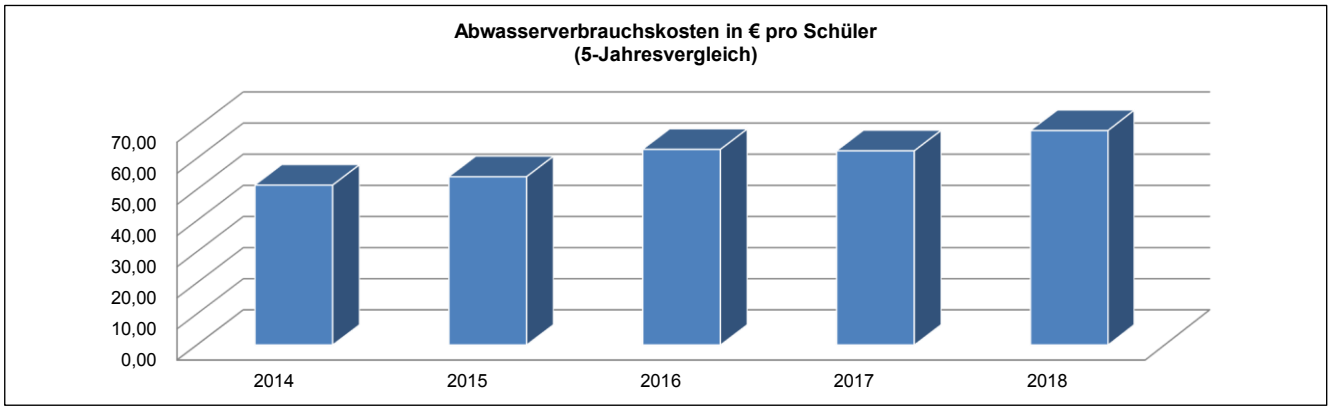
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



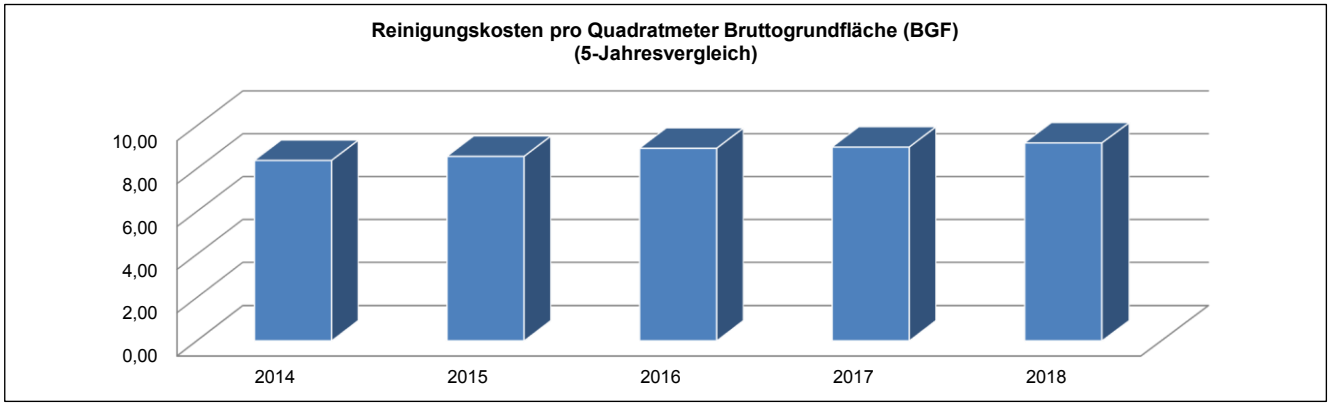
Wärmeenergieverbrauch in Litern/ kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten pro Quadratmeter BGF: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	300	300	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	90.000	100.000	90.955,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	129.600	109.600	96.756,95	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	2.130,10	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.000	28.000	27.968,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.684	24.820	24.850,34	
		Summe der ordentlichen Erträge	**310.657**	**300.800**	**280.553,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	63.726	69.920	68.595,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	686	690	532,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	963	990	2.502,73	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.876,10	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	315,35	4000
	6051000	Strom	14.000	13.830	12.850,78	4000
	6052000	Gas	12.650	7.700	9.027,76	4000
	6054000	Heizöl	5.000	3.570	3.006,91	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	16,45	4000
	6056000	Wasser	1.600	1.300	1.497,08	4000
	6057000	Abwasser	5.600	5.250	5.442,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	390	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.171	1.140	1.065,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.340	1.700	436,94	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	585,92	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	27.000	27.000	27.121,31	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.140	23.090	25.331,59	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.656	1.240	1.219,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.740	6.400	5.753,80	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.360	82,11	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	12.860	12.740	13.863,51	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	535,50	4000
	6173000	Fremdreinigung	37.800	35.400	31.483,56	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	2.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	1.026,52	4000
	6710000	Leasing	880	730	896,79	4000
	6730000	Gebühren	1.760	1.760	1.619,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	580	360	184,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	154	160	229,23	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.125	960	1.234,95	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	3.000	2.000	2.791,74	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	48,10	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.856	1.790	1.726,33	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.215	4.990	4.753,52	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	31,24	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	75,20	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.940,26	4000
	66	Abschreibungen	177.821	184.240	171.345,11	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	90.000	100.000	90.955,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.500	1.500	1.248,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	120.000	100.000	105.156,95	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.155,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**645.127**	**624.620**	**604.587,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-334.470**	**-323.820**	**-324.033,74**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	98.605	107.950	103.194,00	1020
		Finanzergebnis	**-98.605**	**-107.950**	**-103.194,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**310.657**	**300.800**	**280.553,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**743.732**	**732.570**	**707.781,25**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-433.075**	**-431.770**	**-427.227,74**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-433.075**	**-431.770**	**-427.227,74**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.945	2.158	1.282,42	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	107.421	52.887	73.951,82	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**147.520**	**92.036**	**105.730,62**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-580.595**	**-523.806**	**-532.958,36**	

Produkt 030125 Grundschule Mammolshain

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung für Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für zwei Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 120.000 EUR für Personal
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 1.200 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030126**	**Schule Am Kastanienhain Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.26				
Schule	Grundschule Am Kastanienhain				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	165	159	175	177	183
Anzahl der Klassen	10	10	10	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.322,80	4.322,80	4.322,80	4.322,80	4.322,80
Gebäude	Sanierung, 2008				
Anzahl der Hausmeister	0,5				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	10.480,82	10.193,97	10.222,18	13.083,13	10.897,64
Stromverbrauch in kWh	46.341,00	45.510,00	46.990,00	58.645,00	48.985,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.329,93	14.691,92	14.950,99	10.145,75	14.367,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	281.545,00	282.676,00	291.195,00	275.928,00	327.582,00
Wasserverbrauchskosten in €	859,11	927,67	816,80	973,20	1.109,26
Wasserverbrauch in Kubikmeter	269,00	243,00	271,00	291,00	344,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.241,44	4.779,68	4.656,48	4.765,20	4.898,27
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Reinigungskosten in €	38.711,20	34.526,87	35.739,93	34.383,18	35.070,24
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.314,70	12.463,70	18.041,18	12.007,88	18.651,03

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	26,20	27,19	24,70	24,42	23,62
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	432,28	432,28	432,28	432,28	432,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,42	2,36	2,36	3,03	2,52
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,72	10,53	10,87	13,57	11,33

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,55	3,40	3,46	2,35	3,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	65,13	65,39	67,36	63,83	75,78

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,21	5,83	4,67	5,50	6,06

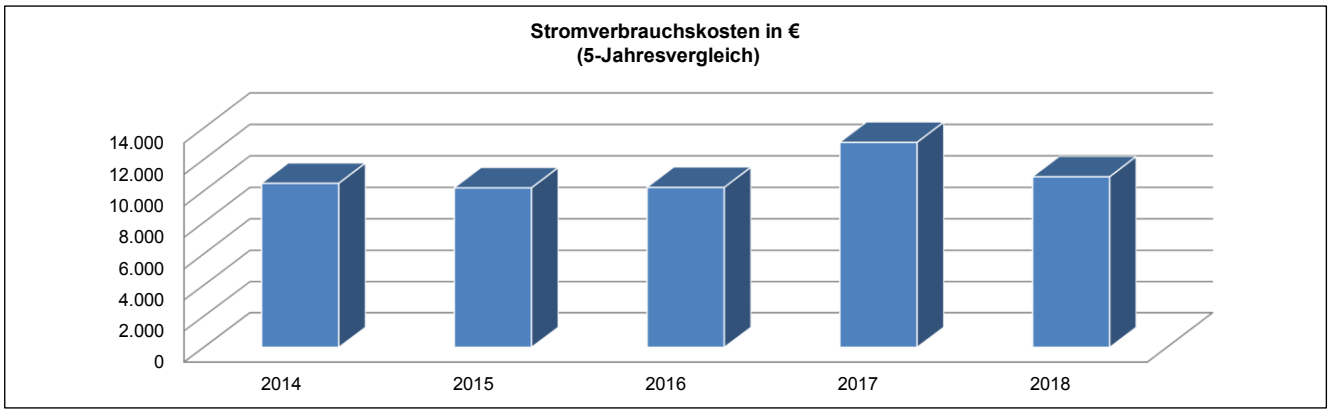
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,71	30,06	26,61	26,92	26,77

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,96	7,99	8,27	7,95	8,11

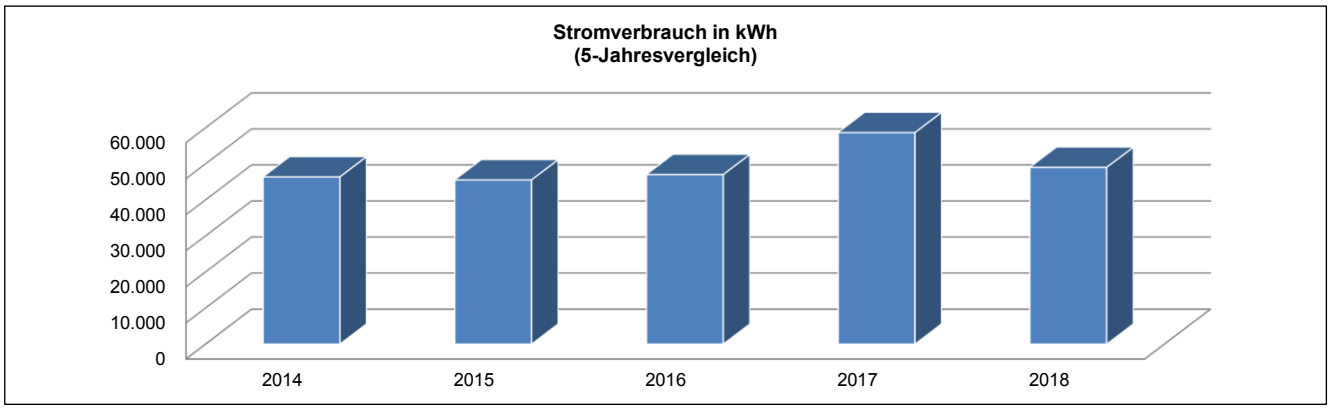
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	62,51	78,39	103,09	67,84	101,92
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.031,47	1.246,37	1.804,12	1.200,79	1.865,10

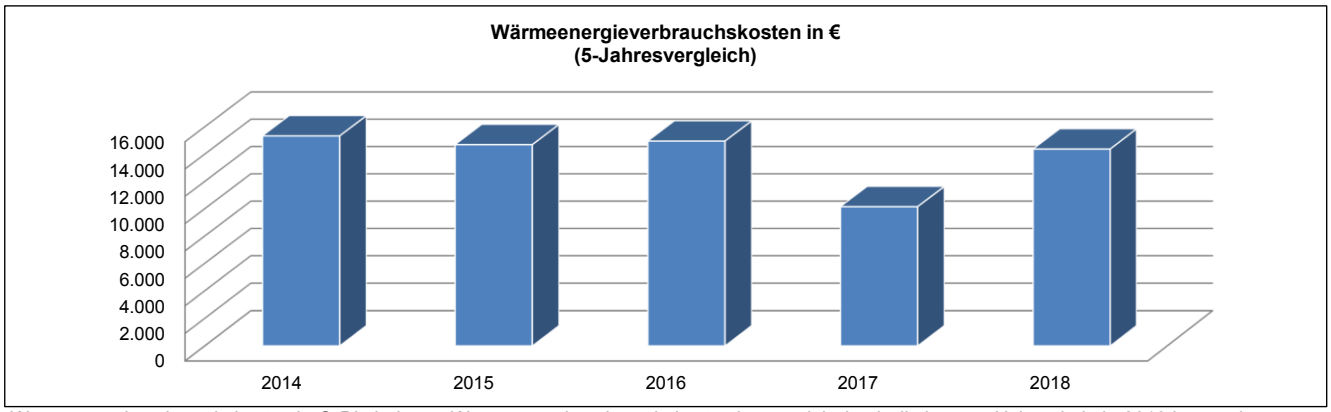
Erläuterungen



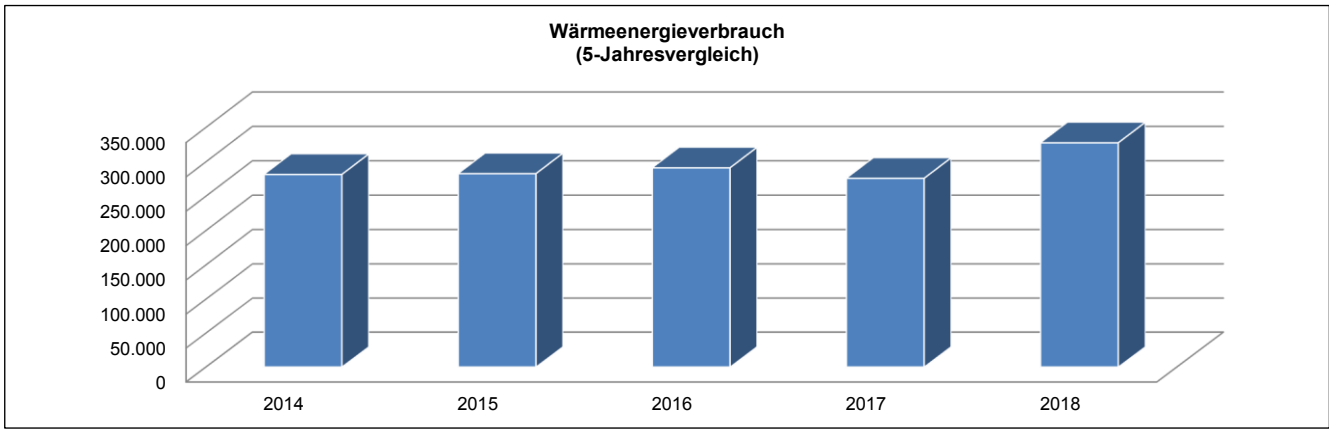
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

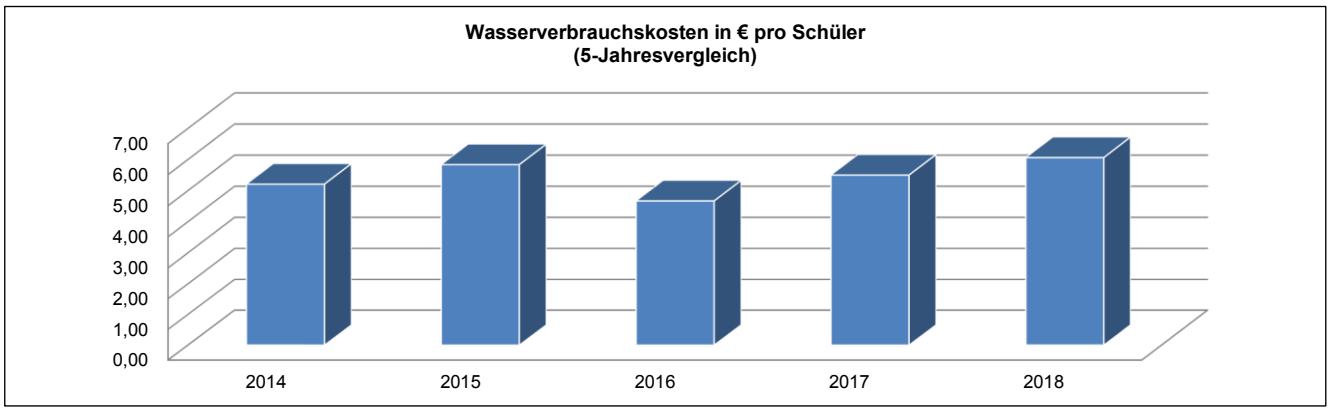


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.

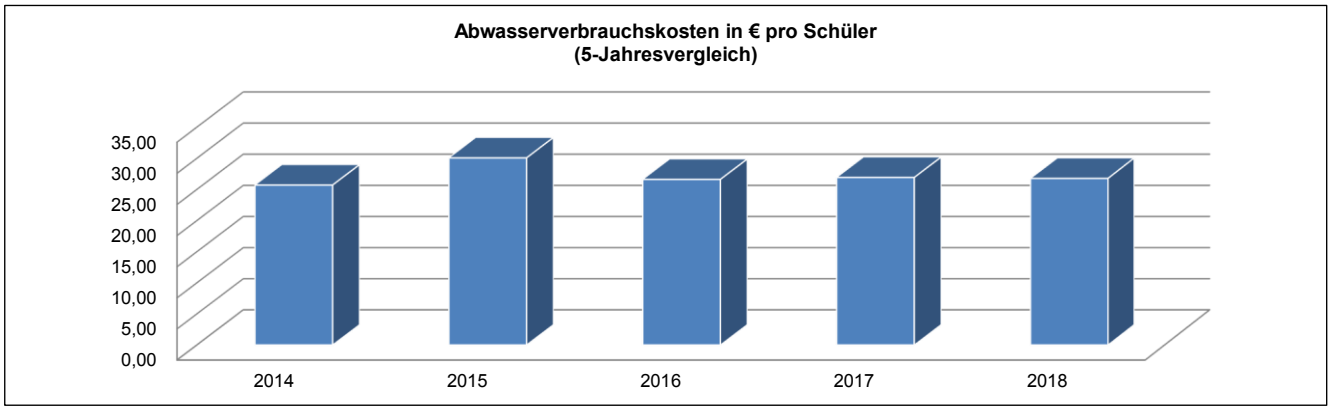


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.

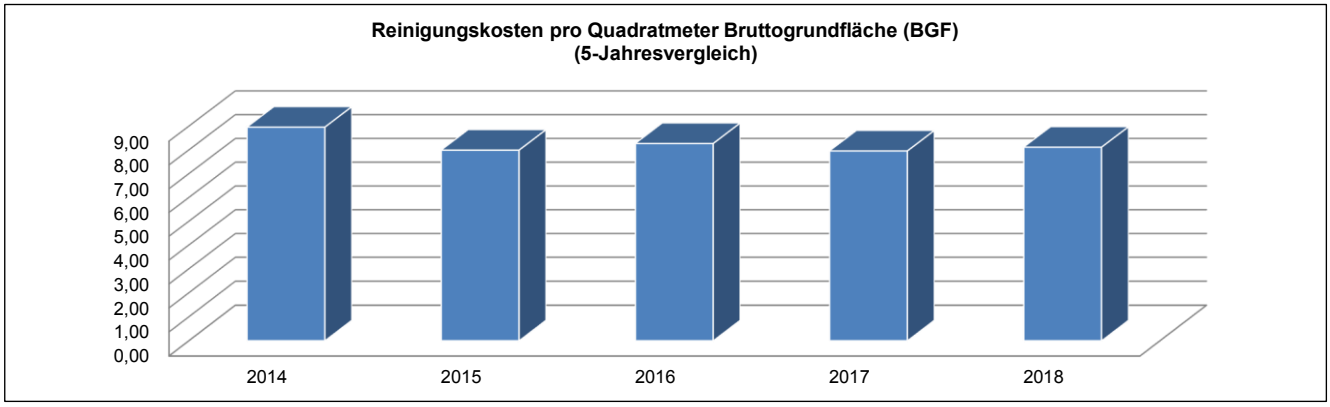
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten pro Quadratmeter BGF: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	200,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	500	660,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	250.000	227.789,30	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.240	2.220	2.220,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	249.200	249.200	197.299,90	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.000	70.000	67.953,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.066	26.080	26.065,29	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	500	50	-239,11	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**657.319**	**651.770**	**575.661,90**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.196	24.600	24.610,42	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.048	930	900,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.648	1.560	2.938,96	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	3.399,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	11.000	13.090	10.897,64	4000
	6052000	Gas	16.675	10.150	14.367,45	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	980	1.109,26	4000
	6057000	Abwasser	5.350	4.770	4.898,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	460	130,90	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.502	2.100	2.382,38	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	178,14	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.541	2.280	1.924,95	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	126,34	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	72.000	67.000	69.267,75	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	40.270	26.470	40.564,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.802	1.370	4.237,44	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.230	5.840	16.048,65	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	141,73	4000
	6166000	Wartungskosten	600	960	690,20	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.780	18.620	16.176,15	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	0	1.080,52	4000
	6173000	Fremdreinigung	43.200	38.600	35.070,24	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	43.100	43.100	44.584,13	4000
	6710000	Leasing	1.440	1.200	1.619,29	4000
	6730000	Gebühren	2.060	2.060	1.747,87	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.490	970	1.757,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	355	340	402,85	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.363	1.250	1.345,55	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	131,14	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.438	2.350	2.267,70	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.200	9.850	9.516,94	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	80,07	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.128,98	4000
	66	Abschreibungen	195.687	194.470	163.996,46	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	250.000	227.789,30	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	800	700	1.248,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	230.000	230.000	180.899,90	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.265,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	52,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.002.571**	**971.140**	**888.154,38**	
		Verwaltungsergebnis	**-345.252**	**-319.370**	**-312.492,48**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	128.425	138.834	131.904,39	1020
		Finanzergebnis	**-128.425**	**-138.834**	**-131.904,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**657.319**	**651.770**	**575.661,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.130.996**	**1.109.974**	**1.020.058,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-473.677**	**-458.204**	**-444.396,87**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-473.677**	**-458.204**	**-444.396,87**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.972	2.909	2.275,32	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	132.122	124.277	90.276,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**167.083**	**158.406**	**120.381,02**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-640.760**	**-616.610**	**-564.777,89**	

Produkt **030126 Schule am Kastanienhain**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 14.400 EUR Verwaltungspauschale und 230.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 4.800 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe).
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung,neu Anschaffung Traktor
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030129**	**Grundschule Schöne Aussicht Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.29
Schule	Grundschule Schöne Aussicht

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	181	186	192	214	206
Anzahl der Klassen	9	9	9	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	504	504	504	504	504
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76

Gebäude	Sanierung, 2003
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	12.962,44	12.484,27	14.573,00	14.218,05	14.029,99
Stromverbrauch in kWh	58.395,00	56.900,00	67.102,00	63.714,00	63.168,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.213,29	12.204,00	12.773,50	8.465,74	11.770,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	221.743,00	232.557,00	290.420,00	207.206,00	271.052,00
Wasserverbrauchskosten in €	350,53	325,49	650,99	726,10	678,53
Wasserverbrauch in Kubikmeter	140,00	130,00	260,00	290,00	271,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.392,84	3.124,20	3.358,20	3.412,20	3.378,00
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00
Reinigungskosten in €	39.605,02	40.969,40	41.673,59	42.220,99	43.331,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.585,86	13.703,10	13.432,11	11.455,97	14.590,14

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,89	20,33	19,70	17,67	18,36
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,17	420,17	420,17	378,15	378,15
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,79	2,71	2,63	2,36	2,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,03	56,03	56,03	50,42	50,42

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,02	2,91	3,40	3,32	3,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,63	13,28	15,66	14,87	14,74

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,85	2,85	2,98	1,98	2,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,74	54,26	67,76	48,35	63,24

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	1,94	1,75	3,39	3,39	3,29

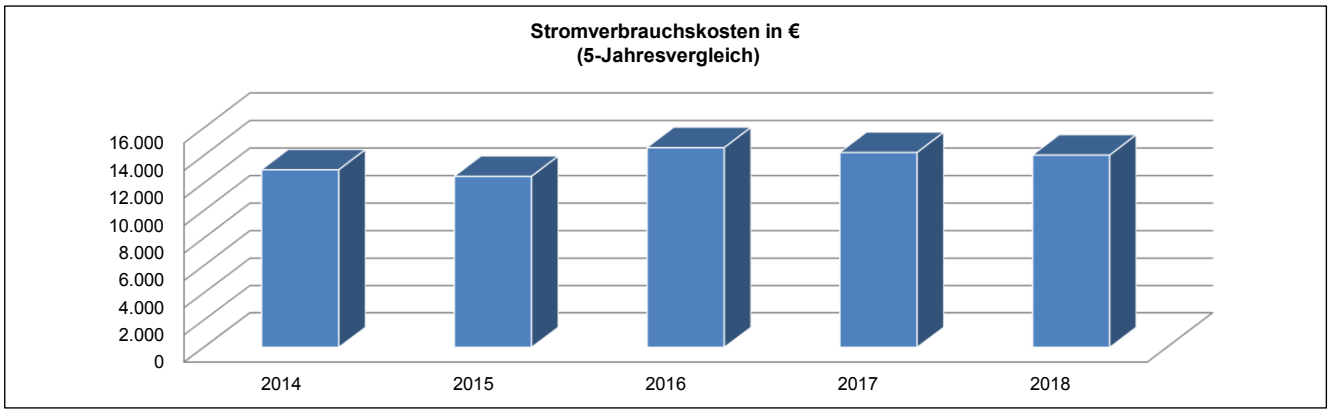
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,74	16,80	17,49	15,94	16,40

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,24	9,56	9,72	9,85	10,11

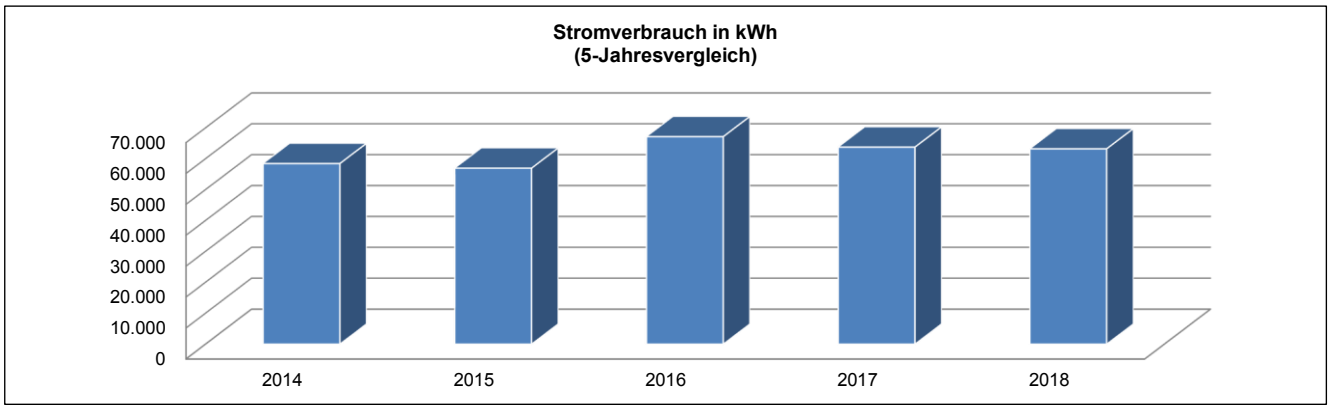
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	75,06	73,67	69,96	53,53	70,83
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.509,54	1.522,57	1.492,46	1.145,60	1.459,01

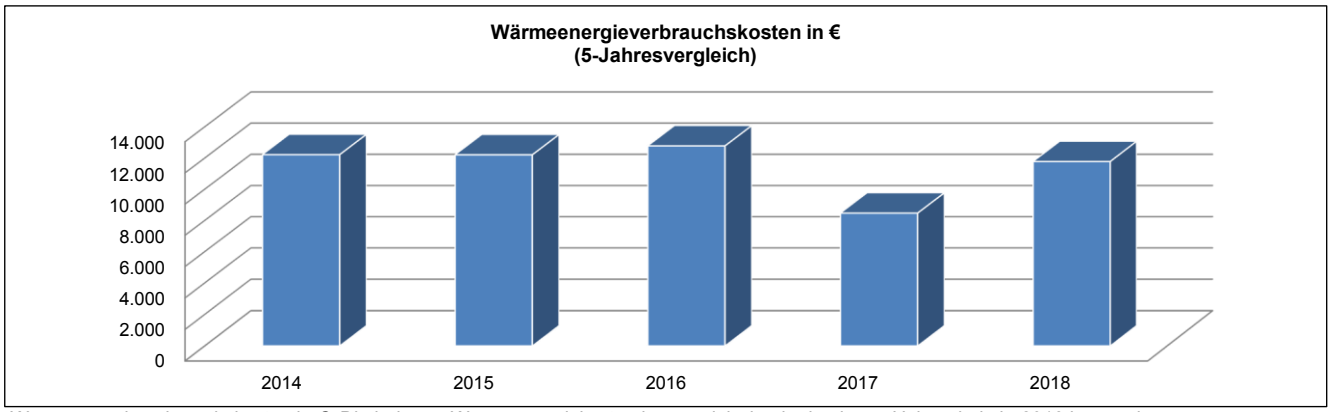
Erläuterungen



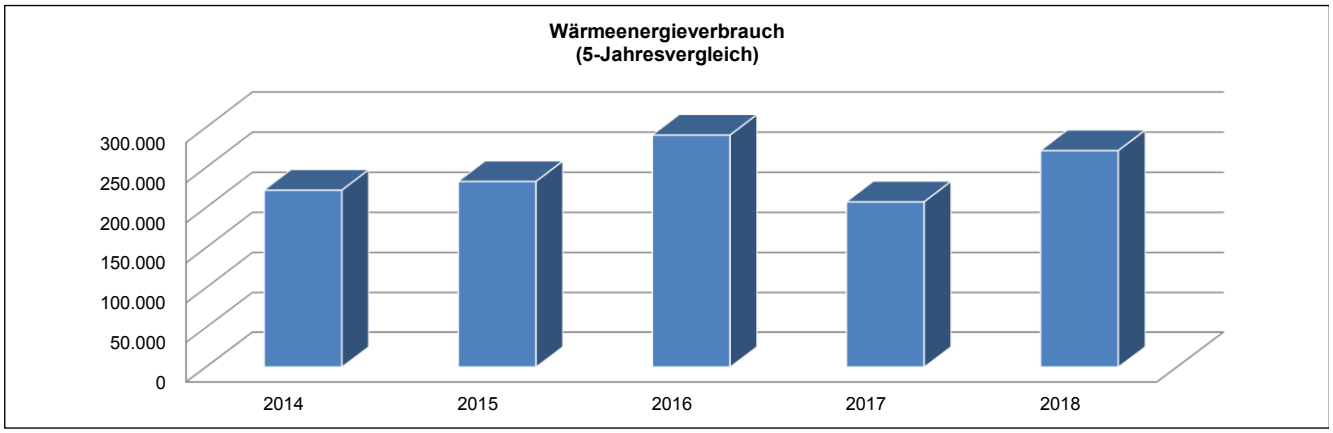
Stromverbrauchskosten in €: -



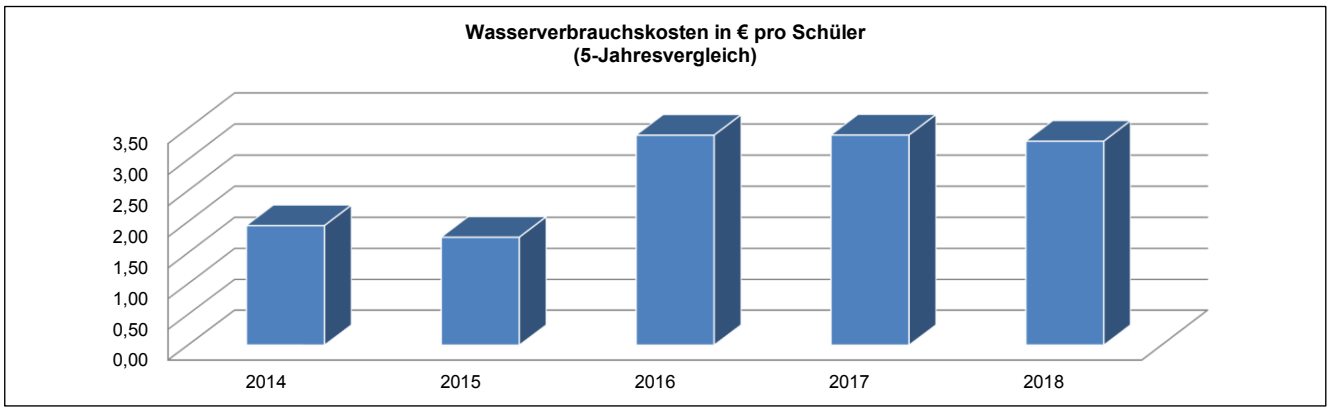
Stromverbrauch in kWh: -



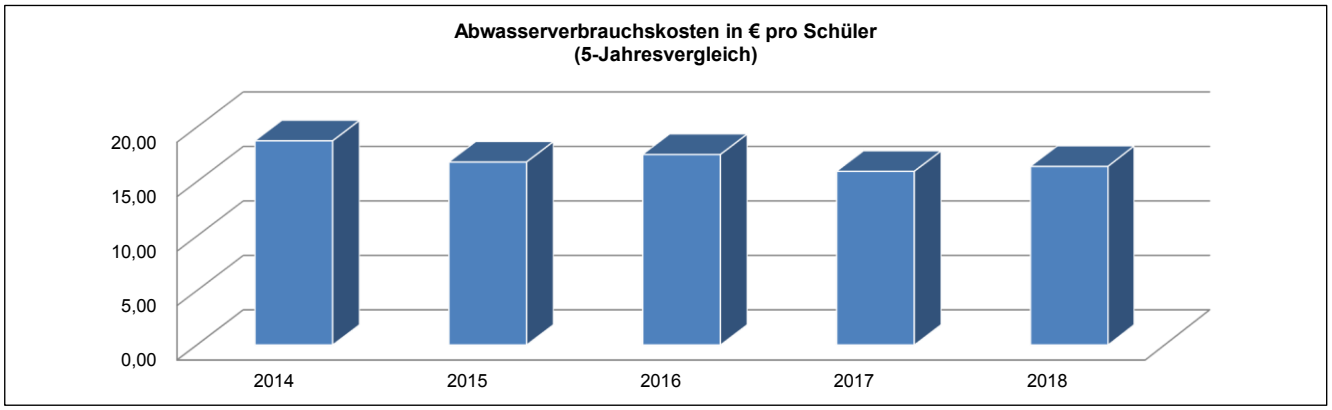
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergiekosten lassen sich durch eine lange Heizperiode in 2018 begründen.



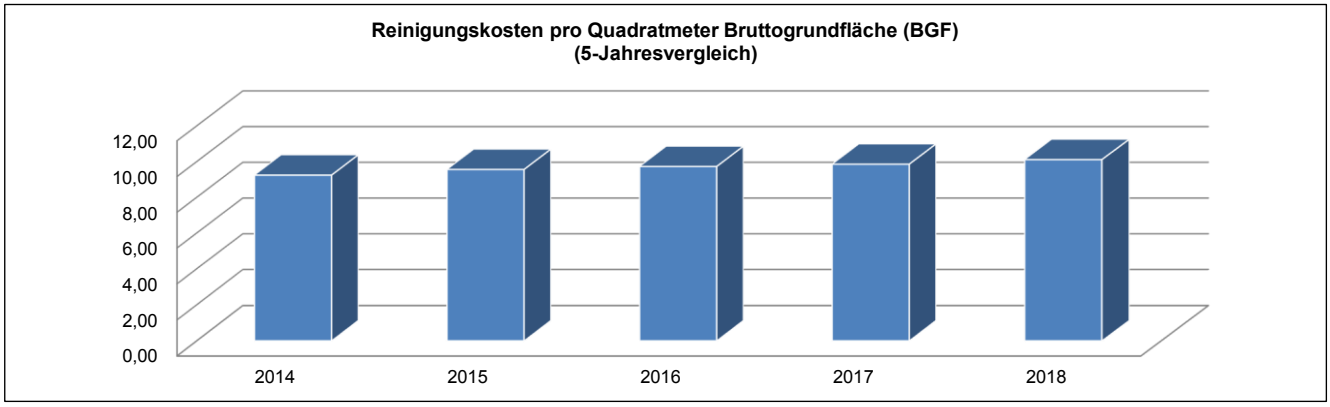
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch eine lange Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Zählerstand wurde nicht korrekt übernommen; Korrektur erfolgte mit der letzten Jahresrechnung: Zudem stieg die Schülerzahl in 2017 und eine weitere Betreuungsgruppekam hinzu.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	445,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	210.000	220.000	205.040,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.120	1.110	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	289.200	269.200	275.391,97	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.000	65.000	73.889,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.332	1.420	4.989,71	
		Summe der ordentlichen Erträge	**579.565**	**562.650**	**566.184,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.203	25.440	26.416,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	817	800	832,61	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.848	1.770	4.392,50	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.195,11	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	14.220	14.029,99	4000
	6052000	Gas	12.650	8.470	11.770,83	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	30,76	4000
	6056000	Wasser	1.000	730	678,53	4000
	6057000	Abwasser	3.410	3.420	3.378,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	390	265,89	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.641	1.620	2.055,70	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	244,67	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.633	1.050	2.344,65	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.034,49	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	60.000	65.265,77	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	38.140	25.060	36.427,95	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	709	2.580	390,98	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.590	5.110	49.386,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	900	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.790	10.700	6.783,11	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	1060
	6173000	Fremdreinigung	49.600	46.100	43.331,83	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.200	49.100	50.372,80	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.033,52	2010
	6710000	Leasing	1.400	1.210	1.155,11	4000
	6730000	Gebühren	3.360	3.360	2.944,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.480	1.630	1.587,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	401	410	400,58	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.171	1.080	1.049,63	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	105,95	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.030	2.921,57	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	330	330,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.620	11.340	10.542,75	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	58,94	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.189,45	4000
	66	Abschreibungen	161.282	170.320	174.476,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	210.000	220.000	205.040,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.200	13.800	12.903,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	270.000	250.000	256.191,97	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**997.897**	**969.840**	**1.014.040,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-418.332**	**-407.190**	**-447.856,74**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	99.737	108.093	102.643,22	1020
		Finanzergebnis	**-99.737**	**-108.093**	**-102.643,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**579.565**	**562.650**	**566.184,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.097.634**	**1.077.933**	**1.116.684,16**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-518.069**	**-515.283**	**-550.499,96**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-518.069**	**-515.283**	**-550.499,96**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.317	2.502	2.424,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	113.227	107.170	74.575,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**147.533**	**140.892**	**104.829,81**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-665.602**	**-656.175**	**-655.329,77**	

Produkt **030129 Grundschule Schöne Aussicht**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 270.000 EUR Personalkosten.
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 4.800 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe).
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Schulgelände. Ansatzerhöhung aufgrund wahrscheinlicher Erbbauzinsanpassung.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030130**	**Kronthalschule Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.30				
Schule	Kronthal-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	273	269	270	281	267
Anzahl der Klassen	13	13	13	13	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.382	7.382	7.382	7.382	7.382
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	707	707	707	707	707
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22
Gebäude	Neubau, 2009				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 69 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	23.957,92	20.311,36	29.127,15	31.278,01	33.486,46
Stromverbrauch in kWh	113.728,00	95.189,00	144.744,00	150.407,00	143.442,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	23.978,17	27.536,06	22.177,03	20.224,46	22.978,21
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	439.077,00	533.961,00	498.614,00	489.667,00	525.954,00
Wasserverbrauchskosten in €	876,33	1.101,63	1.704,98	1.294,47	2.043,10
Wasserverbrauch in Kubikmeter	350,00	443,00	609,00	517,00	816,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.406,83	2.422,25	2.572,20	2.560,85	3.099,05
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
Reinigungskosten in €	55.566,09	54.852,07	57.121,91	56.225,34	57.703,87
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.090,63	12.488,24	15.894,41	13.857,08	18.786,42

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,04	27,44	27,34	26,27	27,65
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83	567,83	567,83	567,83	567,83
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,59	2,63	2,62	2,52	2,65
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,96	2,51	3,60	3,87	4,14
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,06	11,77	17,89	18,59	17,73

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,96	3,40	2,74	2,50	2,84
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	54,28	66,01	61,64	60,53	65,02

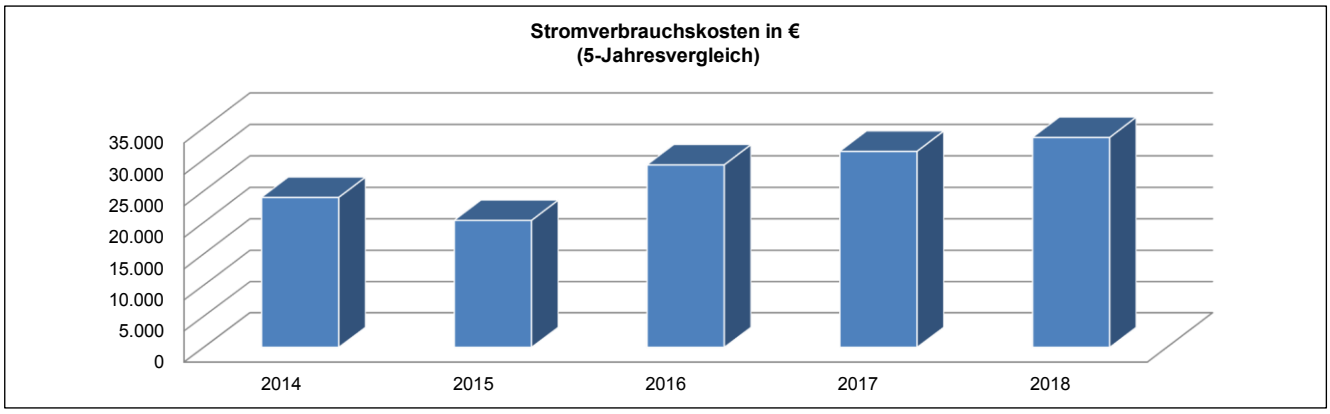
K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,21	4,10	6,31	4,61	7,65

K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,82	9,00	9,53	9,11	11,61

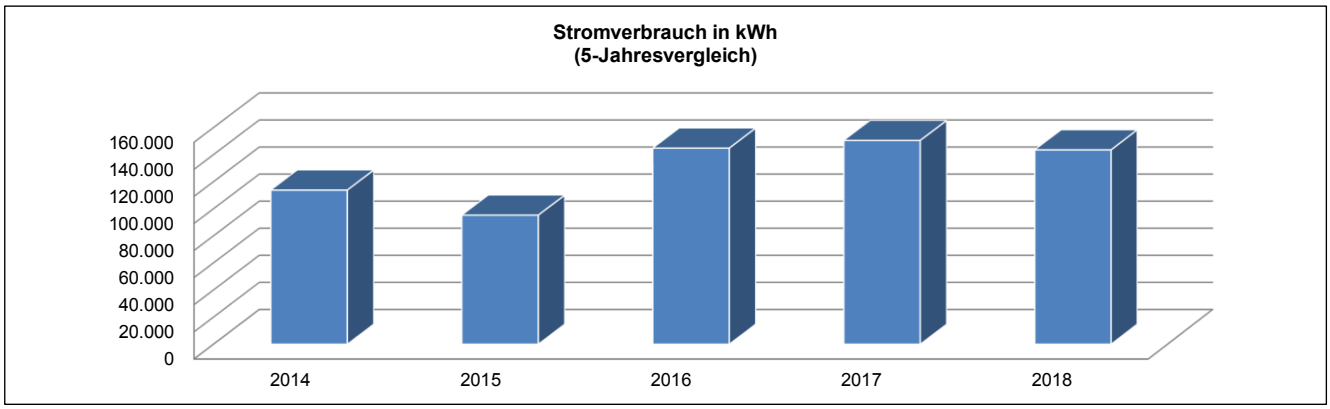
K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,87	6,78	7,06	6,95	7,13

K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22

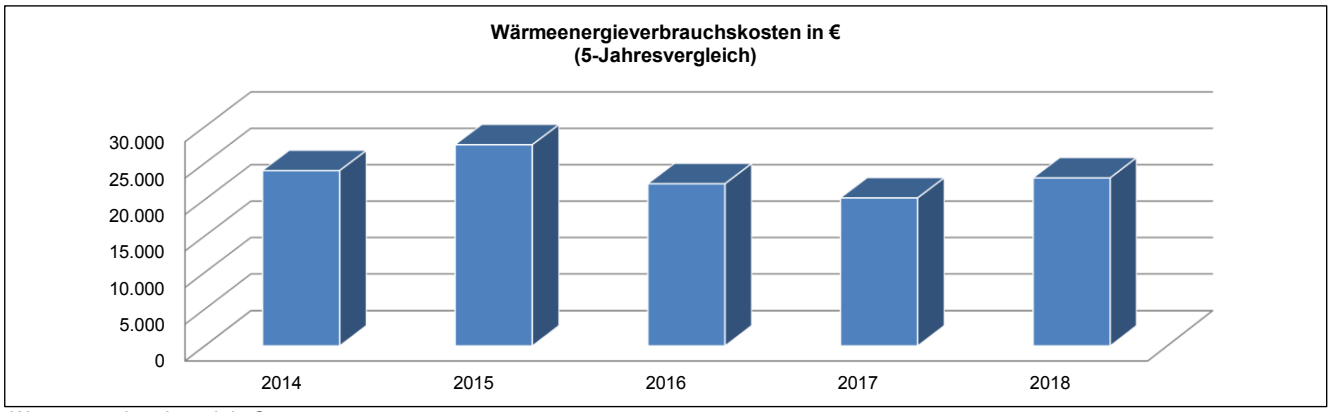
K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,61	46,42	58,87	49,31	70,36
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.083,89	960,63	1.222,65	1.065,93	1.445,11



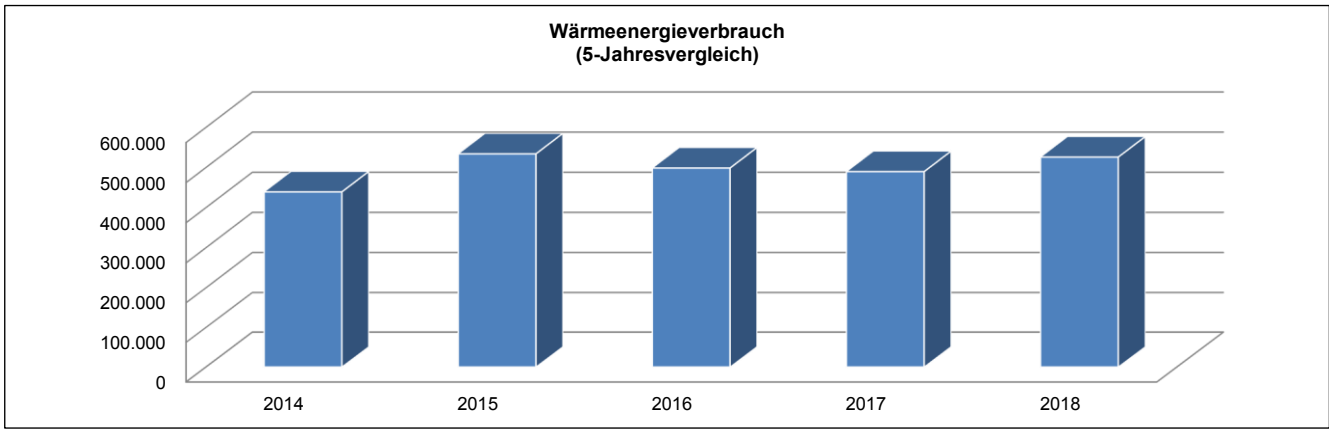
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

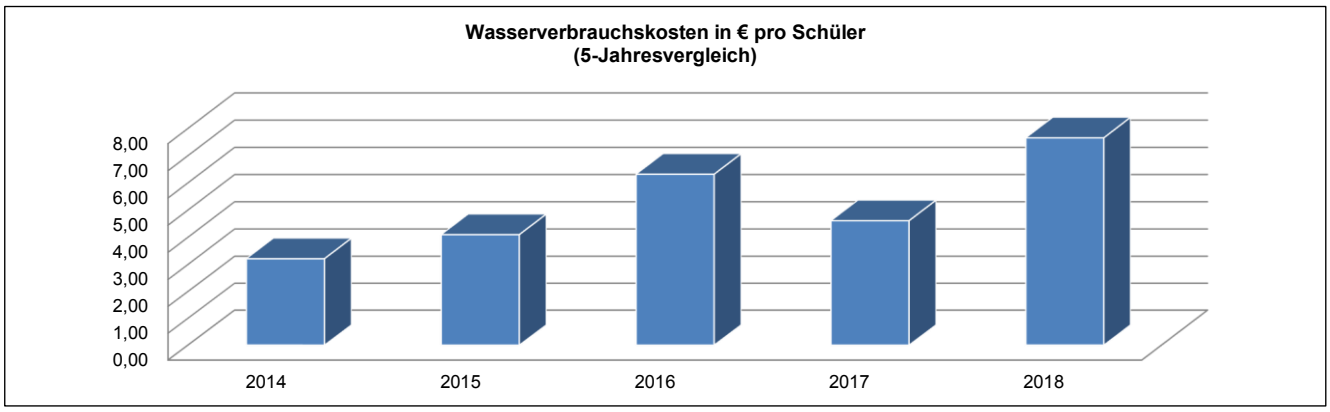


Wärmeenergieverbrauch in €:

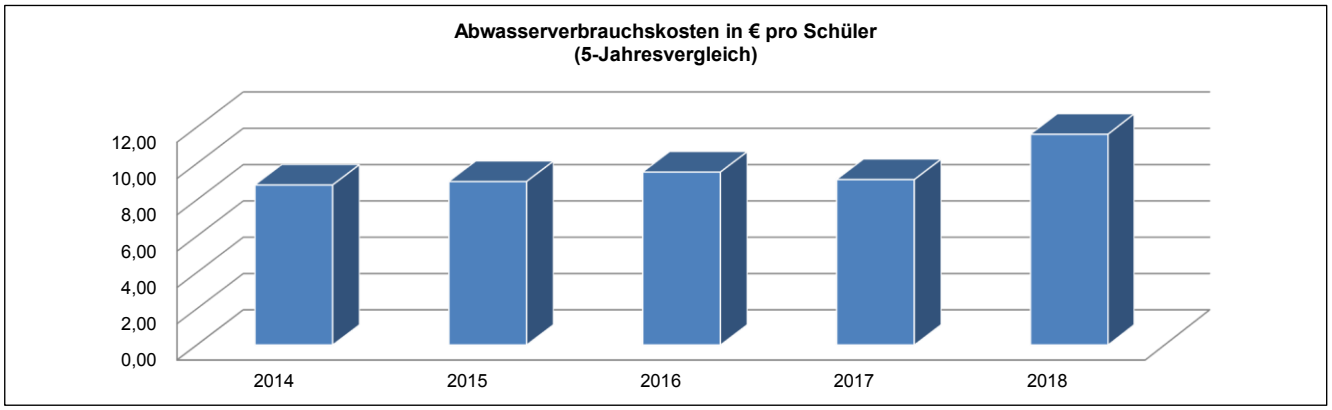


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

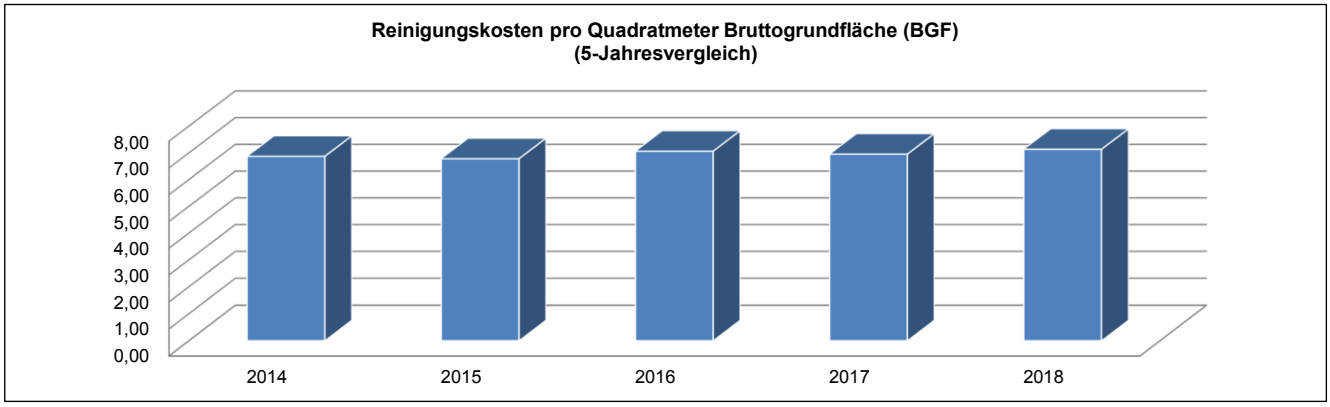
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des sehr trockenen Jahres konnte die Zisterne nicht mit Regenwasser gefüllt werden, sodass die Schule mit Frischwasser versorgt werden musste



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	2.000	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	800	580,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	180.000	180.000	187.580,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	304.400	304.400	280.732,45	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	60.750	48.600	48.600,00	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	847,43	2000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.000	63.000	65.948,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.324	27.960	28.074,77	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.300	1.200	1.253,97	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	0	8.720	7.320,96	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**648.047**	**642.360**	**626.050,70**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.711	26.430	29.253,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.217	1.230	1.205,26	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.264	2.330	4.207,61	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	2.566,23	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	32.000	31.280	33.486,46	4000
	6052000	Gas	25.300	20.230	22.978,21	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	22,24	4000
	6056000	Wasser	2.100	1.300	2.043,10	4000
	6057000	Abwasser	3.100	2.570	3.099,05	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	530	780	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.841	1.840	1.427,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.164	2.140	1.036,78	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.553,54	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	60.000	60.000	68.279,02	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	75.170	49.390	18.799,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.949	1.540	6.610,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt.	8.640	9.630	2.632,36	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Betriebsvorrichtungen				
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	44,11	4000
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.190	164,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.820	21.640	21.204,35	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	80	657,12	4000
	6173000	Fremdreinigung	69.500	61.400	57.703,87	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	41.300	42.200	49.126,90	4000
	6710000	Leasing	1.810	1.590	1.026,97	4000
	6730000	Gebühren	5.010	7.860	6.211,84	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.700	2.220	1.221,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	516	540	325,05	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.263	1.180	1.443,53	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	50,50	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	51,80	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.508	4.350	4.193,32	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.450	15.780	15.279,72	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	57,44	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.260,42	4000
	66	Abschreibungen	309.032	317.670	325.538,26	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	180.000	180.000	187.580,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.700	14.500	12.487,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	290.000	290.000	266.332,45	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.218.210**	**1.187.020**	**1.154.959,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-570.163**	**-544.660**	**-528.908,46**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	241.924	260.394	246.726,61	1020
		Finanzergebnis	**-241.924**	**-260.394**	**-246.726,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**648.047**	**642.360**	**626.050,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.460.134**	**1.447.414**	**1.401.685,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-812.087**	**-805.054**	**-775.635,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-812.087**	**-805.054**	**-775.635,07**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.452	3.847	2.717,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	129.032	129.772	86.062,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**164.473**	**164.839**	**116.609,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-976.560**	**-969.893**	**-892.244,20**	

Produkt 030130 Kronthal-Schule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen)
5482100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 290.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung für 4 Gruppen vom 01.04.20-31.08.21)
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 4.120 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030131**	**Viktoriaschule Schönberg Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.31
Schule	Viktoria-Schule Schönberg

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	138	126	153	150	140
Anzahl der Klassen	7	7	8	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97

Gebäude	Neubau, 1993
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 46 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	5.053,04	5.638,17	6.134,24	4.946,40	4.075,96
Stromverbrauch in kWh	22.181,00	25.022,00	28.033,00	21.933,00	18.097,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.201,85	6.367,88	6.509,35	4.733,21	5.256,78
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	109.479,00	118.277,00	147.182,00	115.090,00	120.723,00
Wasserverbrauchskosten in €	498,26	593,38	713,58	986,50	908,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	199,00	237,00	285,00	394,00	363,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.017,57	1.022,42	1.108,80	1.305,00	1.249,20
Versiegelte Fläche in qm	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
Reinigungskosten in €	21.554,59	22.901,29	23.786,55	24.290,88	24.242,82
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.815,69	9.029,15	9.849,30	9.006,96	9.131,24

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,62	12,73	10,48	10,69	11,46
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	229,14	229,14	200,50	200,50	200,50
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,15	3,52	3,82	3,08	2,54
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,83	15,60	17,48	13,67	11,28

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,87	3,97	4,06	2,95	3,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,26	73,74	91,76	71,75	75,27

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,61	4,71	4,66	6,58	6,49

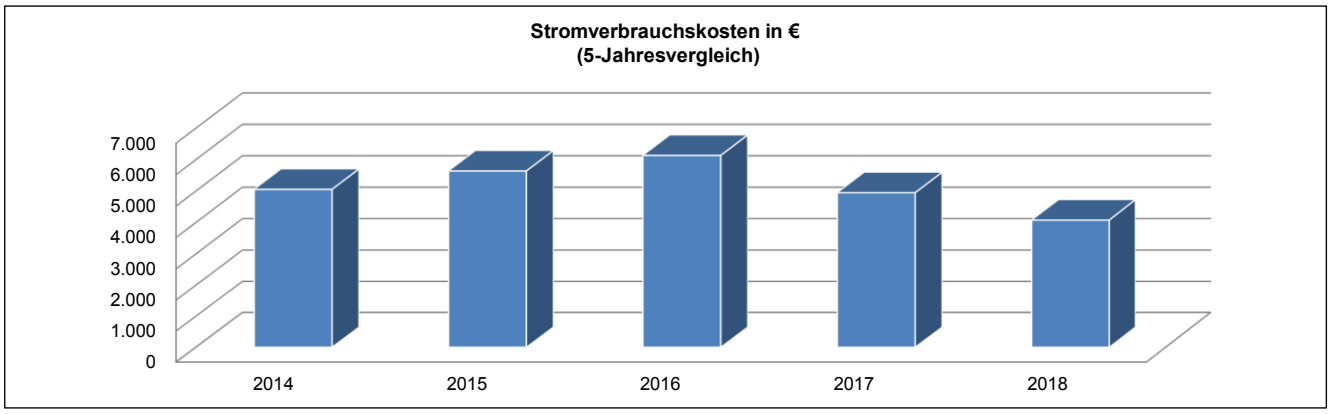
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,37	8,11	7,25	8,70	8,92

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,44	14,28	14,83	15,14	15,11

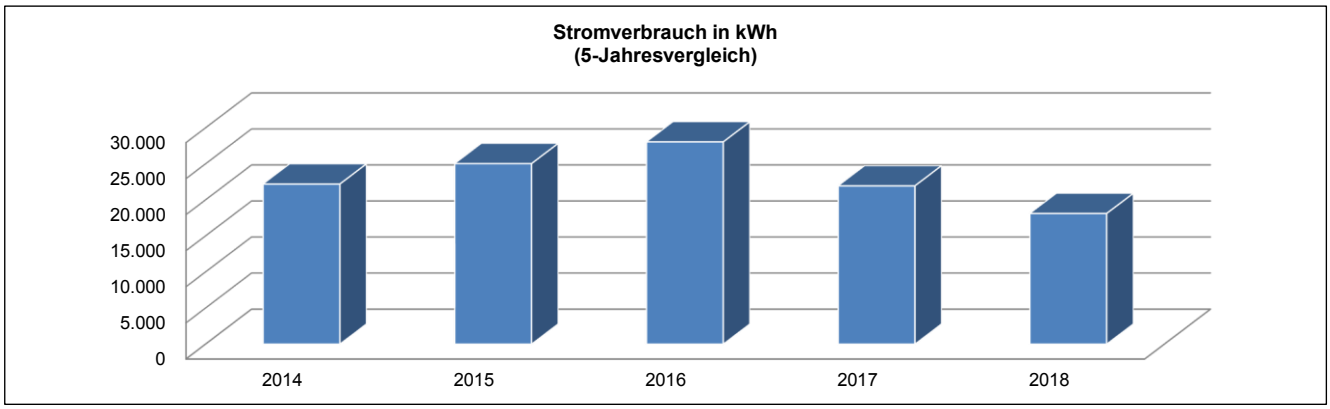
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	78,37	71,66	64,37	60,05	65,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.545,10	1.289,88	1.231,16	1.125,87	1.141,41

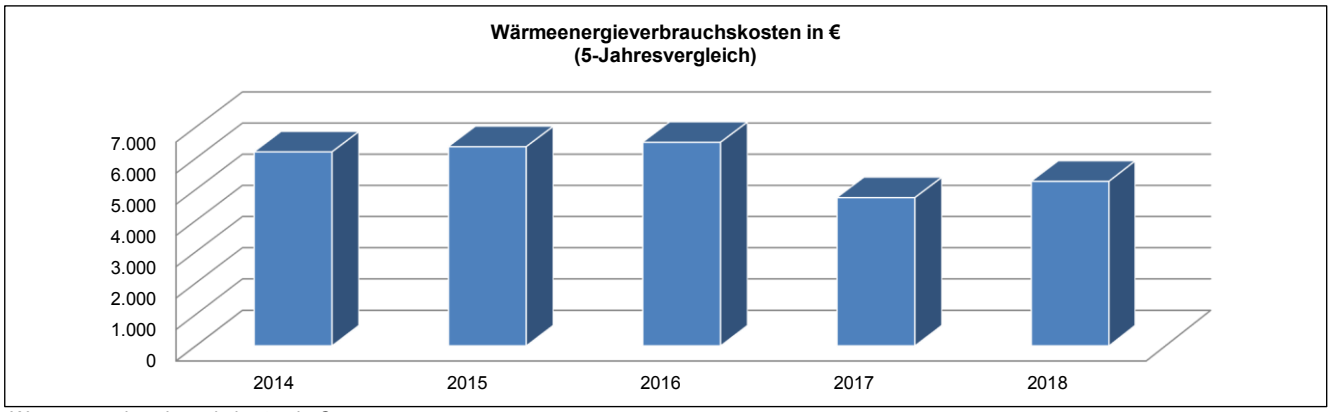
Erläuterungen



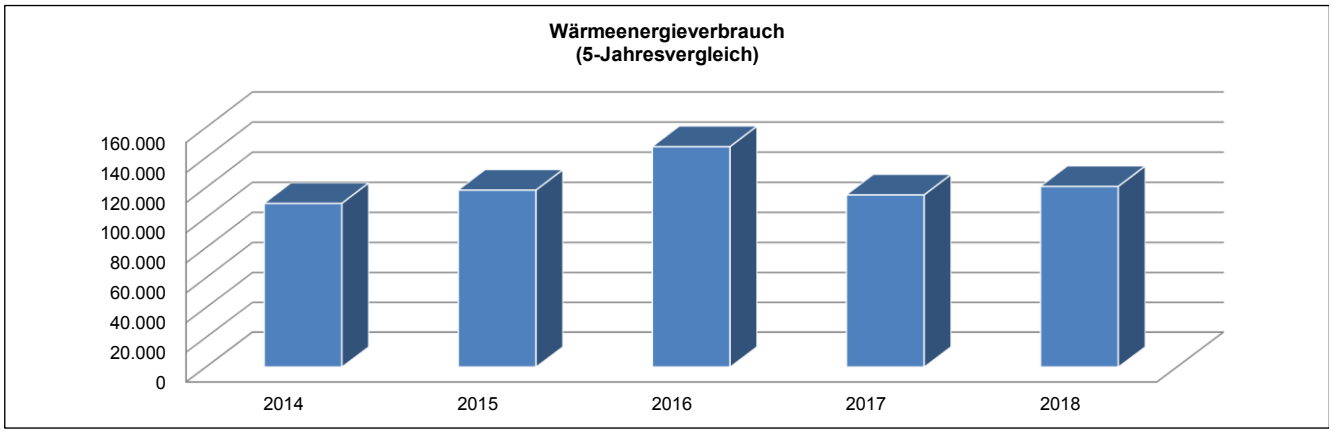
Stromverbrauchskosten in €: -



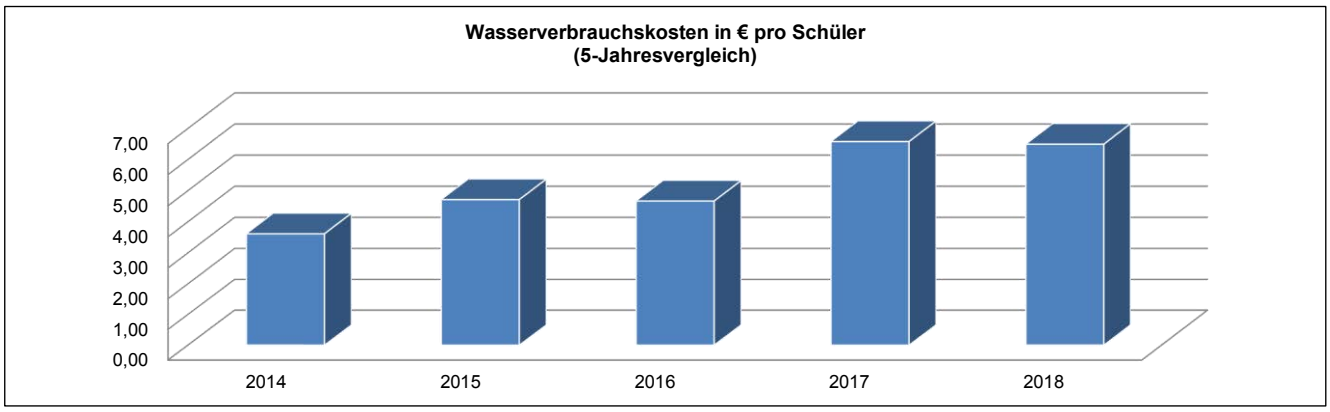
Stromverbrauch in kWh: -



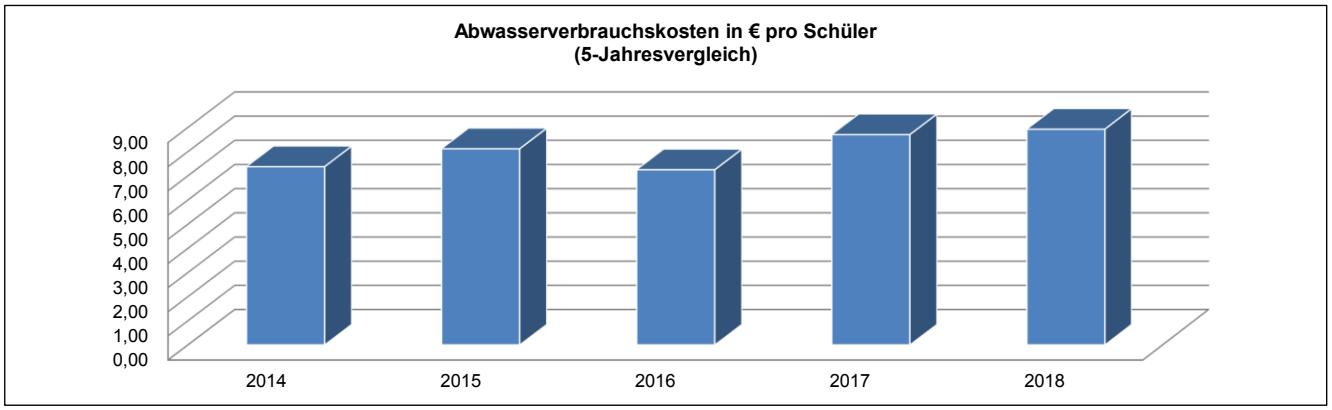
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



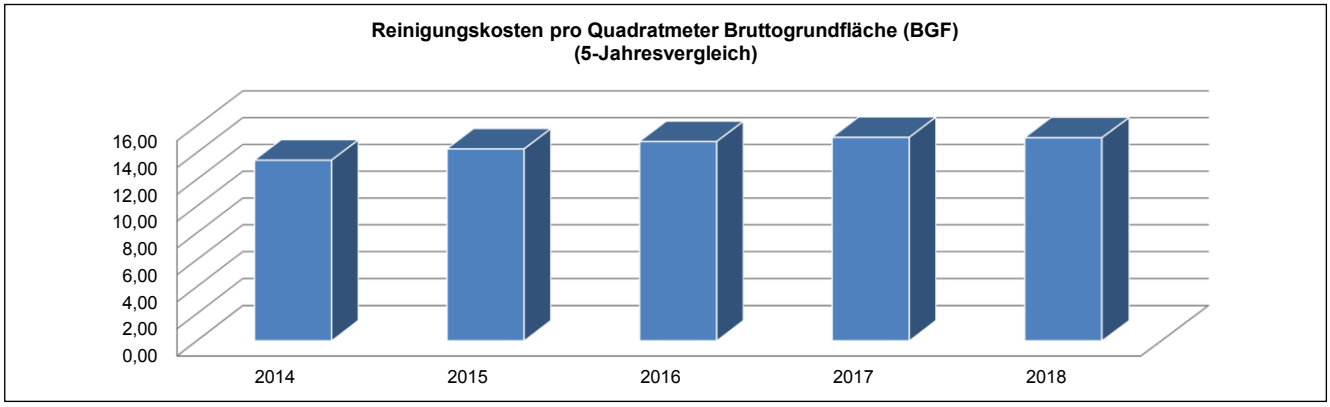
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	600,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	120.000	122.688,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	204.400	194.400	195.584,02	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	46.119,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.779	10.000	10.052,89	
		Summe der ordentlichen Erträge	**380.252**	**370.480**	**380.712,43**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.681	21.800	22.342,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	670	690	171,85	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.348	1.400	1.767,50	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	2.750,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	70,99	4000
	6051000	Strom	6.000	4.950	4.075,96	4000
	6052000	Gas	6.900	4.740	5.256,78	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	8,86	4000
	6056000	Wasser	1.000	990	908,88	4000
	6057000	Abwasser	1.400	1.310	1.249,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	80	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.087	1.240	1.696,54	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	168,40	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.286	900	1.786,59	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.415,07	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	36.000	36.000	44.996,40	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	11.350	7.460	15.616,99	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.664	1.290	28,50	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.240	1.380	7.818,84	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	570	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.560	2.540	3.043,61	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6173000	Fremdreinigung	29.000	26.900	24.242,82	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.100	42.000	37.834,99	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	4.151,80	2010
	6710000	Leasing	1.180	980	1.100,75	4000
	6730000	Gebühren	4.360	4.360	3.901,15	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.800	1.290	1.225,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	270	290	307,18	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.063	980	790,68	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,36	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	7,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.132	1.090	1.052,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.100	9.420	8.121,79	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	51,03	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.960,55	4000
	66	Abschreibungen	62.969	43.480	44.284,24	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	120.000	122.688,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.200	10.800	10.406,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	190.000	180.000	181.184,02	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**596.224**	**555.280**	**560.848,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-215.972**	**-184.800**	**-180.135,71**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	29.383	31.477	29.940,60	1020
		Finanzergebnis	**-29.383**	**-31.477**	**-29.940,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**380.252**	**370.480**	**380.712,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**625.607**	**586.757**	**590.788,74**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-245.355**	**-216.277**	**-210.076,31**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-245.355**	**-216.277**	**-210.076,31**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.900	2.158	635,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	83.989	82.202	57.357,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**117.878**	**115.579**	**85.822,34**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-363.233**	**-331.856**	**-295.898,65**	

Produkt **030131 Viktoria-Schule-Schönberg**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. 3.600 EUR Sachkostenzuschuss, 10.800 EUR Verwaltungspauschale und 190.000 EUR Personalkosten
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 3.600 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der Mehrzweckhalle Schönberg für den Schulsport. Betriebskostenerstattung gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 04.09.2008.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030134**	**Grundschule am Hasenberg Neu-Anspach**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.34				
Schule	Grundschule Am Hasenberg				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	244	237	265	270	255
Anzahl der Klassen	12	12	11	13	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69
Gebäude	Neubau, 1999; Betreuungszentrum, 2011				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	15.592,49	20.331,94	26.499,42	23.833,70	24.357,72
Stromverbrauch in kWh	73.612,00	95.289,00	131.245,00	114.102,00	116.051,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	33.672,45	45.096,47	38.324,10	31.031,71	30.796,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	397.181,00	654.235,00	866.981,00	754.840,00	705.707,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.812,04	2.939,11	2.140,22	3.031,60	3.538,39
Wasserverbrauch in Kubikmeter	837,00	715,00	1.163,00	1.426,00	1.147,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.507,25	5.579,81	5.166,57	6.715,24	7.023,24
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	59.074,62	66.263,94	66.942,98	66.572,83	68.472,55
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.918,22	18.937,45	13.839,36	14.811,16	22.750,46

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	26,31	27,09	24,22	23,78	25,17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	534,95	534,95	583,58	493,80	458,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	10,01	10,30	9,22	9,05	9,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	203,52	203,52	222,03	187,87	174,45

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,76	2,29	2,99	2,69	2,75
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,31	10,75	14,81	12,88	13,10

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,80	5,09	4,32	3,50	3,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	44,82	73,83	97,83	85,18	79,64

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,52	12,40	8,08	11,23	13,88

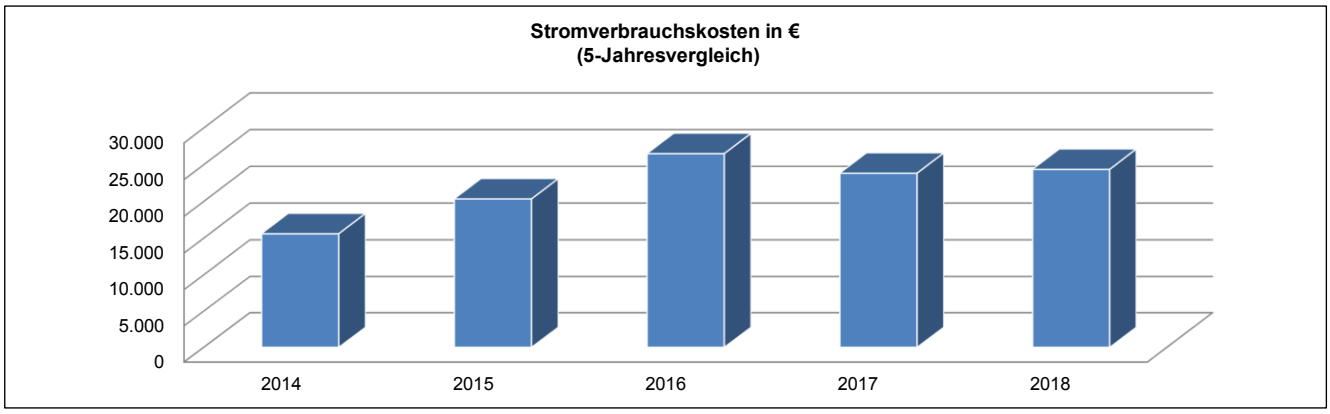
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,57	23,54	19,50	24,87	27,54

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,67	7,48	7,55	7,51	7,73

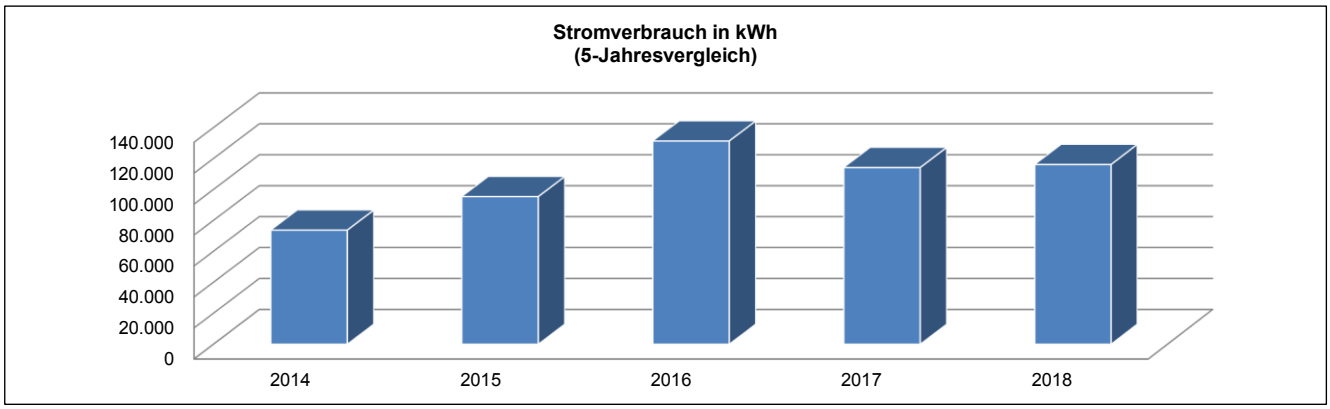
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	61,14	79,90	52,22	54,86	89,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.243,19	1.578,12	1.258,12	1.139,32	1.625,03

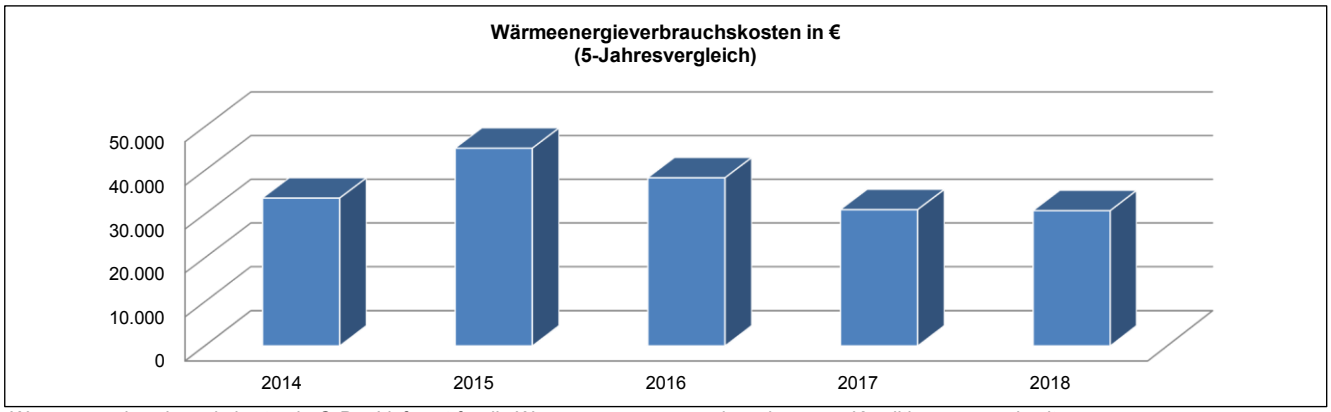
Erläuterungen



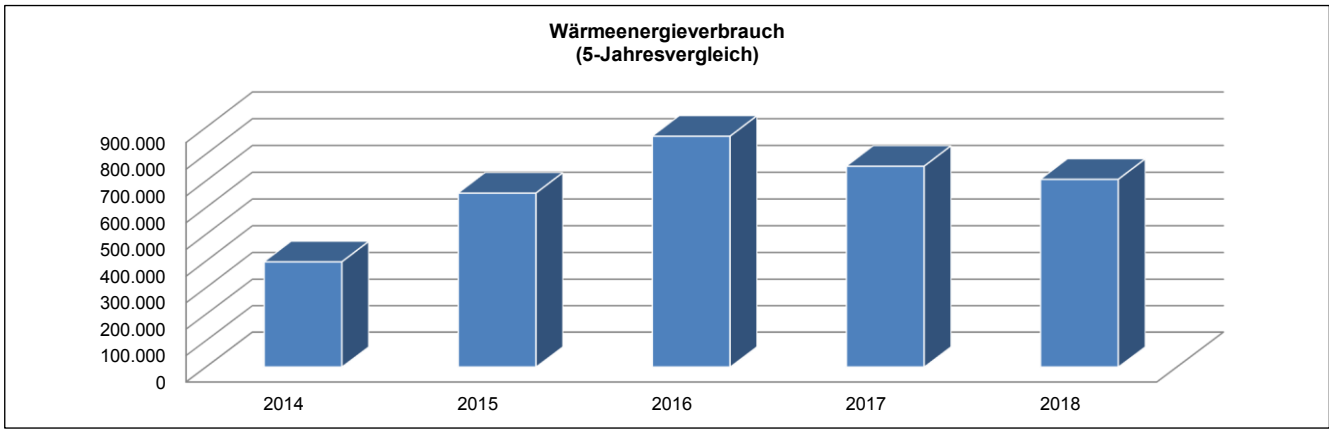
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

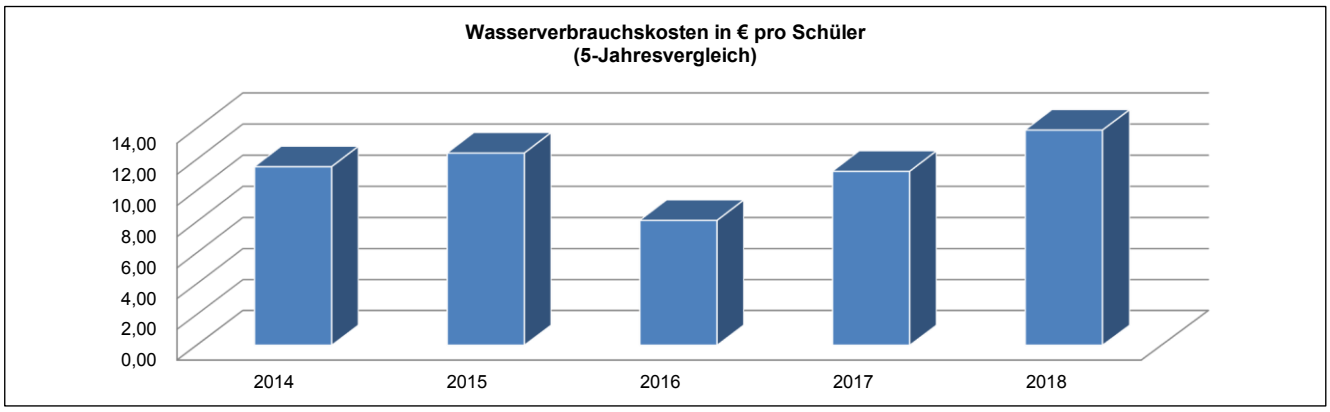


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Der Lieferant für die Wärmeversorgung wurde zu besseren Konditionen gewechselt

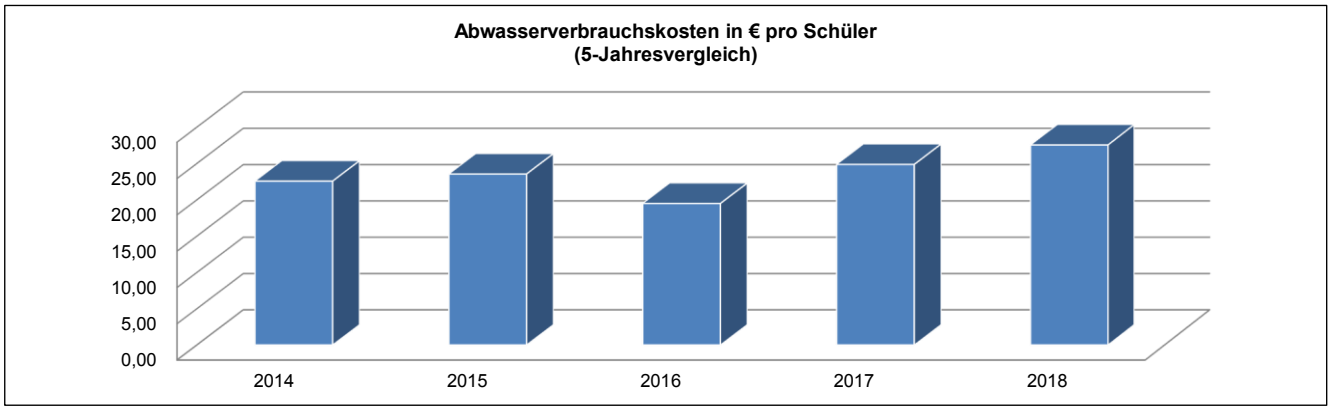


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

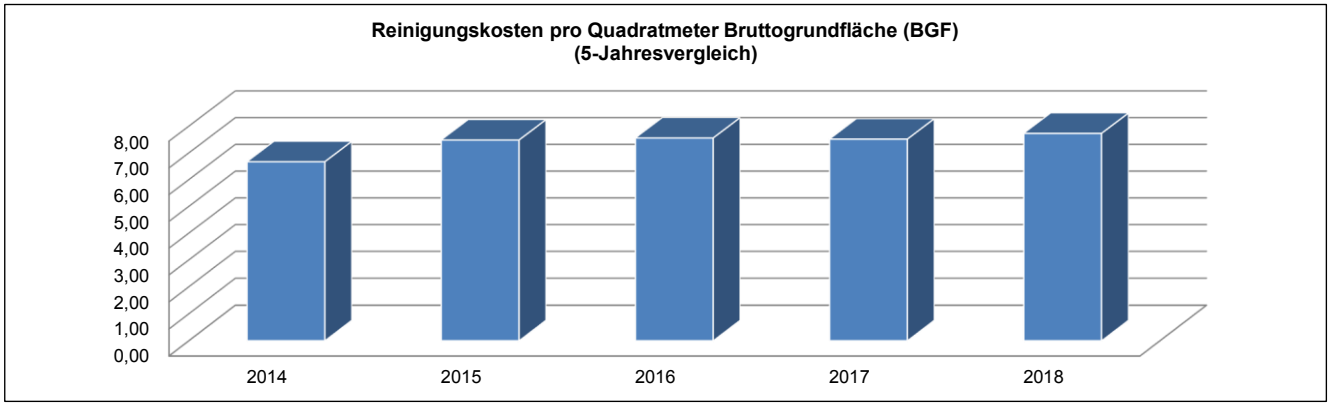
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	600	1.120,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	134.000	120.000	132.420,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	29.583,09	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	224.400	224.400	203.514,48	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	65.000	70.973,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	40.068,76	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.457	106.510	106.794,89	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	5.500	4.250	1.949,43	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**658.870**	**640.480**	**640.137,17**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	36.516	37.050	37.535,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.179	1.200	975,62	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.164	2.230	5.040,72	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	4.054,14	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	6.245,19	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	25.000	23.840	24.357,72	4000
	6052000	Gas	38.525	31.040	30.796,67	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	94,30	4000
	6056000	Wasser	3.500	3.040	3.538,39	4000
	6057000	Abwasser	7.200	6.720	7.023,24	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	570	800	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.802	1.800	1.706,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	188,50	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.133	2.110	1.481,15	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.367,52	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	74.000	63.000	70.679,75	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	1.677,85	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	70.740	46.480	36.872,02	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.773	2.730	1.472,23	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.890	11.040	11.197,58	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	1.806,47	4000
	6166000	Wartungskosten	600	1.100	905,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.550	32.260	17.383,57	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.500	4.000	3.883,44	4000
	6173000	Fremdreinigung	82.000	71.000	68.472,55	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.300	45.900	42.236,61	4000
	6710000	Leasing	1.730	1.530	4.721,22	4000
	6730000	Gebühren	410	410	428,26	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.410	1.710	2.455,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	493	510	355,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.625	1.610	1.303,83	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	243,98	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.760	4.590	4.428,38	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	110	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.120	16.200	14.730,11	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	62,24	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.003,89	4000
	66	Abschreibungen	324.957	339.960	303.078,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	134.000	120.000	132.420,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.100	1.100	1.665,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	210.000	210.000	198.114,48	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	29.000	29.000	24.594,24	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	10.000	11.324,80	4003
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.195.009**	**1.143.520**	**1.082.533,91**	
		Verwaltungsergebnis	**-536.139**	**-503.040**	**-442.396,74**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	152.484	164.533	156.072,51	1020
		Finanzergebnis	**-152.484**	**-164.533**	**-156.072,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**658.870**	**640.480**	**640.137,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.347.493**	**1.308.053**	**1.238.606,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-688.623**	**-667.573**	**-598.469,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-688.623**	**-667.573**	**-598.469,25**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.344	3.753	2.323,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.751	148.920	93.905,06	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**187.084**	**183.893**	**124.057,83**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-875.707**	**-851.466**	**-722.527,08**	

Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 210.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 3.600 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppen)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030135**	**Grundschule an der Wiesenau Neu-Anspach**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.35
Schule	Grundschule an der Wiesenau

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	227	246	258	276	289
Anzahl der Klassen	12	12	12	13	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	694	694	694	694	694
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46

Gebäude	Neubau, 1995
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	11.512,35	11.497,72	13.241,18	13.171,15	12.632,46
Stromverbrauch in kWh	51.050,00	51.492,00	61.060,00	59.040,00	56.844,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.046,98	10.896,38	10.788,49	9.592,94	9.930,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	183.259,00	187.968,00	245.031,00	234.837,00	199.262,00
Wasserverbrauchskosten in €	705,43	719,88	745,88	932,50	1.414,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	176,00	181,00	190,00	319,00	486,00
Abwasserverbrauchskosten in €	293,70	336,60	358,01	2.604,00	1.110,00
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	25.856,56	24.780,72	26.270,96	24.461,65	27.339,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.887,58	15.979,16	13.901,95	14.136,97	14.727,36

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,83	12,76	12,17	11,38	10,86
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,65	261,65	261,65	241,52	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,06	2,82	2,69	2,51	2,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	57,80	57,80	57,80	53,36	49,55

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,00	3,00	3,45	3,44	3,30
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,32	13,43	15,93	15,40	14,83

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,62	2,84	2,81	2,50	2,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	47,81	49,03	63,92	61,26	51,98

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,11	2,93	2,89	3,38	4,90

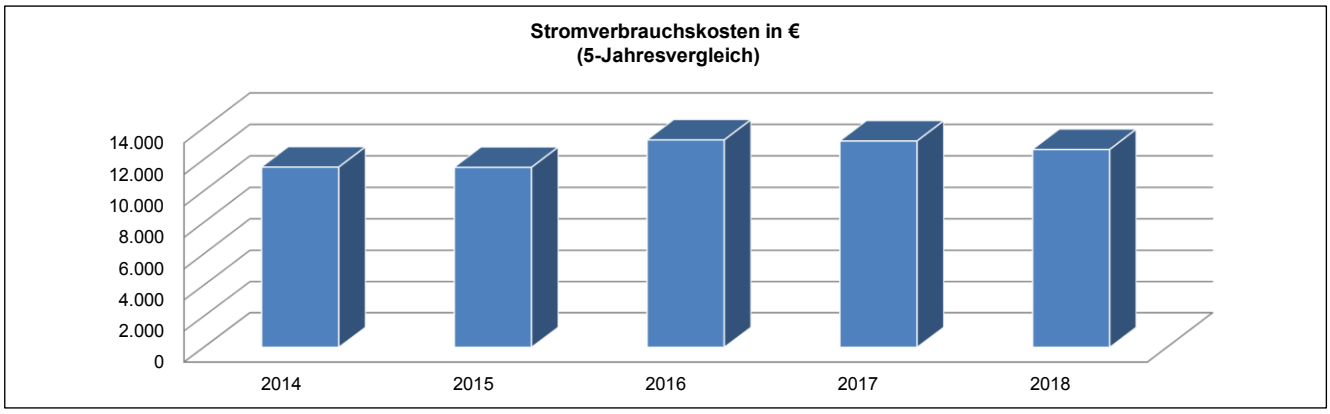
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	1,29	1,37	1,39	9,43	3,84

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,74	6,46	6,85	6,38	7,13

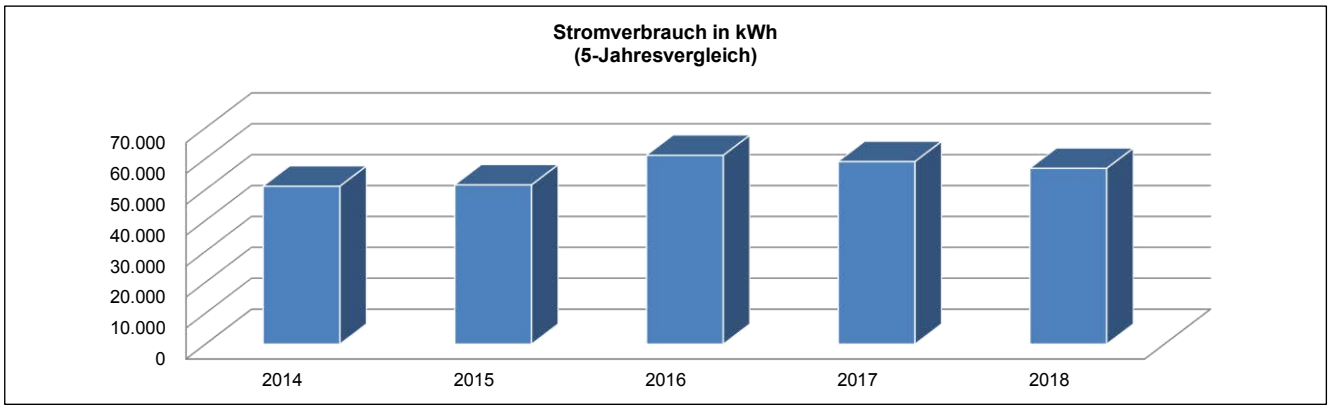
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	65,58	64,96	53,88	51,22	50,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.240,63	1.331,60	1.158,50	1.087,46	1.051,95

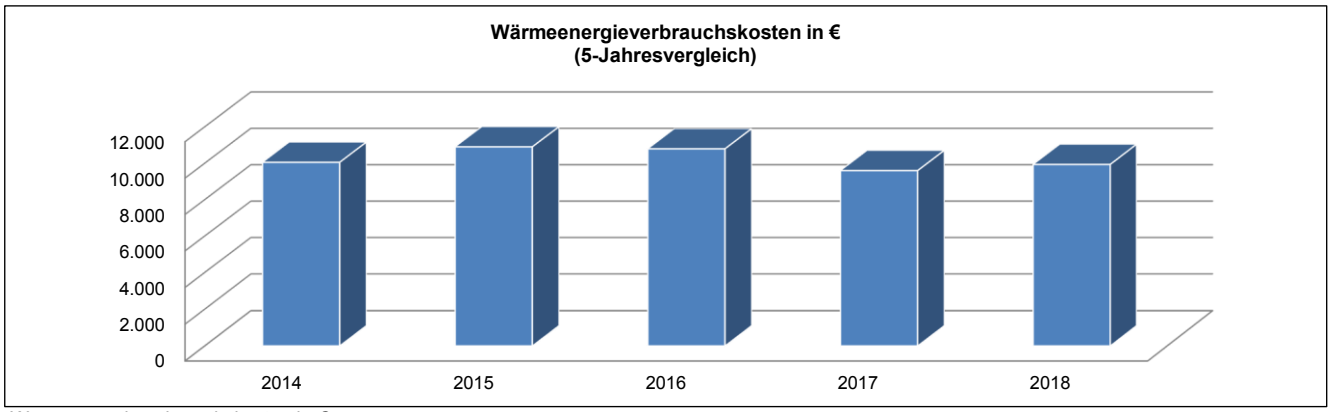
Erläuterungen



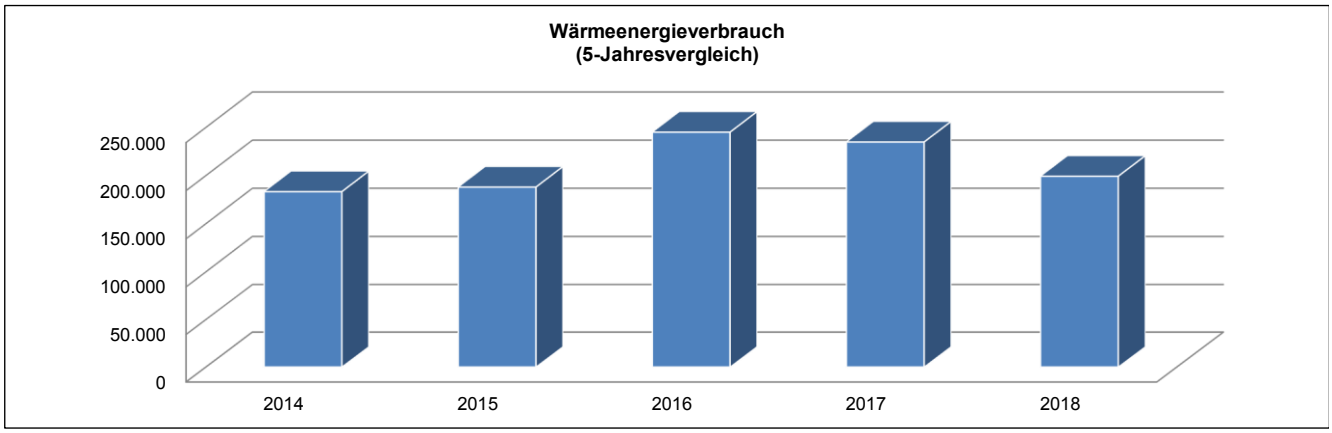
Stromverbrauchskosten in €: -



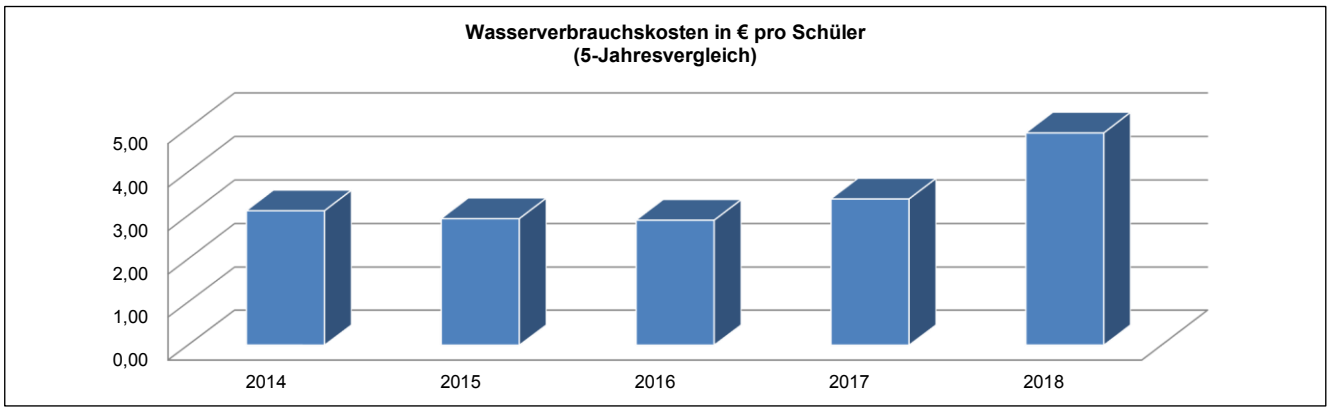
Stromverbrauch in kWh: -



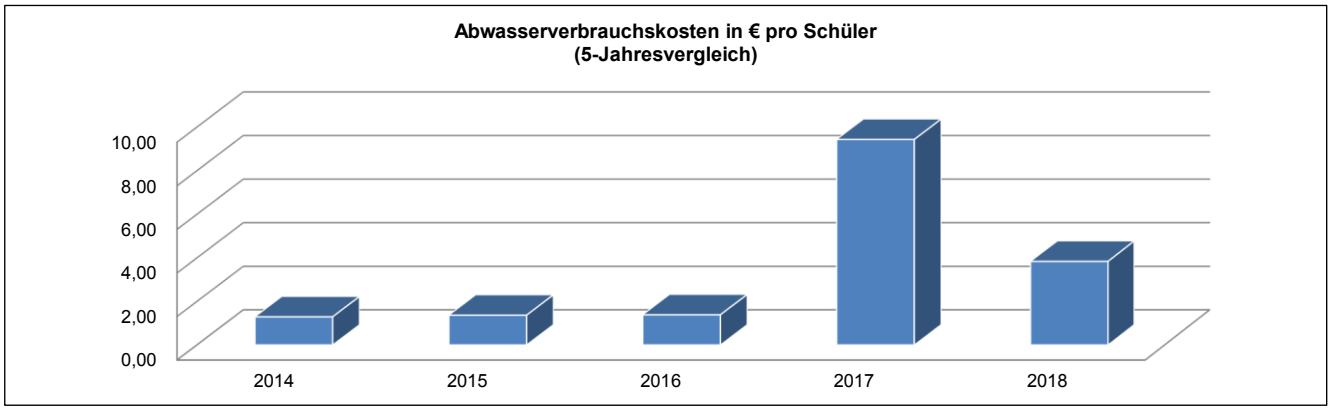
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



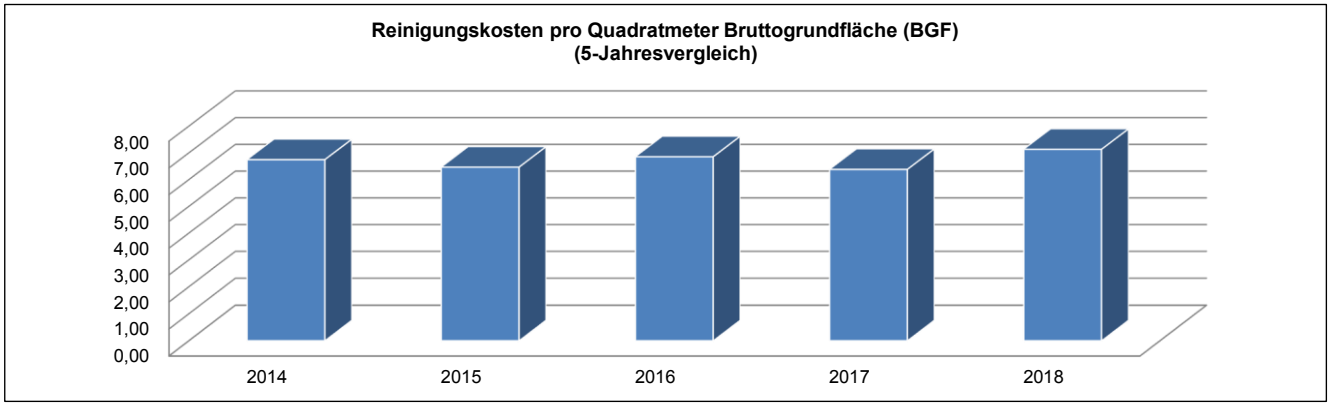
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der defekten Zisterne läuft die Wasserversorgung über Frischwasserzuspeisung, was zu einem erhöhten Abwasserverbrauch und somit zu einer Erhöhung der anfallenden Kosten geführt hat. Hinzu kommen die 33 m³ Wasser, die aufgrund des fehlenden Rückspülers zusätzlich abgeflossen sind.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	300	820,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	105.000	90.000	89.551,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	109.200	87.100	97.812,17	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.000	50.000	55.852,00	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	62.880	62.880	57.207,76	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.980	7.520	7.847,09	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	232,16	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	355,33	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**350.860**	**297.800**	**309.677,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.613	17.460	34.311,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.371	990	1.150,44	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.449	2.280	2.029,67	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	2.400	2.574,35	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	2.606,54	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	289,88	4000
	6051000	Strom	14.500	13.180	12.632,46	4000
	6052000	Gas	13.800	9.600	9.930,00	4000
	6055000	Treibstoffe	147	150	60,94	4000
	6056000	Wasser	1.500	940	1.414,96	4000
	6057000	Abwasser	1.300	2.610	1.110,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	180	260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.910	1.820	1.608,77	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	156,04	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.595	1.000	1.535,70	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	210,75	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	64.000	49.000	55.933,41	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.620	12.620	2.725,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	24.220	15.910	23.575,91	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	824	1.530	59,50	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.540	2.840	8.655,77	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	824	810	209,26	4000
	6166000	Wartungskosten	600	810	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.970	9.890	7.131,83	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	2.000	3.413,99	4000
	6173000	Fremdreinigung	33.800	28.700	27.339,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.900	51.900	52.285,46	4000
	6710000	Leasing	2.850	2.310	3.083,92	4000
	6730000	Gebühren	360	360	69,96	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.020	1.670	3.190,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	563	520	304,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.140	1.100	636,74	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	386,26	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.132	3.050	2.942,28	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.850	15.150	13.868,69	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-467,66	4000
	66	Abschreibungen	82.931	77.820	75.185,19	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	105.000	90.000	89.551,00	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	146.000	125.000	137.745,71	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	25.000	15.000	20.560,28	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**652.552**	**567.250**	**600.339,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-301.692**	**-269.450**	**-290.661,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55.284	59.124	54.889,24	1020
		Finanzergebnis	**-55.284**	**-59.124**	**-54.889,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**350.860**	**297.800**	**309.677,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**707.836**	**626.374**	**655.228,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-356.976**	**-328.574**	**-345.551,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-356.976**	**-328.574**	**-345.551,12**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.888	3.096	2.537,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	120.718	111.291	81.817,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**156.596**	**151.378**	**114.851,17**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-513.572**	**-479.952**	**-460.402,29**	

Produkt **030135 Grundschule an der Wiesenau**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und 100.000 EUR Personalkosten
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
6011010	Sachkostenbudget Ganztag/Pakt für den Nachmittag - Kommmunalanteil
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177030	Erstattung an die KiT GmbH Betreuungspersonal Pakt für den Nachmittag
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030138**	**Burgwiesenschule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.38				
Schule	Burgwiesenschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	264	255	262	264	246
Anzahl der Klassen	13	13	13	13	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61
Gebäude	Neubau, 2009				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	24.864,88	23.344,67	21.649,09	23.871,15	21.696,12
Stromverbrauch in kWh	113.722,00	106.853,00	98.429,00	105.915,00	94.476,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.573,28	19.415,73	14.978,58	13.606,07	14.140,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	266.164,00	417.670,00	371.902,00	372.758,00	341.449,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.894,77	2.525,13	2.220,96	2.474,04	2.251,14
Wasserverbrauch in Kubikmeter	793,00	1.065,00	934,00	1.043,00	947,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.814,77	2.438,85	2.138,86	2.388,47	2.168,63
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	52.319,51	54.583,12	59.878,60	55.701,18	55.212,45
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.442,32	13.622,09	17.197,97	16.987,56	14.752,49

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,68	21,41	20,84	20,68	22,20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,05	420,05	420,05	420,05	420,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,55	4,28	3,96	4,37	3,97
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,83	19,57	18,03	19,40	17,30

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,49	3,56	2,74	2,49	2,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	48,74	76,49	68,11	68,26	62,53

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,18	9,90	8,48	9,37	9,15

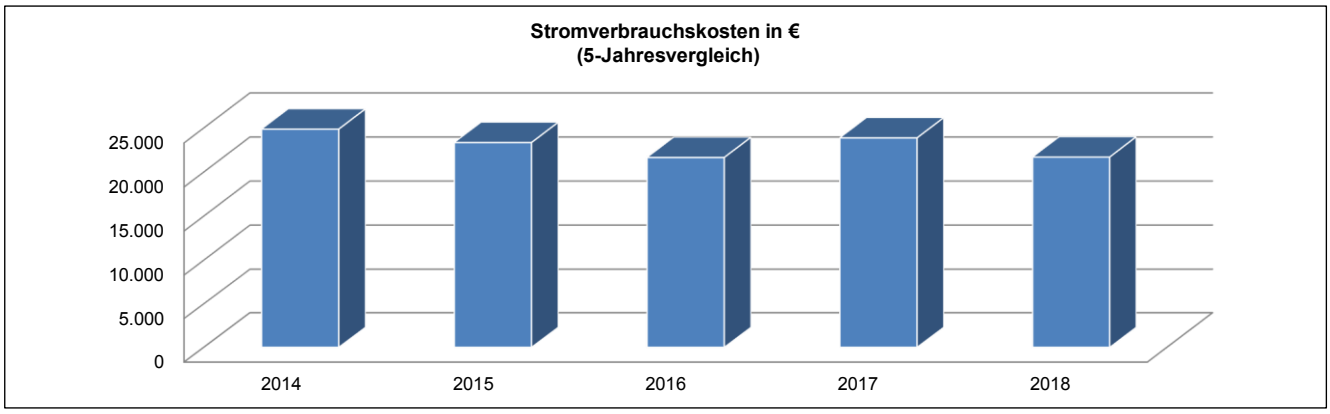
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,87	9,56	8,16	9,05	8,82

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,58	10,00	10,97	10,20	10,11

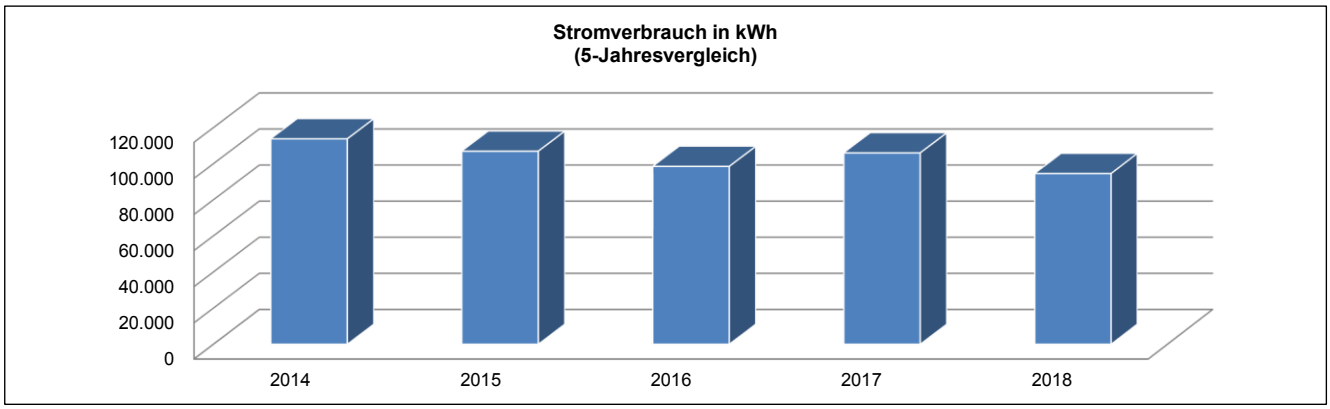
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	62,28	53,42	65,64	64,35	59,97
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.264,79	1.047,85	1.322,92	1.306,74	1.134,81

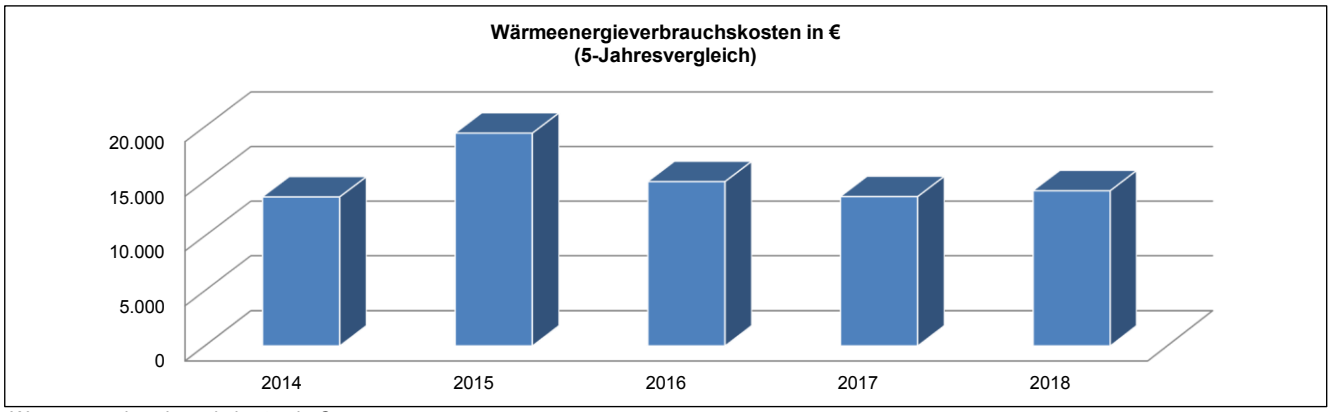
Erläuterungen



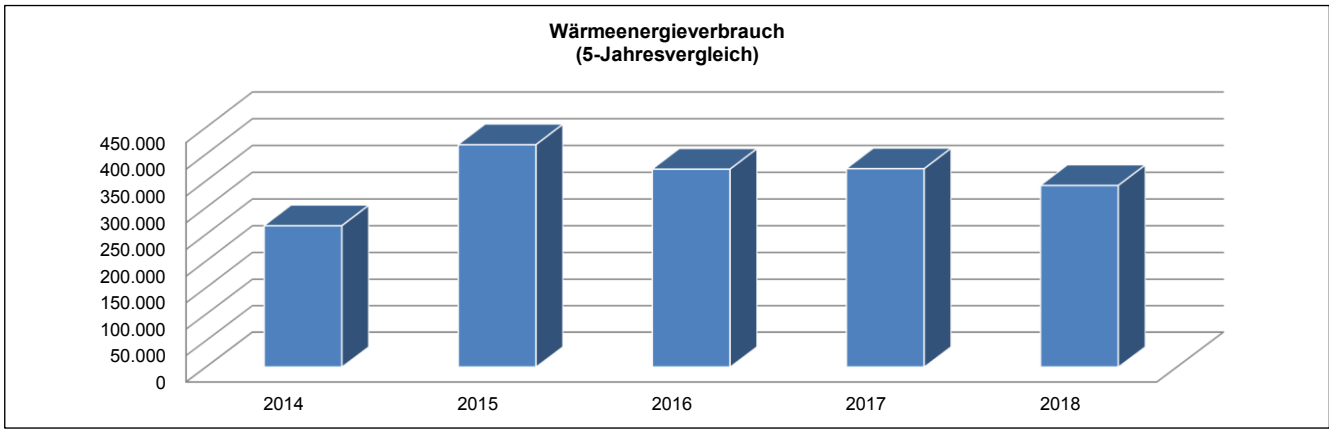
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbruach in kWh: -

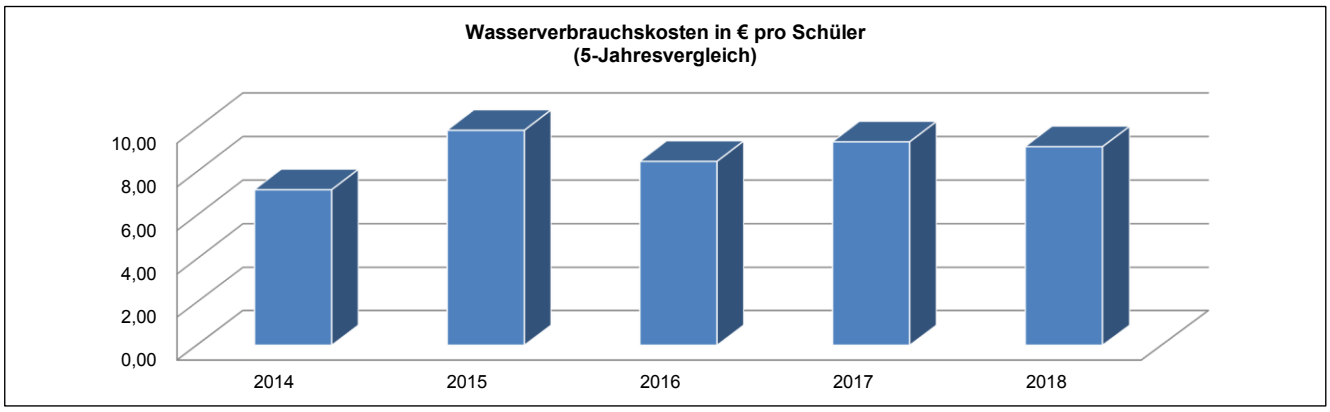


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

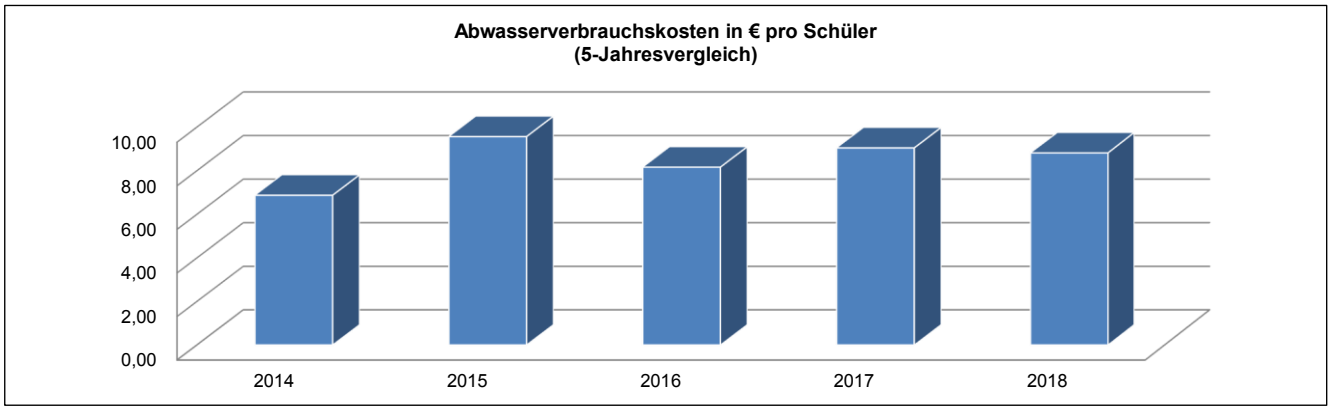


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

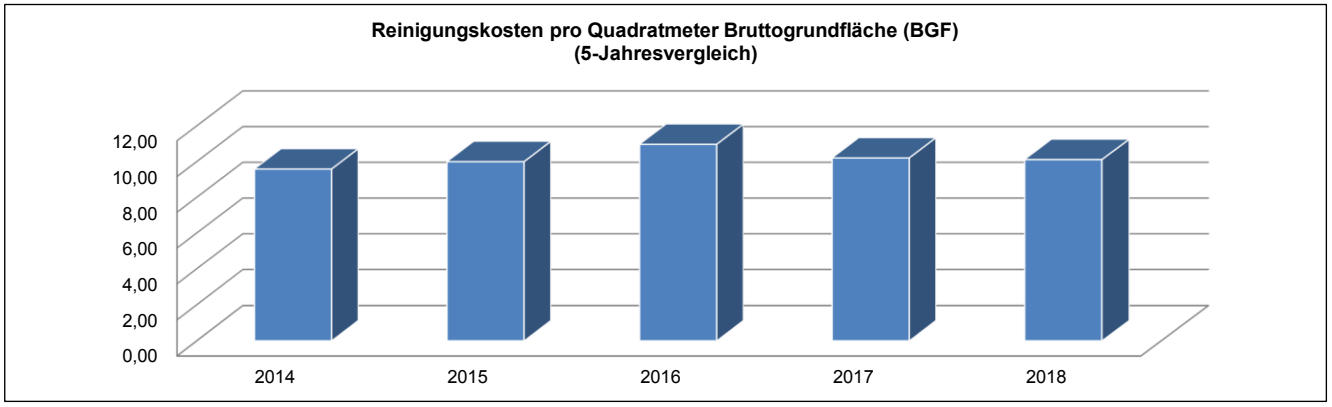
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	104.000	100.000	104.624,40	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.000	21.000	20.750,75	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	284.400	284.400	282.306,53	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.000	72.000	72.485,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.717	23.800	23.784,44	
		Summe der ordentlichen Erträge	**559.430**	**555.520**	**558.284,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.693	23.760	23.210,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.155	1.180	1.153,70	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.087	2.190	2.425,60	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	4.095,56	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	23.000	23.880	21.696,12	4000
	6052000	Gas	18.400	13.610	14.140,00	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	91,57	4000
	6056000	Wasser	2.300	2.480	2.251,14	4000
	6057000	Abwasser	2.200	2.390	2.168,63	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	530	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.771	1.780	1.262,54	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	211,46	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.110	2.100	1.745,29	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.021,11	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	69.000	69.000	67.766,38	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	50.550	33.220	12.550,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	763	2.640	928,30	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.220	5.820	1.645,30	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	266,64	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.100	754,64	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.280	17.130	17.093,27	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	233,24	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	347,72	4000
	6173000	Fremdreinigung	61.300	59.200	55.212,45	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.700	50.000	45.700,99	4000
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	27.961,65	2010
	6710000	Leasing	1.660	1.490	1.156,24	4000
	6730000	Gebühren	5.160	4.460	2.762,35	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.150	1.940	2.495,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	478	500	134,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.156	1.850	1.893,27	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.379	3.260	3.143,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.591	15.220	14.180,28	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	134,57	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.249,70	4000
	66	Abschreibungen	381.214	386.600	366.661,48	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	104.000	100.000	104.624,40	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.300	7.200	7.053,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	270.000	270.000	267.906,53	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.167.052**	**1.144.510**	**1.086.648,02**	
		Verwaltungsergebnis	**-607.622**	**-588.990**	**-528.363,18**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	197.866	215.112	203.392,87	1020
		Finanzergebnis	**-197.866**	**-215.112**	**-203.392,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**559.430**	**555.520**	**558.284,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.364.918**	**1.359.622**	**1.290.040,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-805.488**	**-804.102**	**-731.756,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-805.488**	**-804.102**	**-731.756,05**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.276	3.691	2.577,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	135.102	132.001	86.584,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**170.367**	**166.911**	**116.991,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-975.855**	**-971.013**	**-848.747,17**	

Produkt 030138 Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 270.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 3.600 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700010	Betriebskostenanteil des Kreises für die Mitbenutzung der Burgwiesenhalle gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 26.06.2007.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030139**	**Dornbachschule Oberstedten Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.39
Schule	Dornbachschule Oberstedten

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	253	268	257	260	225
Anzahl der Klassen	13	13	13	12	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	20.277,44	21.702,43	26.160,83	38.798,52	28.529,09
Stromverbrauch in kWh	90.454,00	97.910,00	118.619,00	171.639,00	124.316,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	26.640,37	24.753,15	25.833,41	15.616,67	24.883,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	525.384,00	521.346,00	641.306,00	418.982,00	636.090,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.755,72	1.461,50	1.636,66	1.089,34	1.205,43
Wasserverbrauch in Kubikmeter	378,00	572,00	496,00	441,00	491,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.440,37	3.015,13	3.800,86	2.783,14	2.897,64
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	54.815,53	53.796,09	53.912,87	53.717,29	59.323,08
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.584,42	18.003,10	13.942,63	9.877,43	18.801,26

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,18	20,94	21,83	21,58	24,94
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	431,64	431,64	431,64	467,61	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,97	3,75	3,91	3,86	4,46
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	77,24	77,24	77,24	83,68	91,28

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,07	3,28	3,95	5,86	4,31
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,67	14,80	17,93	25,95	18,79

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,03	3,74	3,91	2,36	3,76
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,42	78,81	96,94	63,33	96,15

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,94	5,45	6,37	4,19	5,36

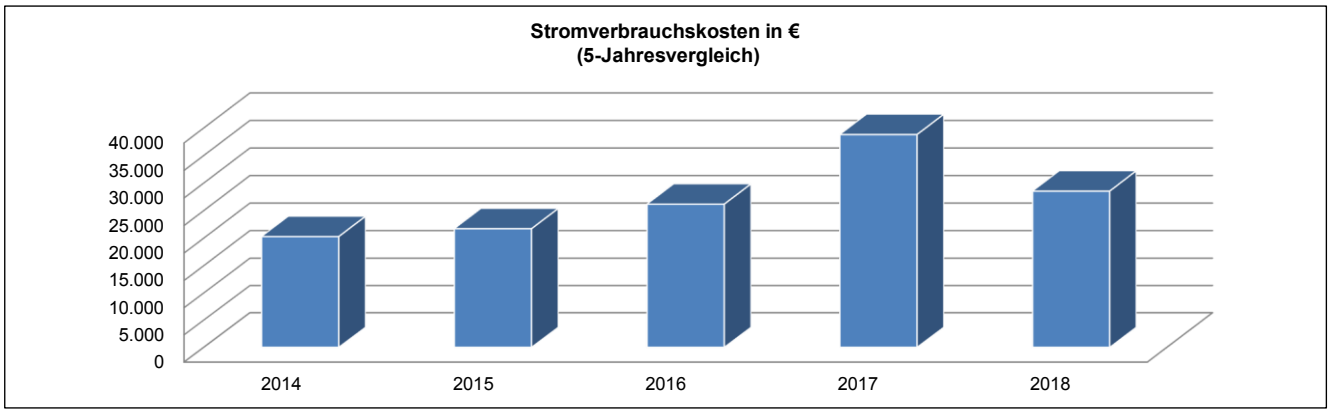
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,60	11,25	14,79	10,70	12,88

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,29	8,13	8,15	8,12	8,97

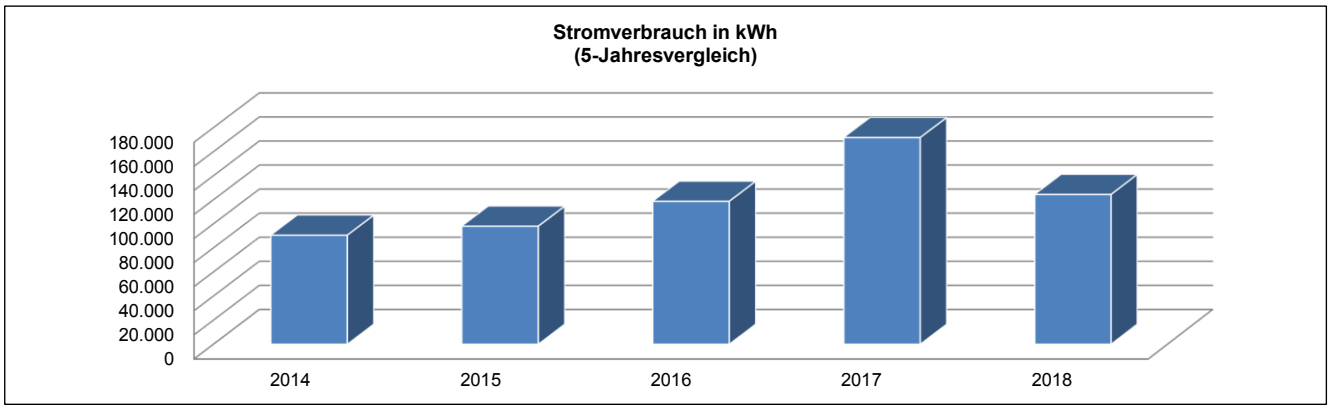
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,46	67,18	54,25	37,99	83,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.429,57	1.384,85	1.072,51	823,12	1.709,21

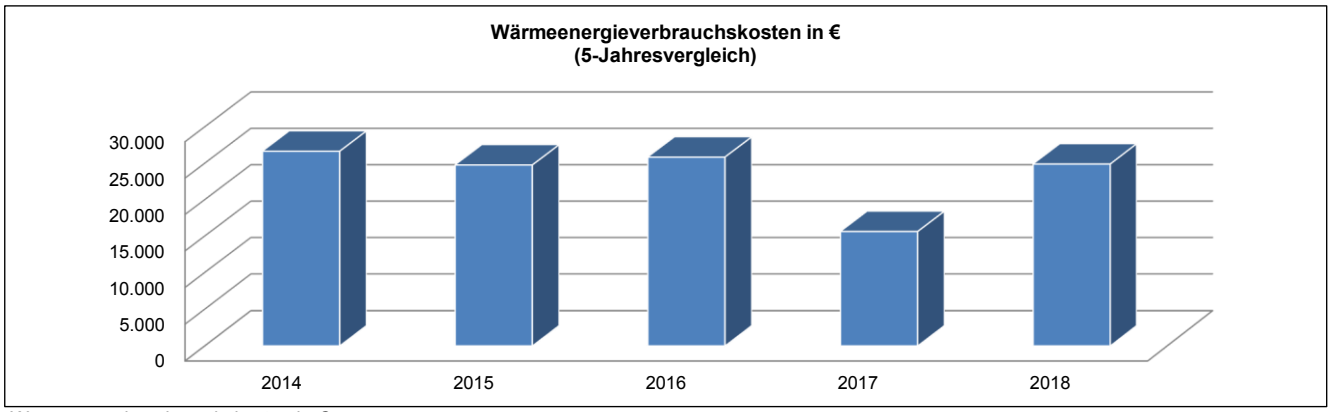
Erläuterungen



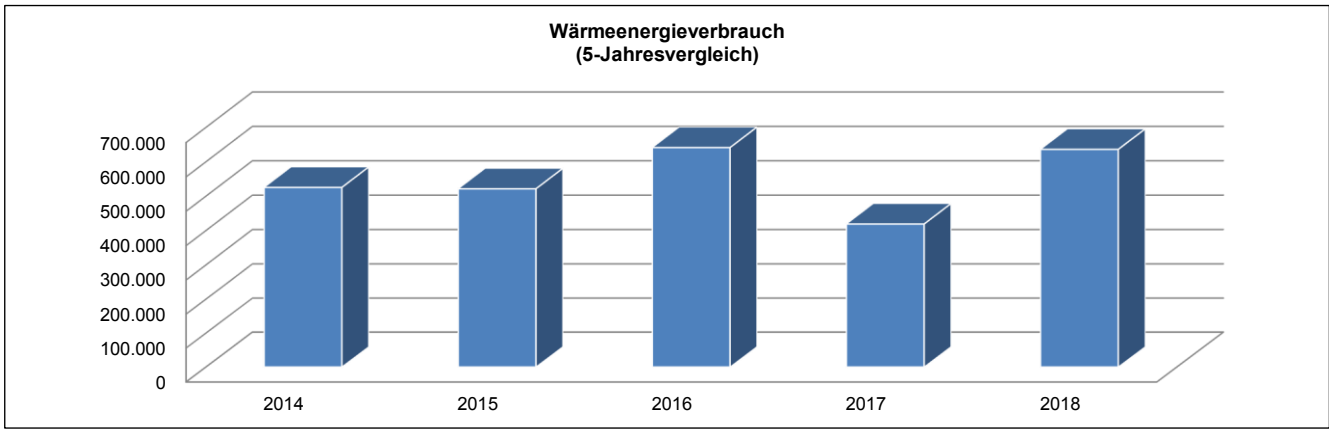
Stromverbrauchskosten in €: Mehrmaliger Ausfall des BHKW´s; dadurch höherer Stromverbrauch bzw. höhere Stromverbrauchskosten



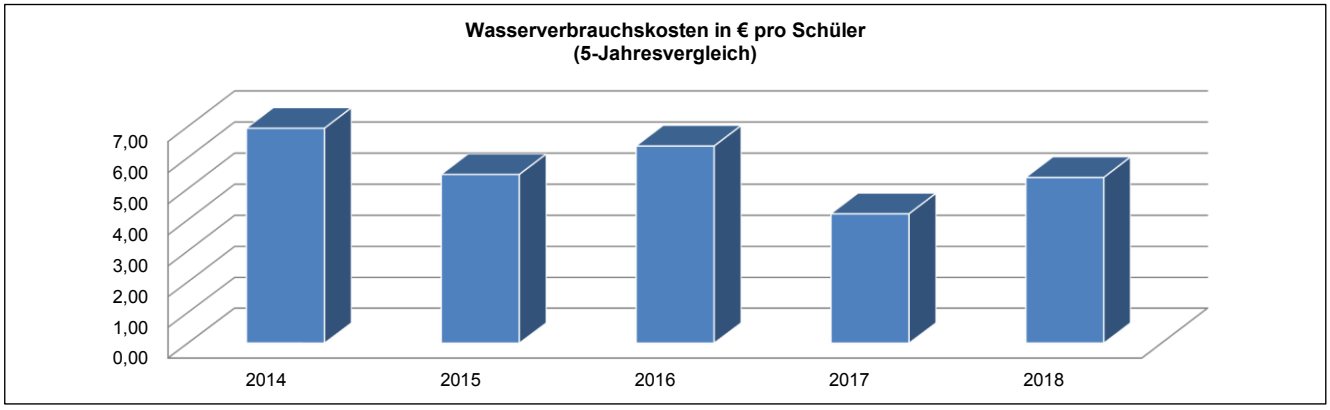
Stromverbrauch in kWh: Mehrmaliger Ausfall des BHKW´s; dadurch höherer Stromverbrauch



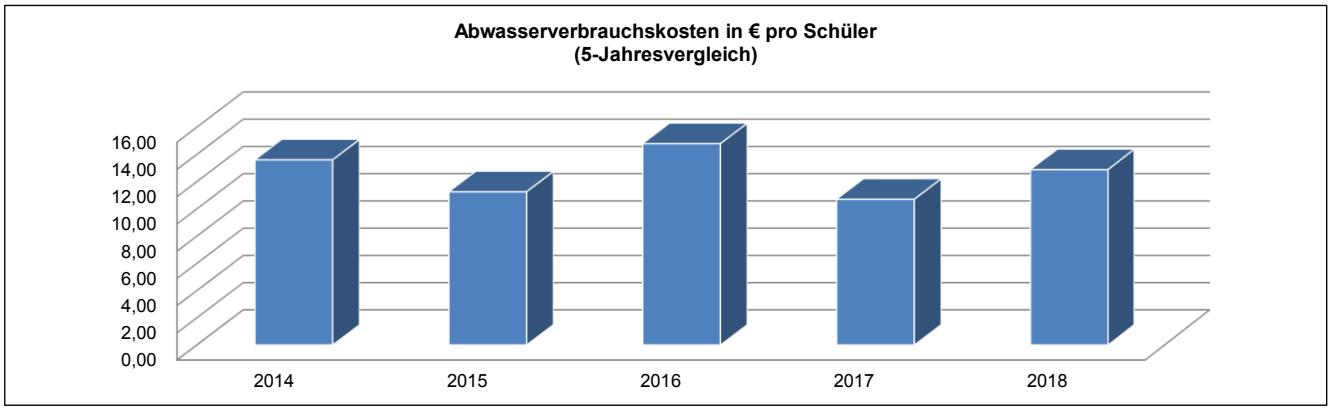
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



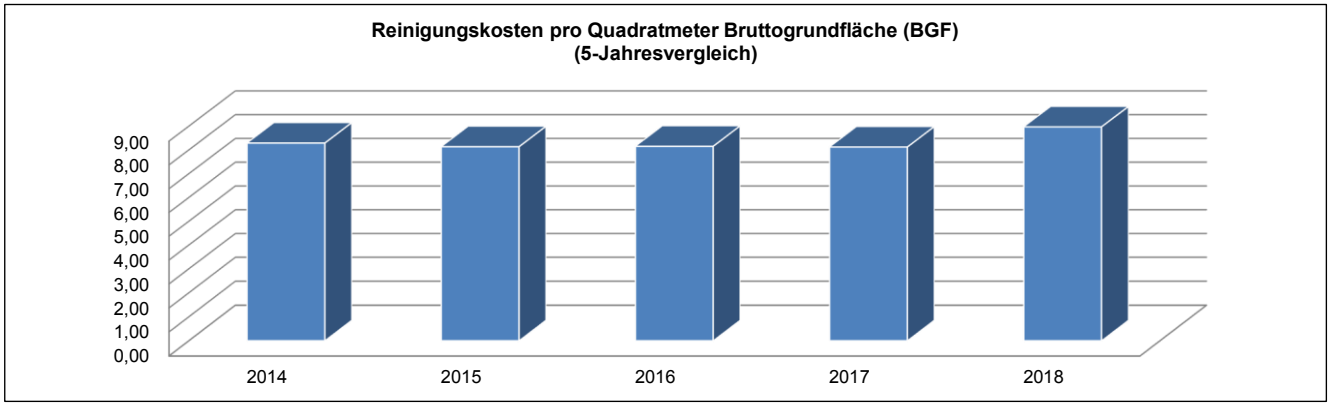
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Mehrmaliger Ausfall des BHKW´s; dadurch höherer Strom- / geringerer Gasverbrauch.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	211,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	800,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	160.000	140.000	150.638,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	20.000	18.755,94	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	374.000	329.200	330.652,09	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118.000	110.000	118.726,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	43.906,99	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.747	52.050	52.041,14	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	800	20	288,10	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**856.460**	**769.990**	**785.932,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.591	30.090	28.000,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.240	1.240	1.404,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.910	2.150	3.928,26	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	5.320	4.374,78	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	1.640,39	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	33.000	38.800	28.529,09	4000
	6052000	Gas	28.750	15.620	24.883,07	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	69,03	4000
	6056000	Wasser	1.250	1.090	1.205,43	4000
	6057000	Abwasser	3.000	2.790	2.897,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	530	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.702	1.770	3.143,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	21,30	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.834	2.460	1.289,36	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.375,44	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	9,52	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	113.000	105.000	114.615,67	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.350,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	50.780	33.360	29.168,82	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.042	1.510	2.729,81	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.550	6.190	1.790,63	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.190	164,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	15.570	15.430	14.279,09	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	199,35	4000
	6173000	Fremdreinigung	66.400	59.400	59.323,08	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.000	42.000	38.549,64	4000
	6710000	Leasing	1.520	1.470	1.445,79	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.401,62	1060
	6730000	Gebühren	5.160	4.310	4.111,80	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.440	1.730	1.869,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	439	490	282,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.195	1.680	1.674,52	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	779,59	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.726	3.580	3.453,82	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	330	330,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.734	14.550	14.002,44	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	84,57	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-8.834,71	4000
	66	Abschreibungen	219.363	254.010	261.105,01	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	160.000	140.000	150.638,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.100	11.700	10.406,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	350.000	310.000	311.452,09	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	40.000	40.000	30.161,83	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	13.252,91	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.249.238**	**1.180.490**	**1.174.584,91**	
		Verwaltungsergebnis	**-392.778**	**-410.500**	**-388.652,73**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	99.088	108.600	104.002,51	1020
		Finanzergebnis	**-99.088**	**-108.600**	**-104.002,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**856.460**	**769.990**	**785.932,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.348.326**	**1.289.090**	**1.278.587,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-491.866**	**-519.100**	**-492.655,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-491.866**	**-519.100**	**-492.655,24**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.517	3.878	4.731,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	161.126	175.880	101.842,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**196.632**	**210.978**	**134.403,14**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-688.498**	**-730.078**	**-627.058,38**	

Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Gruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 350.000 EUR Personalkosten Betreuungszentrum
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 4.800 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030140**	**Grundschule am Eichwäldchen Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.40
Schule	Grundschule am Eichwäldchen

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	193	204	193	184	189
Anzahl der Klassen	9	10	10	10	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Fernwärme
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	20.833,10	21.019,08	20.730,92	23.676,58	19.766,16
Stromverbrauch in kWh	99.271,00	100.096,00	101.022,00	99.784,00	94.307,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	30.846,22	19.197,00	24.465,27	24.287,04	30.690,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	146.800,00	272.015,00	285.586,00	271.734,00	257.171,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.394,60	6.179,28	2.154,23	2.146,97	2.149,59
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.248,00	2.299,00	894,00	892,00	892,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.286,61	8.003,33	3.797,96	3.796,00	3.793,38
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	42.557,64	41.003,80	40.987,41	43.608,74	42.423,45
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.849,30	15.415,37	15.881,48	14.512,50	16.851,63

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,49	24,11	25,49	26,73	26,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	546,56	491,90	491,90	491,90	447,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,10	6,72	7,10	7,45	7,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	152,30	137,07	137,07	137,07	124,61

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,31	3,34	3,30	3,76	3,14
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,78	15,91	16,06	15,86	14,99

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,90	3,05	3,89	3,86	4,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,34	43,25	45,41	43,20	40,89

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	27,95	30,29	11,16	11,67	11,37

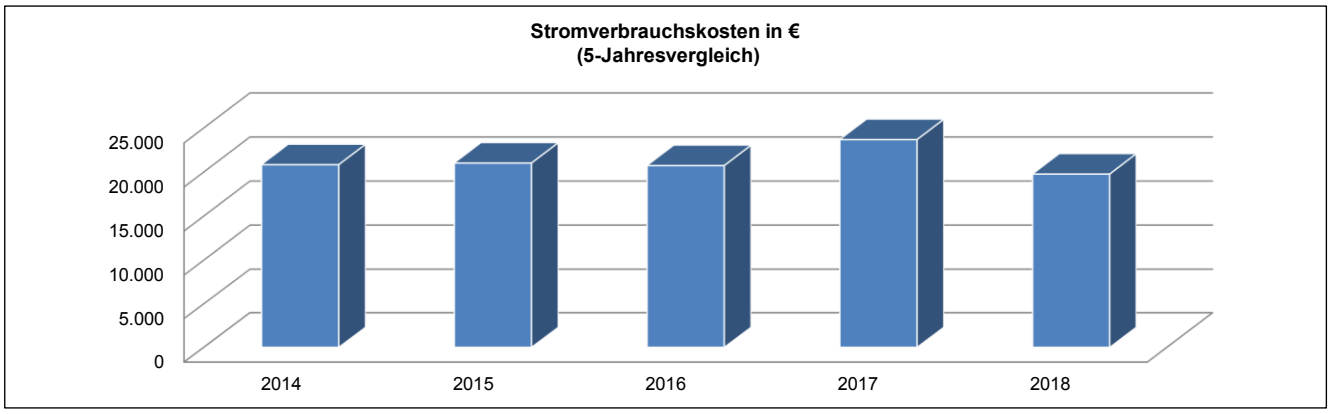
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,39	39,23	19,68	20,63	20,07

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,77	6,52	6,52	6,93	6,74

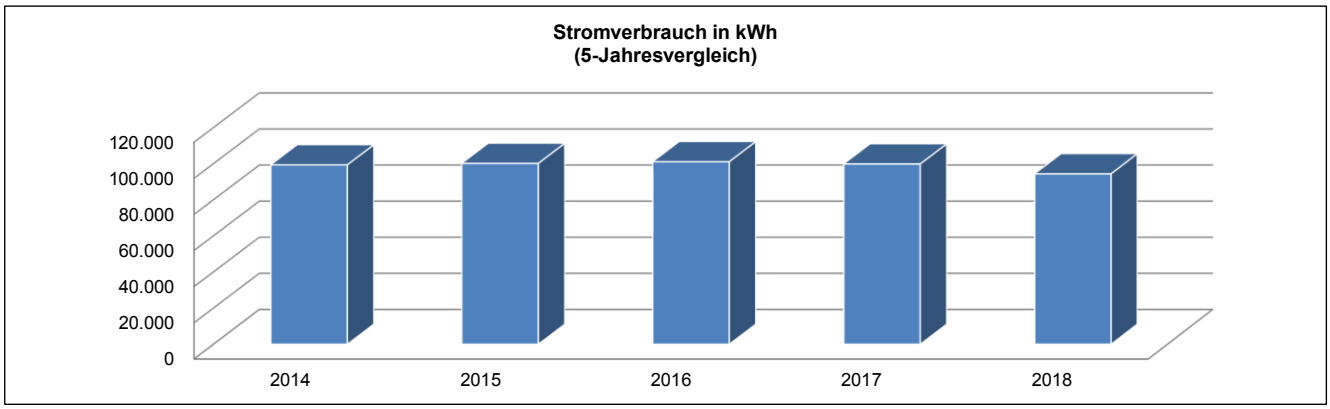
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	76,94	75,57	82,29	78,87	89,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.649,92	1.541,54	1.588,15	1.451,25	1.531,97

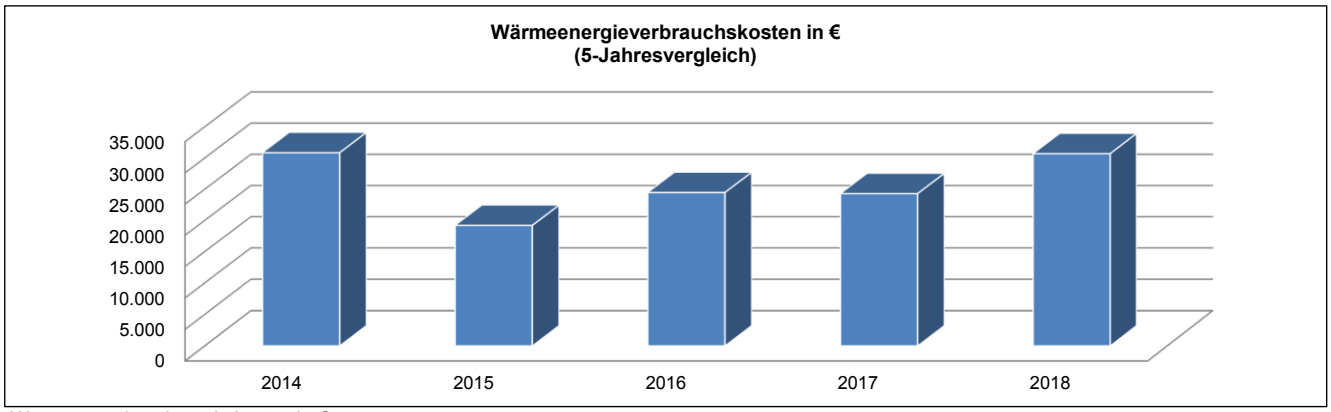
Erläuterungen



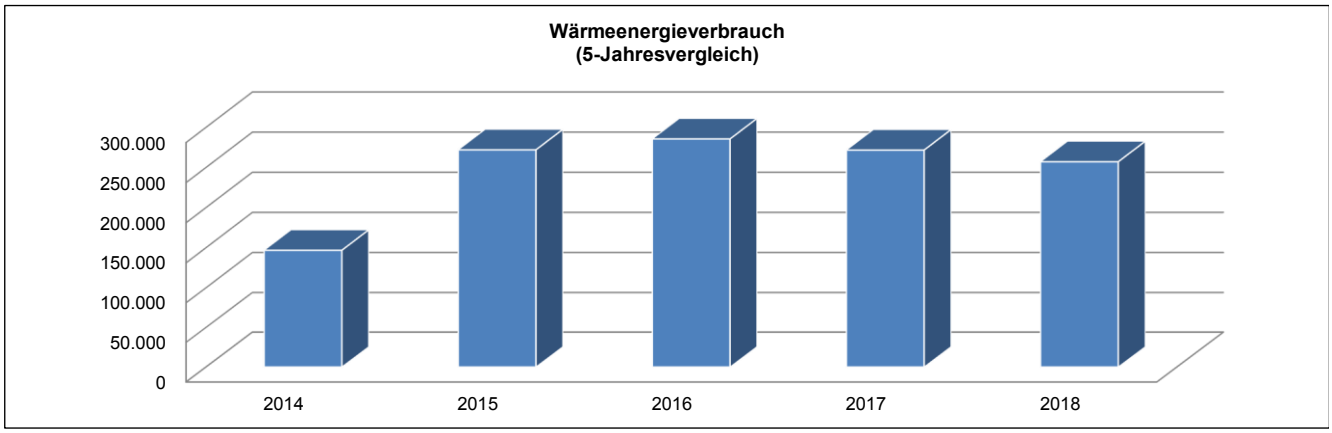
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

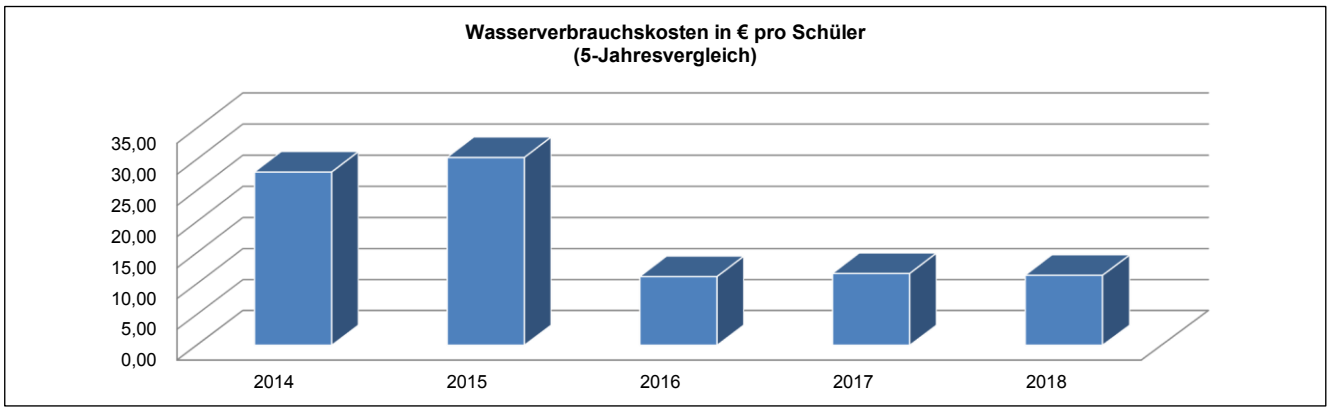


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

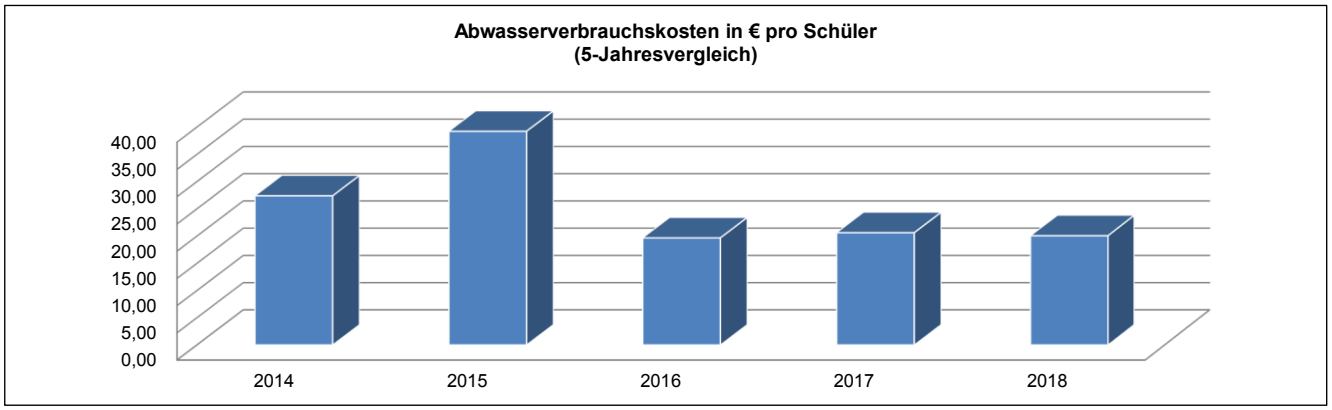


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

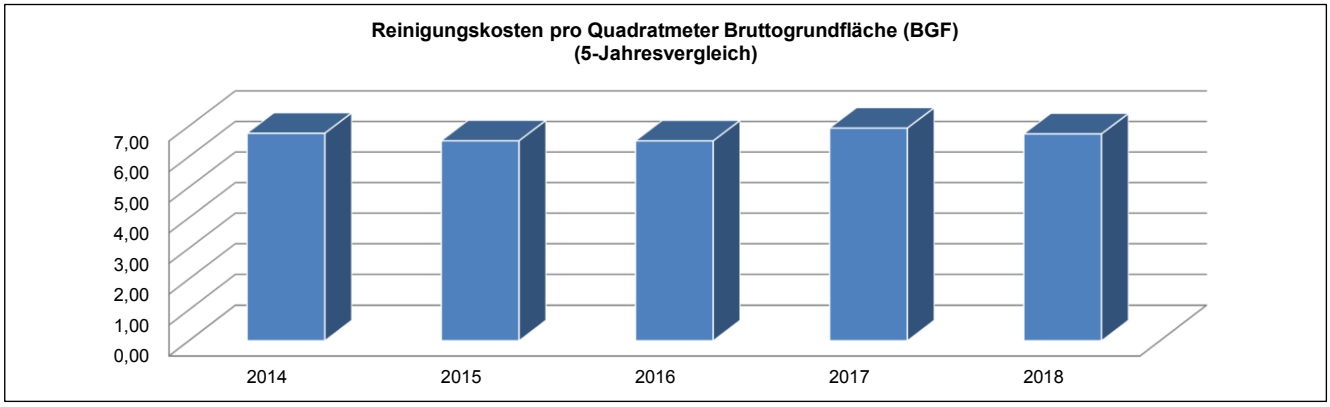
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	400	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	115.000	105.000	118.335,40	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	57.119,73	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	314.400	314.400	285.643,98	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	0,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.000	62.000	68.322,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.783	62.900	62.890,40	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	553,47	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**630.496**	**623.420**	**598.698,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.813	23.110	23.157,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	994	960	2.088,59	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.702	1.620	1.832,72	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	3.543,23	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	85,05	4000
	6051000	Strom	23.000	23.680	19.766,16	4000
	6052000	Gas	40.250	0	30.690,00	4000
	6053000	Sonstige Energie	0	24.290	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.150	2.149,59	4000
	6057000	Abwasser	4.000	3.800	3.793,38	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	290	400	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.540	1.470	1.471,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.979	1.920	1.890,69	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	1.135,61	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	151,72	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	57.000	57.000	55.634,84	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.300	23.200	41.526,10	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.973	1.380	3.046,61	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.990	6.670	13.730,18	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	353,33	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	900	960	574,23	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	16.100	15.960	14.487,01	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	633,20	4000
	6173000	Fremdreinigung	51.100	44.800	42.423,45	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	56.300	49.100	48.724,63	4000
	6710000	Leasing	1.170	980	1.397,44	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	658,67	1060
	6730000	Gebühren	5.160	4.310	3.921,48	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.480	1.800	938,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	350	366,15	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.526	2.310	2.728,07	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	202,42	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	78,70	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.221	3.110	2.996,30	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.060	11.070	10.638,33	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	108,96	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.932,43	4000
	66	Abschreibungen	199.277	208.570	211.392,15	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	115.000	105.000	118.335,40	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.700	10.500	9.990,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	300.000	300.000	271.243,98	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**991.271**	**947.130**	**951.813,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-360.775**	**-323.710**	**-353.115,06**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	69.202	74.571	71.305,11	1020
		Finanzergebnis	**-69.202**	**-74.571**	**-71.305,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**630.496**	**623.420**	**598.698,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.060.473**	**1.021.701**	**1.023.118,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-429.977**	**-398.281**	**-424.420,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-429.977**	**-398.281**	**-424.420,17**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.819	3.002	4.639,86	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	131.476	105.693	89.541,28	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**166.285**	**139.915**	**122.010,71**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-596.262**	**-538.196**	**-546.430,88**	

Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. Davon sind 3.600 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 10.800 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 300.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 3.600 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030141**	**Grundschule am Urselbach Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.41				
Schule	Grundschule am Urselbach				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	255	257	266	286	273
Anzahl der Klassen	12	12	13	14	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	581	581	581	581	581
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96
Gebäude	Sanierung 2006				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 25 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	16.246,75	16.836,68	13.786,25	17.879,26	16.992,32
Stromverbrauch in kWh	72.775,00	76.400,00	62.560,00	79.232,00	75.483,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.898,23	16.472,72	19.564,92	14.607,10	15.180,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	357.274,00	351.092,00	490.115,00	401.245,00	368.034,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.271,18	4.466,84	4.479,06	6.993,07	6.993,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	946,00	1.890,00	1.895,00	2.978,00	2.978,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.411,19	6.569,16	6.580,00	9.060,68	9.060,68
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	41.062,58	40.092,89	41.740,39	45.959,05	43.677,92
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.040,49	15.454,98	14.195,88	14.385,35	13.418,45

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,24	18,10	17,49	16,26	17,04
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	387,64	387,64	357,82	332,27	332,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,28	2,26	2,19	2,03	2,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	48,44	48,44	44,71	41,52	41,52

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,10	3,22	2,63	3,42	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,91	14,60	11,95	15,14	14,42

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,42	3,15	3,74	2,79	2,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,27	67,09	93,66	76,68	70,33

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,91	17,38	16,84	24,45	25,62

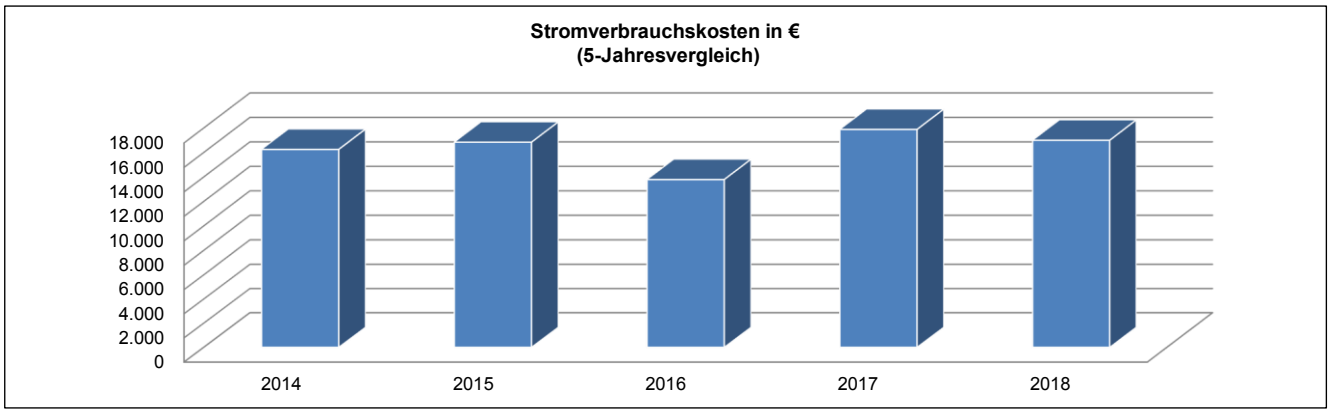
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,30	25,56	24,74	31,68	33,19

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,85	7,66	7,98	8,78	8,35

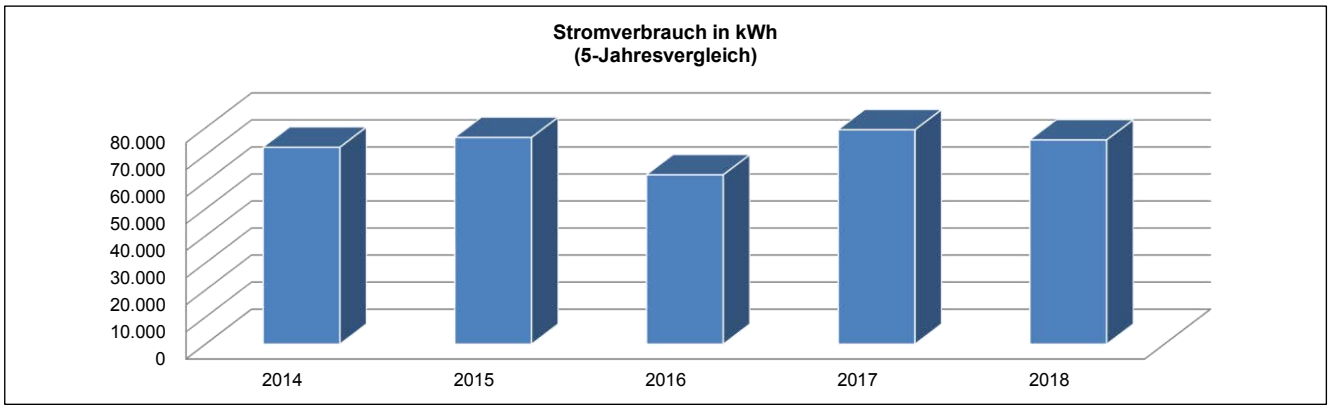
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,37	60,14	53,37	50,30	49,15
Budgetierte Mittel pro Klasse	836,71	1.287,92	1.091,99	1.027,53	958,46

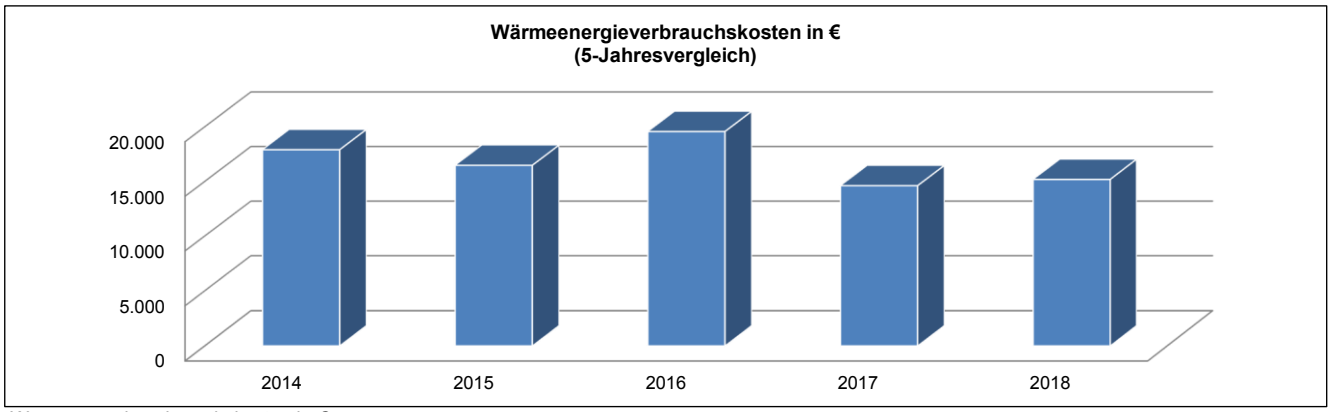
Erläuterungen



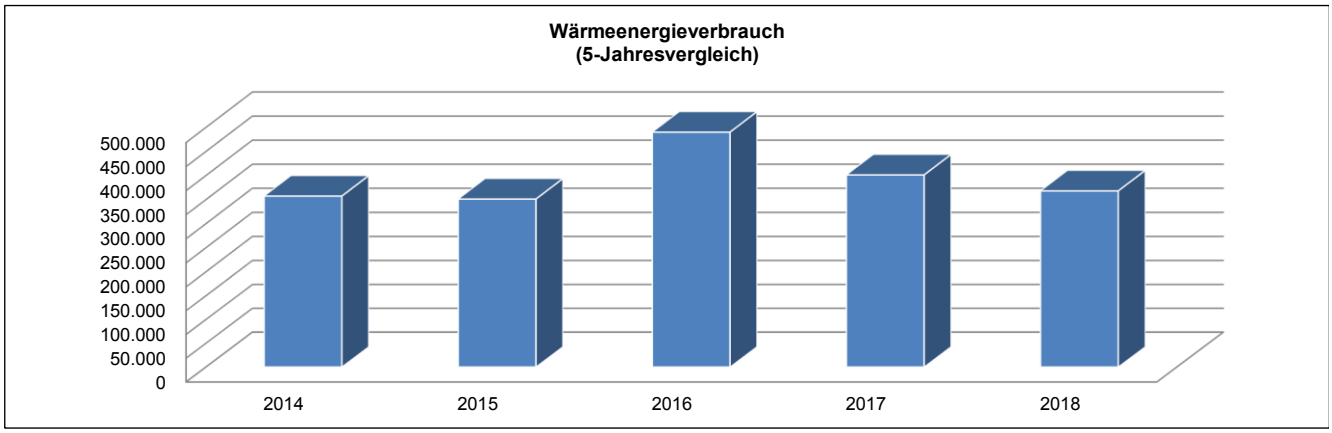
Stromverbrauchskosten in €: -



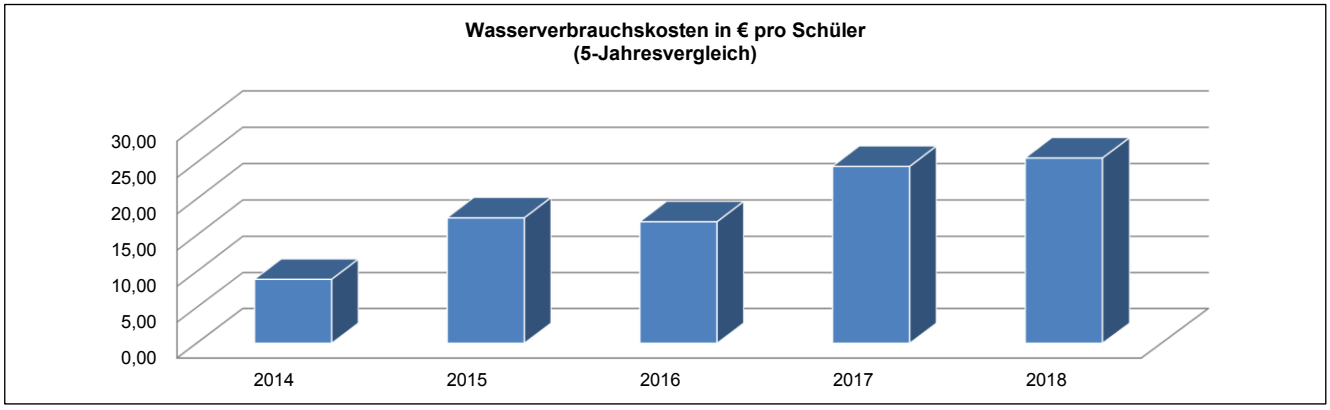
Stromverbrauch in kWh: -



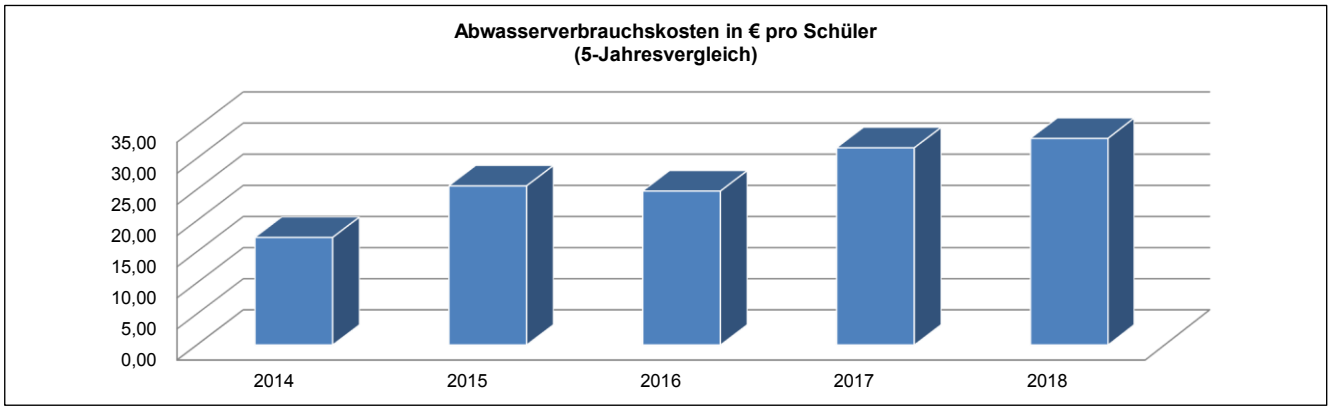
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



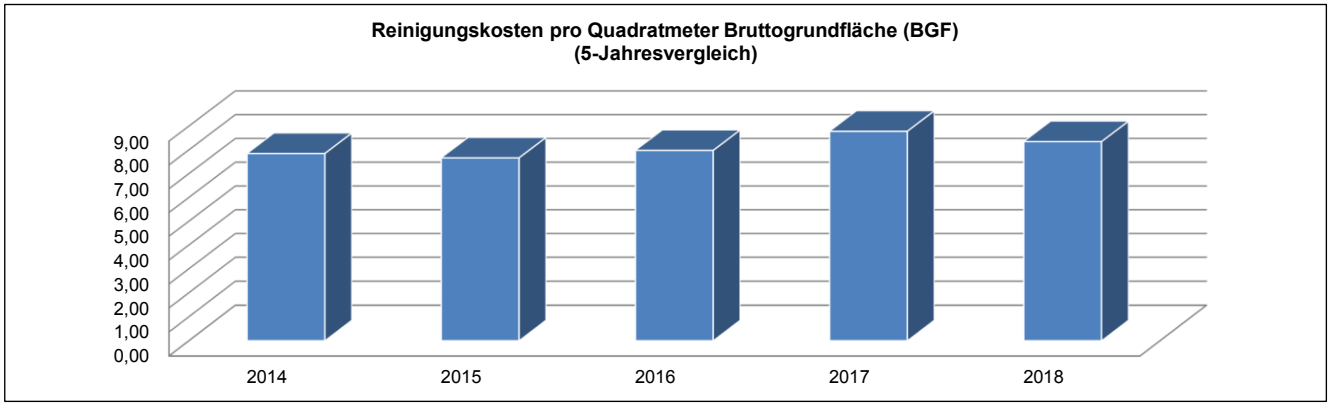
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	11.050	11.050	12.471,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	400,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	76.000	70.000	81.177,20	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	1.110,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	234.600	199.600	229.622,70	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	24.000	24.000	24.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.000	45.000	51.700,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.001	4.060	4.084,24	
		Summe der ordentlichen Erträge	**407.944**	**361.000**	**409.678,46**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	97.769	100.630	98.670,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.163	1.110	1.252,50	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.318	2.370	1.879,00	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	1.481,77	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	63,75	4000
	6051000	Strom	20.000	17.880	16.992,32	4000
	6052000	Gas	19.550	14.610	15.180,00	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	58,08	4000
	6056000	Wasser	7.000	7.000	6.993,07	4000
	6057000	Abwasser	9.300	9.070	9.060,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	420	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.856	1.860	1.421,47	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	67,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.787	1.400	1.223,26	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.694,11	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	42.000	44.848,60	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	44.740	29.390	14.958,16	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.956	1.550	1.007,21	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.200	5.800	67.570,20	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	84,28	4000
	6166000	Wartungskosten	600	1.070	82,11	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.850	4.820	2.504,73	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	177,22	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	587,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	50.400	46.900	43.677,92	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	4.500	0	1.761,95	4000
	6710000	Leasing	1.850	1.620	1.277,73	4000
	6730000	Gebühren	8.660	7.610	7.199,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.460	2.280	2.868,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	532	540	297,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.079	1.560	1.701,46	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	134,51	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.974	2.870	2.766,28	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	280	270	266,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.450	15.420	14.330,31	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	51,82	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.213,57	4000
	66	Abschreibungen	160.380	157.310	154.799,83	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	76.000	70.000	81.177,20	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.000	8.700	9.573,75	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	225.000	190.000	220.022,70	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	146,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**841.836**	**759.830**	**836.265,51**	
		Verwaltungsergebnis	**-433.892**	**-398.830**	**-426.587,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	107.231	115.481	109.564,04	1020
		Finanzergebnis	**-107.231**	**-115.481**	**-109.564,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**407.944**	**361.000**	**409.678,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**949.067**	**875.311**	**945.829,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-541.123**	**-514.311**	**-536.151,09**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-541.123**	**-514.311**	**-536.151,09**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.298	3.472	3.057,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	116.637	112.198	79.316,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**158.088**	**152.660**	**112.870,60**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-699.211**	**-666.971**	**-649.021,69**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Konto	Erläuterung
5003120	Mieteinnahmen Sportkreisbüro. Gegenkonto 1.08.01.01 - Sportförderung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für zwei Gruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 225.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungsangebot 1.000 EUR pro Gruppe und Monat (kein Betreuungszentrum)
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 2.400 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030142**	**Grundschule Mitte Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.42				
Schule	Grundschule Mitte				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	286	296	283	279	251
Anzahl der Klassen	13	13	13	13	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90
Gebäude	Sanierung 2006, Neubau 2011				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	25.392,69	24.273,64	23.456,69	25.331,92	25.446,33
Stromverbrauch in kWh	125.399,00	121.007,00	122.029,00	127.720,00	117.275,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	21.143,16	18.390,48	14.412,87	13.357,15	14.642,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	409.981,00	377.908,00	348.138,00	356.539,00	341.198,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.237,98	1.462,02	1.943,33	2.332,73	1.872,99
Wasserverbrauch in Kubikmeter	933,00	836,00	804,00	824,00	774,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.599,97	1.826,33	2.299,68	2.685,08	2.231,66
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	53.652,84	58.162,70	57.810,01	58.503,86	62.376,71
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.791,18	16.236,01	14.686,46	18.832,50	23.699,62

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,17	19,49	20,38	20,68	22,98
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	443,74	443,74	443,74	443,74	480,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,46	5,28	5,52	5,60	6,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,18	120,18	120,18	120,18	130,19

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,46	3,31	3,20	3,46	3,47
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,11	16,51	16,65	17,42	16,00

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,88	2,51	1,97	1,82	2,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	55,93	51,55	47,49	48,64	46,54

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,83	4,94	6,87	8,36	7,46

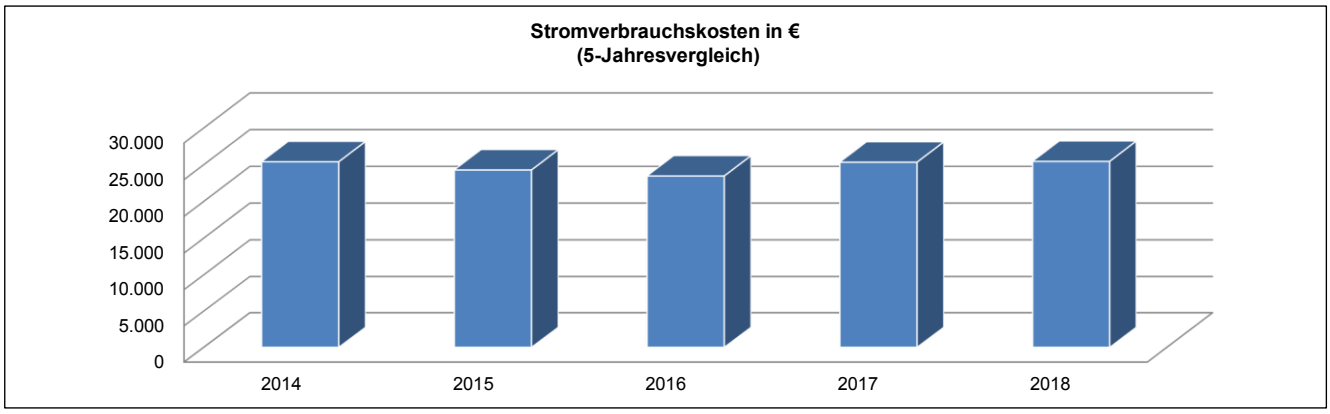
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,09	6,17	8,13	9,62	8,89

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,32	7,93	7,89	7,98	8,51

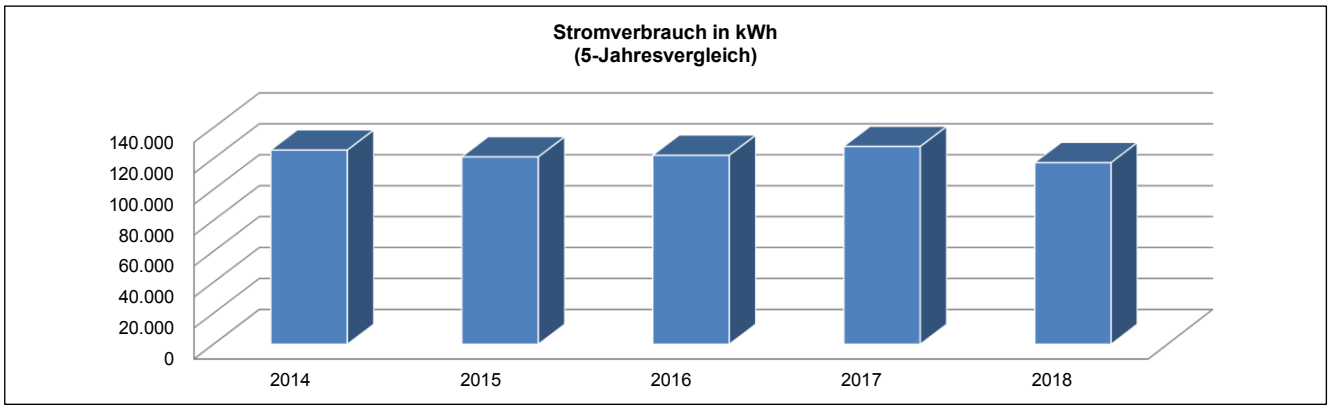
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,72	54,85	51,90	67,50	94,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	983,94	1.248,92	1.129,73	1.448,65	1.974,97

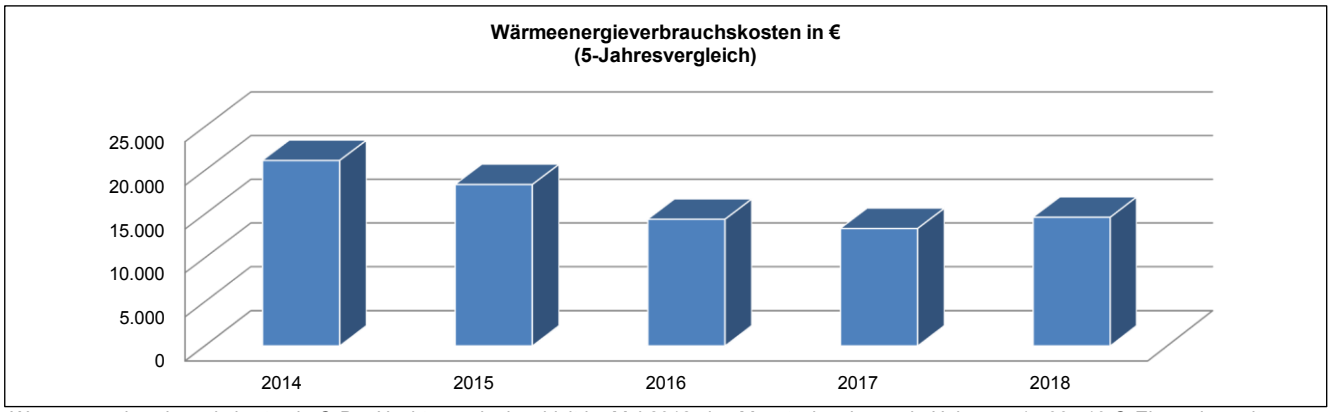
Erläuterungen



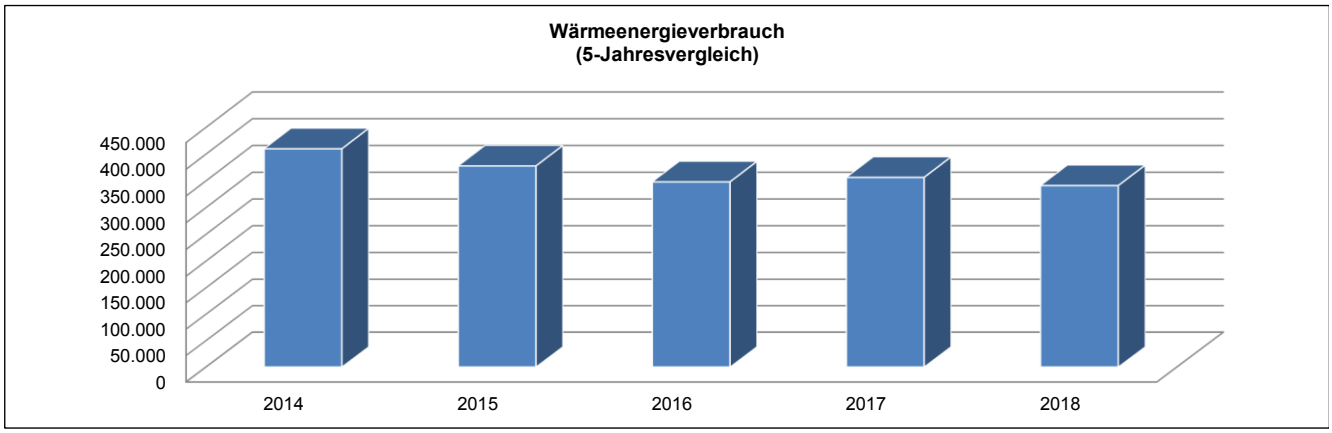
Stromverbrauchskosten in €: Das Guthaben i.H.v. 1.462,81 € aus 2018 wurde im HHJ 2019 verbucht



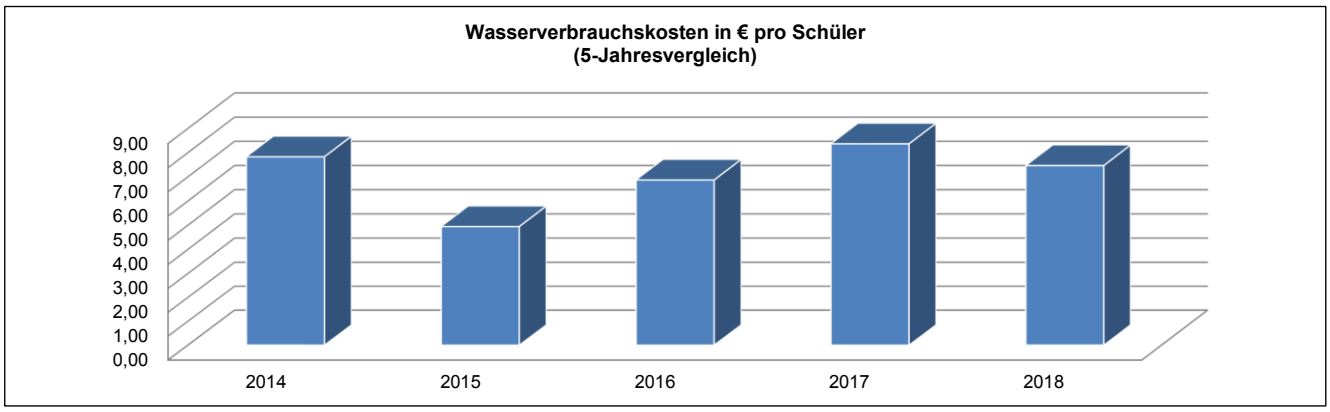
Stromverbrauch in kWh: -



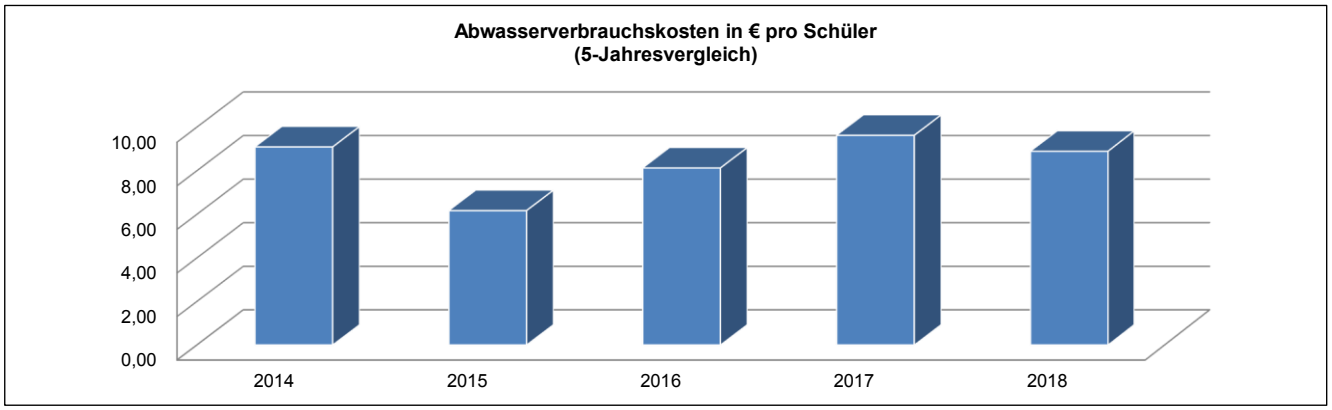
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Der Hochtaunuskreis erhielt im Mai 2012 eine Monatsabrechnung in Höhe von 14.665,13 €. Eine seinerzeit durchgeführte Überprüfung ergab die Richtigkeit der Rechnung, da die zuvor ausgestellten Rechnungen auf Schätzungen von seiten des Energieversorgungs- unternehmens beruhten.



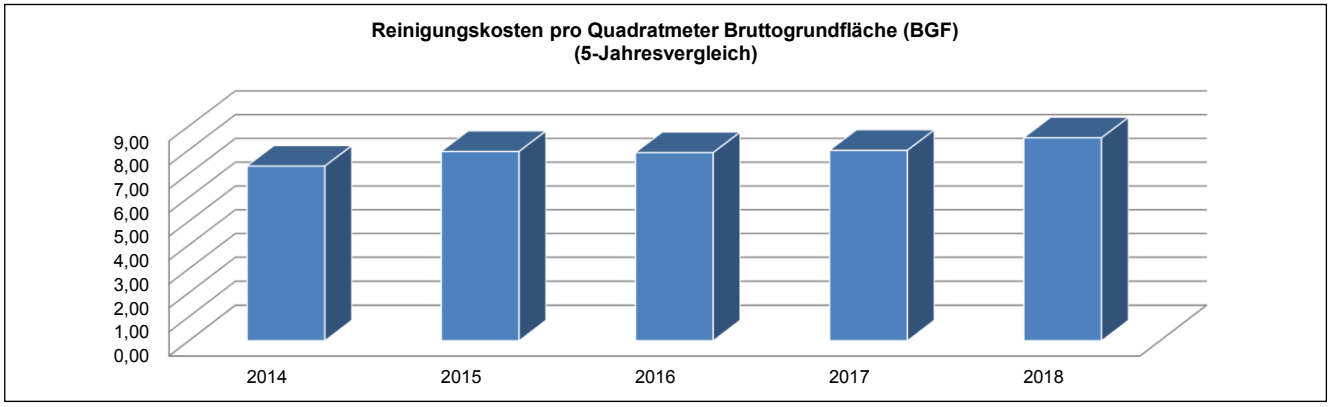
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	14.245	14.240	14.241,60	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	972,57	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	452,50	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	59.148,73	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	6.200,53	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.146	61.480	61.309,49	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	167,91	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**139.344**	**139.680**	**180.006,25**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.236	31.740	32.076,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.094	1.160	721,73	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.133	2.310	2.246,33	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	263,85	4000
	6051000	Strom	26.000	25.340	25.446,33	4000
	6052000	Gas	17.250	13.360	14.642,58	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	39,23	4000
	6056000	Wasser	1.900	2.340	1.872,99	4000
	6057000	Abwasser	2.500	2.690	2.231,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	650	56,38	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.787	1.830	1.420,35	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	7.294,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	163,37	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.741	1.760	1.017,76	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	60.690	39.890	54.136,25	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	770	3.790	3.563,47	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.700	10.810	7.736,67	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	45,80	4000
	6166000	Wartungskosten	600	1.130	185,64	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.760	19.610	10.295,35	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	179,31	4000
	6173000	Fremdreinigung	70.500	61.500	62.376,71	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.200	50.000	51.549,00	4000
	6710000	Leasing	1.970	1.800	3.001,99	4000
	6730000	Gebühren	9.380	8.160	7.773,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.480	2.180	1.853,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	486	530	386,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.471	1.320	1.495,06	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	25,50	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.057	4.870	4.704,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.162	15.860	15.675,78	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-740,91	4000
	66	Abschreibungen	254.397	260.200	255.397,34	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	1.665,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.200	10.800	7.908,75	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**603.478**	**580.980**	**583.145,67**	
		Verwaltungsergebnis	**-464.134**	**-441.300**	**-403.139,42**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	117.676	126.813	120.068,26	1020
		Finanzergebnis	**-117.676**	**-126.813**	**-120.068,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**139.344**	**139.680**	**180.006,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**721.154**	**707.793**	**703.213,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-581.810**	**-568.113**	**-523.207,68**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-581.810**	**-568.113**	**-523.207,68**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.103	3.628	1.657,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	111.210	115.677	79.909,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**146.302**	**150.525**	**109.397,35**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-728.112**	**-718.638**	**-632.605,03**	

Produkt **030142 Grundschule Mitte**

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen Mütterzentrum
5003110	Mietnebenkosten Mütterzentrum
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030143**	**Grundschule Stierstadt Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.43
Schule	Grundschule Stierstadt

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	225	234	226	222	210
Anzahl der Klassen	10	10	10	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51

Gebäude	Neubau, 2007
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 75 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	59.882,82	63.510,65	62.410,27	48.785,08	48.253,32
Stromverbrauch in kWh	322.583,00	350.170,00	365.954,00	258.971,00	263.322,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.335,45	35.382,16	30.051,41	24.503,01	27.288,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	624.064,00	785.036,00	803.467,00	748.975,00	737.144,00
Wasserverbrauchskosten in €	634,03	823,17	721,01	3.675,92	719,96
Wasserverbrauch in Kubikmeter	326,00	332,00	288,00	287,00	287,00
Abwasserverbrauchskosten in €	562,02	760,28	659,52	7.528,00	655,96
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	55.443,15	56.779,61	57.469,89	58.658,88	59.812,57
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.108,65	12.495,31	14.467,83	15.000,36	16.006,97

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,51	20,68	21,41	21,80	23,04
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	483,89	483,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,56	5,34	5,53	5,63	5,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,83	10,43	10,25	8,01	7,92
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	52,97	57,50	60,10	42,53	43,24

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,15	5,81	4,93	4,02	4,48
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	102,48	128,92	131,94	122,99	121,05

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,82	3,52	3,19	16,56	3,43

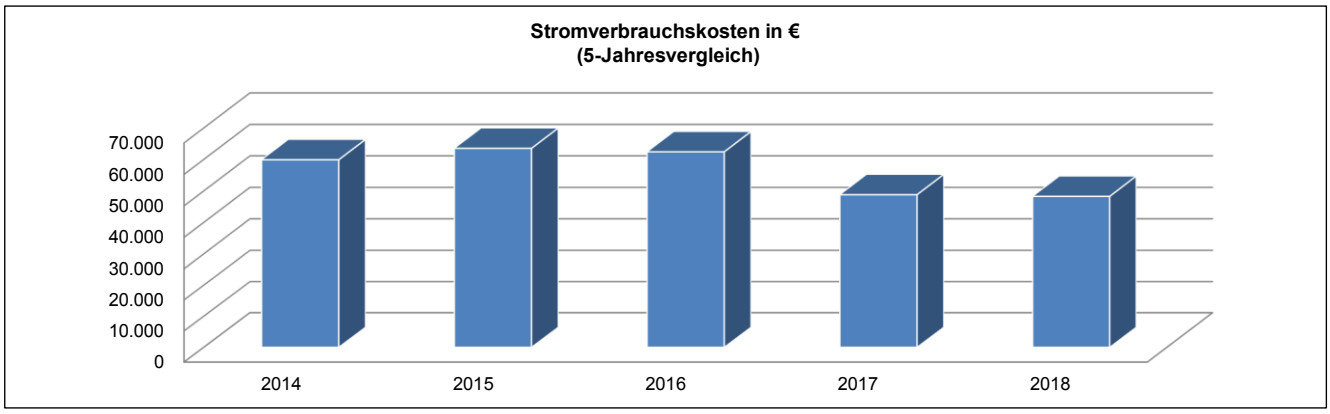
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,50	3,25	2,92	33,91	3,12

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,10	9,32	9,44	9,63	9,82

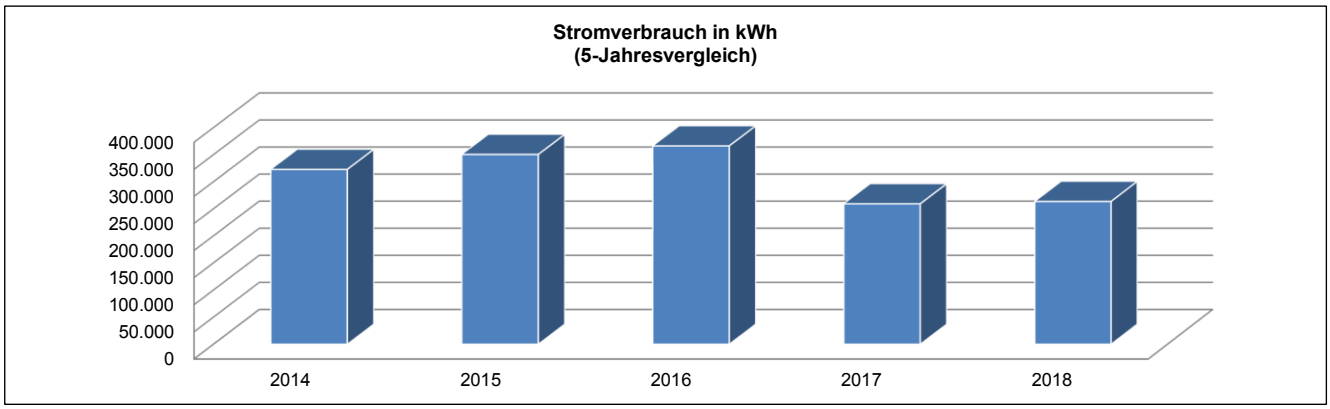
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,82	53,40	64,02	67,57	76,22
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.210,87	1.249,53	1.446,78	1.500,04	1.600,70

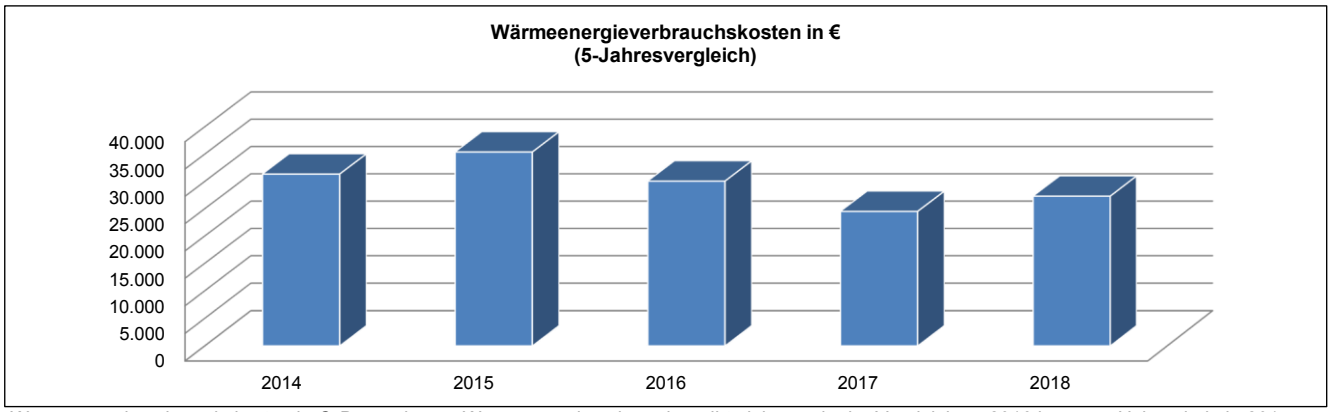
Erläuterungen



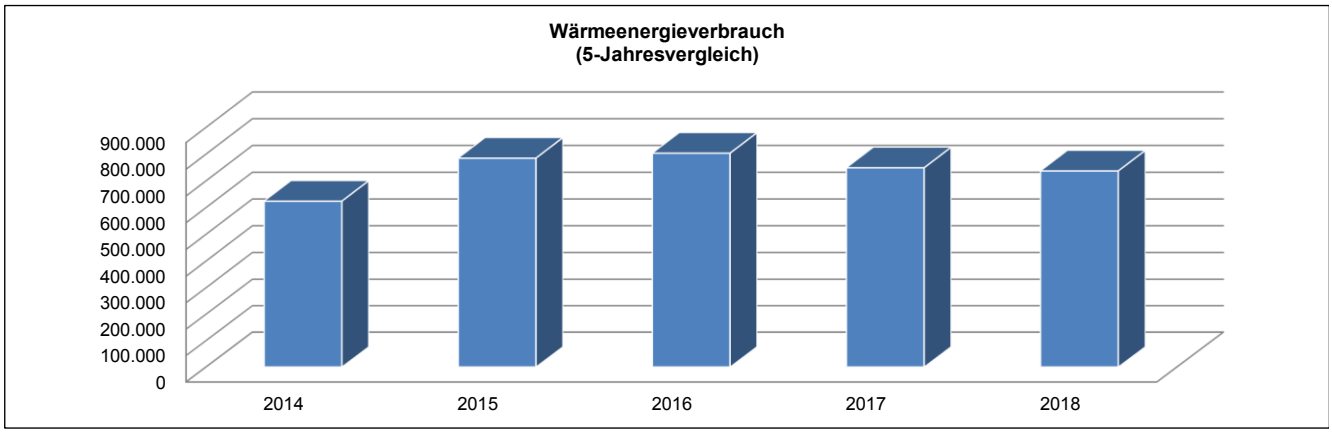
Stromverbrauchskosten in €: Eine gesonderte Betrachtung der Kenn- und Haushaltszahlen der Grundschule Stierstadt ist weiterhin nur schwer möglich. Durch den Bezug des Neubaus im Fasanenweg im Jahr 2006 wurde das Altgebäude der Grundschule der IGS Stierstadt zugeordnet. Die Energieversorgung der neuen Grundschule Stierstadt wird jedoch über die IGS Stierstadt sichergestellt.



Stromverbrauch in kWh: -

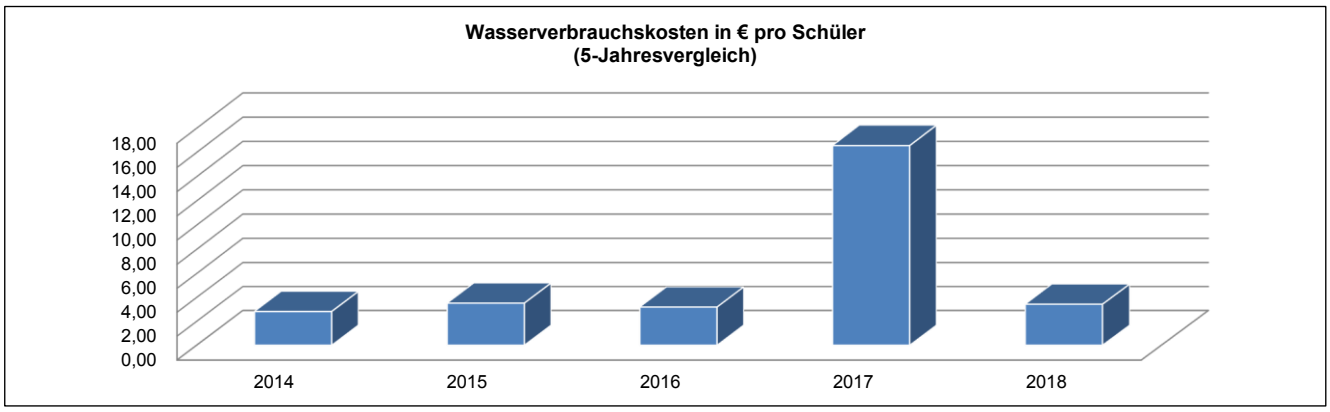


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Der geringere Wärmeenergieverbrauch ergibt sich aus der im Vergleich zu 2016 kürzeren Heizperiode in 2017.

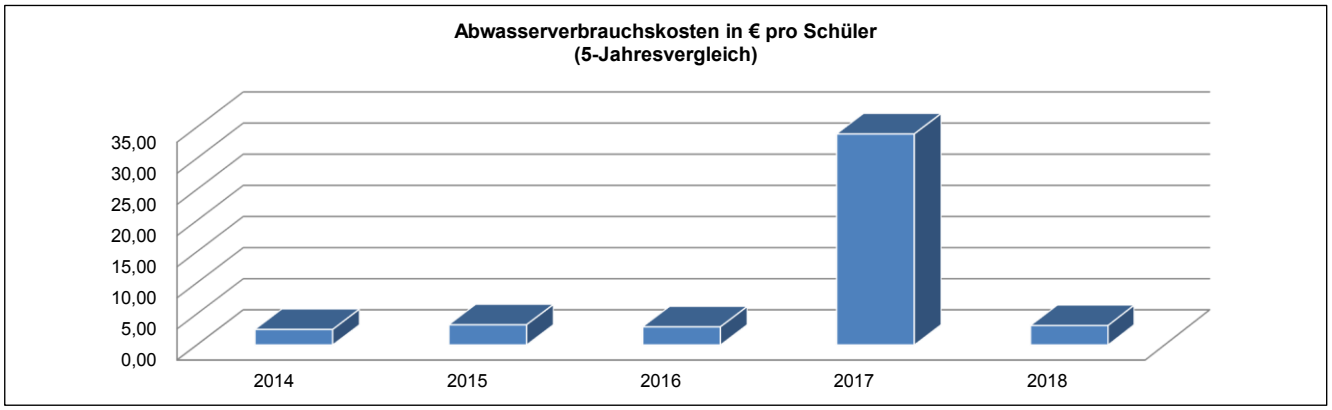


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

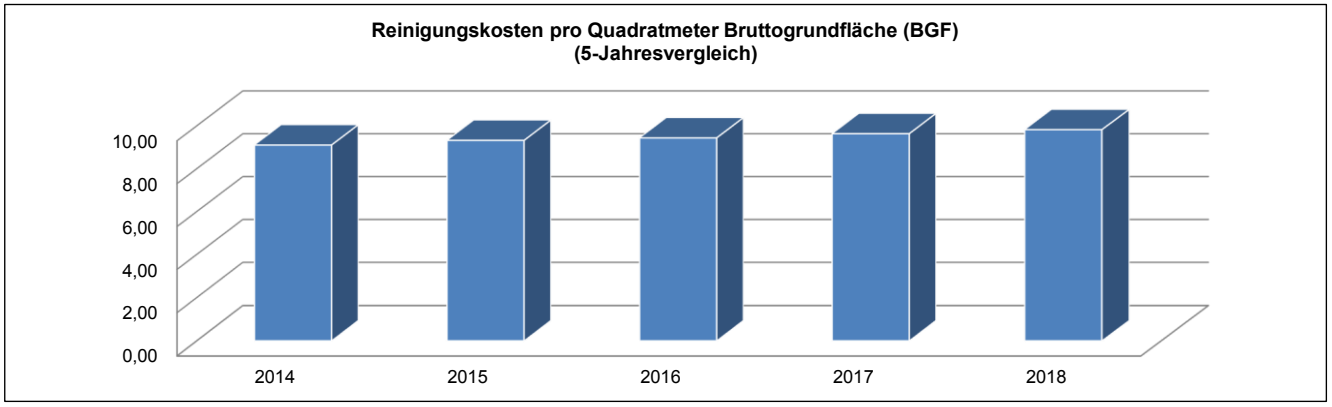
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: fälschlicherweise wurde eine Rechnung i.H.v. 2.961,62 € aus dem HH-Jahr 2017 auf das PSP der Grundschule gebucht. Betrifft jedoch die IGS! Hier erfolgte eine falsche Ausweisung durch den BSO. In 2018 erwies sich die Aufteilung als korrekt.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: fälschlicherweise wurde eine Rechnung i.H.v. 2.961,62 € aus dem HH-Jahr 2017 auf das PSP der Grundschule gebucht. Betrifft jedoch die IGS! Hier erfolgte eine falsche Ausweisung durch den BSO. In 2018 erwies sich die Aufteilung als korrekt.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	600,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	125.000	120.000	128.969,40	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	304.200	304.200	300.262,61	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.000	84.000	87.587,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.590	27.450	31.491,47	
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	32,61	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	**611.203**	**606.070**	**618.856,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.693	23.820	23.433,67	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.140	1.110	423,86	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.879	1.820	1.234,13	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.343,07	4003
	6051000	Strom	50.000	48.790	48.253,32	4000
	6052000	Gas	33.350	24.510	27.288,39	4000
	6055000	Treibstoffe	62	60	48,69	4000
	6056000	Wasser	750	3.680	719,96	4000
	6057000	Abwasser	700	7.530	655,96	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	340	550	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.656	1.650	283,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.411	2.370	2.396,51	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	6.343,13	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	79.000	69.835,67	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	11.190	18.019,12	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	43.680	28.700	97.612,03	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.864	1.460	3.474,89	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.420	7.780	23.995,51	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	270	270	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	890	557,74	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.100	18.940	12.830,85	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	596,80	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	52.600	59.400	59.812,57	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.300	38.100	50.255,67	4000
	6710000	Leasing	1.420	1.240	1.688,04	4000
	6730000	Gebühren	9.360	8.160	7.968,23	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.460	1.660	3.716,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	409	420	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.441	1.950	2.182,35	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,75	1060
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.976	2.870	2.768,90	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.251	12.520	12.252,51	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	94,26	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	448,03	4000
	66	Abschreibungen	232.826	230.060	221.382,85	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	125.000	120.000	128.969,40	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.500	5.500	5.411,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	285.000	285.000	281.062,61	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.060.306**	**1.047.500**	**1.127.123,72**	
		Verwaltungsergebnis	**-449.103**	**-441.430**	**-508.267,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	106.883	108.446	104.643,57	1020
		Finanzergebnis	**-106.883**	**-108.446**	**-104.643,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**611.203**	**606.070**	**618.856,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.167.189**	**1.155.946**	**1.231.767,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-555.986**	**-549.876**	**-612.910,68**	
	5970000	Erträge aus Inanspruchn. Bürgschaft,Gewährl.,Rückf	0	0	30.000,00	1020
	7911000	außerplanmäßige Abschreibungen Sachanla	0	0	30.000,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-555.986**	**-549.876**	**-612.910,68**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.233	3.472	2.730,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	129.756	129.850	140.179,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**164.979**	**164.542**	**170.739,69**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-720.965**	**-714.418**	**-783.650,37**	

Produkt **030143 Grundschule Stierstadt**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.800 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 14.400 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 285.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 4.800 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030144**	**Grundschule Weißkirchen Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.44				
Schule	Grundschule Weißkirchen				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	194	218	203	226	217
Anzahl der Klassen	10	10	10	11	11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.793	4.793	4.793	4.793	4.793
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2008				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 50 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	10.229,05	9.748,71	18.183,28	19.154,63	16.962,06
Stromverbrauch in kWh	48.390,00	47.602,00	82.588,00	84.733,00	75.348,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	39.131,53	28.500,00	14.040,54	33.538,35	24.235,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	805.706,00	569.792,00	416.456,00	941.320,00	654.546,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.500,32	1.228,54	1.066,97	1.336,99	1.596,20
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.485,00	484,00	485,00	542,00	610,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.819,25	2.526,96	2.419,33	2.659,78	2.815,50
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
Reinigungskosten in €	45.019,51	44.560,49	46.281,56	46.651,20	47.032,63
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.214,41	16.189,93	13.437,35	14.999,50	13.842,50

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,71	21,99	23,61	21,21	22,09
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	479,30	479,30	479,30	435,73	435,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,48	4,87	5,23	4,70	4,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	106,25	106,25	106,25	96,59	96,59

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,75	1,66	3,11	3,27	2,90
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,26	8,13	14,10	14,47	12,87

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,68	4,87	2,40	5,73	4,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	137,60	97,31	71,12	160,76	111,78

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	18,04	5,64	5,26	5,92	7,36

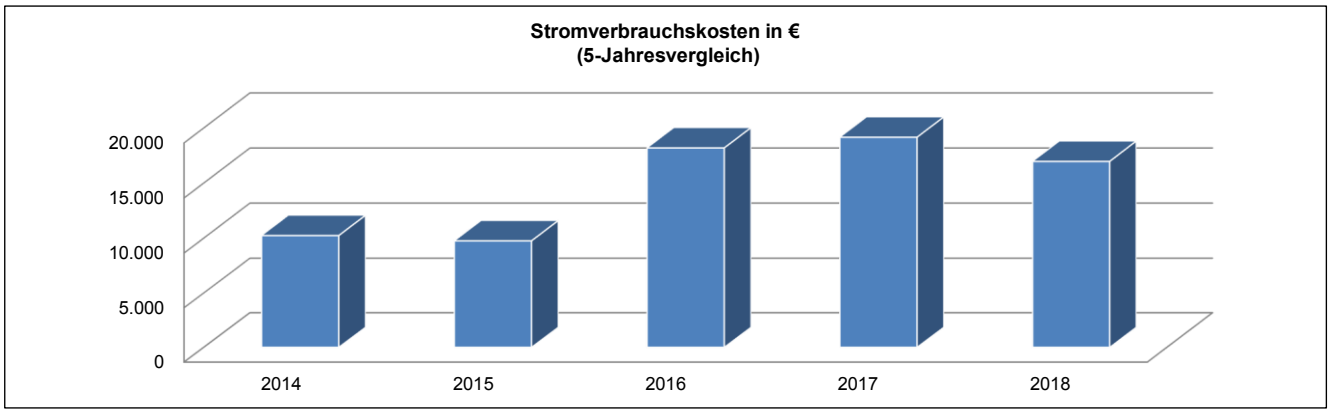
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,84	11,59	11,92	11,77	12,97

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,69	7,61	7,90	7,97	8,03

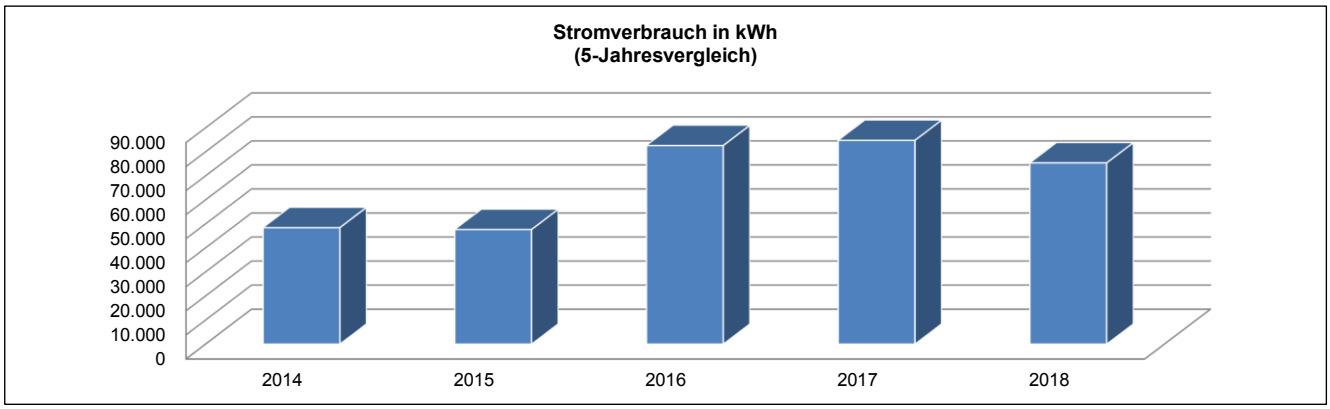
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,12	74,27	66,19	66,37	63,79
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.321,44	1.618,99	1.343,74	1.363,59	1.258,41

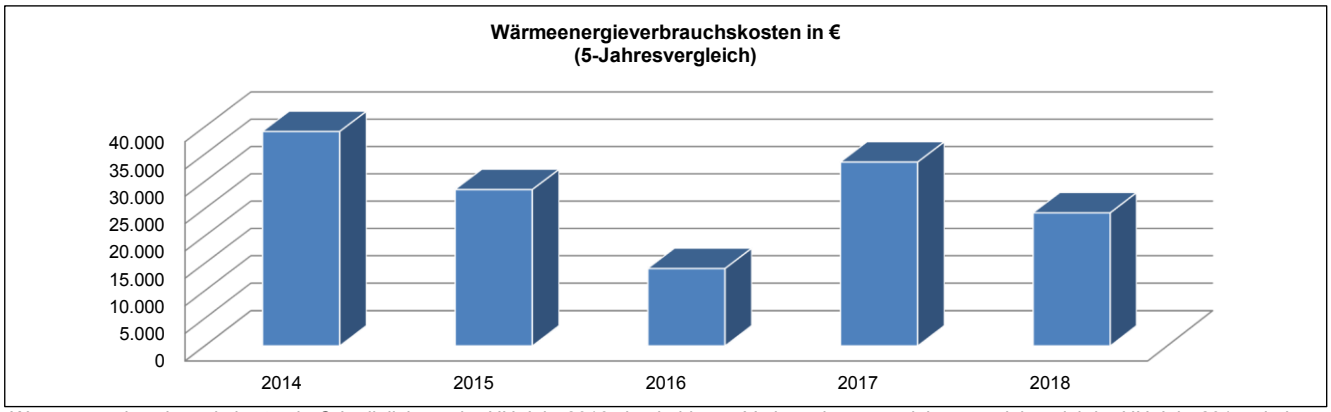
Erläuterungen



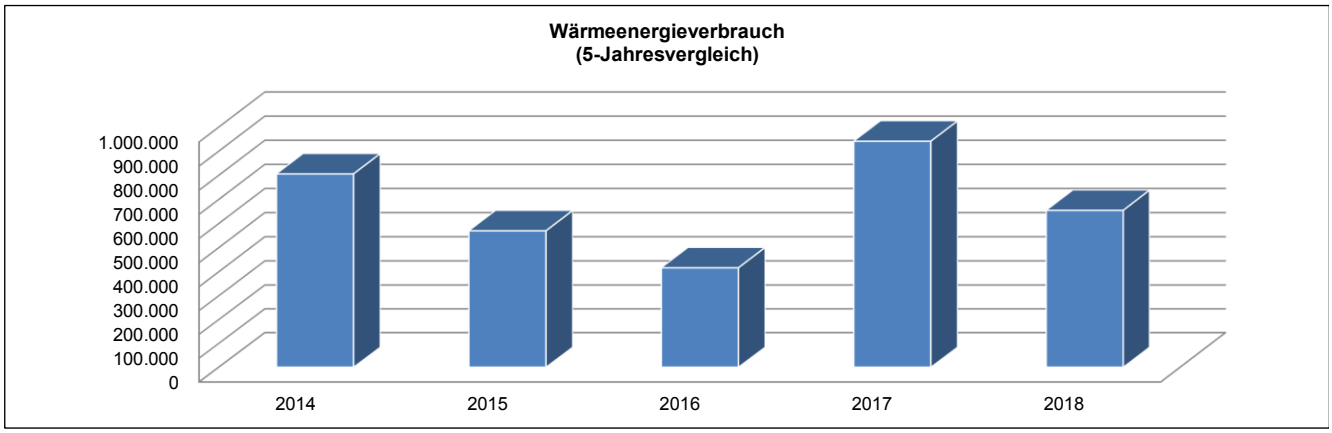
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

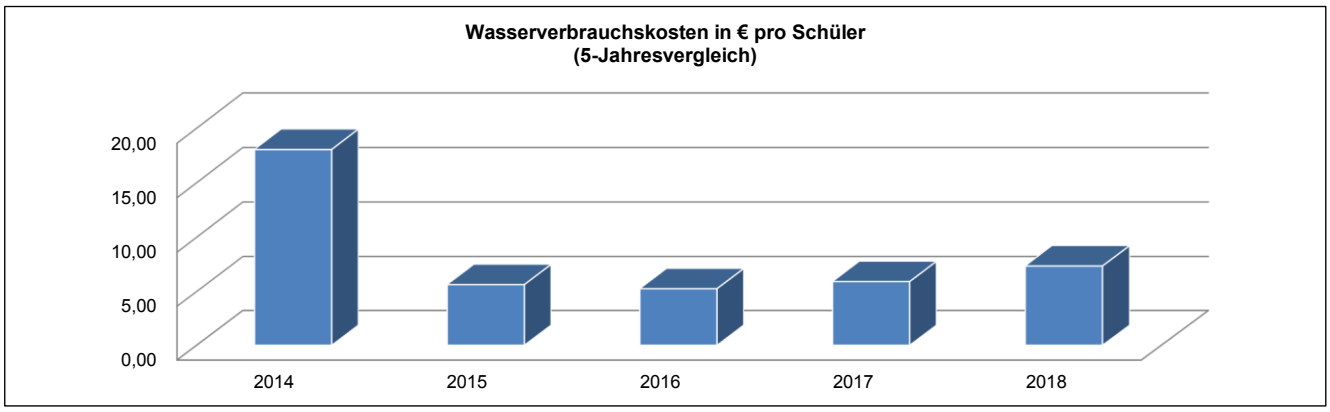


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Lediglich war im HH-Jahr 2016 ein niedrigerer Verbrauch zu verzeichnen, welcher sich im HH-Jahr 2017 wieder an die Vorjahre angeglichen hat.

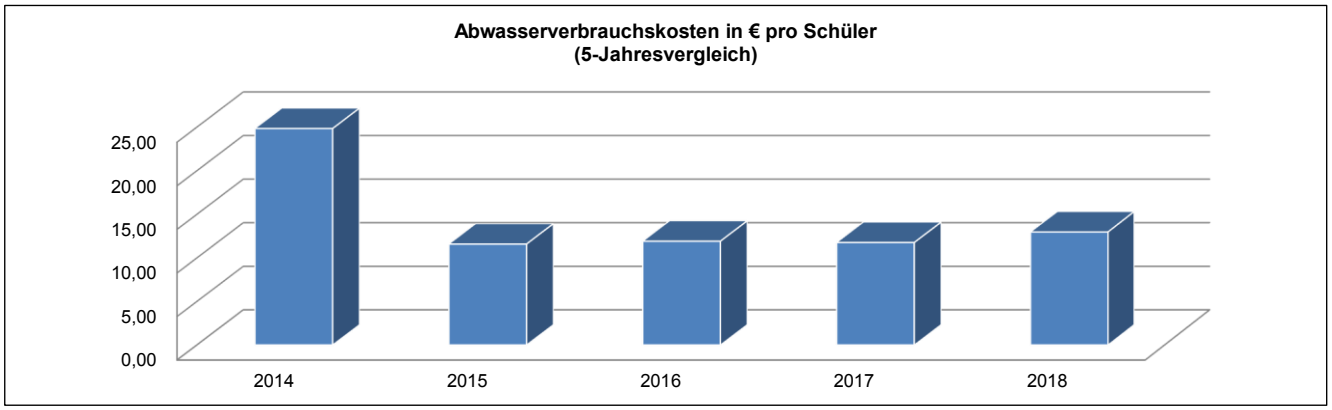


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Lediglich war im HH-Jahr 2016 ein niedrigerer Verbrauch zu verzeichnen, welcher sich im HH-Jahr 2017 wieder an die Vorjahre angeglichen hat.

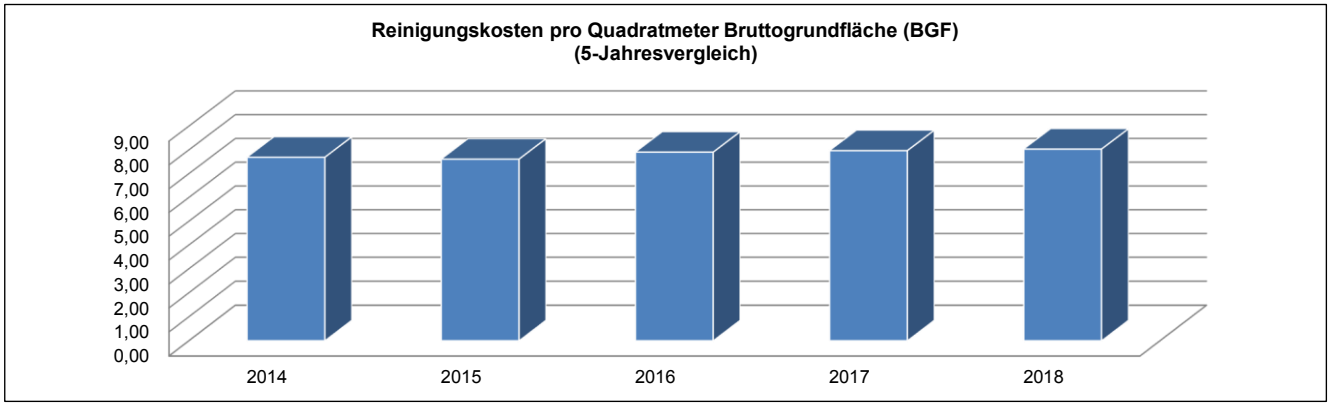
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	500	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	90.000	92.115,80	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	264.400	219.600	216.453,72	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	80.000	81.527,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	36.668,91	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.694	24.790	24.906,82	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	100	80	-3.559,75	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	2.231,96	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**598.087**	**502.160**	**488.497,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.865	90.980	88.716,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.055	990	555,99	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.841	1.870	2.953,92	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	2.920	2.713,25	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	745,29	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	17.500	19.160	16.962,06	4000
	6052000	Gas	32.200	33.540	24.235,99	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	46,39	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.340	1.596,20	4000
	6057000	Abwasser	3.000	2.660	2.815,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	380	500	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.679	1.660	1.116,56	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.049	1.640	939,14	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.550,72	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	83.000	78.000	78.455,81	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	7.952,68	4003
	6161000	Bauunterhaltung	11.000	14.030	198,60	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.890	20.300	24.258,88	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	724	2.590	811,22	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.330	8.990	28.412,94	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	614,50	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.340	240,62	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	26.220	26.000	8.454,45	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	499,35	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	721,86	4000
	6173000	Fremdreinigung	56.800	51.000	47.032,63	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	89,12	4000
	6710000	Leasing	1.470	1.280	1.388,60	4000
	6730000	Gebühren	4.970	4.310	4.233,48	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.490	1.770	2.550,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	424	430	244,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.725	1.620	1.933,47	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,36	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	446,90	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.437	3.310	3.197,71	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	330	330,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.397	11.480	11.169,61	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	91,71	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	198,50	4000
	66	Abschreibungen	232.058	239.880	222.011,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	90.000	92.115,80	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.500	1.300	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.100	6.800	5.816,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	250.000	210.000	206.853,72	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	40.000	40.000	28.190,36	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	10.779,66	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.077.889**	**999.180**	**938.645,28**	
		Verwaltungsergebnis	**-479.802**	**-497.020**	**-450.147,30**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	145.790	156.012	147.921,77	1020
		Finanzergebnis	**-145.790**	**-156.012**	**-147.921,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**598.087**	**502.160**	**488.497,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.223.679**	**1.155.192**	**1.086.567,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-625.592**	**-653.032**	**-598.069,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-625.592**	**-653.032**	**-598.069,07**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.992	3.096	1.462,97	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	136.911	136.664	89.582,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**178.056**	**176.751**	**121.541,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-803.648**	**-829.783**	**-719.610,92**	

Produkt **030144 Grundschule Weißkirchen**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung Betreuungszentrum von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 3 Gruppen. 3.600 EUR Sachkostenzuschuss, 10.800 EUR Verwaltungspauschale und 250.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 3.600 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030147**	**Grundschule Reifenberg Schmitten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.47				
Schule	Grundschule Reifenberg				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	129	135	150	141	146
Anzahl der Klassen	7	7	8	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34
Gebäude	Neubau, 2012				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	14.867,34	13.262,27	15.089,41	15.270,88	15.595,43
Stromverbrauch in kWh	66.484,00	64.938,00	71.342,00	70.211,00	64.510,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.570,17	15.775,50	10.948,69	9.147,91	12.004,56
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	222.152,00	297.789,00	247.042,00	222.347,00	275.988,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.190,26	1.290,85	494,25	2.544,72	1.118,33
Wasserverbrauch in Kubikmeter	345,00	237,00	247,00	279,00	283,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.474,80	1.932,84	1.259,04	2.313,83	1.850,32
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
Reinigungskosten in €	31.132,87	29.927,83	30.487,35	30.984,76	32.314,92
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.837,79	10.947,45	12.650,87	12.135,00	12.514,07

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	15,44	14,76	13,28	14,13	13,65
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	284,62	284,62	249,04	249,04	249,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	18,60	17,78	16,00	17,02	16,44
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	342,86	342,86	300,00	300,00	300,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,38	3,02	3,44	3,48	3,55
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,14	14,78	16,24	15,98	14,69

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,86	3,59	2,49	2,08	2,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	50,58	67,80	56,24	50,62	62,83

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,23	9,56	3,30	18,05	7,66

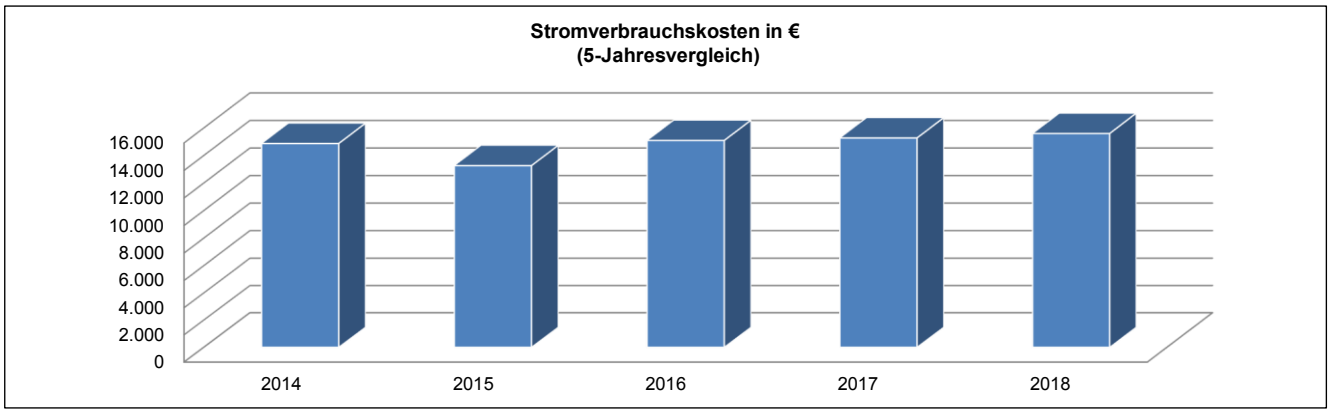
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	26,94	14,32	8,39	16,41	12,67

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,09	6,81	6,94	7,05	7,36

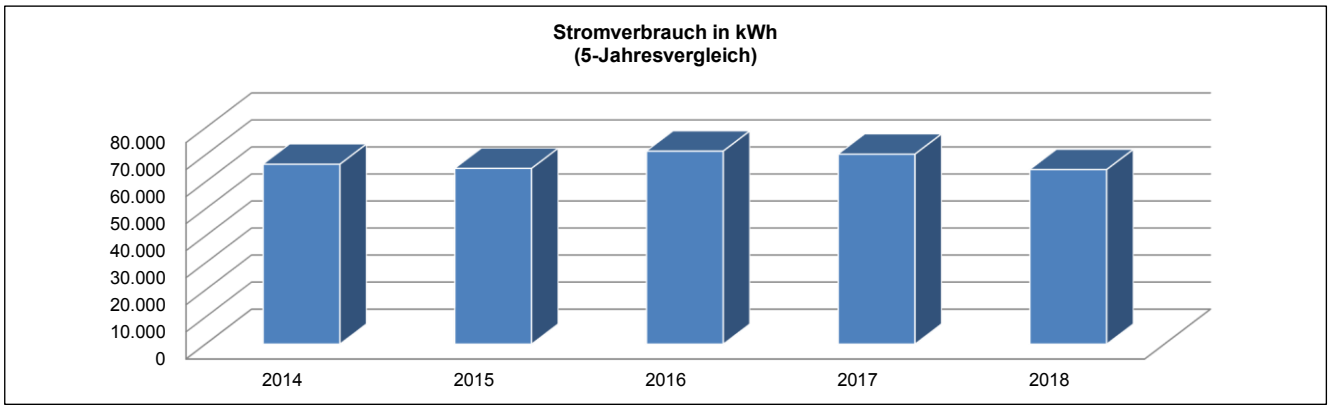
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	84,01	81,09	84,34	86,06	85,71
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.548,26	1.563,92	1.581,36	1.516,88	1.564,26

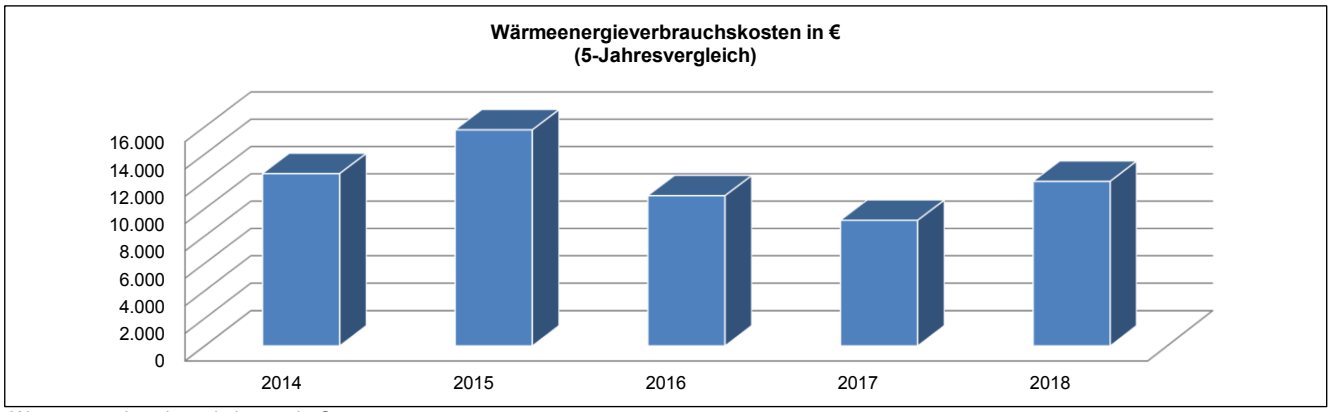
Erläuterungen



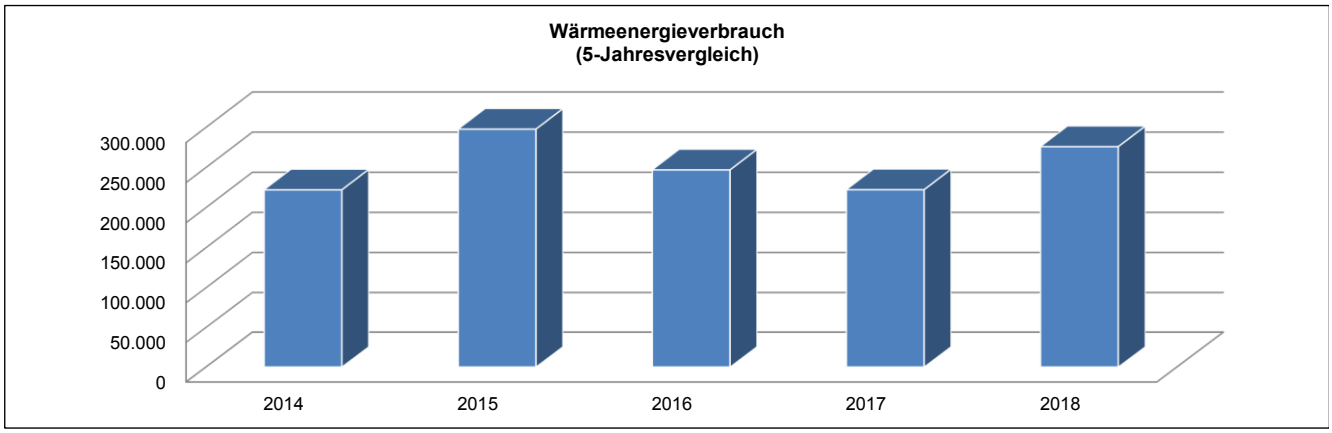
Stromverbrauchskosten in €: Kostensteigerung aufgrund der Inbetriebnahme der 2-Feldsporthalle in 2012.



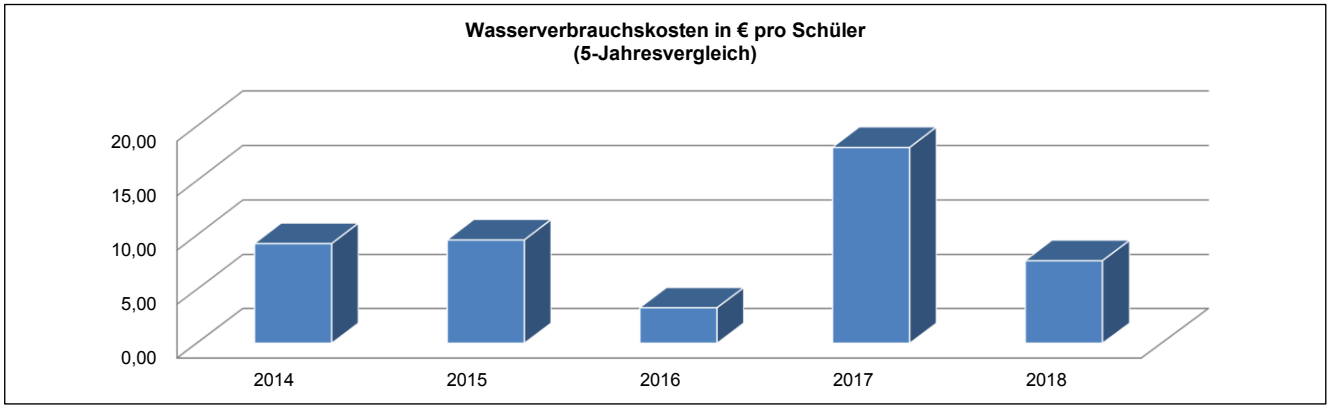
Stromverbrauch in kWh: -



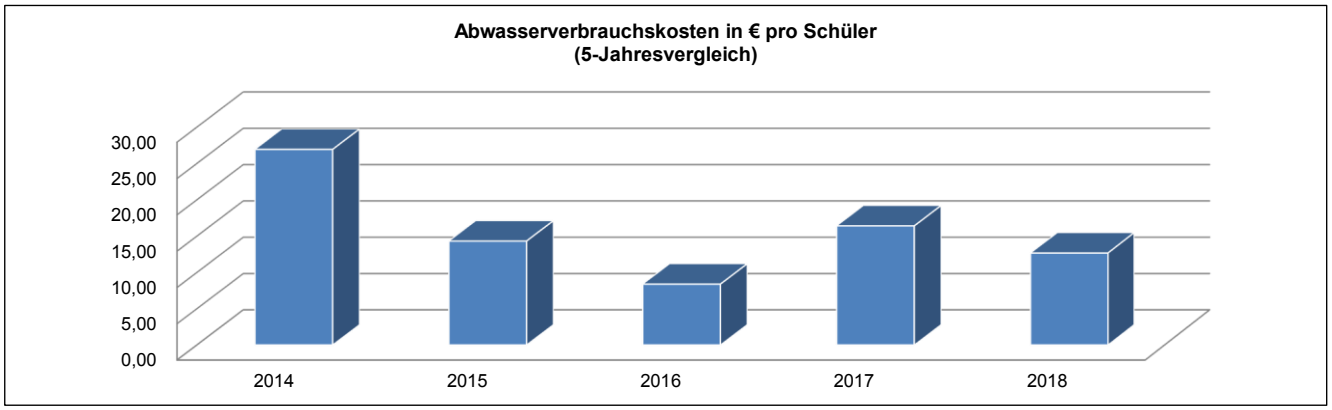
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



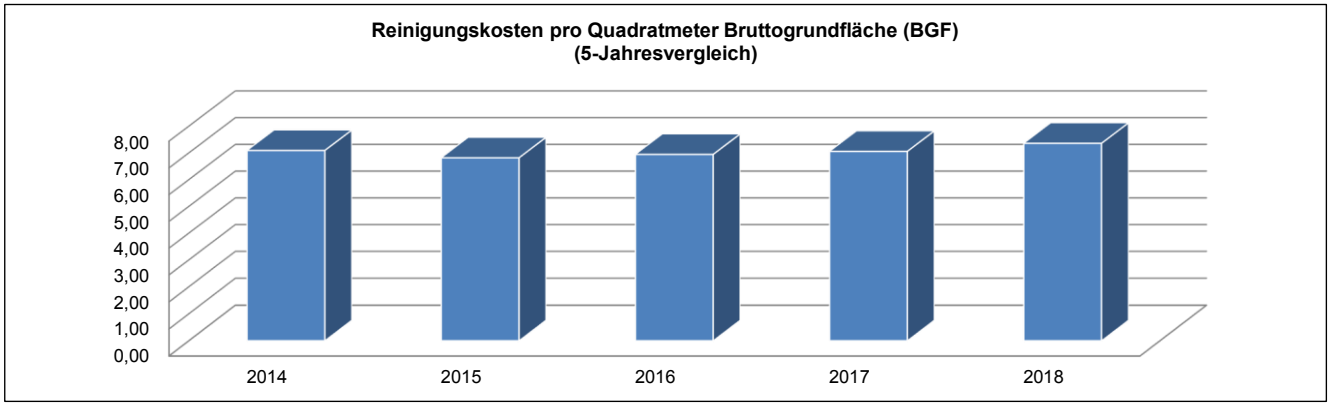
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	2.070,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	480,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	95.000	92.000	96.532,80	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.000	29.000	25.000,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	77.500	74.000	78.215,16	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	0	3.067,80	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.500	30.000	32.263,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.755	43.760	43.755,04	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	656,88	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**285.336**	**274.280**	**287.154,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.289	18.410	18.806,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	847	660	915,68	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.402	1.330	1.392,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.520	2.020	1.454,52	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	15.000	15.280	15.595,43	4000
	6052000	Gas	13.800	9.150	12.004,56	4000
	6055000	Treibstoffe	16	20	235,43	4000
	6056000	Wasser	1.700	2.550	1.118,33	4000
	6057000	Abwasser	1.900	2.320	1.850,32	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	280	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.625	1.350	1.893,88	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	236,64	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.494	700	2.541,63	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	569,74	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.000	29.500	33.562,39	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.160	17.850	18.375,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	532	2.380	796,27	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.570	6.210	3.093,43	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	980	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	23.240	23.040	9.644,86	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	0	278,58	4000
	6173000	Fremdreinigung	41.500	34.100	32.314,92	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	12.000	3.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	43.900	43.000	38.319,02	4000
	6710000	Leasing	2.740	2.280	1.353,17	4000
	6730000	Gebühren	2.270	2.270	2.080,61	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.190	1.320	1.785,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	285	270	229,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.232	1.200	1.121,96	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.680	2.580	2.492,72	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.780	8.970	8.268,08	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	24,06	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	11,50	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-952,57	4000
	66	Abschreibungen	177.827	178.050	152.141,36	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	95.000	92.000	96.532,80	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	6.700	6.500	2.081,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	74.000	74.000	74.615,16	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**622.327**	**588.640**	**540.926,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-336.991**	**-314.360**	**-253.771,85**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	86.622	94.119	90.777,40	1020
		Finanzergebnis	**-86.622**	**-94.119**	**-90.777,40**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**285.336**	**274.280**	**287.154,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**708.949**	**682.759**	**631.703,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-423.613**	**-408.479**	**-344.549,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-423.613**	**-408.479**	**-344.549,25**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.402	2.064	2.051,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.273	93.437	61.192,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**129.665**	**126.721**	**91.072,95**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-553.278**	**-535.200**	**-435.622,20**	

Produkt **030147 Grundschule Reifenberg**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für hortähnliche Gruppe. 50 EUR pro Kind Sachkostenzuschuss (40 Kinder), 1.500 EUR Verwaltungspauschale und 74.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschale von Gemeinde für Betreuungsangebot gemäß Verwaltungsvereinbarung, 255,60 EUR pro Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 50 EUR Sachkostenbudget pro Kind für hortähnliches Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030148**	**Jürgen-Schumann-Schule Schmitten**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.48
Schule	Jürgen-Schumann-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	161	175	178	173	158
Anzahl der Klassen	8	8	8	9	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22

Gebäude	Sanierung, 2005
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	14.742,15	13.960,17	14.848,00	16.601,51	15.287,58
Stromverbrauch in kWh	64.687,00	61.602,00	67.856,00	73.825,00	68.145,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	23.103,65	23.994,88	25.742,60	18.890,60	22.628,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	414.957,00	453.582,00	583.886,00	461.143,00	521.747,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.275,99	1.639,88	1.513,17	1.082,73	927,62
Wasserverbrauch in Kubikmeter	379,00	436,00	648,00	335,00	311,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.849,28	2.866,50	4.042,45	2.873,97	2.156,55
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	24.907,66	24.387,82	30.770,16	33.652,76	35.811,74
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.269,94	17.547,33	13.060,70	15.209,94	16.534,68

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,85	13,66	13,43	13,82	15,13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	298,78	298,78	298,78	265,58	265,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	11,01	10,13	9,96	10,25	11,22
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	221,63	221,63	221,63	197,00	197,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,54	3,35	3,57	3,99	3,67
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,54	14,80	16,30	17,73	16,37

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,55	5,76	6,18	4,54	5,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	99,67	108,95	140,25	110,77	125,32

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,93	9,37	8,50	6,26	5,87

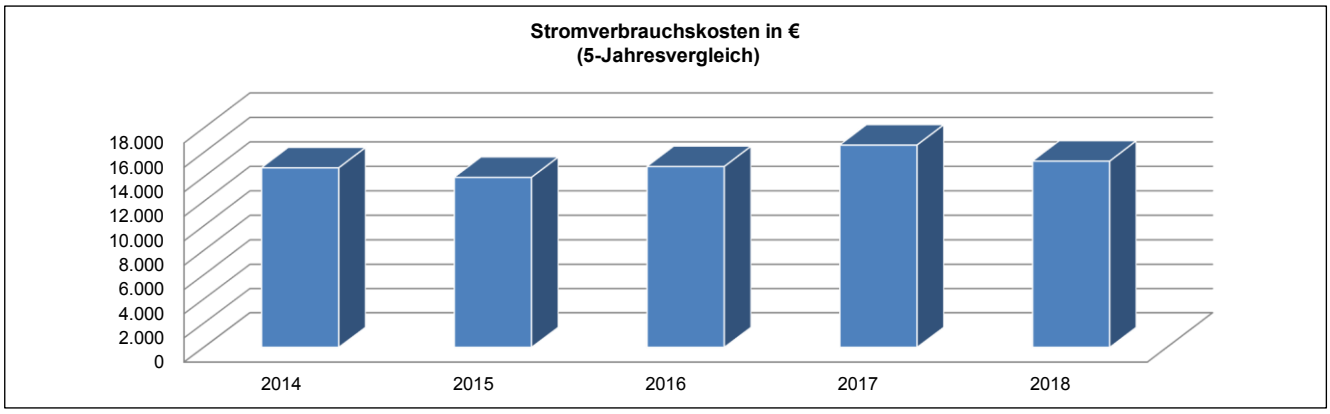
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	23,91	16,38	22,71	16,61	13,65

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,98	5,86	7,39	8,08	8,60

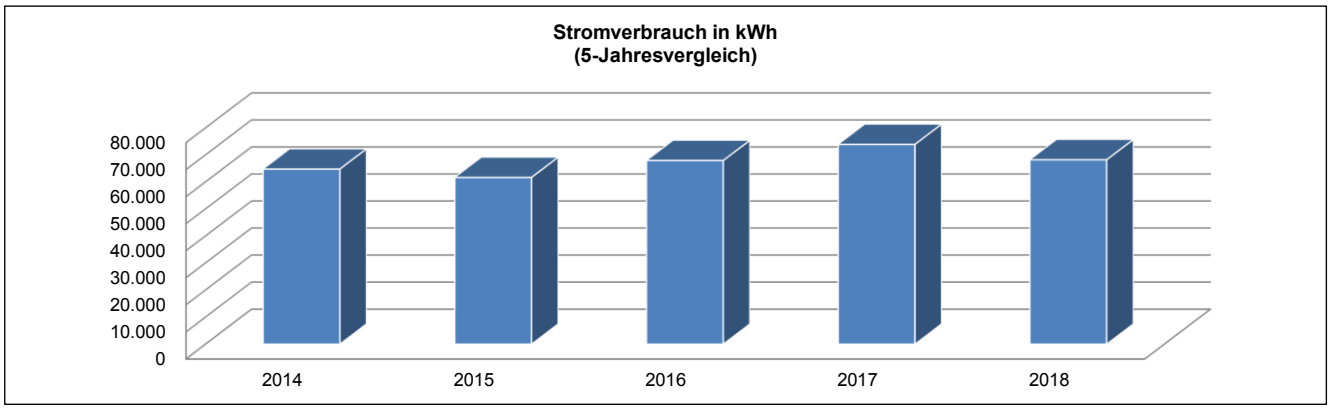
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	94,84	100,27	73,37	87,92	104,65
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.908,74	2.193,42	1.632,59	1.689,99	1.837,19

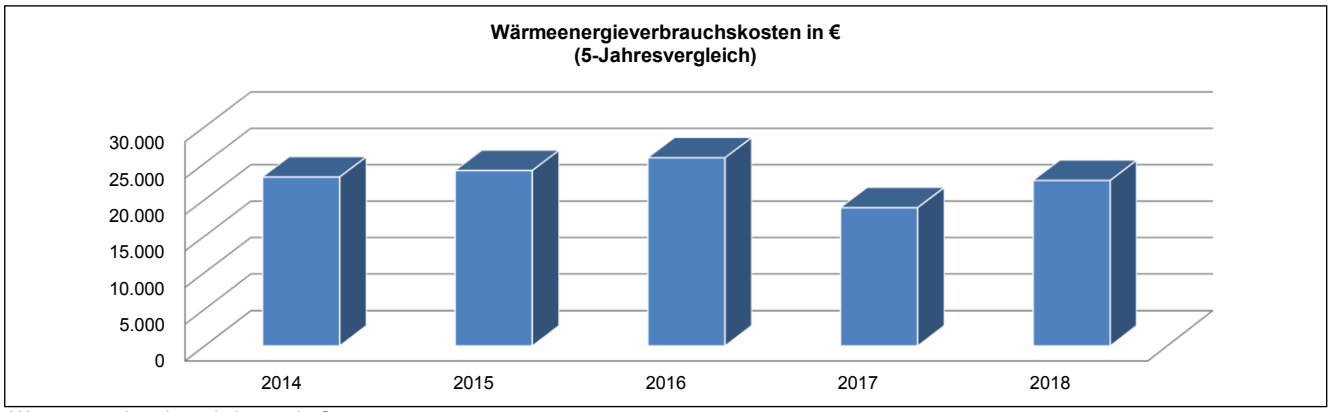
Erläuterungen



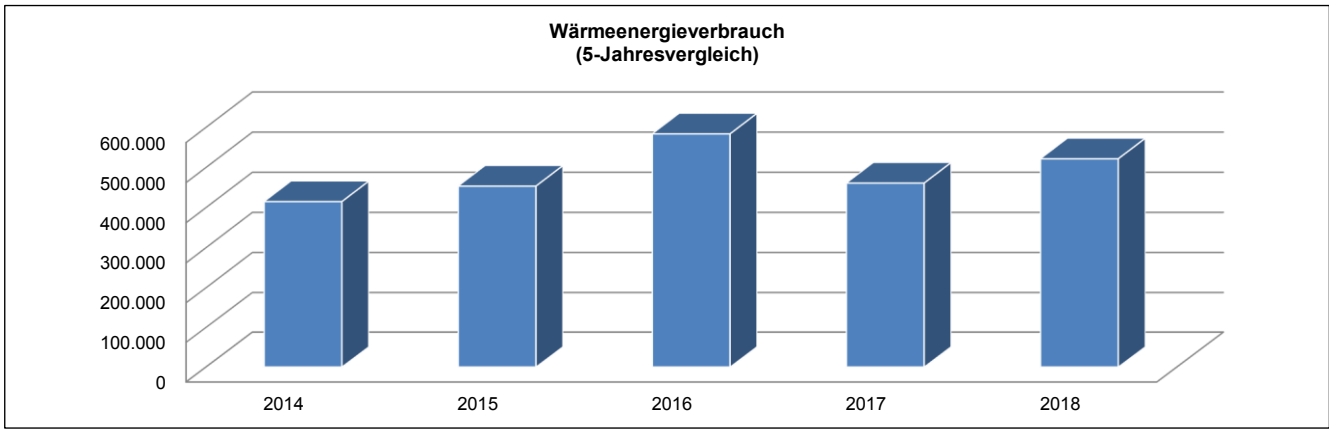
Stromverbrauchskosten in €: -



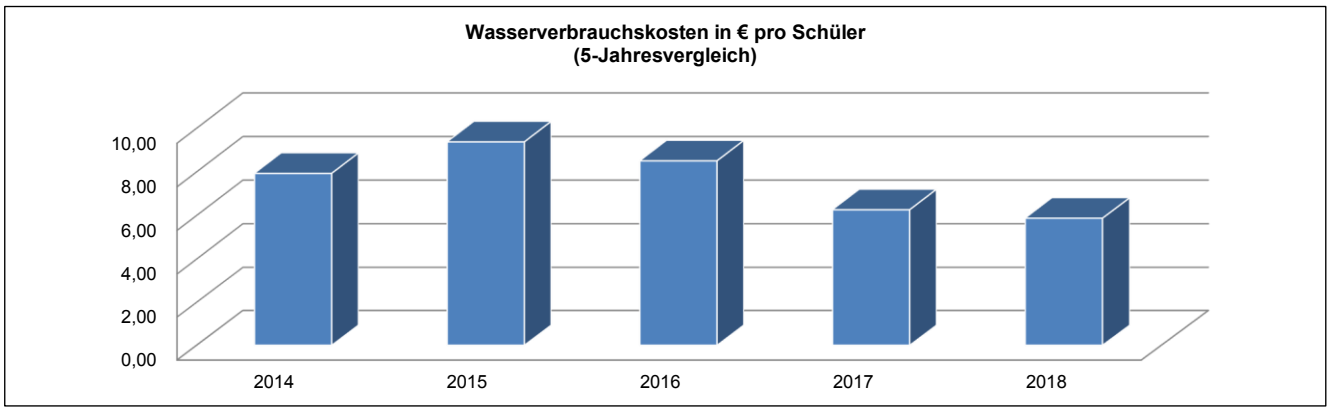
Stromverbrauch in kWh: -



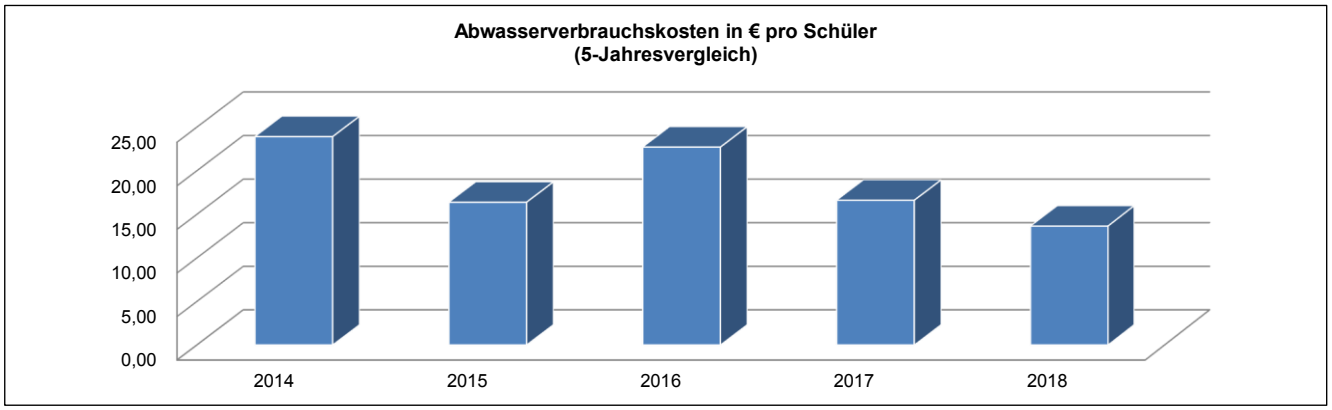
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



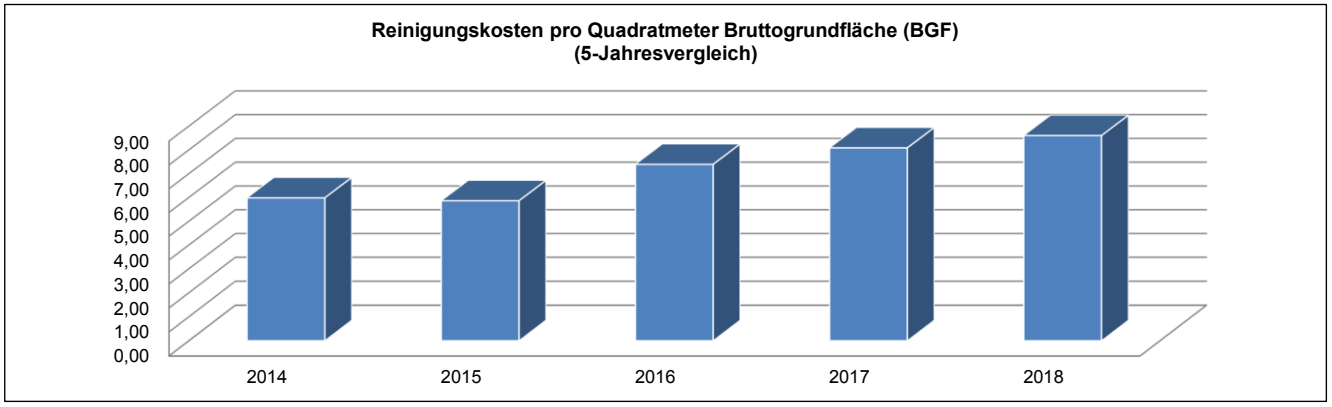
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Instandsetzung der vorhandenen Zisternen hat sich der Wasserverbrauch und somit auch die Kosten seit 2017 wieder normalisiert.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Instandsetzung der vorhandenen Zisternen und der dadurch geringeren Zuspeisung hat sich der Abwasserverbrauch und somit auch die Kosten seit 2017 wieder normalisiert.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	85.000	73.000	85.467,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	18.000	15.000,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	59.200	50.800	59.251,61	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	44.000	59.289,40	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	31.200	31.200	33.997,01	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.901	6.810	6.889,15	
		Summe der ordentlichen Erträge	**260.901**	**224.410**	**260.614,17**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.808	22.180	21.779,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.040	1.060	110,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.502	1.530	1.661,29	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	2.400	3.465,92	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.400	2.400	1.501,34	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	288,46	4000
	6051000	Strom	16.500	16.610	15.287,58	4000
	6052000	Gas	26.450	18.900	22.628,52	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	197,55	4000
	6056000	Wasser	2.800	1.090	927,62	4000
	6057000	Abwasser	2.400	2.880	2.156,55	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	560	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.710	2.520	5.974,73	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	157,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.295	2.830	2.853,84	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	405,11	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	59.000	43.000	58.798,34	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.870	8.870	3.615,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	32.040	110.930	43.845,24	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.880	1.350	311,42	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.310	4.820	43.684,26	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	823,55	4000
	6166000	Wartungskosten	800	1.180	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.300	4.260	6.359,87	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	732,06	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	156,84	4000
	6173000	Fremdreinigung	45.600	37.300	35.811,74	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.900	43.100	43.633,06	4000
	6710000	Leasing	1.180	980	771,12	4000
	6730000	Gebühren	2.640	2.640	4.129,48	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	830	930	1.679,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	308	330	188,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.710	1.690	1.517,09	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	100,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.594	2.500	2.413,50	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	110	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.722	10.360	9.699,22	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	16,57	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	25,32	4000
	66	Abschreibungen	80.366	82.400	90.958,71	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	85.000	73.000	85.467,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	700	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	3.800	4.995,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	70.000	70.000	72.213,62	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	20.000	15.000	12.954,32	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**568.692**	**597.030**	**605.056,64**	
		Verwaltungsergebnis	**-307.791**	**-372.620**	**-344.442,47**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	57.233	61.374	58.534,54	1020
		Finanzergebnis	**-57.233**	**-61.374**	**-58.534,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**260.901**	**224.410**	**260.614,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**625.925**	**658.404**	**663.591,18**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-365.024**	**-433.994**	**-402.977,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-365.024**	**-433.994**	**-402.977,01**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.949	3.315	359,75	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	97.538	129.130	76.559,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**132.477**	**163.665**	**104.749,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-497.501**	**-597.659**	**-507.726,30**	

Produkt **030148 Jürgen-Schumann-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 3.200 EUR Sachkostenzuschuss, 6.000 EUR Verwaltungspauschale und 50.000 EUR Personalkosten
5421003	Landeszuschuss Pakt für den Nachmittag
6011010	Sachkostenbudget Ganztagsprogramm/Pakt für den Nachmittag - Kommunalanteil
6011020	Sachkostenbudget für Pakt für den Nachmittag - Landesanteil
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter (Pakt für den Nachmittag)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung Pakt für den Nachmittag
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030151**	**Geschwister-Scholl-Schule Steinbach (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.51				
Schule	Geschwister-Scholl-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	376	370	391	419	405
Anzahl der Klassen	18	17	18	20	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
Gebäude	Neubau, 2012				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	5-gruppiges Betreuungszentrum, 125 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Laufbahn				
Heizungsanlage	Holzpelletheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	46.011,42	9.011,84	70.695,27	75.508,66	64.715,13
Stromverbrauch in kWh	224.461,00	178.769,00	279.473,00	389.582,00	320.239,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	3.206,79	5.964,07	9.341,34	6.451,71	9.203,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	16,20	29,66	49,84	30,72	70,76
Wasserverbrauchskosten in €	1.551,34	1.551,34	1.580,02	9.875,34	3.752,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	535,00	535,00	545,00	3.609,00	1.294,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.877,36	1.877,36	3.330,93	9.206,15	3.949,38
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96
Reinigungskosten in €	63.964,00	56.700,02	65.044,46	64.443,78	64.081,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.718,75	17.545,35	21.590,87	20.306,54	19.949,59

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,65	22,00	20,82	19,43	20,10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	452,22	478,82	452,22	407,00	407,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,01	3,05	2,89	2,70	2,79
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	62,78	66,47	62,78	56,50	56,50

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,96	0,97	7,63	8,15	6,98
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,21	19,28	30,15	42,03	34,55

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,35	0,64	1,01	0,70	0,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,13	4,19	4,04	23,57	9,26

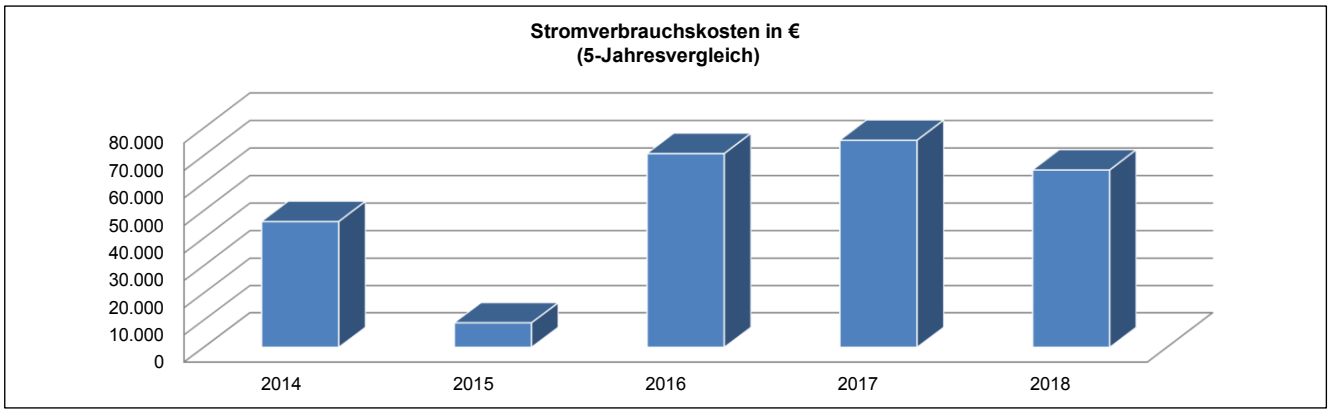
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,99	5,07	8,52	21,97	9,75

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,90	6,12	7,02	6,95	6,91

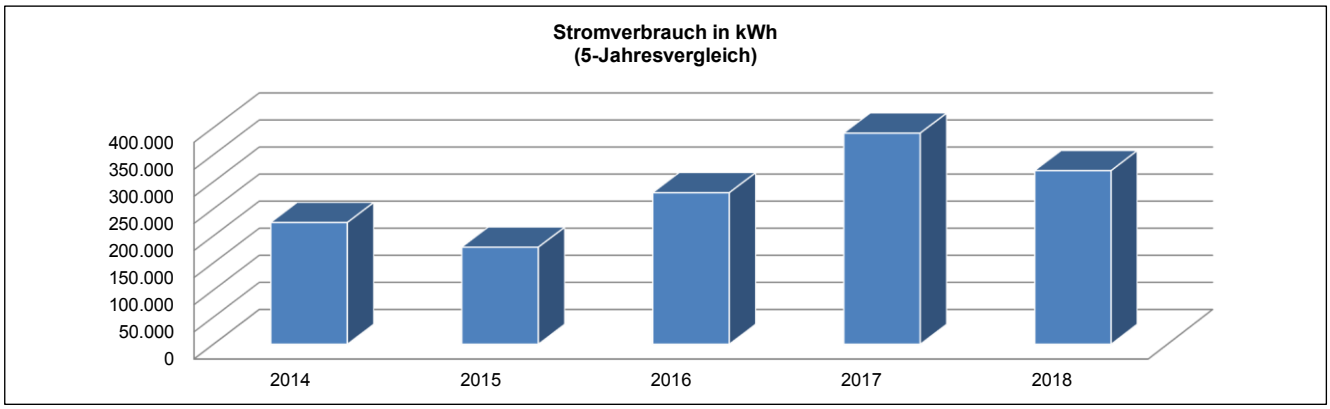
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,46	47,42	55,22	48,46	49,26
Budgetierte Mittel pro Klasse	928,82	1.032,08	1.199,49	1.015,33	997,48

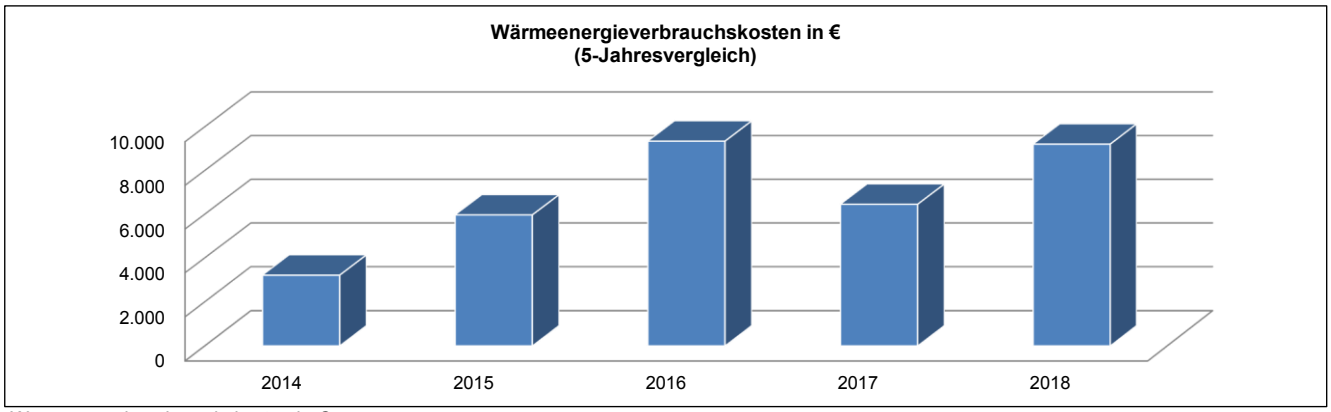
Erläuterungen



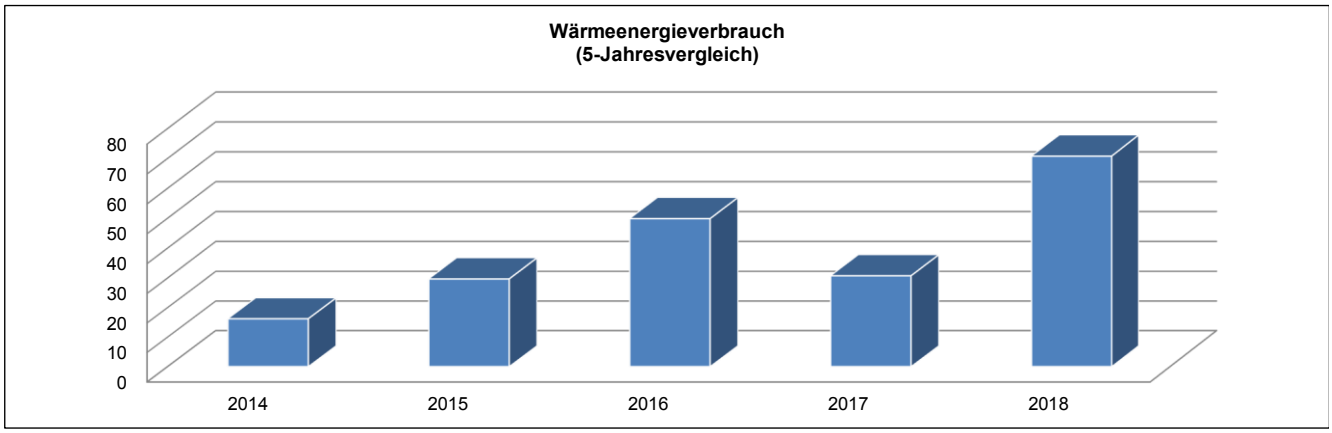
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

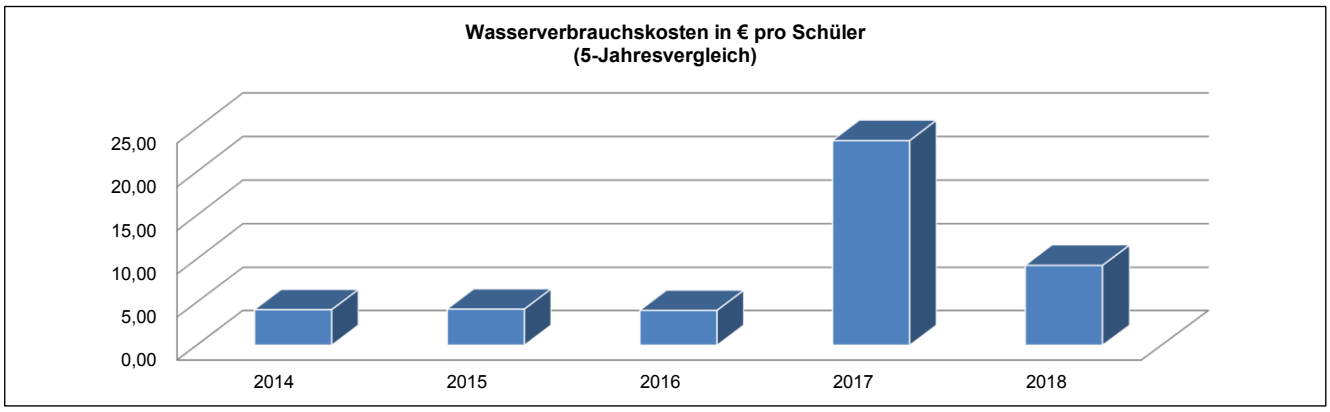


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

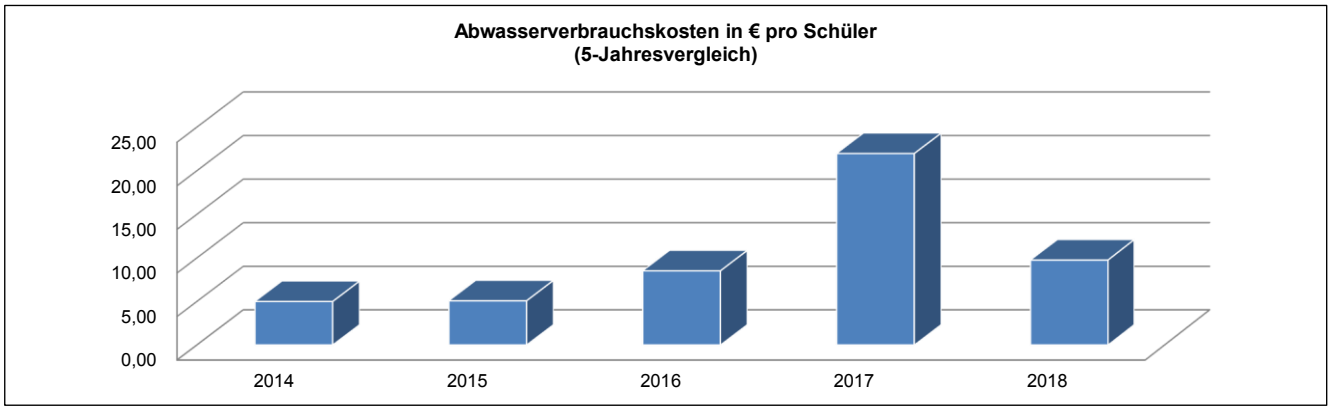


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets

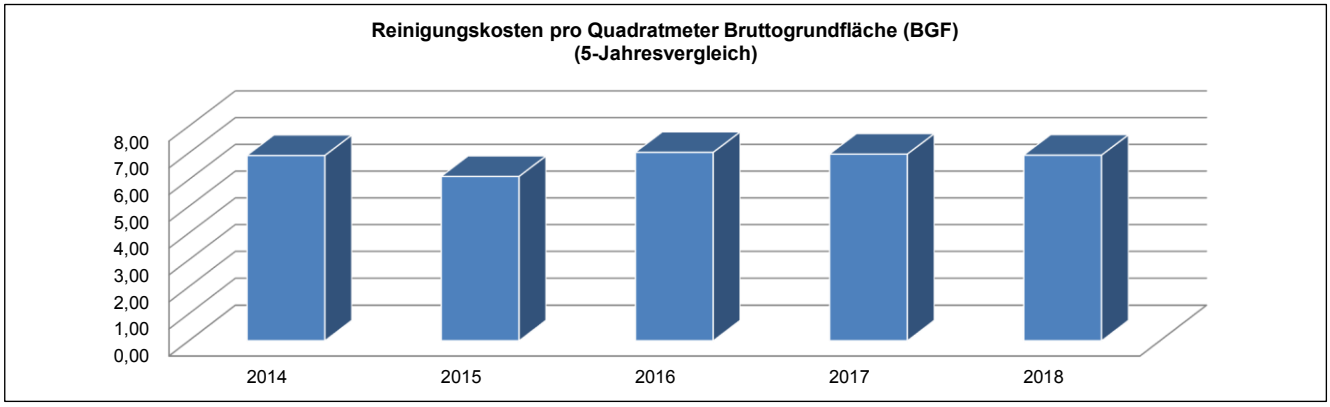
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bislang beruhten die Abrechnungen auf Schätzwerten und wurden durch einen Zähleraustausch am 24.7.17 erstmals korrekt abgerechnet.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	0	310,59	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.240,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	320.000	290.000	309.575,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	14.013,60	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	548.800	528.800	540.565,17	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	122.000	117.000	122.540,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.675	13.340	13.063,90	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.120.648**	**1.066.020**	**1.104.176,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.462	132.460	131.119,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.795	1.800	3.769,33	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.435	3.460	3.803,29	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.200	7.200	7.235,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	67.500	75.510	64.715,13	4000
	6053000	Sonstige Energie	10.000	6.460	9.203,89	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	44,99	4000
	6056000	Wasser	6.000	9.880	3.752,21	4000
	6057000	Abwasser	4.100	9.210	3.949,38	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	670	890	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.137	2.270	1.344,03	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.635	3.570	1.956,62	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	6.778,02	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	117.000	112.000	110.952,63	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	66.580	43.750	46.538,29	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.133	1.730	660,11	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.190	10.240	2.442,09	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	400	530	1.078,89	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	57.880	57.380	26.613,50	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	334,17	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	0	323,92	4000
	6173000	Fremdreinigung	78.700	68.000	64.081,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	447,02	4000
	6710000	Leasing	2.740	2.370	1.256,07	4000
	6730000	Gebühren	8.310	8.310	11.266,70	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.690	3.700	3.036,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	786	790	559,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.264	2.230	2.088,89	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.788,36	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.395	5.800	5.600,30	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	180	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.220	23.750	21.430,90	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	169,81	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	18,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.288,92	4000
	66	Abschreibungen	412.330	418.510	394.048,94	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	320.000	290.000	309.575,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.500	1.300	2.220,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	16.400	15.900	17.482,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	520.000	500.000	511.765,17	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.292,50	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.906.047**	**1.833.300**	**1.778.172,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-785.399**	**-767.280**	**-673.995,62**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	345.716	357.923	340.075,55	1020
		Finanzergebnis	**-345.716**	**-357.923**	**-340.075,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.120.648**	**1.066.020**	**1.104.176,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.251.763**	**2.191.223**	**2.118.247,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.131.115**	**-1.125.203**	**-1.014.071,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.131.115**	**-1.125.203**	**-1.014.071,17**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.091	5.630	8.954,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	231.151	159.779	106.481,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**280.558**	**208.170**	**148.599,65**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.411.673**	**-1.333.373**	**-1.162.670,82**	

Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Betreuungsgruppen. Davon sind 7.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 21.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 520.000 EUR Personalkosten
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung.
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030154**	**Astrid-Lindgren-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.54				
Schule	Astrid-Lindgren-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	332	371	382	399	412
Anzahl der Klassen	15	17	18	19	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.498	2.498	2.498	2.498	2.498
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	2.497,76	2.497,76	2.497,76	2.497,76	2.497,76
Gebäude	Neubau, 2002				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	8.001,18	16.569,60	12.836,77	15.343,76	12.627,21
Stromverbrauch in kWh	31.945,00	69.727,00	62.261,00	71.211,00	56.331,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.190,39	39.026,88	26.622,58	29.275,96	16.431,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	146.564,00	796.699,00	603.205,00	720.081,00	703.731,00
Wasserverbrauchskosten in €	645,98	866,31	2.439,20	2.409,88	2.501,87
Wasserverbrauch in Kubikmeter	172,00	136,00	492,00	531,00	508,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.371,19	1.466,23	3.170,13	3.957,08	4.607,55
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00
Reinigungskosten in €	42.835,05	49.934,55	48.521,12	52.424,36	54.359,08
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.506,17	17.032,23	14.719,53	19.642,50	20.502,40

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	7,52	6,73	6,54	6,26	6,06
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	166,52	146,93	138,76	131,46	124,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,20	6,63	5,14	6,14	5,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,79	27,92	24,93	28,51	22,55

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	15,62	10,66	11,72	6,58
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	58,68	318,97	241,50	288,29	281,74

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	1,95	2,34	6,39	6,04	6,07

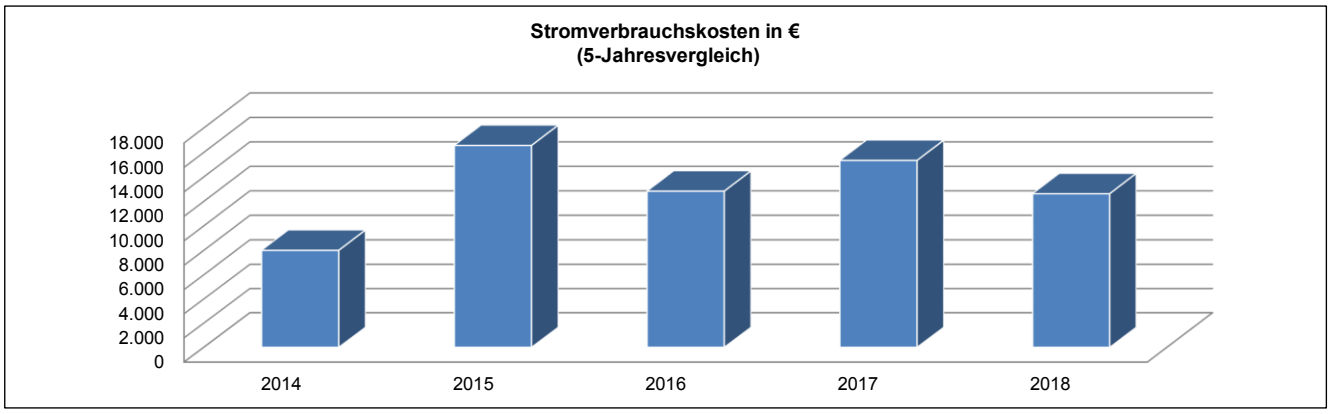
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,13	3,95	8,30	9,92	11,18

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,15	19,99	19,43	20,99	21,76

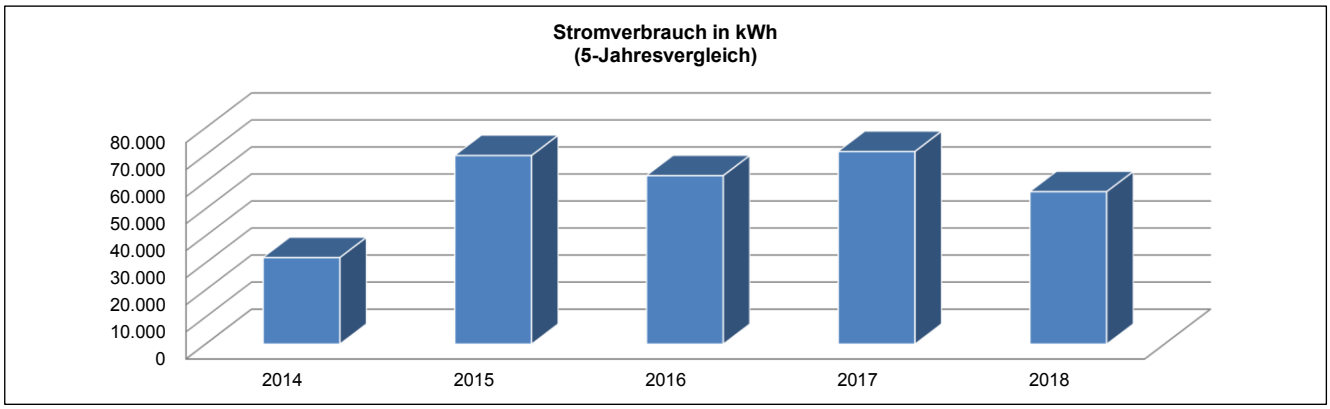
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.497,76	2.497,76	2.497,76	2.497,76	2.497,76

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,71	45,91	38,53	49,23	49,76
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.033,74	1.001,90	817,75	1.033,82	1.025,12

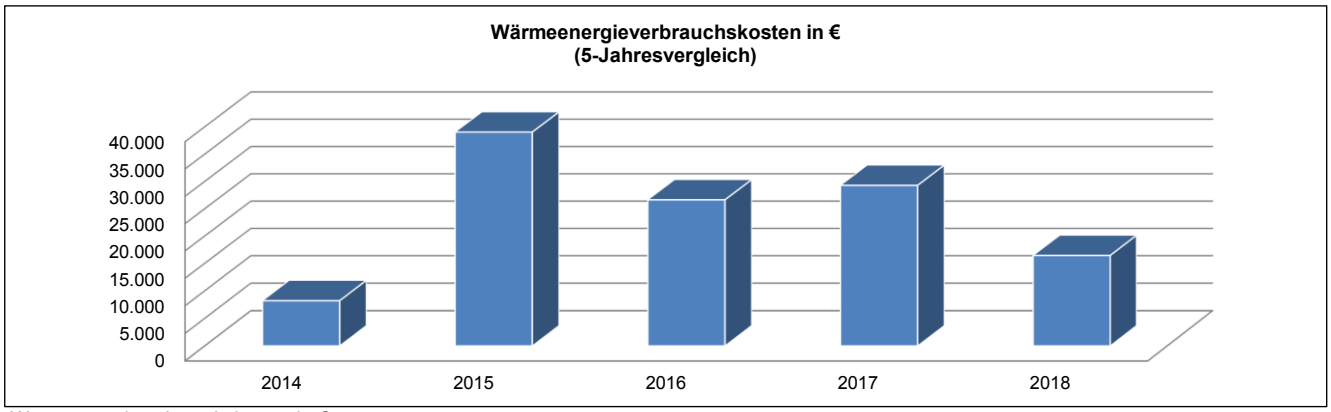
Erläuterungen



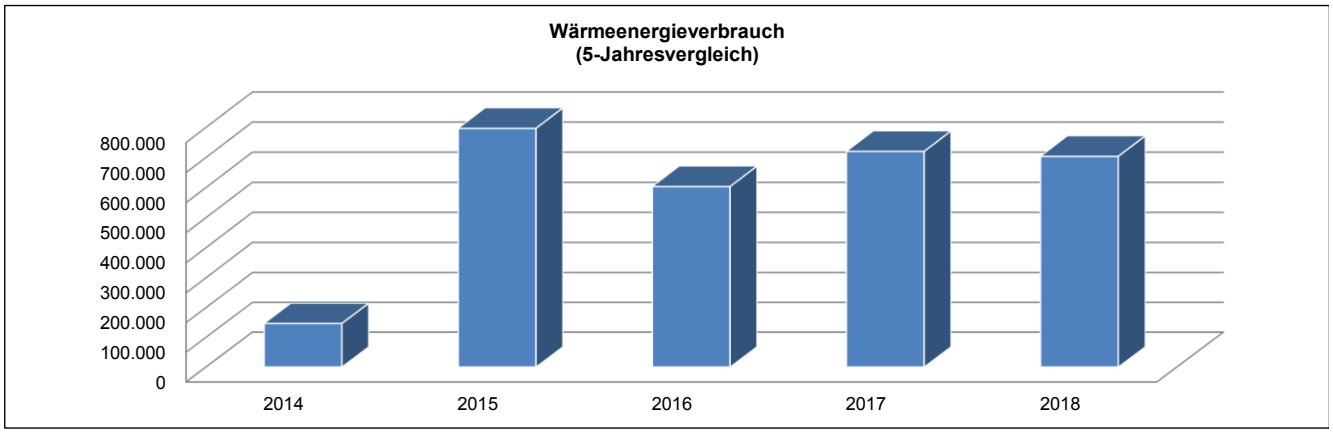
Stromverbrauchskosten in €: -



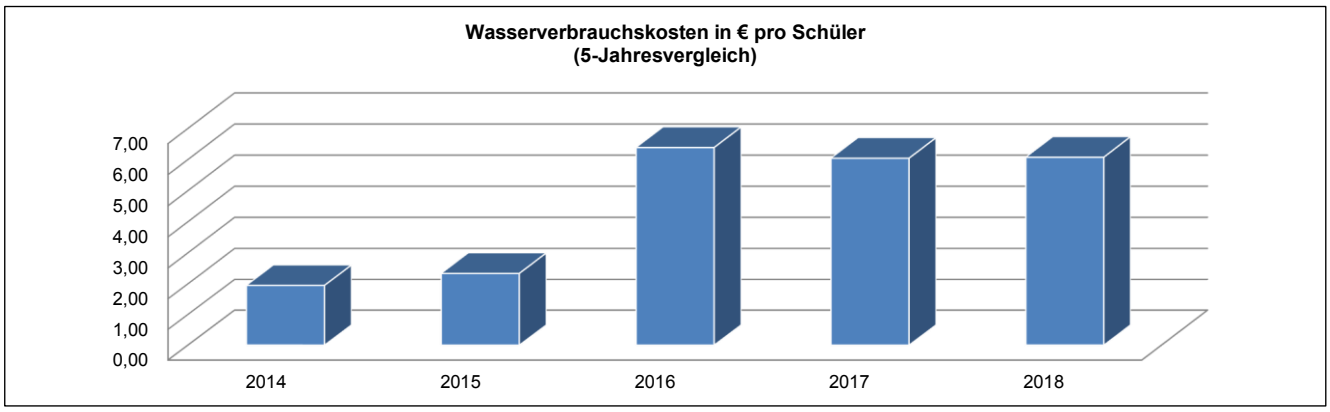
Stromverbrauch in kWh: Nach Rücksprache mit der Schule lässt sich der geringere Stromverbrauch nicht eindeutig erklären.



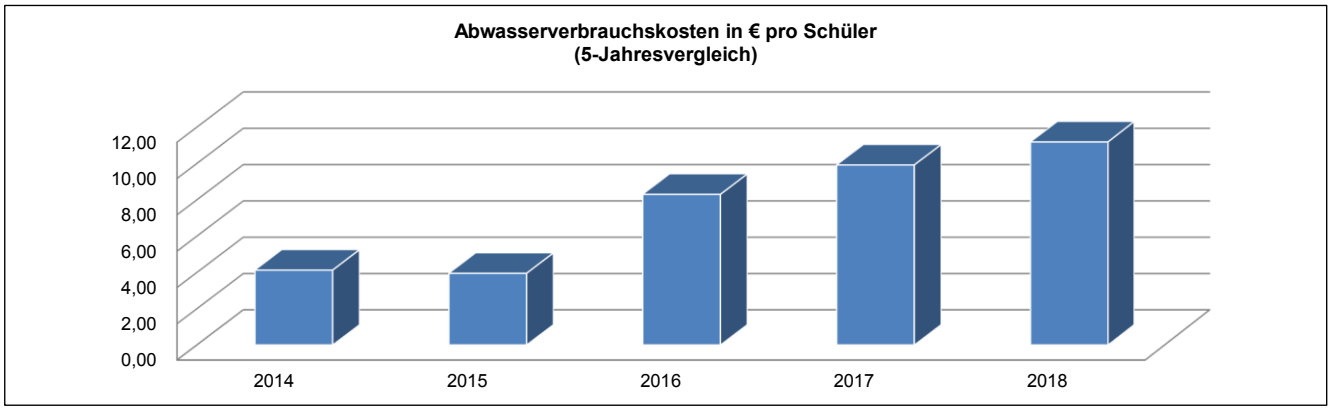
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



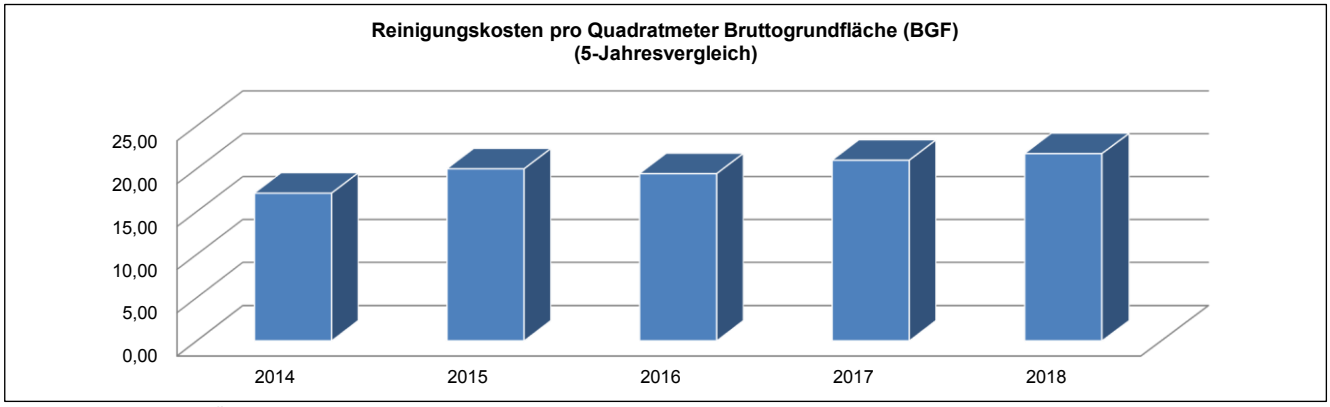
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund des Klassenraumcontainers auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule ist es zu einer Erhöhung des Abwasserverbrauchs gekommen.



Reinigungskosten in €: Übernahme der Betriebskosten der Stadthalle ab 2015.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	0	144,15	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.400	1.000	1.300,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	170.000	140.000	158.320,60	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	276.000	233.200	257.837,86	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	60.000	48.000	48.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	64.500	74.308,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	200	216,37	
		Summe der ordentlichen Erträge	**592.723**	**492.020**	**545.239,90**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.811	95.990	97.576,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.741	1.280	1.782,66	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.496	3.300	4.135,59	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	5.320	3.924,44	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	18.000	15.350	12.627,21	4000
	6052000	Gas	43.700	29.280	16.431,69	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	132,05	4000
	6056000	Wasser	5.500	2.410	2.501,87	4000
	6057000	Abwasser	6.300	3.960	4.607,55	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.695	2.210	1.998,19	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	92,94	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.265	1.280	2.459,96	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	478,99	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	82,00	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	63.500	58.602,36	4003
	6161000	Bauunterhaltung	16.310	20.790	13.710,41	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.060	11.870	38.138,71	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	994	2.820	586,08	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.480	7.910	24.045,02	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	2.176,67	4000
	6166000	Wartungskosten	850	760	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.700	8.620	14.442,23	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	0	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	79.800	54.400	54.359,08	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	500	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	7.500	7.964,92	4000
	6710000	Leasing	3.870	3.150	2.504,45	4000
	6730000	Gebühren	2.860	2.860	1.553,10	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.630	1.890	2.176,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	794	750	718,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.180	2.100	1.586,87	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	35,64	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.484	2.360	2.273,91	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	330	330,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.650	33.590	20.004,60	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	123,78	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	116,80	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	146,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.016,12	4000
	66	Abschreibungen	202.868	158.090	168.161,70	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	170.000	140.000	158.320,60	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	3.800	3.800	2.081,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	270.000	230.000	247.913,42	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.097.373**	**924.320**	**973.879,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-504.650**	**-432.300**	**-428.639,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	111.851	118.341	83.381,18	1020
		Finanzergebnis	**-111.851**	**-118.341**	**-83.381,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**592.723**	**492.020**	**545.239,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.209.224**	**1.042.661**	**1.057.260,61**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-616.501**	**-550.641**	**-512.020,71**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-616.501**	**-550.641**	**-512.020,71**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.938	4.003	4.930,93	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	347.088	132.005	171.006,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**390.178**	**172.999**	**206.433,50**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.006.679**	**-723.640**	**-718.454,21**	

Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Betreuungsangebot 270.000 EUR Personalkosten und 6.000 EUR Sachkosten
5482210	Betriebskostenpauschale Betreuungsangebot, 1.000 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 6.000 EUR Sachkostenbudget für das hortähnliche Betreuungsangebot (1.200 EUR pro Gruppe)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030155**	**Buchfinkenschule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.55				
Schule	Buchfinkenschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	131	138	151	151	155
Anzahl der Klassen	8	7	7	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96
Gebäude	Neubau, 2006				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Rapsölheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	17.496,27	20.040,14	22.561,03	24.352,23	26.218,87
Stromverbrauch in kWh	86.921,00	100.350,00	115.309,00	120.537,00	128.556,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	21.309,33	10.982,50	28.207,24	15.356,47	17.727,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	20.000,00	11.000,00	10.000,00	19.001,00	10.000,00
Wasserverbrauchskosten in €	376,21	376,20	376,51	425,51	697,99
Wasserverbrauch in Kubikmeter	94,00	93,00	77,00	275,00	191,00
Abwasserverbrauchskosten in €	383,52	400,80	406,56	466,69	431,96
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	33.826,91	42.285,62	35.920,61	35.125,38	36.406,00
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	11.044,72	9.395,91	8.064,45	11.040,00	9.846,78

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	33,03	31,35	28,66	28,66	27,92
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	540,87	618,14	618,14	540,87	540,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,04	4,63	5,21	5,63	6,06
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,09	23,19	26,65	27,86	29,71

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,92	2,54	6,52	3,55	4,10
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,62	2,54	2,31	4,39	2,31

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,87	2,73	2,49	2,82	4,50

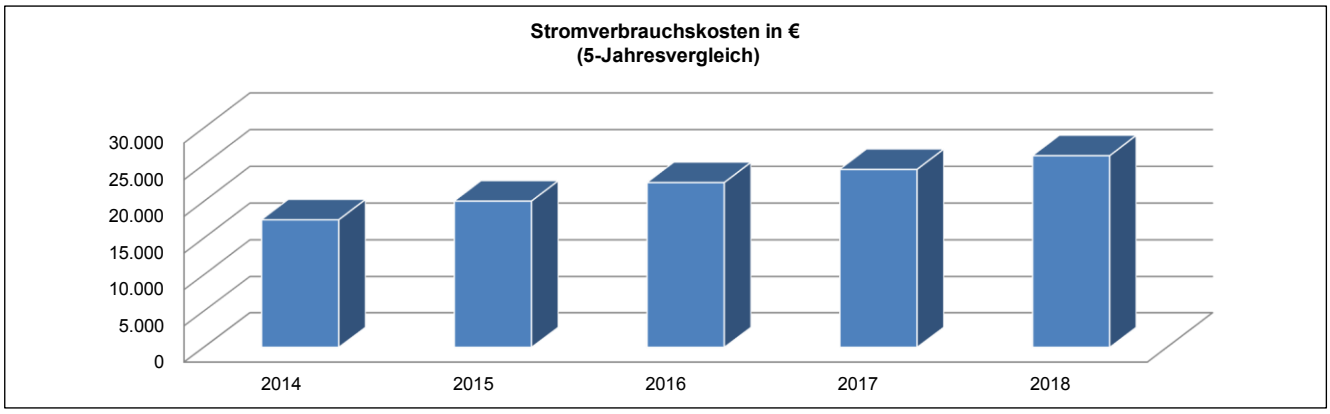
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,93	2,90	2,69	3,09	2,79

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,82	9,77	8,30	8,12	8,41

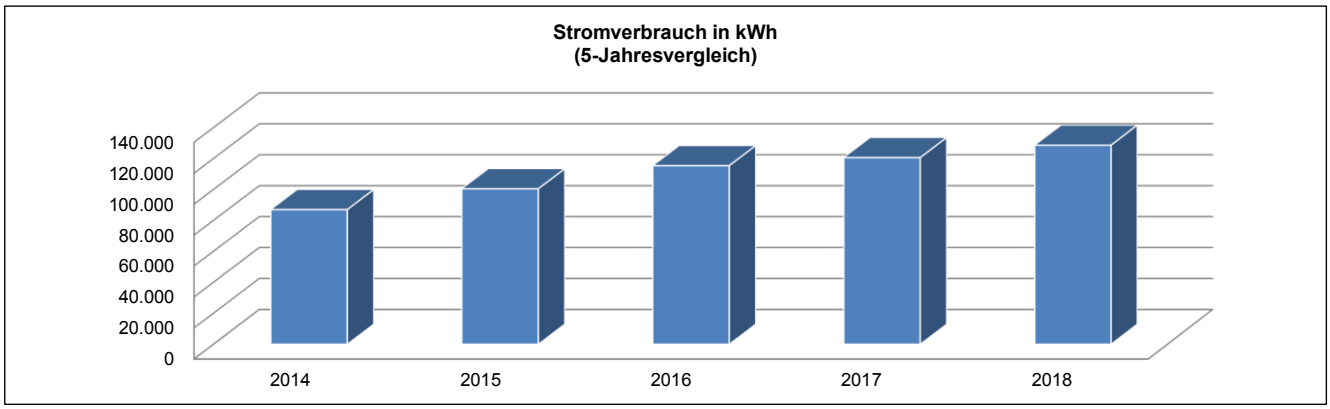
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	84,31	68,09	53,41	73,11	63,53
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.380,59	1.342,27	1.152,06	1.380,00	1.230,85

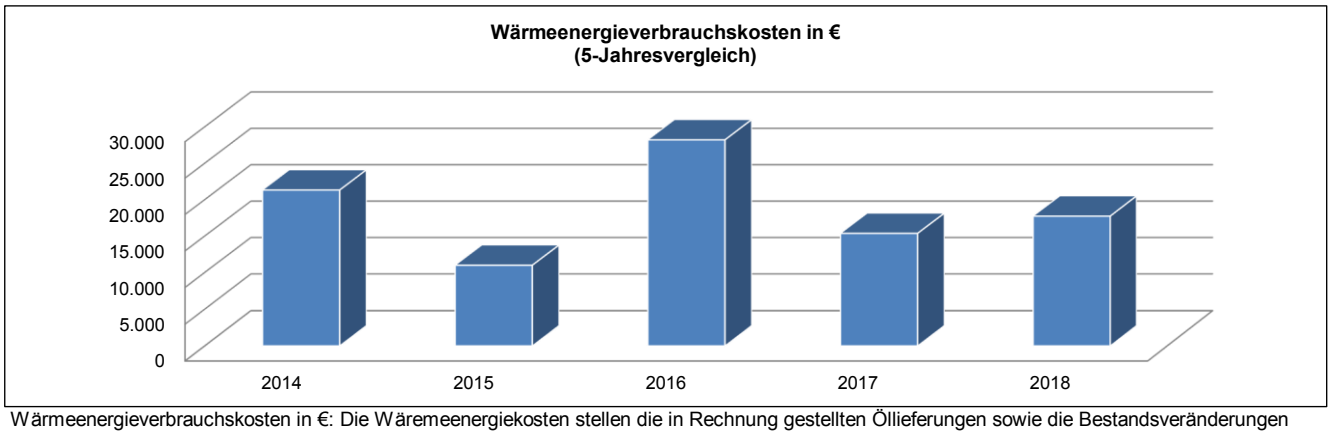
Erläuterungen



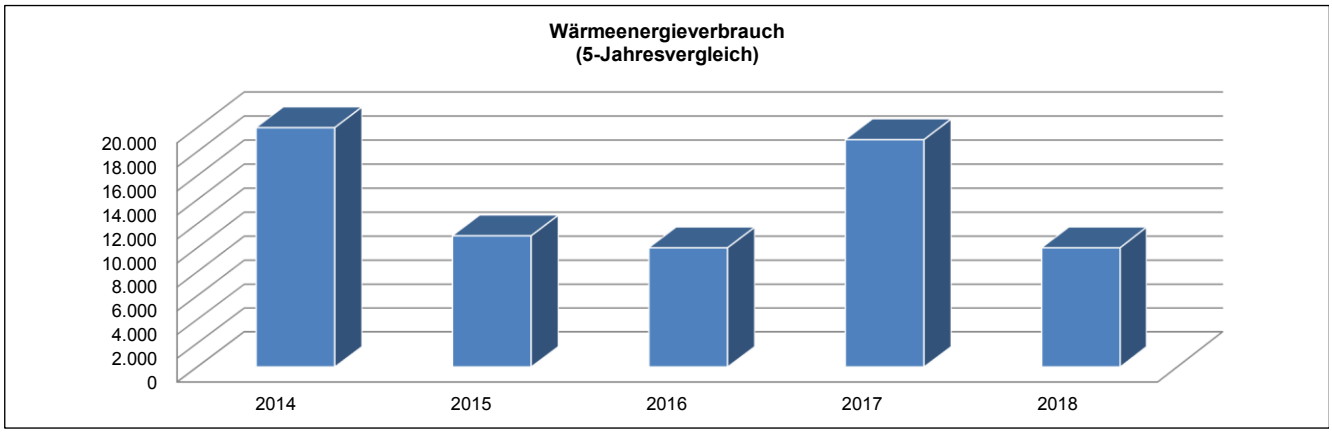
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

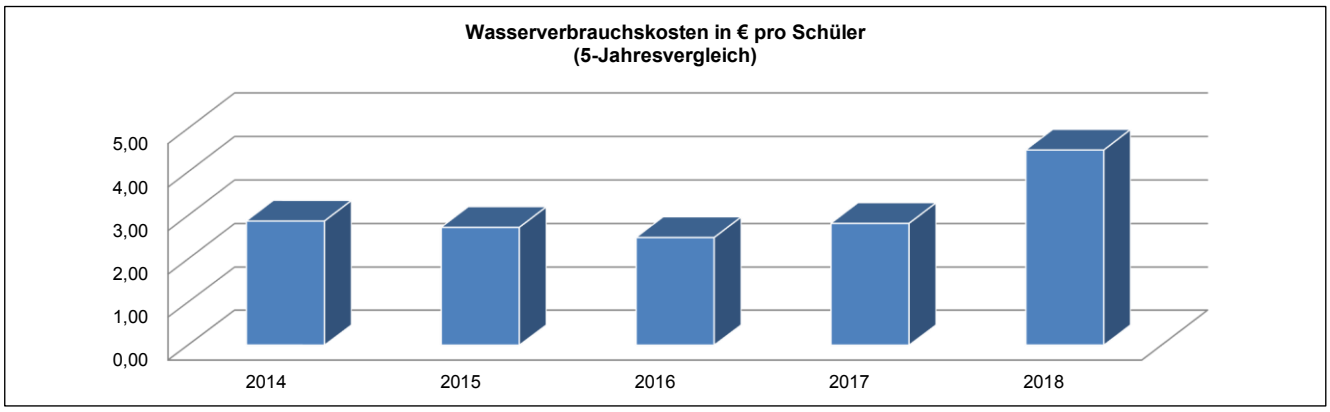


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar.

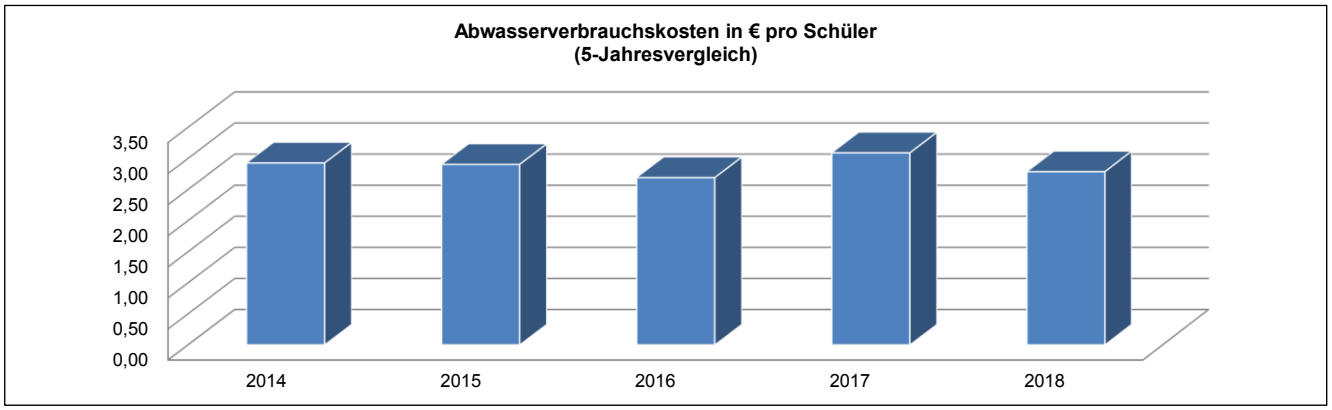


Wärmeenergieverbrauch in Litern: -

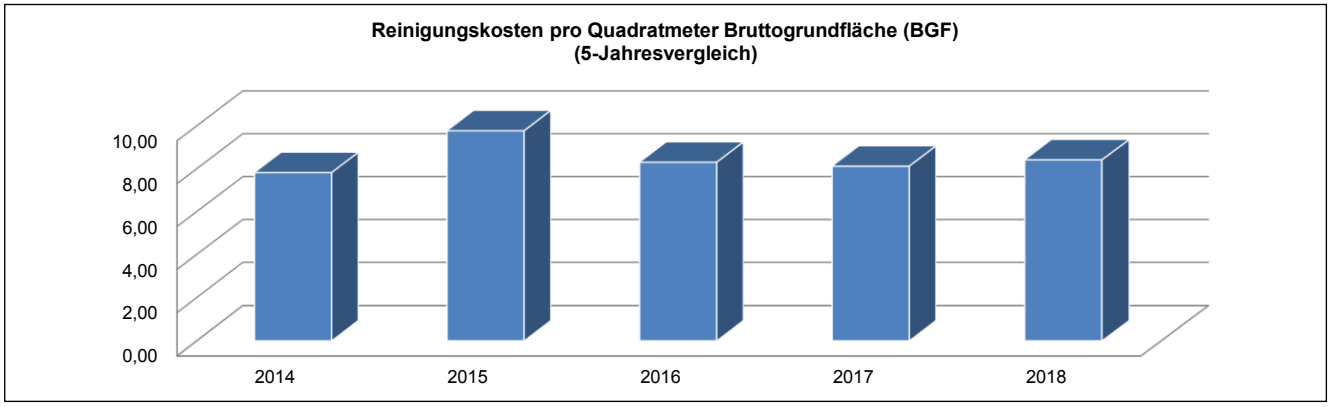
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	58.000	52.000	58.945,50	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	119.600	119.600	116.379,44	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	38.000	39.809,90	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.750	18.850	18.856,51	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	8.900	5.121,77	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**277.263**	**275.270**	**277.146,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.871	22.160	21.842,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	871	840	315,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.479	1.400	1.923,65	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.899,53	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	59,50	4000
	6051000	Strom	25.000	24.360	26.218,87	4000
	6054000	Heizöl	18.000	15.360	17.727,53	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	0,00	4000
	6056000	Wasser	700	430	697,99	4000
	6057000	Abwasser	540	470	431,96	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.080	470	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.235	4.130	878,57	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	92,75	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.517	1.470	1.163,12	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	536,77	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	37.500	37.500	41.247,69	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	191.100	27.010	51.412,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.718	1.290	1.355,06	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.940	6.630	10.001,62	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.370	624,54	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.660	18.500	14.053,88	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	800	0	642,90	4000
	6173000	Fremdreinigung	44.000	40.900	36.406,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.100	46.000	40.775,12	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	1.687,26	2010
	6710000	Leasing	1.170	980	1.714,50	4000
	6730000	Gebühren	2.360	2.360	1.423,89	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	770	990	751,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	301	290	128,83	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	994	960	839,27	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	86,76	1060
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	40,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.580	3.453,66	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	110	90	92,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.679	9.620	8.737,07	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	24,53	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.344,22	4000
	66	Abschreibungen	199.828	202.660	203.801,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	58.000	52.000	58.945,50	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	110.000	110.000	106.779,44	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.034,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**818.708**	**646.120**	**667.575,44**	
		Verwaltungsergebnis	**-541.445**	**-370.850**	**-390.429,40**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	91.075	100.253	94.281,34	1020
		Finanzergebnis	**-91.075**	**-100.253**	**-94.281,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**277.263**	**275.270**	**277.146,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**909.783**	**746.373**	**761.856,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-632.520**	**-471.103**	**-484.710,74**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-632.520**	**-471.103**	**-484.710,74**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.470	2.627	716,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	157.347	115.656	84.192,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**191.806**	**149.503**	**112.737,90**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-824.326**	**-620.606**	**-597.448,64**	

Produkt 030155 Buchfinkenschule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 2 Betreuungsgruppen. Davon sind 2.400 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 7.200 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 110.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 2.400 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	Im Ansatz sind Mittel für die notwendige Erneuerung eines Abwasserkanals in den Freianlagen enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Miete für die Mehrzweckhalle Eschbach sowie die Vereinsanlage des TuS Eschbach (178,95 EUR) zur Sicherstellung des Schulsportes.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030158**	**Limesschule Wehrheim**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.58				
Schule	Limesschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	377	377	370	367	347
Anzahl der Klassen	17	17	17	17	16
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.543	6.543	6.543	6.543	6.543
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2007				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	2-gruppiges Betreuungszentrum, 60 Plätze				
Sporthalle					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Kunststoff				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	32.181,16	32.508,84	31.420,21	33.042,19	34.062,25
Stromverbrauch in kWh	147.133,00	168.563,00	164.458,00	167.034,00	169.571,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.014,51	31.706,07	29.484,15	23.178,70	27.843,47
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	509.197,00	631.343,00	676.501,00	571.832,00	648.523,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.820,62	1.925,01	1.714,73	1.673,54	2.422,53
Wasserverbrauch in Kubikmeter	652,00	823,00	574,00	560,00	648,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.906,00	4.870,24	3.730,62	3.704,00	4.160,00
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Reinigungskosten in €	64.428,66	62.212,17	62.630,00	64.102,46	65.896,52
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.368,50	23.266,43	21.955,85	25.222,50	22.721,22

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,36	17,36	17,68	17,83	18,86
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	384,89	384,89	384,89	384,89	408,95
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,98	4,98	5,07	5,11	5,41
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	110,42	110,42	110,42	110,42	117,32

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,82	3,86	3,73	3,92	4,05
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,47	20,02	19,53	19,84	20,14

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,21	3,77	3,50	2,75	3,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	60,47	74,98	80,34	67,91	77,02

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,83	5,11	4,63	4,56	6,98

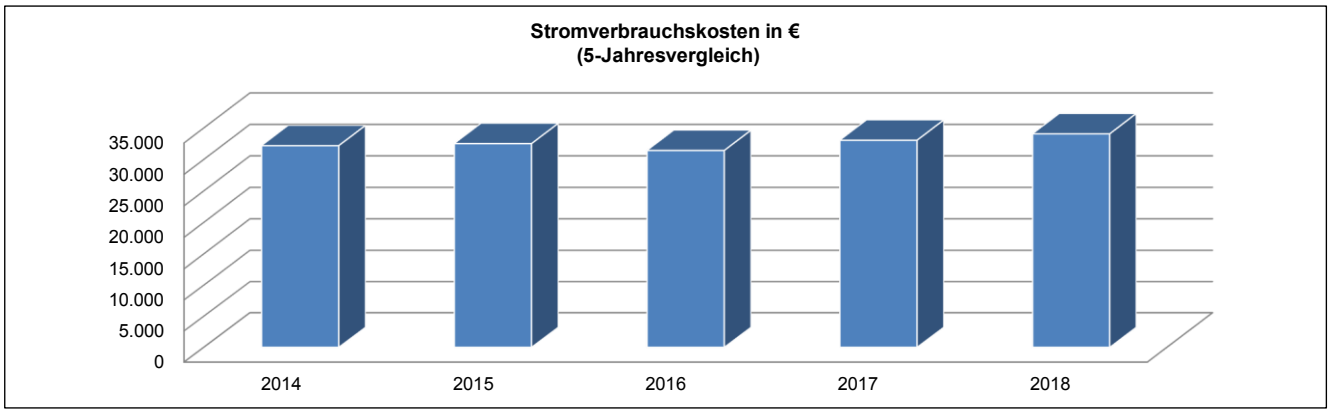
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,36	12,92	10,08	10,09	11,99

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,65	7,39	7,44	7,61	7,83

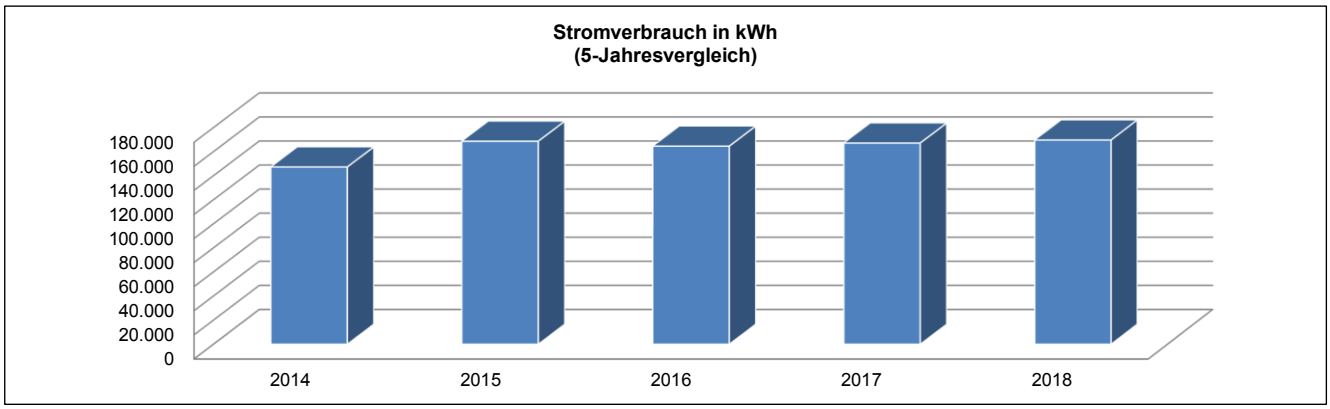
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,38	61,71	59,34	68,73	65,48
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.139,32	1.368,61	1.291,52	1.483,68	1.420,08

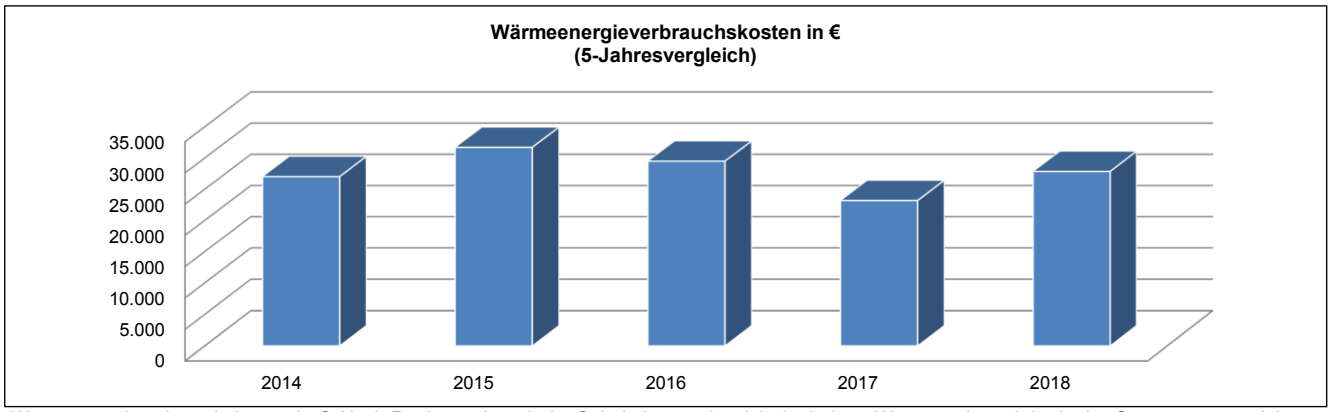
Erläuterungen



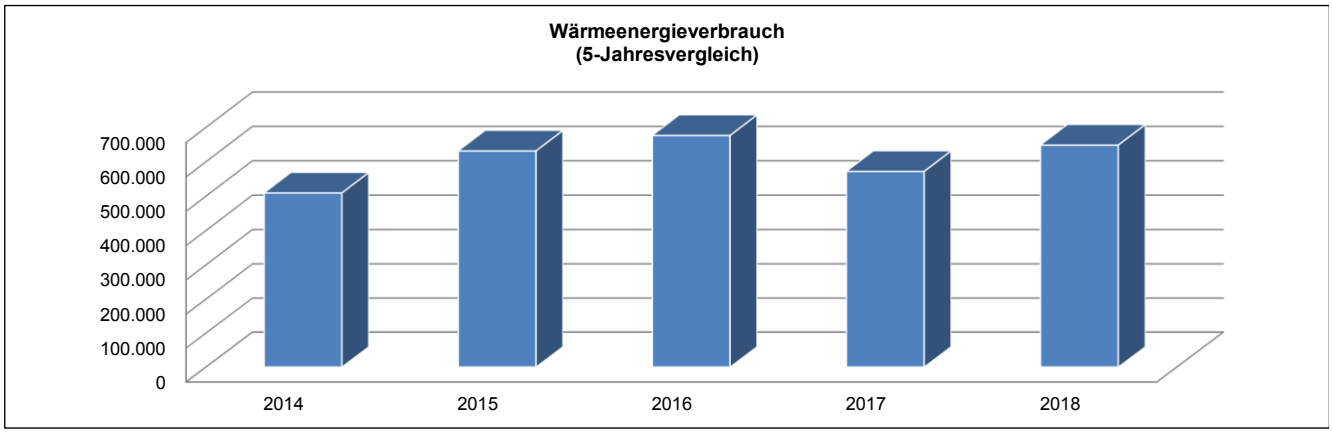
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

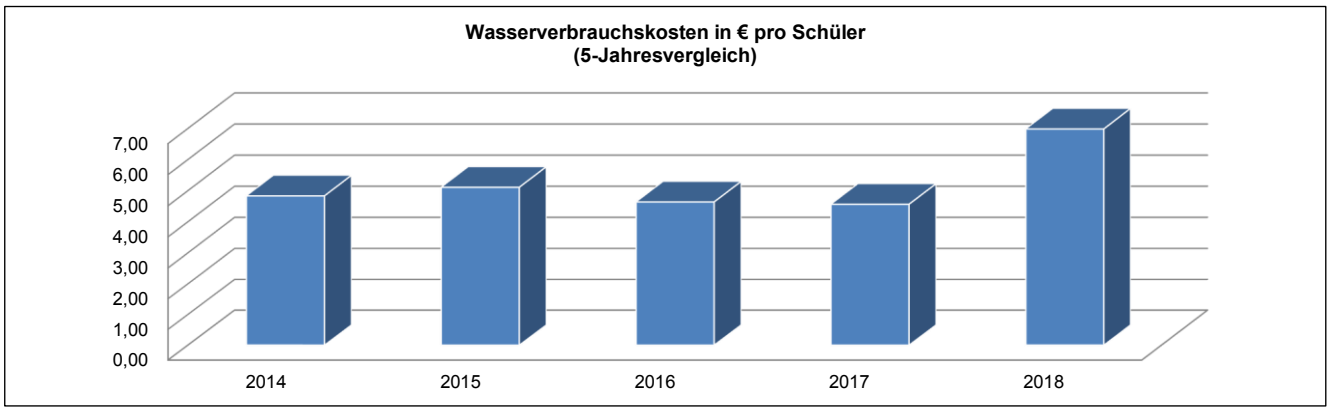


Wäremenergieverbrauchskosten in €: Nach Rücksprache mit der Schule begründet sich der höhere Wärmeverbrauch in der im Gegensatz zum Jahr 2017 längeren Heizperiode aufgrund eines kälteren Winters.

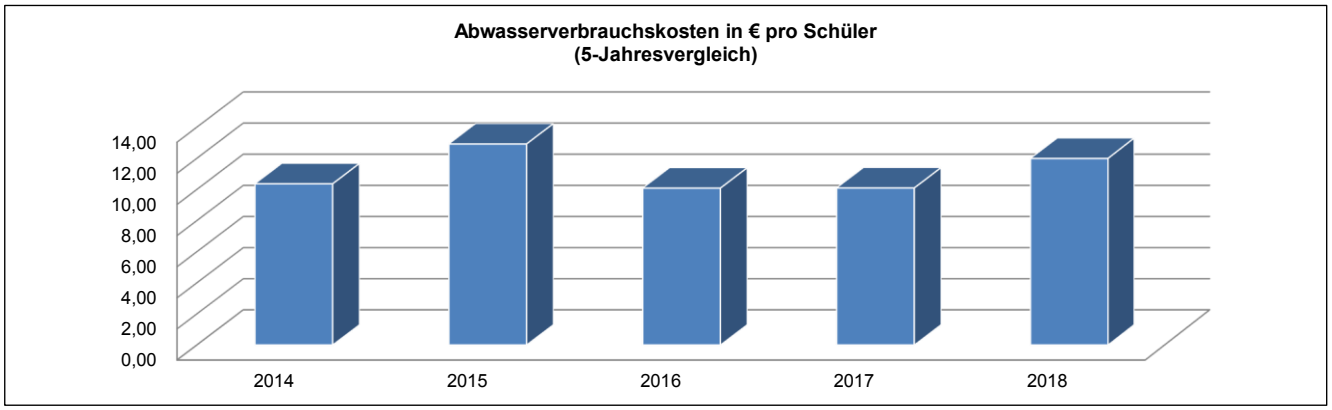


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Nach Rücksprache mit der Schule begründet sich der höhere Wärmeverbrauch in der im Gegensatz zum Jahr 2017 längeren Heizperiode aufgrund eines kälteren Winters.

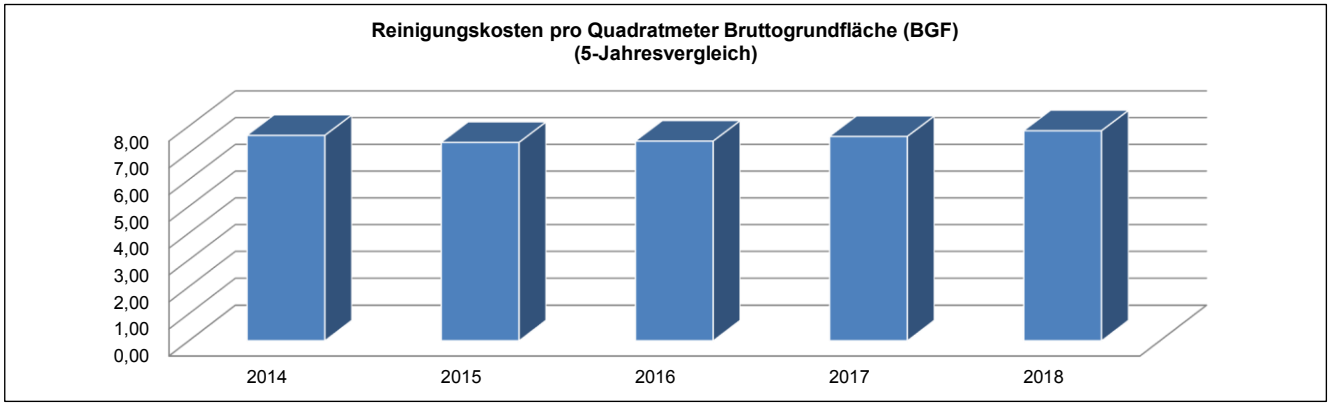
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030158 Limesschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.400,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	560	560	0,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.024	31.410	31.465,67	
		Summe der ordentlichen Erträge	**69.097**	**69.490**	**70.378,59**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.745	32.990	32.447,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.294	1.320	749,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.942	3.030	4.175,08	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	315,11	4000
	6051000	Strom	34.000	33.050	34.062,25	4000
	6052000	Gas	34.500	23.180	27.843,47	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	105,05	4000
	6056000	Wasser	2.700	1.680	2.422,53	4000
	6057000	Abwasser	4.350	3.710	4.160,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	480	710	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.095	2.110	1.183,55	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	18,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.349	1.960	2.958,29	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	67.530	44.370	24.511,50	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	901	5.260	4.772,89	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.990	12.270	9.242,74	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	269,55	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.320	345,10	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.140	17.990	18.168,02	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.089,78	4000
	6173000	Fremdreinigung	79.100	68.600	65.896,52	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.800	64.800	71.523,42	4000
	6710000	Leasing	3.880	3.350	3.684,82	4000
	6730000	Gebühren	6.360	6.360	6.170,92	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.360	1.780	1.741,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	670	690	476,90	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.618	2.580	1.821,60	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	0	500	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	78,52	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.349	5.160	4.976,56	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.552	20.670	20.156,42	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-11.446,74	4000
	66	Abschreibungen	302.849	320.310	321.084,24	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.800	2.800	2.081,25	4000
	7030000	Kfz-Steuer	110	150	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**695.846**	**688.440**	**661.865,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-626.749**	**-618.950**	**-591.486,65**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	165.742	180.008	172.589,95	1020
		Finanzergebnis	**-165.742**	**-180.008**	**-172.589,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**69.097**	**69.490**	**70.378,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**861.588**	**868.448**	**834.455,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-792.491**	**-798.958**	**-764.076,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-792.491**	**-798.958**	**-764.076,60**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.670	4.128	2.810,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.514	97.524	64.642,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**131.173**	**132.872**	**95.282,14**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-923.664**	**-931.830**	**-859.358,74**	

Produkt **030158 Limesschule**

Konto	Erläuterung
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Stadt als Träger des Betreuungsangebotes gemäß Verwaltungsvereinbarung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030161**	**Grundschule Am Sommerberg Weilrod**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.61
Schule	Grundschule Am Sommerberg

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	176	174	194	207	206
Anzahl der Klassen	8	8	10	10	10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64

Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	20.742,17	14.620,82	15.962,53	12.380,35	19.307,11
Stromverbrauch in kWh	107.779,00	73.471,00	89.202,00	68.858,00	88.915,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.891,40	8.028,85	25.947,38	4.459,50	14.603,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	24.536,00	23.788,00	22.078,00	6.819,00	17.258,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.950,89	1.857,84	1.900,34	2.069,80	2.077,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.053,00	1.206,00	1.233,00	1.337,00	1.406,75
Abwasserverbrauchskosten in €	2.948,78	6.944,71	6.183,48	6.692,01	6.680,00
Versiegelte Fläche in qm	-	-	-	-	-
Reinigungskosten in €	25.561,44	24.422,29	26.317,76	25.087,54	32.442,72
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	11.218,32	10.513,57	10.685,35	12.330,00	10.816,71

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,36	16,54	14,84	13,91	13,97
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	359,83	359,83	287,86	287,86	287,86
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,21	5,08	5,55	4,30	6,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	37,44	25,52	30,99	23,92	30,89

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,56	2,79	9,01	1,55	5,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,52	8,26	7,67	2,37	6,00

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,08	10,68	9,80	10,00	10,08

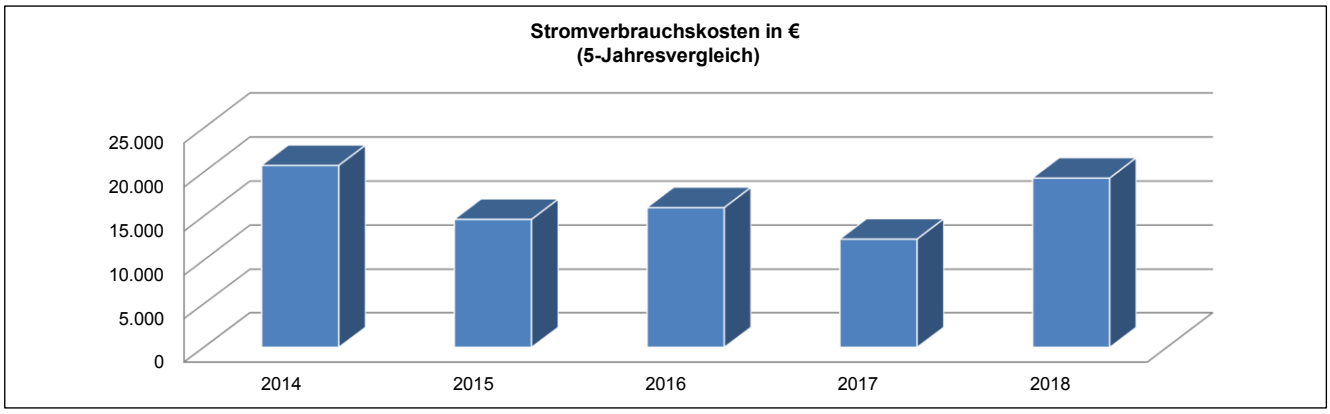
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,75	39,91	31,87	32,33	32,43

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,88	8,48	9,14	8,72	11,27

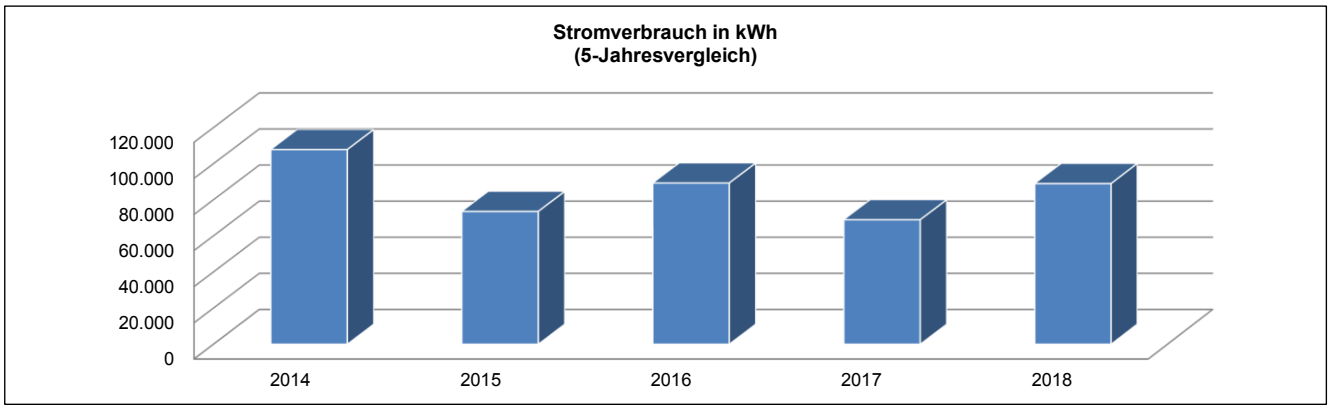
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	63,74	60,42	55,08	59,57	52,51
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.402,29	1.314,20	1.068,54	1.233,00	1.081,67

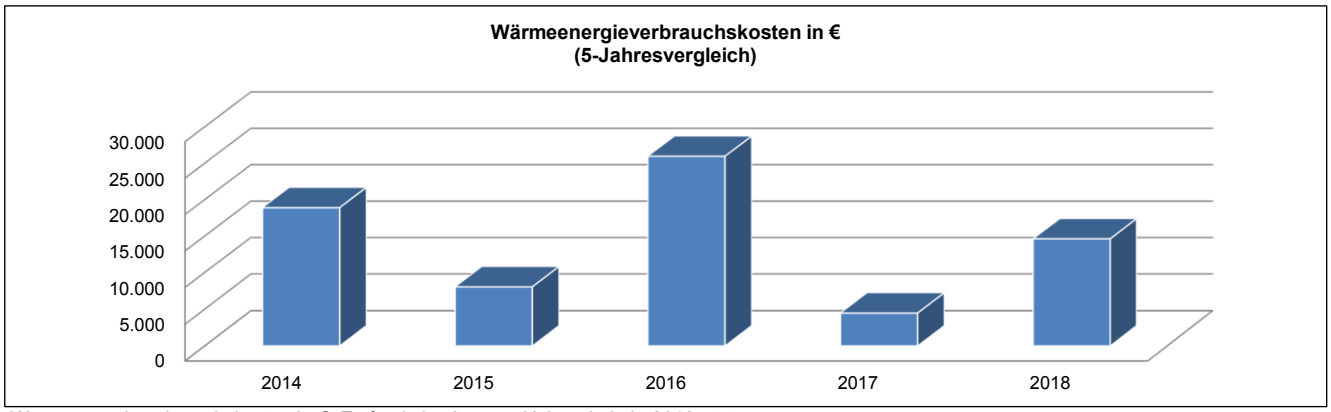
Erläuterungen



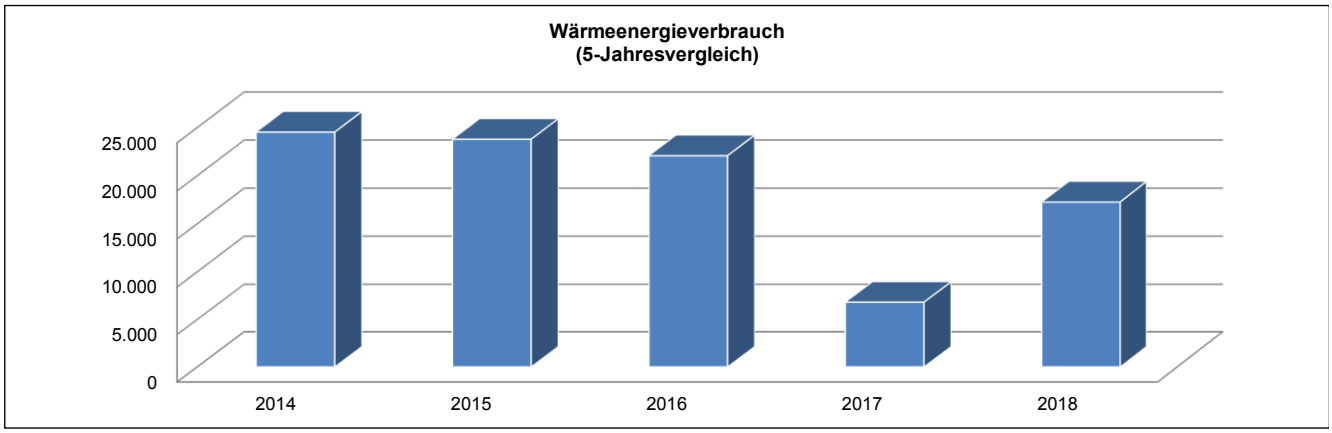
Stromverbrauchskosten in €: Installation von Energiesparlampen im gesamten Gebäude



Stromverbrauch in kWh: Die geringen Stromverbrauchskosten in 2017 können trotz Recherche nicht nachvollzogen werden.

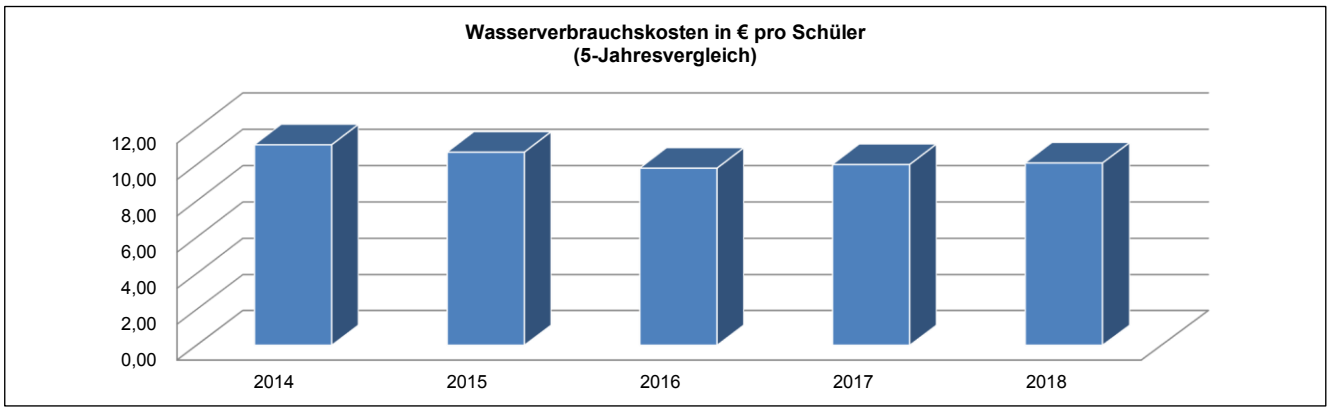


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es fand eine längere Heizperiode in 2018 statt.

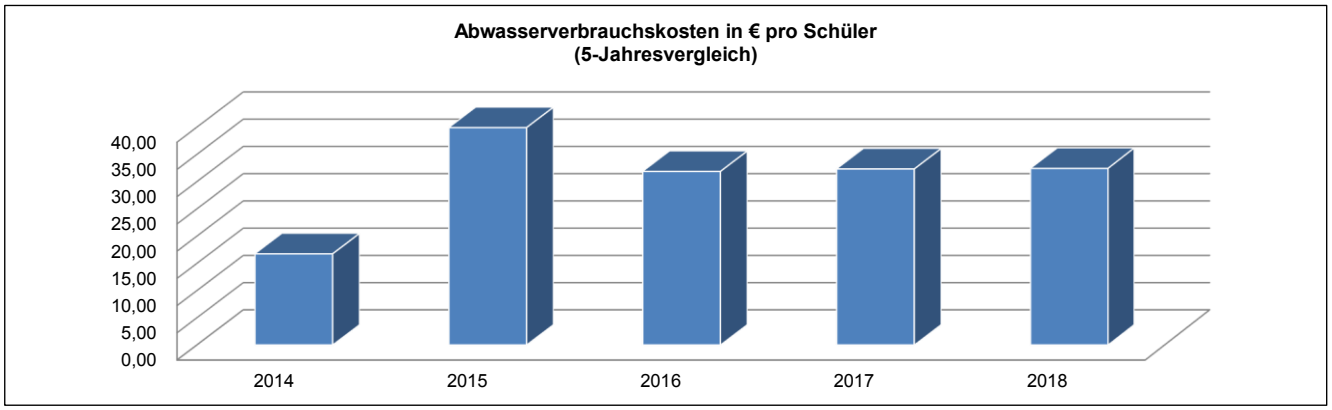


Wärmeeinergieverbrauch in Litern: Verbrauch stellt die tatsächliche Betankung dar.

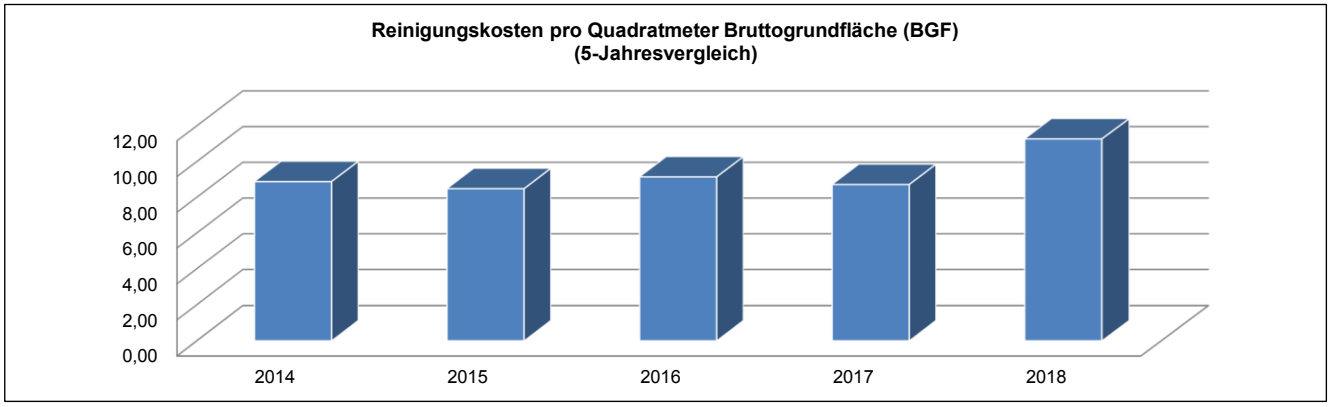
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	500	1.120,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	32.000	32.000	27.906,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	44.400	44.400	47.175,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	35.000	28.500	33.340,09	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.000	34.000	45.410,50	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	50.428,29	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.202	4.000	4.212,41	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	94,01	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	280,57	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**203.715**	**196.520**	**215.079,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	81.137	85.310	81.755,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	894	800	1.270,35	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.848	1.810	2.006,08	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	520	520	583,63	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	3.503,64	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	18.000	12.390	19.307,11	4000
	6054000	Heizöl	15.000	4.460	14.603,44	4000
	6055000	Treibstoffe	147	150	50,20	4000
	6056000	Wasser	1.200	2.070	2.077,32	4000
	6057000	Abwasser	7.000	6.700	6.680,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.641	2.950	563,70	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	80,56	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	863	850	1.475,02	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	379,13	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	33.000	33.000	44.284,07	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	7.823,05	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	20.590	13.530	50.243,71	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.864	690	97,99	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.840	2.050	49.479,92	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	824	810	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	350	370	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.720	4.680	8.998,77	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	32.200	28.600	32.442,72	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	91,54	4000
	6710000	Leasing	1.400	1.170	1.270,92	4000
	6730000	Gebühren	3.310	3.310	2.476,63	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.010	1.150	2.424,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	401	390	283,61	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.148	1.120	1.137,82	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	156,46	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	620	1.630	1.567,23	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	95	90	90,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.780	11.490	10.355,55	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.428,29	4000
	66	Abschreibungen	82.941	84.050	86.434,95	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	32.000	32.000	27.906,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	700	700	832,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	35.000	35.000	33.276,46	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	29.000	29.000	28.230,61	4003
	7030000	Kfz-Steuer	70	100	82,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**449.031**	**428.050**	**531.187,40**	
		Verwaltungsergebnis	**-245.316**	**-231.530**	**-316.107,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	59.993	64.677	61.363,35	1020
		Finanzergebnis	**-59.993**	**-64.677**	**-61.363,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**203.715**	**196.520**	**215.079,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**509.024**	**492.727**	**592.550,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-305.309**	**-296.207**	**-377.470,96**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-305.309**	**-296.207**	**-377.470,96**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.535	2.502	2.800,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	107.132	101.608	85.806,55	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**147.820**	**141.101**	**119.103,11**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-453.129**	**-437.308**	**-496.574,07**	

Produkt **030161 Grundschule Am Sommerberg**

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden für Personalkosten Betreuungsangebot
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0301**	**Grundschulen**
Produkt	**030162**	**Grundschule im Weiltal Weilrod**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.62
Schule	Grundschule im Weiltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	126	126	158	157	141
Anzahl der Klassen	8	7	10	10	9
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

Gebäude	Neubau, 2006
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	1-gruppiges Betreuungszentrum, 30 Plätze
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdöl- u. Holzhackschnitzelheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	13.051,98	16.072,29	14.012,71	16.320,00	9.450,22
Stromverbrauch in kWh	58.704,00	73.552,00	64.539,00	70.021,00	59.489,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.863,37	8.091,30	7.188,09	15.908,11	5.940,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	11.471,00	10.189,00	10.036,00	19.219,00	10.608,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.184,81	730,28	808,30	758,68	756,80
Wasserverbrauch in Kubikmeter	639,00	394,00	436,00	428,00	426,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.860,00	2.640,36	2.700,99	2.691,96	2.689,08
Versiegelte Fläche in qm	0,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	48.077,64	46.026,48	43.152,26	48.439,39	54.780,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.448,37	8.640,07	10.580,32	16.891,47	10.361,55

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	36,57	36,57	29,16	29,35	32,68
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	575,96	658,24	460,77	460,77	511,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	12,30	12,30	9,81	9,87	10,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	193,76	221,43	155,00	155,00	172,23

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,12	2,61	2,28	2,65	1,53
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,53	11,94	10,48	11,37	9,66

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,76	1,31	1,17	2,58	0,96
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,86	1,65	1,63	3,12	1,72

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,40	5,80	5,12	4,83	5,37

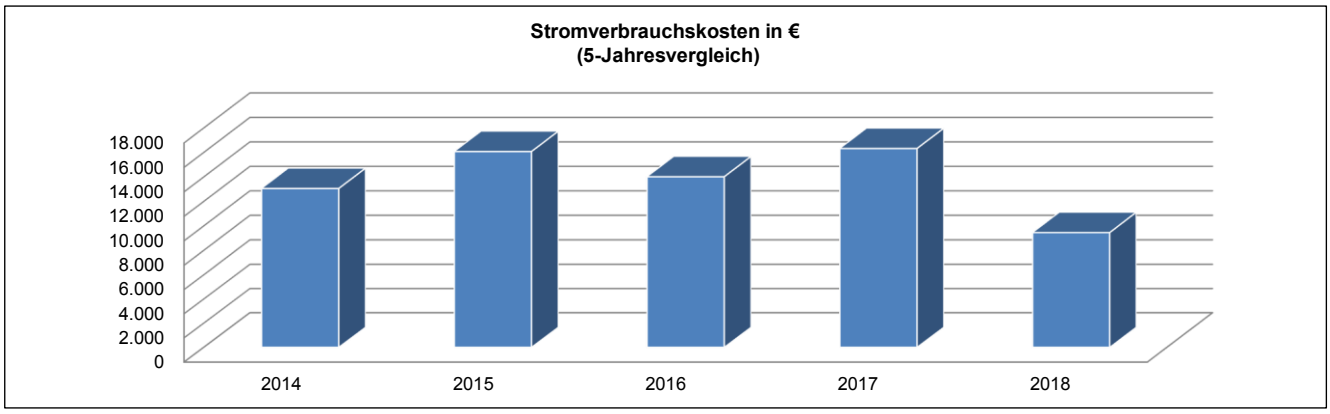
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,76	20,96	17,09	17,15	19,07

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,81	7,47	7,01	7,87	8,90

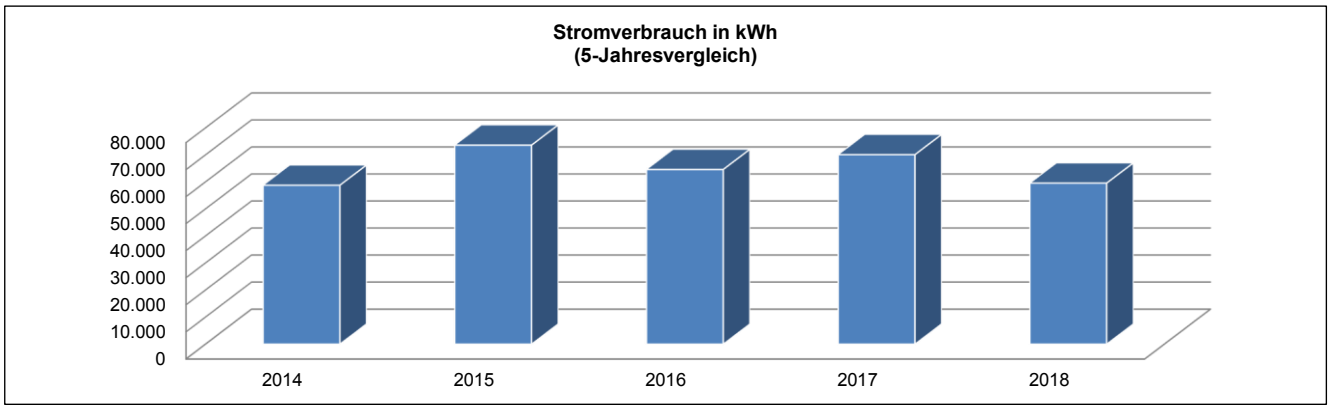
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	98,80	68,57	66,96	107,59	73,49
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.556,05	1.234,30	1.058,03	1.689,15	1.151,28

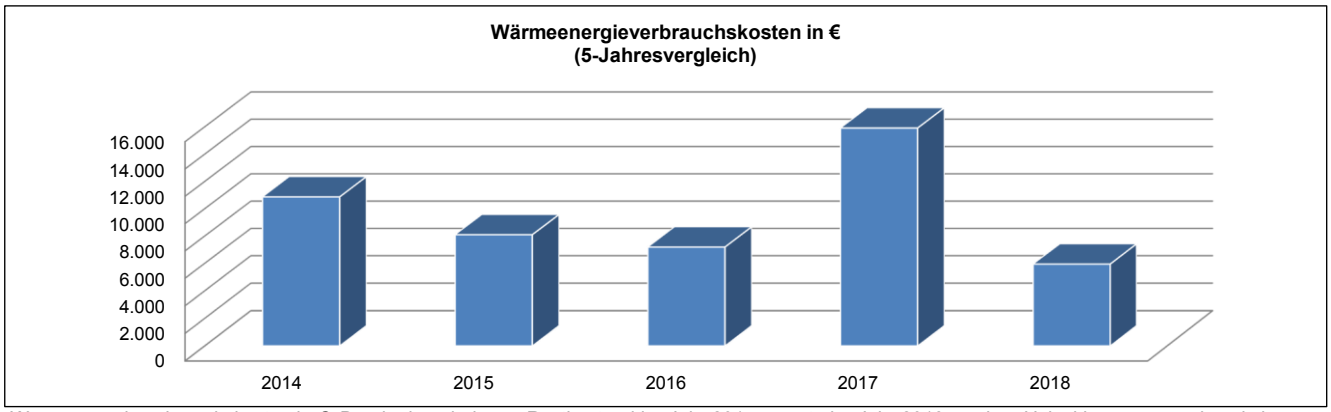
Erläuterungen



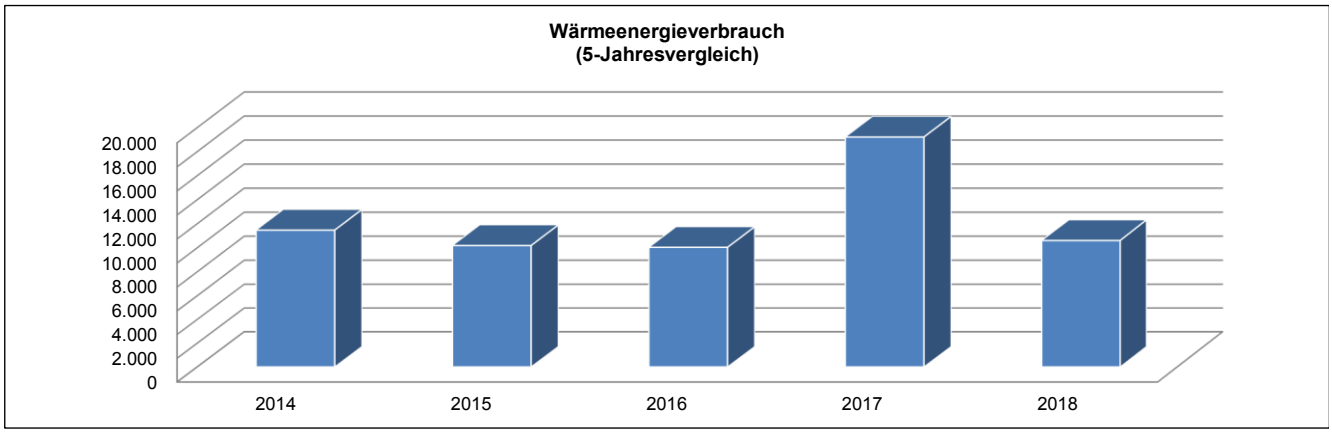
Stromverbrauchskosten in €: Insgesamt gab es in 2017 drei Gutschriften, wodurch die Kosten in € gesunken sind. Die geringen Stromverbrauchskosten können trotz Recherche nicht nachvollzogen werden.



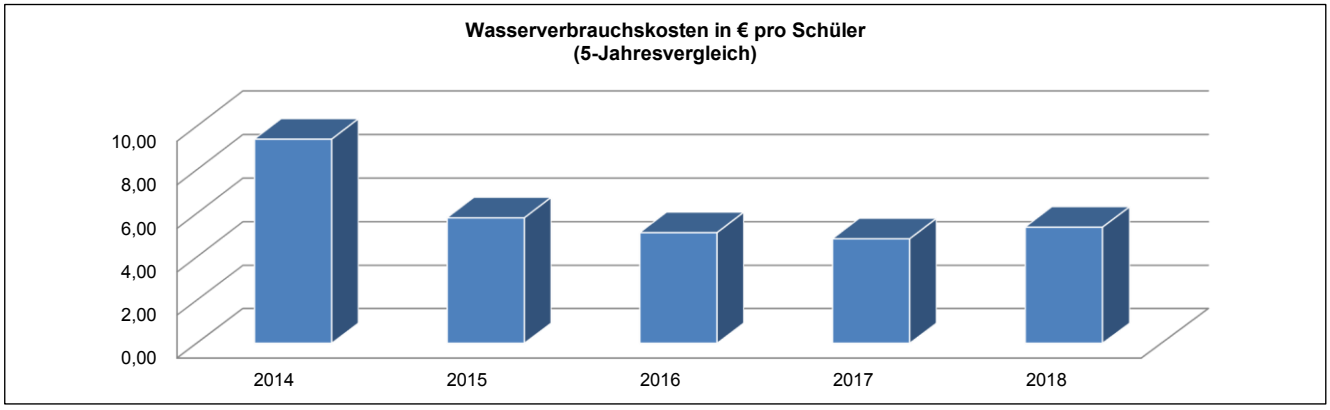
Stromverbrauch in kWh: Der geringe Stromverbrauch kann trotz Recherche nicht nachvollzogen werden.



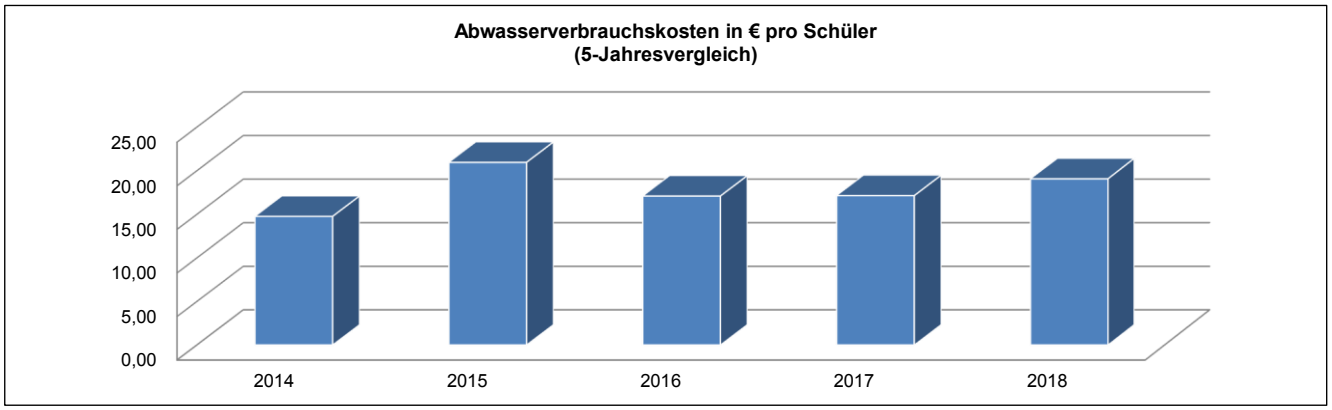
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Durch einen höheren Restbestand im Jahr 2017 musste im Jahr 2018 weniger Heizöl bezogen werden als im Vorjahr.



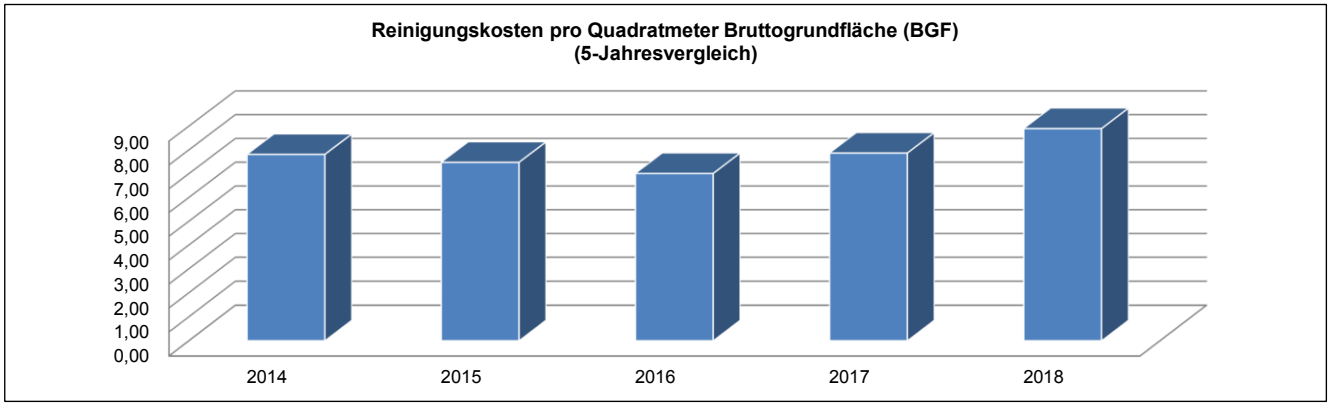
Wärmeeinergieverbrauch in Litern/Tonnen: Durch einen höheren Restbestand im Jahr 2017 musste im Jahr 2018 weniger Heizöl bezogen werden als im Vorjahr.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	400	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	54.000	48.000	55.217,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	4.000	9.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.240	2.220	555,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	56.800	56.800	58.561,60	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	22.000	27.768,90	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.120	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	23.040,31	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.702	10.710	10.841,42	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	100	230	-414,47	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**201.555**	**189.680**	**206.522,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	20.927	21.130	20.648,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	747	780	747,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.363	1.460	2.365,66	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.200	1.200	1.279,84	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.500	1.500	437,20	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	16.320	9.450,22	4000
	6053000	Sonstige Energie	9.000	8.560	0,00	4000
	6054000	Heizöl	9.000	7.350	5.940,43	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	166,59	4000
	6056000	Wasser	1.200	760	756,80	4000
	6057000	Abwasser	4.000	2.700	2.689,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	400	580	56,41	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.209	1.290	1.192,73	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.102	1.110	956,47	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.209,55	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	20.000	24.771,63	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	1.825,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	52.690	34.620	130.700,78	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.826	1.310	229,60	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.760	9.780	61.745,30	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	1.200	477,46	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.170	19.000	17.943,47	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	549,05	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	522,12	4000
	6173000	Fremdreinigung	60.100	52.900	54.780,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	41.700	49.100	49.587,87	4000
	6710000	Leasing	1.180	980	1.015,16	4000
	6730000	Gebühren	1.510	1.510	930,99	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.010	720	1.527,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	278	300	231,79	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.071	1.070	1.451,82	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.143	3.990	3.853,88	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	190	190	200,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.560	9.970	8.975,37	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	54,14	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.366,53	4000
	66	Abschreibungen	322.820	323.150	323.914,94	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.840	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	54.000	48.000	55.217,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.100	1.100	416,25	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	52.000	52.000	53.761,60	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	19.500	19.500	21.227,22	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.139,22	4003
	7030000	Kfz-Steuer	80	110	107,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**770.278**	**738.290**	**885.255,19**	
		Verwaltungsergebnis	**-568.723**	**-548.610**	**-678.732,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	152.441	162.627	157.892,52	1020
		Finanzergebnis	**-152.441**	**-162.627**	**-157.892,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**201.555**	**189.680**	**206.522,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**922.719**	**900.917**	**1.043.147,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-721.164**	**-711.237**	**-836.625,03**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-721.164**	**-711.237**	**-836.625,03**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.118	2.439	1.739,29	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	101.140	105.216	126.230,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**135.248**	**138.875**	**155.798,87**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-856.412**	**-850.112**	**-992.423,90**	

Produkt **030162 Grundschule im Weiltal**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 1 Betreuungsgruppe. Davon sind 1.200 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 3.600 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 52.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenerstattung Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote, davon werden 3.835 EUR zur Minderung der Personalkosten den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt, 1.278 EUR verbleiben beim Kreis zur Deckung der Sachkosten sowie für Neu- bzw. Ergänzungsanschaffungen.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	1.200 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote
7177000	Erstattung an die KiT GmbH für die Durchführung der Betreuung und Erstattung an Träger für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rahmen der Betreuung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	830,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.700	121.050	95.684,38
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.000	108.000	88.007,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.181	122.430	123.505,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	930	880	3.598,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**339.811**	**353.360**	**311.626,26**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.345	171.390	181.172,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.312	1.353.440	1.575.814,22
14	66	Abschreibungen	1.023.232	1.032.070	1.056.558,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.630	250.200	202.677,17
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	270	169,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.249.689**	**2.807.370**	**3.016.391,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.909.878**	**-2.454.010**	**-2.704.764,76**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.893	774.002	732.918,60
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-722.893**	**-774.002**	**-732.918,60**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**339.811**	**353.360**	**311.626,26**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.972.582**	**3.581.372**	**3.749.309,62**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.632.771**	**-3.228.012**	**-3.437.683,36**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.632.771**	**-3.228.012**	**-3.437.683,36**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	801.558	694.874	528.532,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**801.558**	**694.874**	**528.532,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.434.329**	**-3.922.886**	**-3.966.215,62**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**030601**	**Friedrich-Stoltze-Schule Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.01				
Schule	Friedrich-Stoltze-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	268	269	240	239	232
Anzahl der Klassen	16	16	14	13	14
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27
Gebäude	Neubau, 2004				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	17.534,40	16.139,46	15.247,22	15.177,38	14.111,53
Stromverbrauch in kWh	89.446,00	81.558,00	77.668,00	75.752,00	69.367,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	25.345,87	32.352,13	40.889,97	27.863,17	29.980,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	426.744,00	629.634,00	831.770,00	638.026,00	641.614,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.526,03	1.616,06	1.342,01	1.299,30	1.584,40
Wasserverbrauch in Kubikmeter	608,00	607,00	498,00	471,00	497,00
Abwasserverbrauchskosten in €	15.038,84	16.888,40	16.583,20	16.509,03	16.787,66
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	60.192,58	56.931,94	60.183,99	58.560,57	58.240,77
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.321,80	23.787,73	20.454,02	17.148,94	22.457,58

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,71	18,64	20,89	20,98	21,61
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	313,39	313,39	358,16	385,71	358,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,50	3,22	3,04	3,03	2,81
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,84	16,27	15,49	15,11	13,83

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,05	6,45	8,15	5,56	5,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	85,11	125,57	165,88	127,24	127,96

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,69	6,01	5,59	5,44	6,83

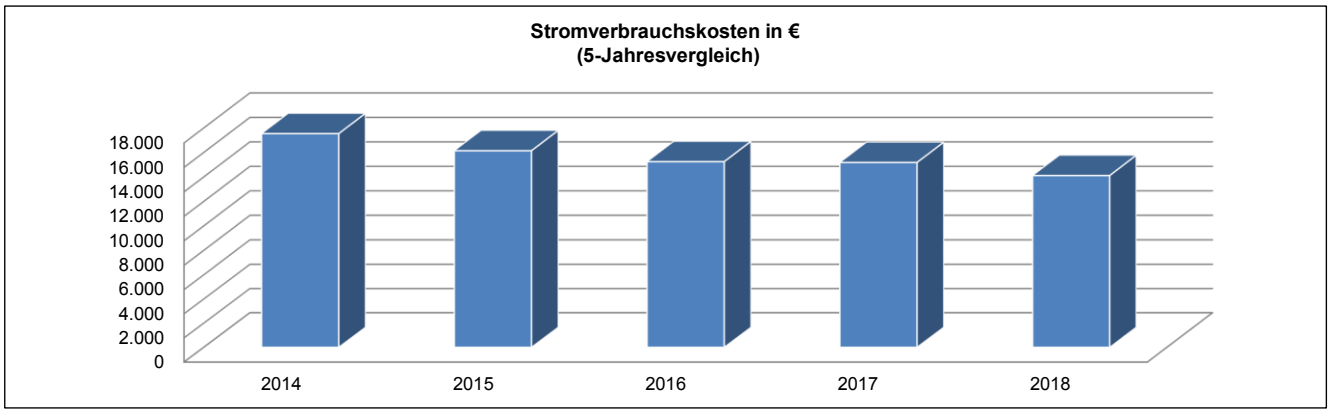
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	56,12	62,78	69,10	69,08	72,36

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,00	11,35	12,00	11,68	11,62

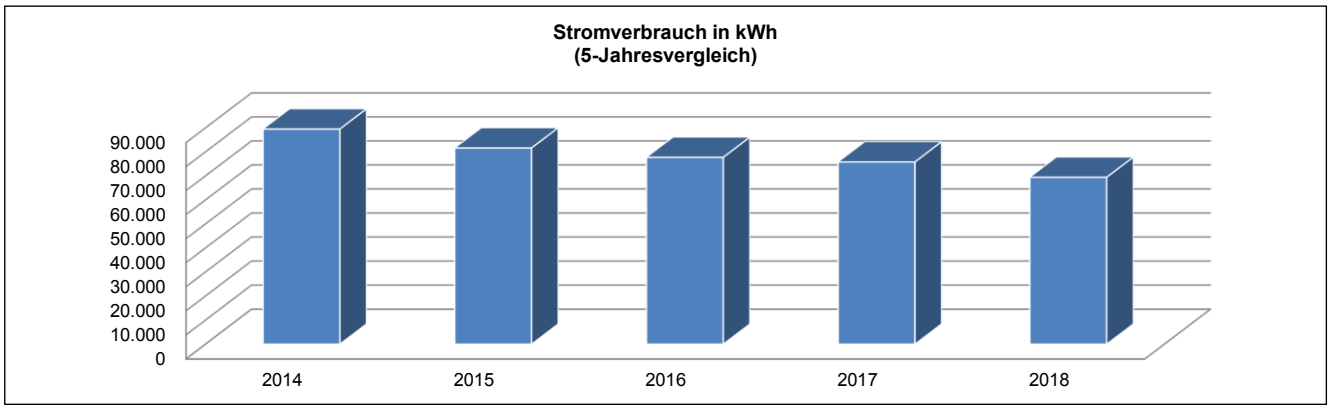
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	87,02	88,43	85,23	71,75	96,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.457,61	1.486,73	1.461,00	1.319,15	1.604,11

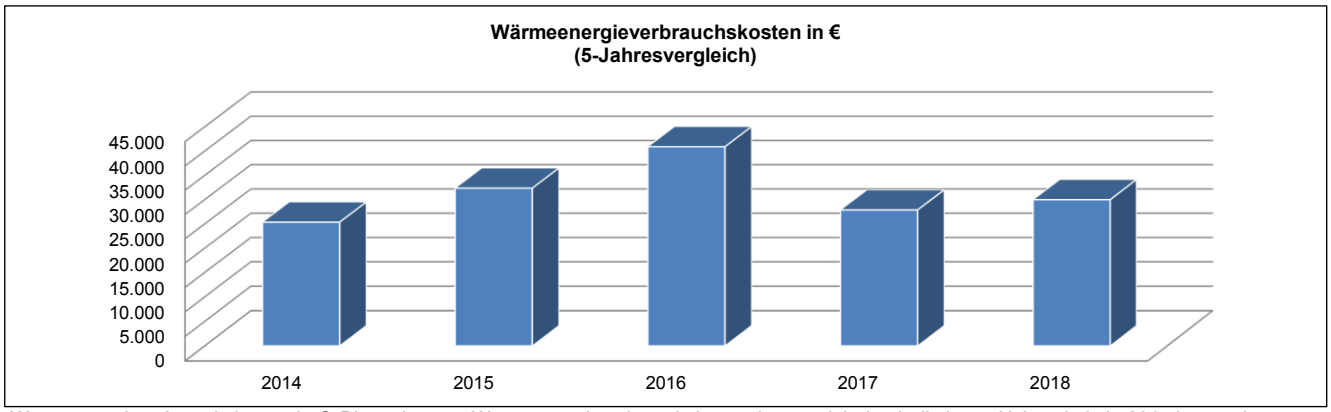
Erläuterungen



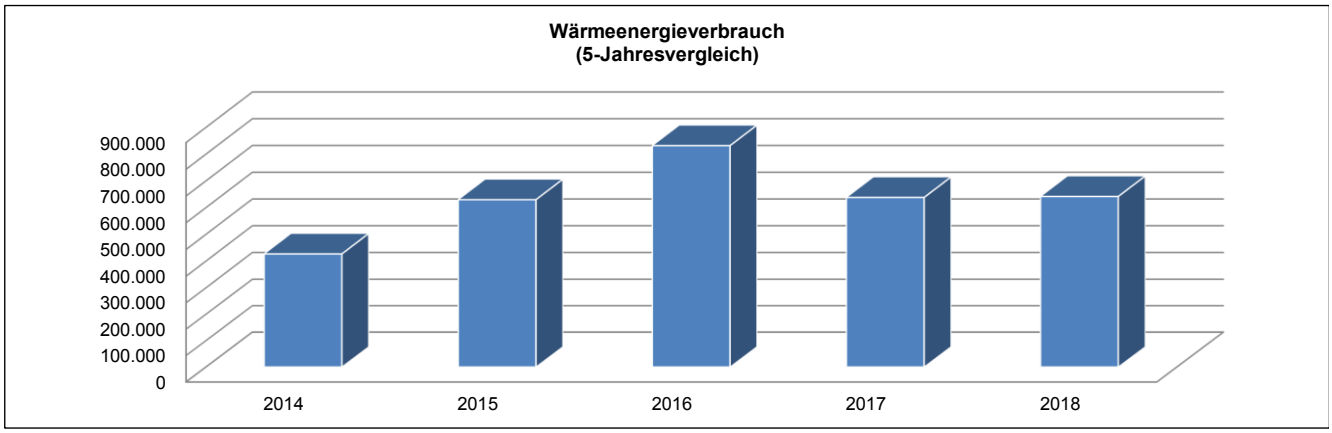
Stromverbrauchskosten in €: -



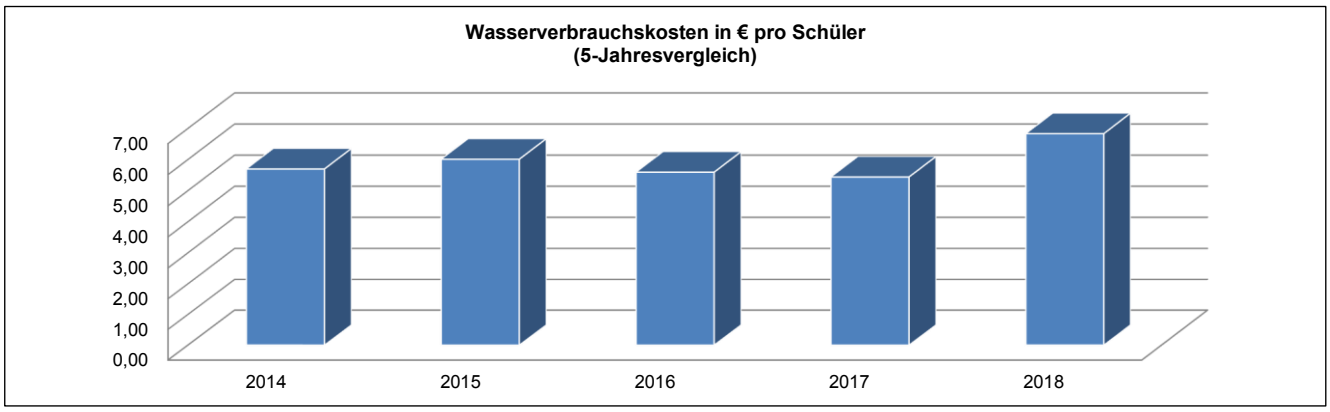
Stromverbrauch in kWh: -



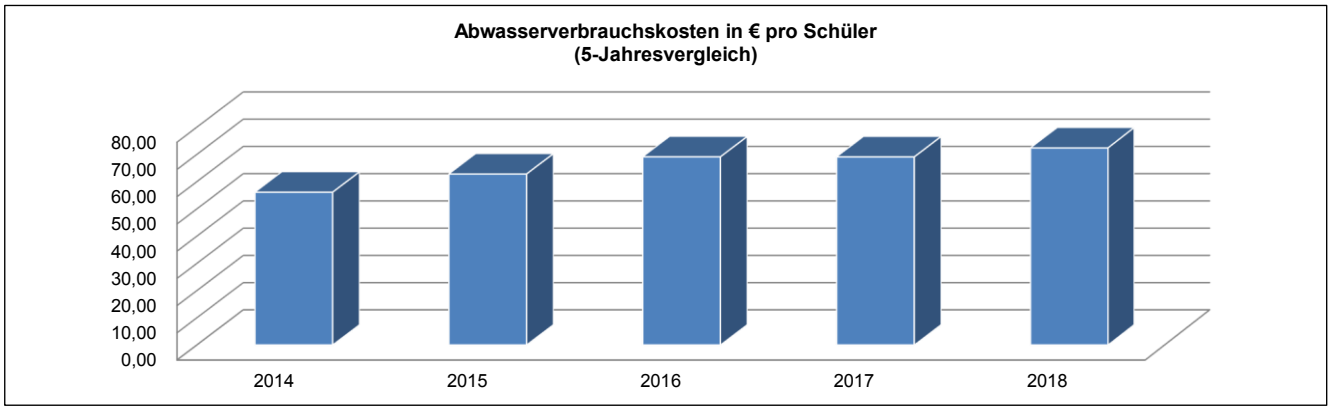
Wäremenergieverbrauchskosten in €: Die geringeren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die kurze Heizperiode in 2017 begründen.



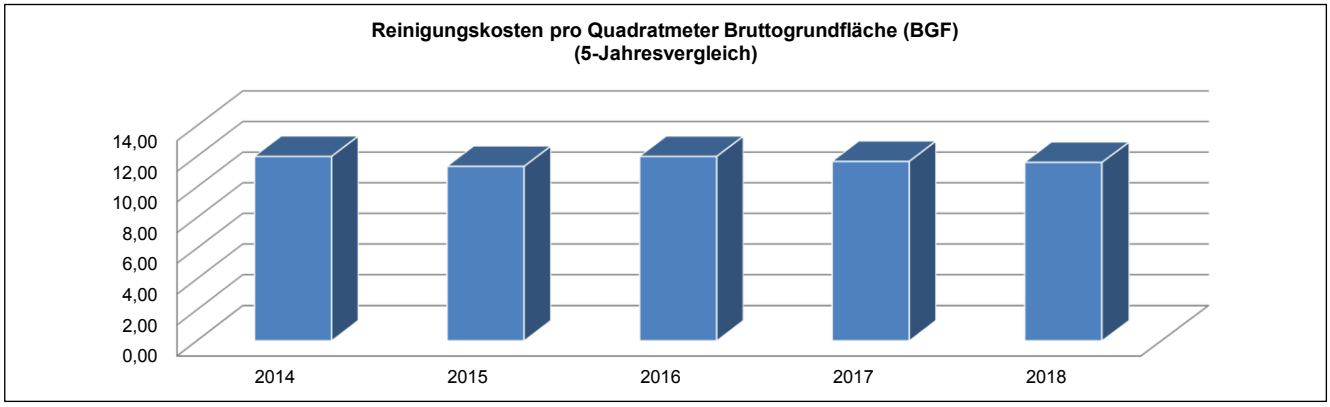
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der geringere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die kurze Heizperiode in 2017 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	1.000	200,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	27.800	27.750	33.300,00	4000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	9.368,15	1010
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	22.247,55	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.651	49.470	49.730,24	
		Summe der ordentlichen Erträge	**100.451**	**102.220**	**114.845,94**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.196	19.680	35.316,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	878	880	1.302,28	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.149	2.160	5.705,22	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	2.991,14	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	338,29	4000
	6051000	Strom	15.500	15.180	14.111,53	4000
	6052000	Gas	34.500	27.870	29.980,63	4000
	6055000	Treibstoffe	147	150	257,03	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.584,40	4000
	6057000	Abwasser	16.500	16.510	16.787,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.270	490	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.772	2.700	2.561,81	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	190	458,10	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	539	920	1.730,85	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	38,38	1060
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	10.880,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	189.180	30.830	185.266,16	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	2.800	1.850	4.571,52	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	2.670	748,81	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.900	6.100	2.092,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	824	810	531,35	4000
	6166000	Wartungskosten	500	2.050	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	56.180	55.710	2.503,67	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.057,91	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	150	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	68.000	62.500	58.240,77	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	71.900	58.800	69.920,95	4000
	6710000	Leasing	4.640	3.790	5.267,95	4000
	6730000	Gebühren	4.210	4.060	3.385,70	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	500	480	641,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	447	450	317,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.710	1.680	1.512,55	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	25,84	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	35,80	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.525	3.180	3.065,07	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	95	90	90,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.050	13.620	12.953,51	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.171,82	4000
	66	Abschreibungen	215.783	216.080	228.733,30	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.100	1.100	24.420,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	18.500	17.900	10.822,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	4.870	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	12.000	12.000	13.396,52	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	5.000	5.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	50	140	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**790.924**	**607.070**	**752.127,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-690.473**	**-504.850**	**-637.281,28**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	103.985	112.627	106.849,64	1020
		Finanzergebnis	**-103.985**	**-112.627**	**-106.849,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**100.451**	**102.220**	**114.845,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**894.909**	**719.697**	**858.976,86**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-794.458**	**-617.477**	**-744.130,92**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-794.458**	**-617.477**	**-744.130,92**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.490	2.752	4.559,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	183.670	146.533	94.139,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**224.313**	**186.276**	**129.195,39**	
		Jahresergebnis nach internen	**-1.018.771**	**-803.753**	**-873.326,31**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt **030601 Friedrich-Stoltze-Schule**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	Im Ansatz sind Mittel für erforderliche Brandschutzmaßnahmen sowie für eine Metall-Fassadenverkleidung enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KIT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**030604**	**Erich Kästner-Schule Oberusel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.04				
Schule	Erich-Kästner-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	289	285	315	333	364
Anzahl der Klassen	15	14	17	17	18
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	6.772	6.772	6.772	6.772	6.772
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93
Gebäude	Neubau, 1997				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	45.516,54	37.944,62	46.692,47	49.035,76	49.576,07
Stromverbrauch in kWh	238.550,00	297.943,00	281.447,00	249.869,00	247.972,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	38.640,77	35.594,85	33.191,91	31.479,07	30.215,84
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	716.895,00	880.358,00	1.024.203,00	824.410,00	748.714,00
Wasserverbrauchskosten in €	17.984,97	4.024,84	5.661,65	3.844,65	3.722,97
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.450,00	4.393,00	4.305,00	1.112,00	1.069,00
Abwasserverbrauchskosten in €	24.883,09	7.230,15	10.703,37	7.112,23	10.862,87
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	82.253,22	73.799,75	75.476,92	82.386,49	85.447,71
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.994,15	14.812,37	25.125,34	24.133,05	36.946,33

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,43	23,76	21,50	20,34	18,60
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	451,46	483,70	398,34	398,34	376,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	15,66	15,88	14,37	13,59	12,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	301,67	323,22	266,18	266,18	251,39

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,03	3,36	4,13	4,34	4,39
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,12	26,37	24,91	22,12	21,95

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,42	3,15	2,94	2,79	2,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,46	77,93	90,66	72,98	66,28

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	62,23	14,12	17,97	11,55	10,23

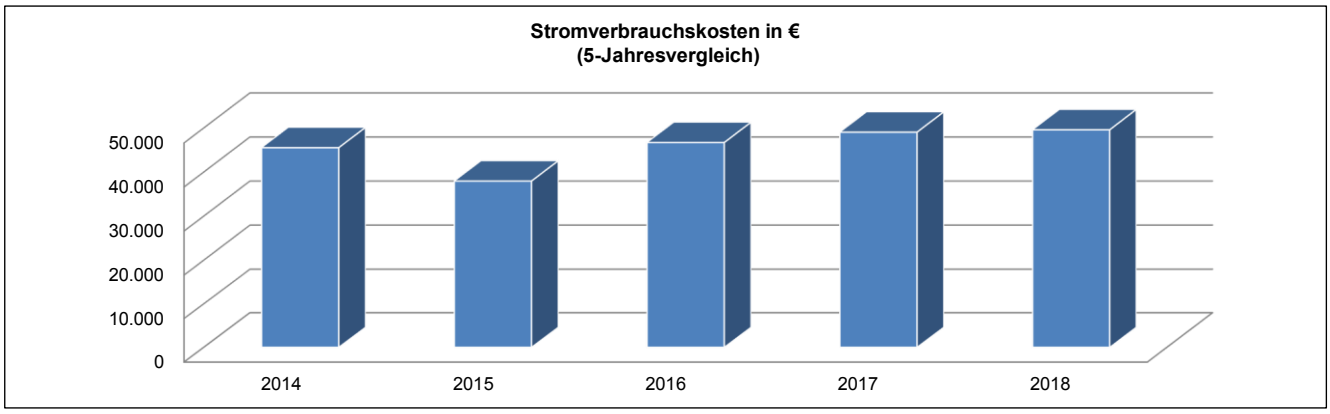
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	86,10	25,37	33,98	21,36	29,84

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,28	6,53	6,68	7,29	7,56

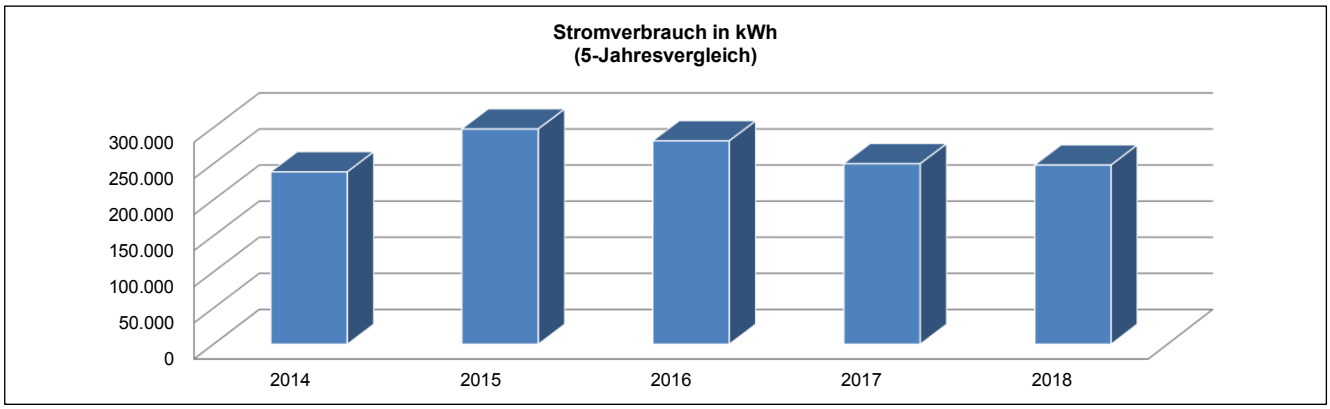
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,88	51,97	79,76	72,47	101,50
Budgetierte Mittel pro Klasse	999,61	1.058,03	1.477,96	1.419,59	2.052,57

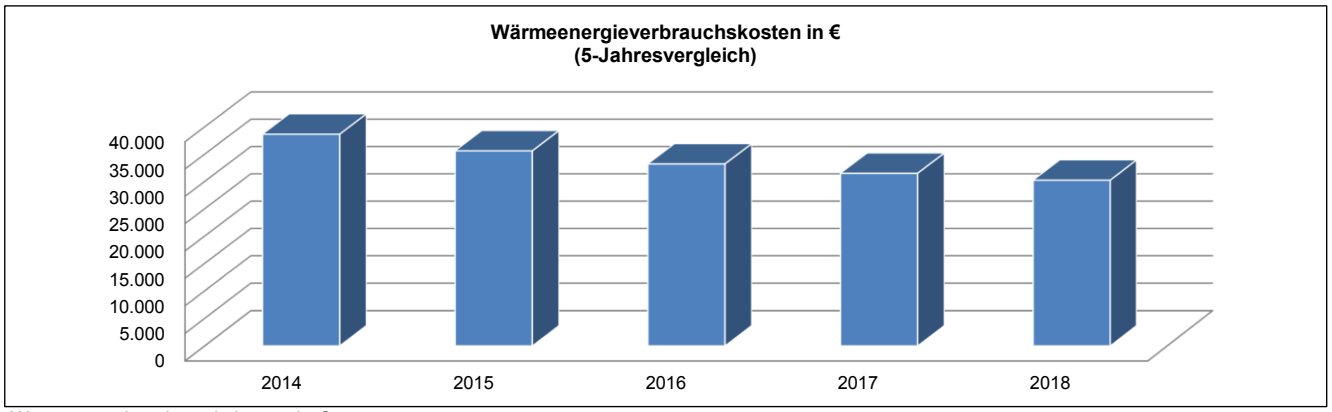
Erläuterungen



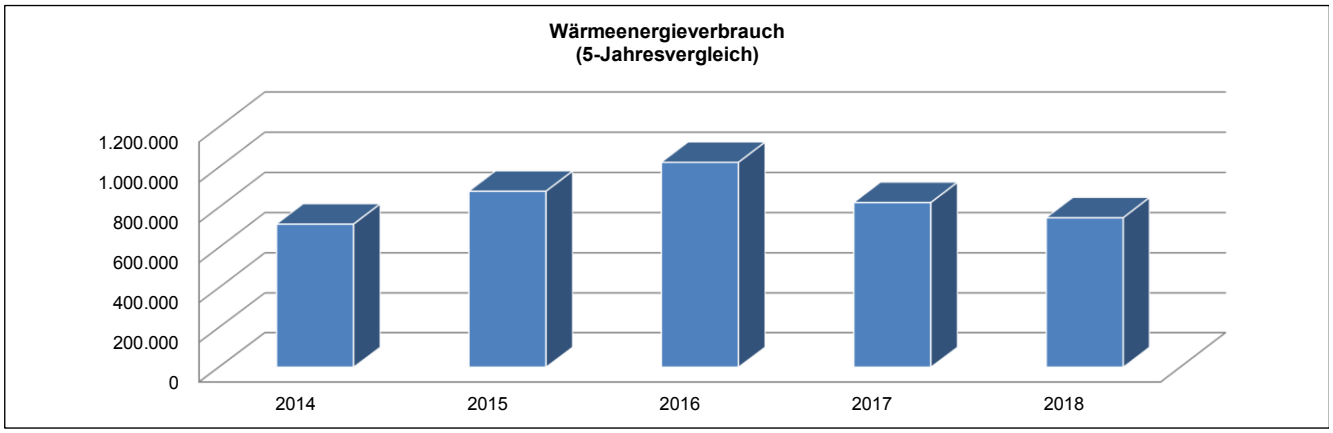
Stromverbrauchskosten in €:



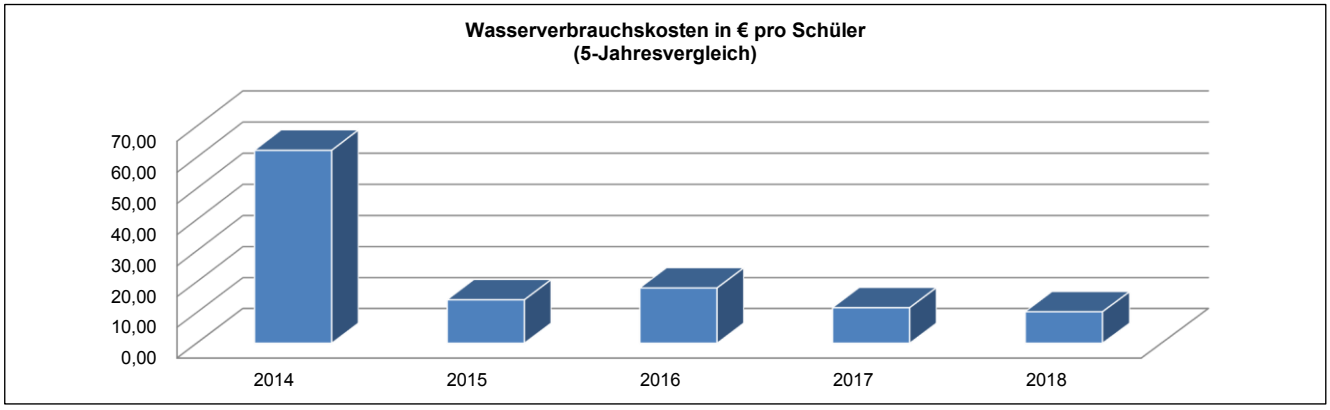
Stromverbrauch in kWh: -



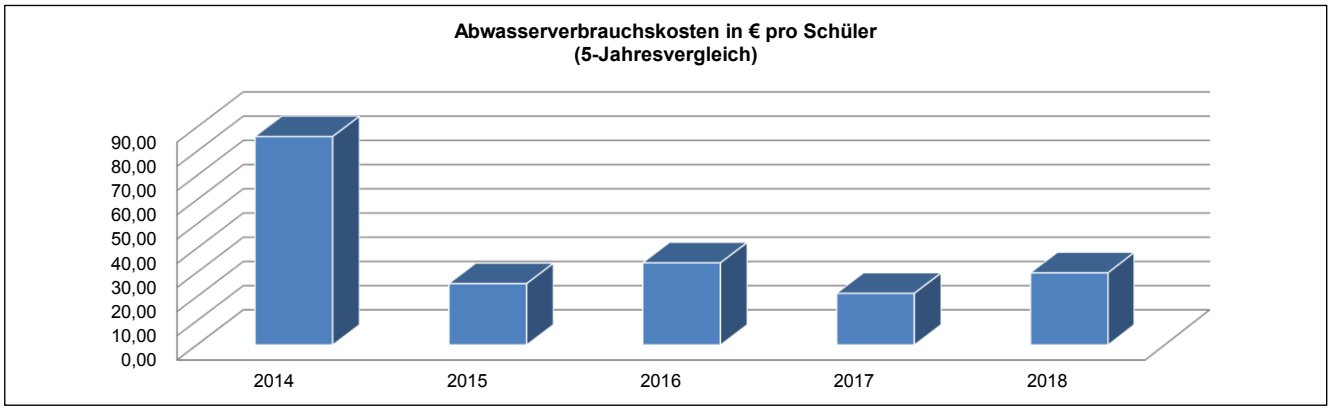
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



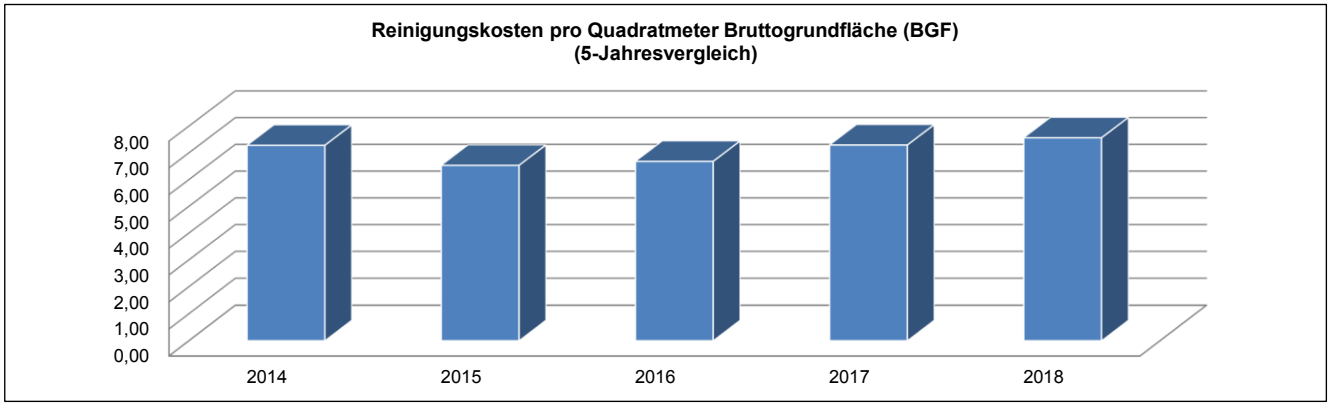
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Neben dem Schulgebäude sind der Erich-Kästner-Schule auch die Doppelsporthallen des Schulstandorts "An den Drei Hasen" zugeordnet. Darüber hinaus werden auch Teile der Hochtaunusschule sowie die Dependance der Feldbergschule über die Erich-Kästner-Schule abgerechnet. Eine genaue Aufteilung der Kosten auf die Verbraucher ist derzeit nicht möglich.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Neben dem Schulgebäude sind der Erich-Kästner-Schule auch die Doppelsporthallen des Schulstandorts "An den Drei Hasen" zugeordnet. Darüber hinaus werden auch Teile der Hochtaunusschule sowie die Dependance der Feldbergschule über die Erich-Kästner-Schule abgerechnet. Eine genaue Aufteilung der Kosten auf die Verbraucher ist derzeit nicht möglich.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	630,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	5.600	5.550	6.660,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	10.000,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.683	1.700	1.683,09	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	581,25	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**31.283**	**31.250**	**19.554,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.488	32.120	31.475,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.194	1.070	1.610,38	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.365	3.000	5.027,34	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	2.203,36	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	310,21	4000
	6051000	Strom	50.000	49.040	49.576,07	4000
	6052000	Gas	36.800	31.480	30.215,84	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	246,94	4000
	6056000	Wasser	3.950	3.850	3.722,97	4000
	6057000	Abwasser	11.500	7.120	10.862,87	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	800	1.060	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.542	6.450	14.930,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	190	54,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.232	1.130	334,51	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	1.810,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	80.280	52.750	101.657,89	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	9.190	5.856,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	58.160	59.270	57.197,46	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	318,16	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	2.040	522,97	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.960	20.780	15.189,23	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	150	229,98	4000
	6173000	Fremdreinigung	100.800	86.700	85.447,71	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	116.100	54.700	69.888,99	4000
	6710000	Leasing	4.640	3.750	3.941,09	4000
	6730000	Gebühren	12.110	12.100	11.797,59	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.280	910	2.070,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	701	630	605,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.102	1.030	658,14	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	801,69	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	389,90	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.563	7.360	7.103,49	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	410	380	374,52	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.250	19.410	17.574,25	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	69,40	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.243,25	4000
	66	Abschreibungen	339.534	317.670	295.915,24	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	20.500	19.700	12.765,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.200	12.800	34.965,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	0	29.323,69	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	13.000	13.000	0,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	50	60	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.038.604**	**843.410**	**904.453,70**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.007.321**	**-812.160**	**-884.899,36**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	299.305	316.740	299.295,71	1020
		Finanzergebnis	**-299.305**	**-316.740**	**-299.295,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**31.283**	**31.250**	**19.554,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.337.909**	**1.160.150**	**1.203.749,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.306.626**	**-1.128.900**	**-1.184.195,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.306.626**	**-1.128.900**	**-1.184.195,07**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.386	3.347	4.070,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	213.810	150.703	132.585,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**249.185**	**185.269**	**164.485,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.555.811**	**-1.314.169**	**-1.348.680,29**	

Produkt **030604 Erich-Kästner-Schule**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkostenbudget Ganztag
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0306**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**030610**	**Max-Ernst-Schule Weilrod**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.06.10				
Schule	Max-Ernst-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	531	553	542	487	452
Anzahl der Klassen	23	23	26	23	21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	12.204	12.204	12.204	12.204	12.204
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67
Gebäude	Neubau, 2008				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Erdölheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	41.627,81	40.627,54	50.844,04	41.753,36	57.921,36
Stromverbrauch in kWh	215.981,00	220.412,00	267.605,00	206.574,00	269.691,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	102.058,50	50.288,04	80.463,47	64.482,46	67.113,70
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	131.117,00	108.832,00	111.408,00	65.254,00	115.598,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.800,55	5.769,60	4.865,96	5.130,66	5.153,76
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.593,00	3.116,00	2.627,00	0,00	2.813,49
Abwasserverbrauchskosten in €	4.879,15	13.325,53	14.838,13	14.081,99	14.329,86
Versiegelte Fläche in qm	0,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Reinigungskosten in €	105.314,10	105.240,09	100.036,79	109.449,23	112.584,17
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.812,58	27.385,70	30.606,73	37.138,38	34.719,53

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,98	22,07	22,52	25,06	27,00
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	530,59	530,59	469,37	530,59	581,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,53	3,39	3,46	3,85	4,15
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	81,53	81,53	72,12	81,53	89,29

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,96	2,89	3,61	2,97	4,11
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,34	15,66	19,01	14,67	19,16

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,25	3,57	5,72	4,58	4,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,31	7,73	7,91	4,63	8,21

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,04	10,43	8,98	10,54	11,40

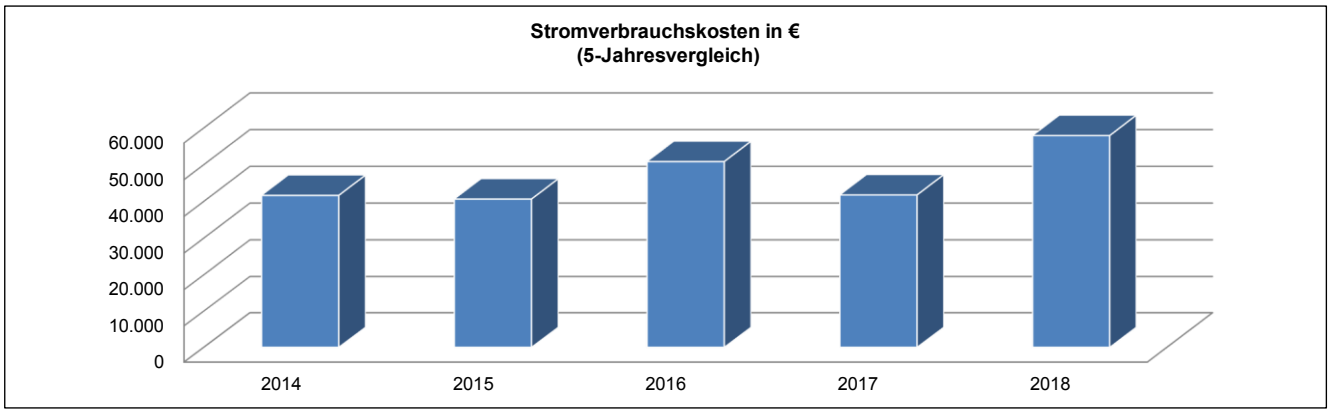
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,19	24,10	27,38	28,92	31,70

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,48	7,48	7,11	7,77	8,00

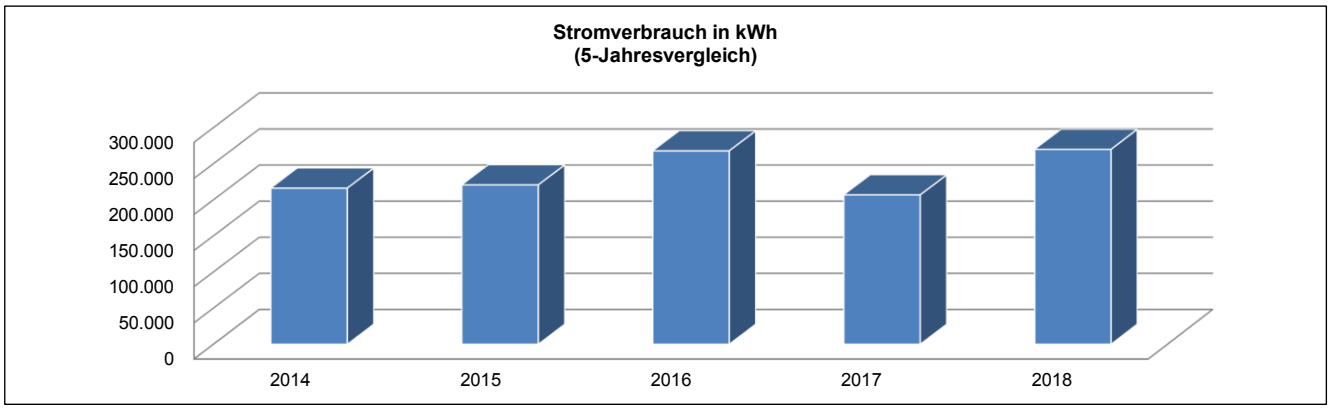
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	44,84	49,52	56,47	76,26	76,81
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.035,33	1.190,68	1.177,18	1.614,71	1.653,31

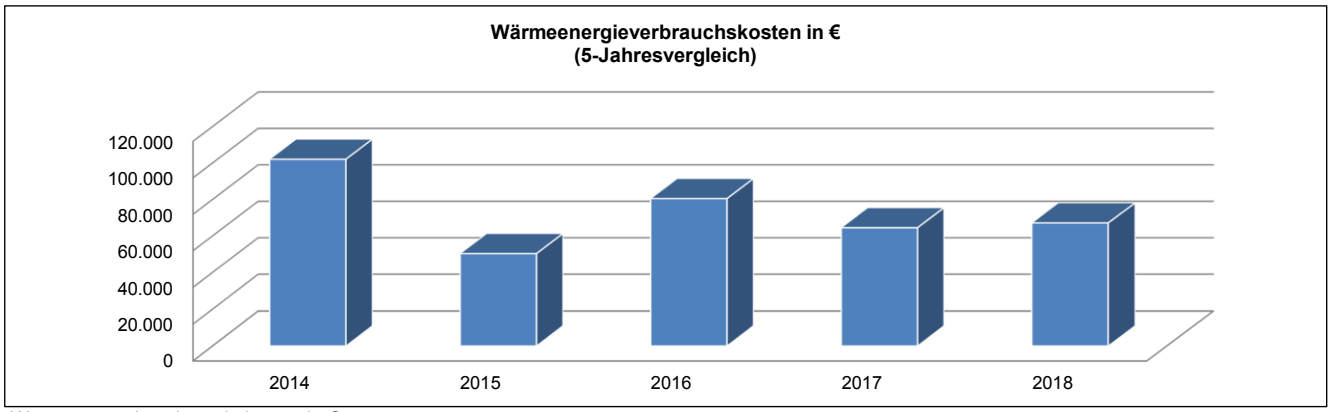
Erläuterungen



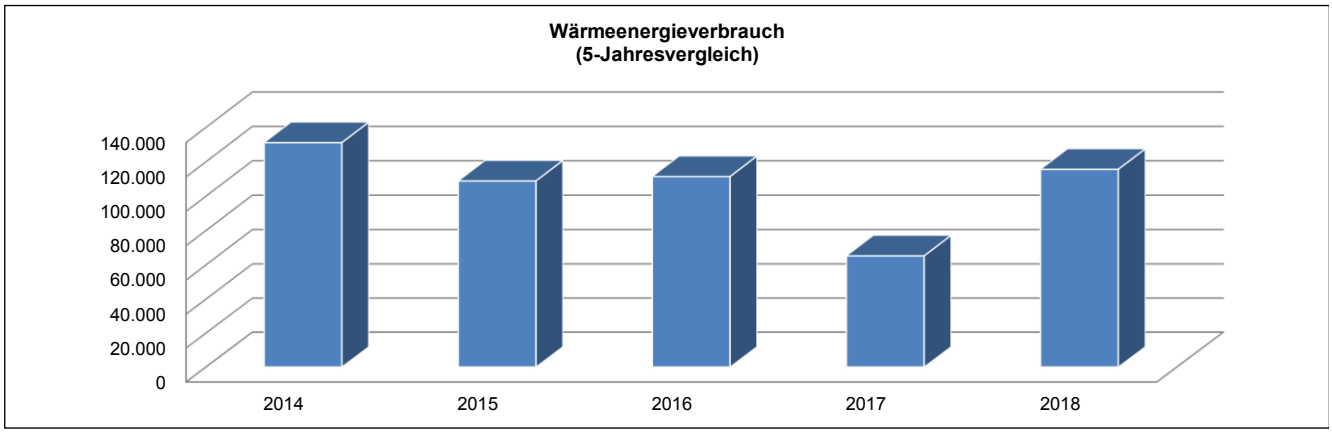
Stromverbrauchskosten in €: -



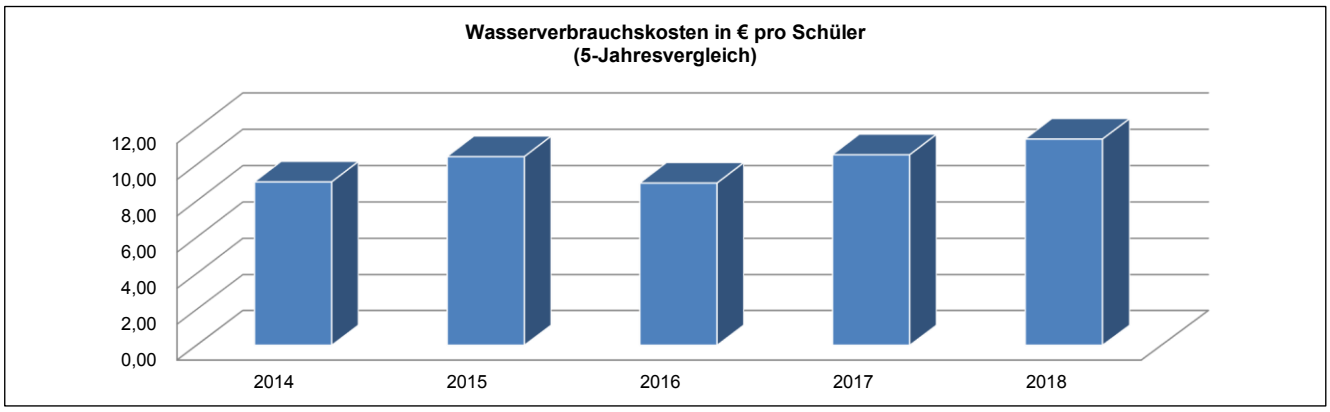
Stromverbrauch in kWh: -



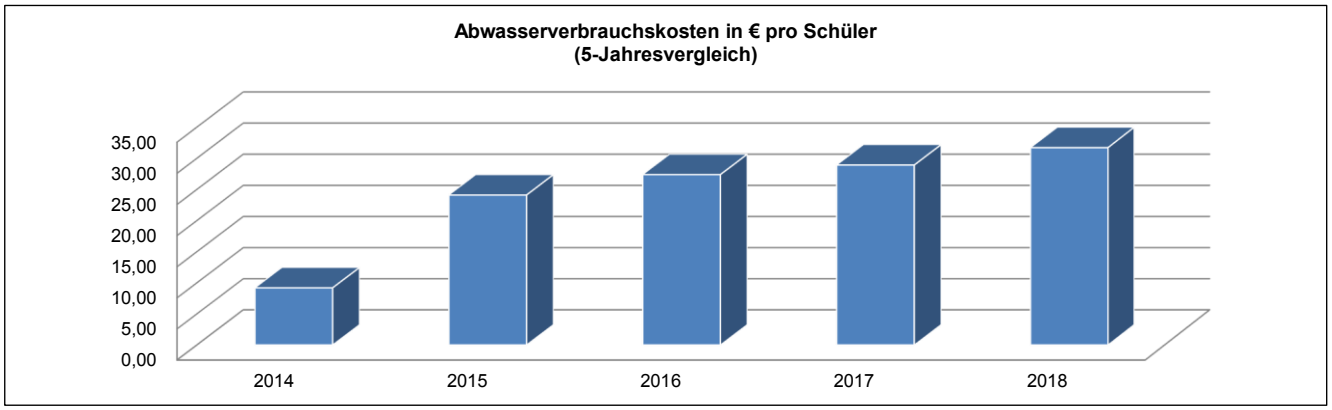
Wäremeenergieverbrauchskosten in €: -



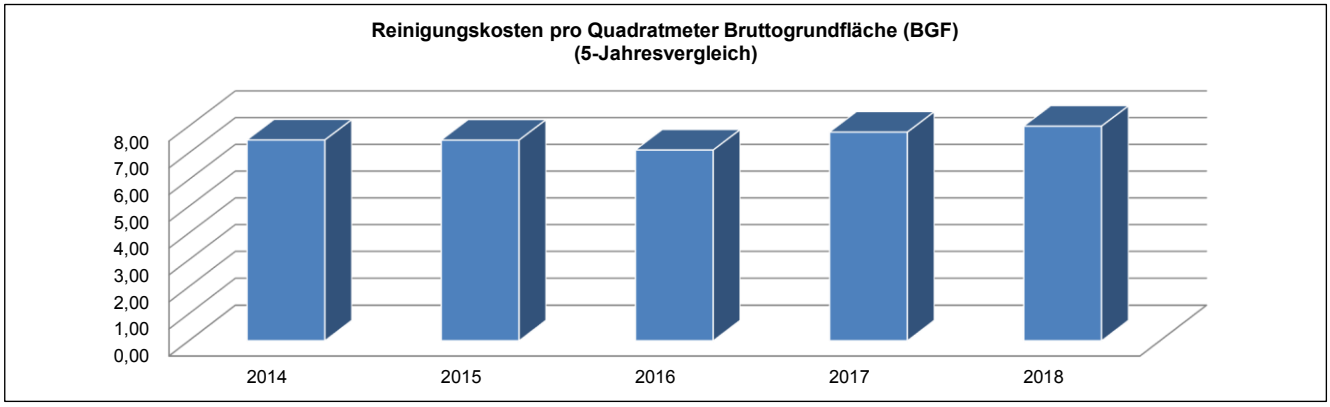
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Durch das Aufbrauchen des Restbestandes im Jahr 2017, waren mehr Bestellungen in 2018 nötig



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.500	45.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	27.800	27.750	29.970,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	15.000	15.000	15.000,00	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.386,23	2000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	60.000	60.000	55.759,82	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.847	71.260	72.092,35	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	150	100	90,15	4000
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	780	780	1.044,04	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.883,39	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**208.077**	**219.890**	**177.225,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	108.661	119.590	114.380,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.487	1.560	1.787,55	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.182	4.390	5.903,81	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	4.778,31	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	46.000	41.760	57.921,36	4000
	6054000	Heizöl	70.000	64.490	67.113,70	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	505,01	4000
	6056000	Wasser	7.500	5.140	5.153,76	4000
	6057000	Abwasser	15.500	14.090	14.329,86	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.080	1.490	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.772	2.700	4.613,43	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	190	315,60	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.433	1.480	2.131,26	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	145,79	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	20.628,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	125.460	82.420	152.980,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	5.590	4.416,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.490	31.520	57.060,72	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	4.486,63	4000
	6166000	Wartungskosten	1.200	5.670	3.434,66	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	60.630	60.120	56.708,20	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	500	299,50	4000
	6173000	Fremdreinigung	143.900	120.400	112.584,17	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	2.500	2.269,93	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	93.200	46.100	7.879,14	4000
	6710000	Leasing	2.520	2.100	2.900,08	4000
	6730000	Gebühren	5.860	5.860	6.592,28	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.050	880	1.179,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	871	920	595,69	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.411	2.400	2.229,30	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	400	400	182,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	40,56	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	21,40	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.491	8.180	7.899,83	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	95	90	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	29.340	30.620	29.750,02	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	180,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.243,01	4000
	66	Abschreibungen	467.915	498.320	531.909,94	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	40.000	38.500	2.220,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.200	4.200	3.330,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	59.130	59.130	7.388,28	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	47.000	32.000	32.065,64	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	30.000	31.980,54	4003
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	68,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.420.161**	**1.356.890**	**1.359.810,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.212.084**	**-1.137.000**	**-1.182.584,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	319.603	344.635	326.773,25	1020
		Finanzergebnis	**-319.603**	**-344.635**	**-326.773,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**208.077**	**219.890**	**177.225,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.739.764**	**1.701.525**	**1.686.583,35**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.531.687**	**-1.481.635**	**-1.509.357,37**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.531.687**	**-1.481.635**	**-1.509.357,37**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.217	4.879	4.709,27	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	279.524	275.687	196.979,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**328.058**	**323.328**	**234.851,65**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.859.745**	**-1.804.963**	**-1.744.209,02**	

Produkt **030610 Max-Ernst-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung Gemeinden Weilrod und Waldems für Schulsozialarbeit gemäß Kooperationsvereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	32.000 EUR Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot und 15.000 EUR für Schulsozialarbeit
7177040	Ab 2020 übernimmt die TMS GmbH die Schulverpflegung
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.100	35.000	40.923,63
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440.600	444.380	540.447,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	514.660	575.320	332.403,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	760.649	783.730	742.319,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.530	5.230	6.665,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.778.539**	**1.843.660**	**1.662.760,01**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	821.903	857.550	849.033,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.361	5.275.160	5.492.209,29
14	66	Abschreibungen	4.649.027	4.542.590	4.430.863,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.900	1.513.900	1.149.028,76
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730	11.250	3.524,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.644.921**	**12.200.450**	**11.924.659,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.866.382**	**-10.356.790**	**-10.261.899,44**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.639.402	2.814.945	2.557.974,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.639.402**	**-2.814.945**	**-2.557.974,73**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.778.539**	**1.843.660**	**1.662.760,01**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**15.284.323**	**15.015.395**	**14.482.634,18**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-13.505.784**	**-13.171.735**	**-12.819.874,17**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	50,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-50,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-13.505.784**	**-13.171.735**	**-12.819.924,17**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.595.272	2.981.363	2.390.935,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.595.272**	**2.981.363**	**2.390.935,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-17.101.056**	**-16.153.098**	**-15.210.859,91**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030701**	**Humboldtschule Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.01				
Schule	Humboldtschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.648	1.668	1.607	1.608	1.640
Anzahl der Klassen	42	41	41	41	39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	24.567	24.567	20.667	16.457	16.457
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	31.516,23	31.516,23	27.616,24	23.406,24	23.406,24
Gebäude	Sanierung, 2010				
Anzahl der Hausmeister	2				
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1				
Sporthalle					
Sportplatz	Gymnastikhalle, 12x12m				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	144.775,28	150.241,73	132.501,63	134.239,95	149.206,77
Stromverbrauch in kWh	733.670,00	881.666,00	716.781,00	685.405,00	751.987,20
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	131.411,47	133.646,18	110.348,11	53.615,66	69.859,47
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.198.417,00	2.733.327,00	2.101.216,00	1.565.752,00	1.698.258,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.950,13	9.703,07	12.013,49	7.797,53	8.932,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.750,00	3.966,00	4.113,00	3.912,00	4.098,00
Abwasserverbrauchskosten in €	19.617,13	20.904,44	21.523,75	22.165,90	21.523,58
Versiegelte Fläche in qm	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	228.657,91	212.688,10	216.053,54	222.122,36	181.333,13
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	59.073,62	67.261,87	70.473,45	67.286,89	59.181,25

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,91	14,73	12,86	10,23	10,03
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	584,93	599,19	504,07	401,39	421,97
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,22	4,17	4,32	4,32	4,24
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	165,46	169,49	169,49	169,49	178,19

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,59	4,77	4,20	4,26	4,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,28	27,97	22,74	21,75	23,86

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,17	4,24	3,50	1,70	2,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	69,76	86,73	66,67	49,68	53,89

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,82	5,82	7,48	4,85	5,45

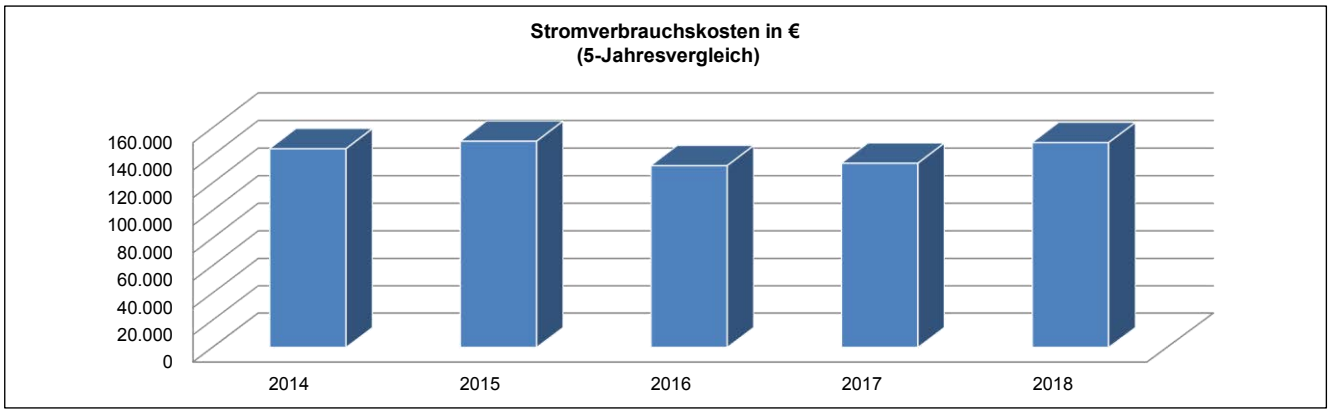
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,90	12,53	13,39	13,78	13,12

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,26	6,75	6,86	7,05	5,75

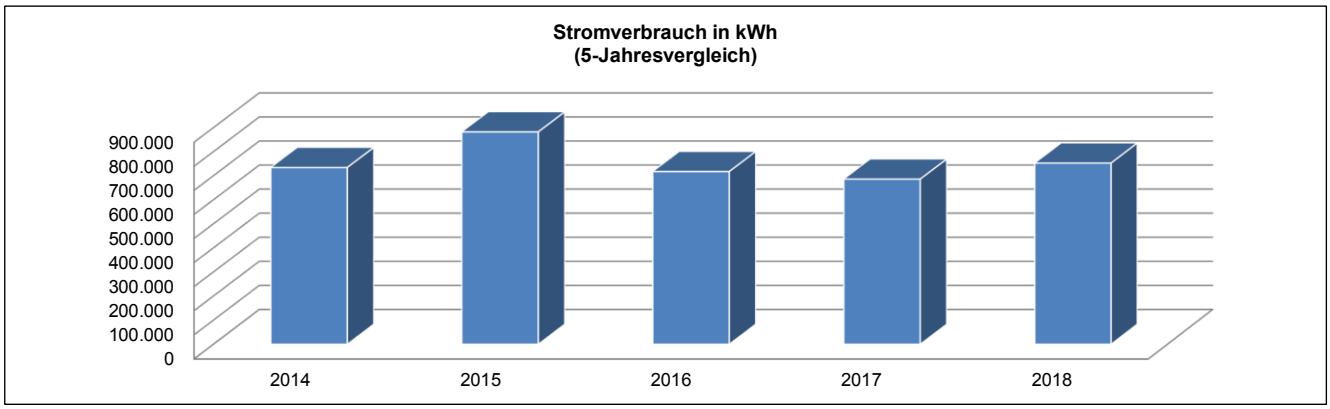
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	35,85	40,32	43,85	41,85	36,09
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.406,51	1.640,53	1.718,86	1.641,14	1.517,47

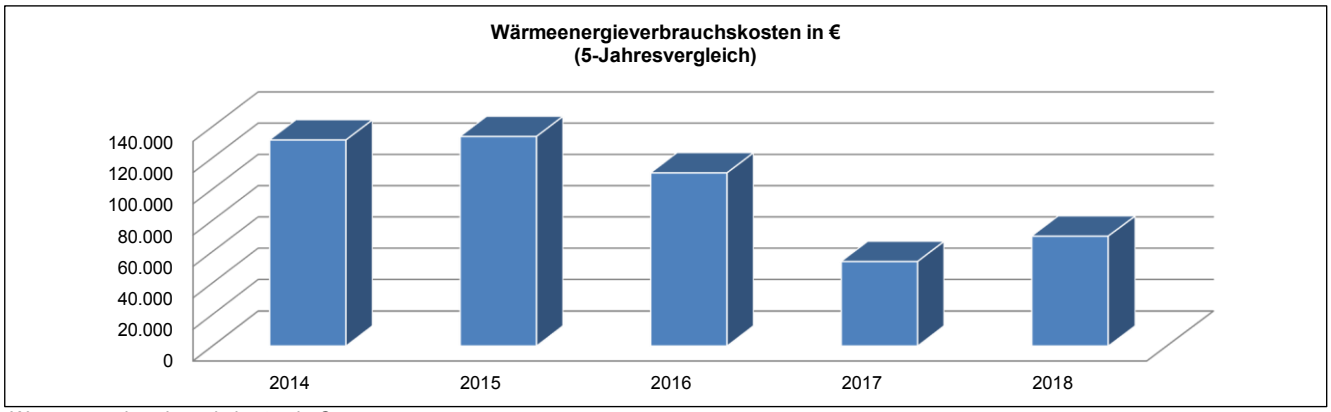
Erläuterungen



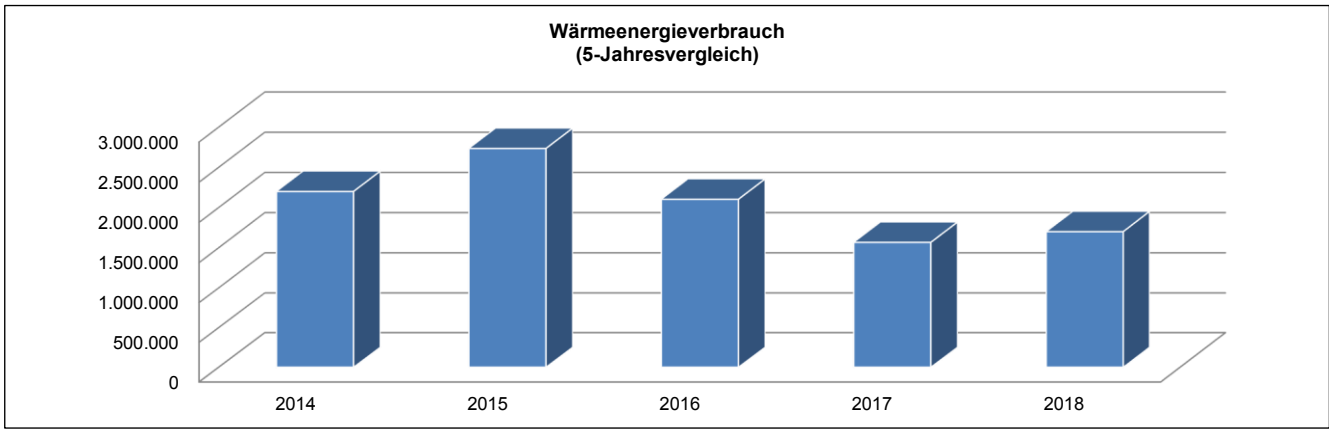
Stromverbrauchskosten in €: -



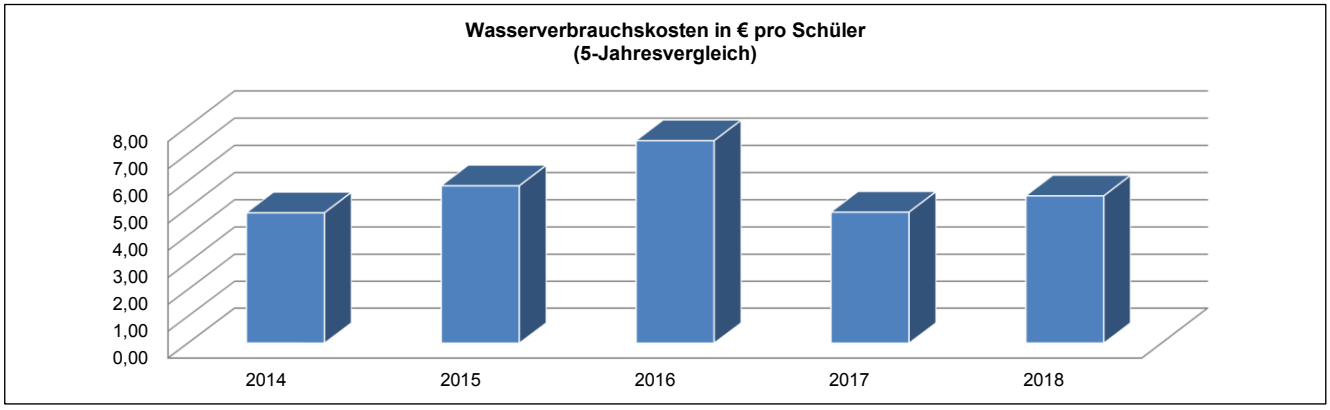
Stromverbrauch in kWh: -



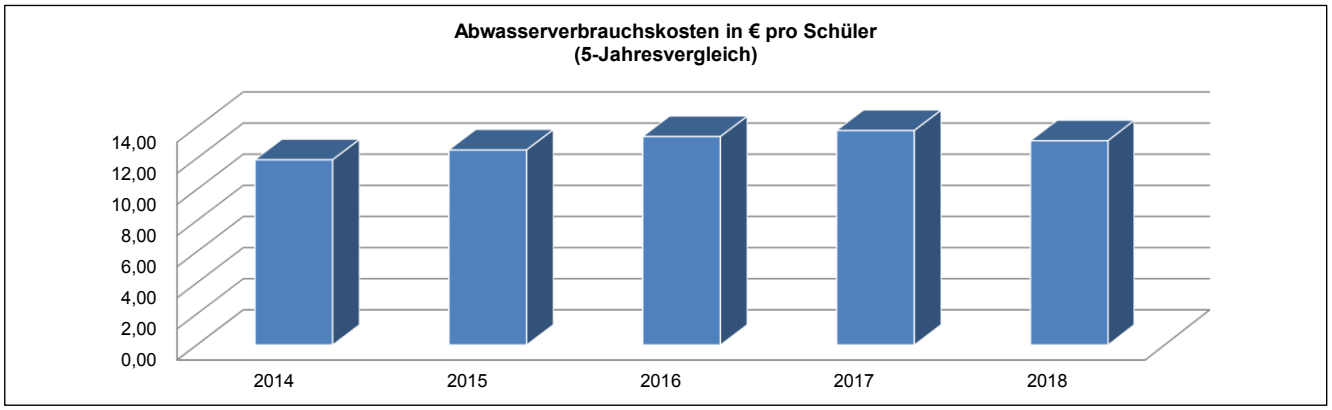
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



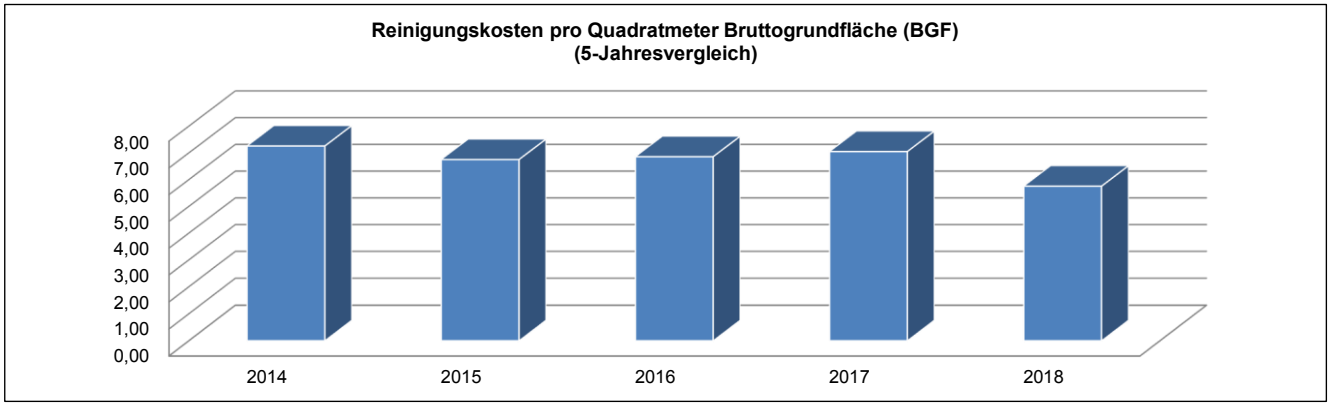
0



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: HINWEIS vers. Fläche: Wegfall eines Teilstückes (Grundstück ehmalige GKS-Gelände, vorübergehend)



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.600	0	6.542,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.300	0	1.492,22	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	10.000	10.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	40.000	36.179,75	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	51.060,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	84.960	72.960	68.713,87	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	3.023,93	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.486	85.030	34.349,76	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	4.000	4.700	4.220,53	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	81,62	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**252.346**	**237.690**	**205.663,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	222.099	224.770	222.289,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.367	5.130	5.139,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.285	14.890	17.318,36	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	1.153,50	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	140.000	134.240	149.206,77	4000
	6052000	Gas	63.250	53.620	69.859,47	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	230,71	4000
	6056000	Wasser	10.000	7.800	8.932,32	4000
	6057000	Abwasser	24.000	22.170	21.523,58	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.740	2.260	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.576	5.910	2.976,03	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	228,76	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.559	4.380	4.533,65	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	11.960	11.960	7.560,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	17.830	0	43.803,30	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	199.470	111.060	98.579,31	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.657	4.040	4.464,35	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30.580	29.180	54.883,68	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	325,41	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	6.190	3.910,88	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	99.750	92.830	64.568,33	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	960,33	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.500	1.816,46	4000
	6173000	Fremdreinigung	243.500	174.200	181.333,13	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	111.100	55.650	51.934,99	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.500	33.500	33.246,25	2010
	6710000	Leasing	9.600	7.850	11.167,52	4000
	6730000	Gebühren	36.060	38.060	31.235,17	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	10.900	8.220	1.469,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.157	3.020	2.424,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.298	5.040	3.152,64	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	829,55	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.100	15.320	13.582,73	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610	570	569,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	91.223	92.320	86.491,83	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	50,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.665,26	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	15.643,42	4000
	66	Abschreibungen	910.284	917.490	823.494,19	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.050,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	15.500	15.100	17.760,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.500	18.900	19.147,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	87.000	71.840,64	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	72.000	60.000	59.783,16	4003
	7020000	Grundsteuer	0	80	77,16	4000
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	67,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.506.974**	**2.267.970**	**2.213.881,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.254.628**	**-2.030.280**	**-2.008.217,66**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	571.598	640.230	560.218,35	1020
		Finanzergebnis	**-571.598**	**-640.230**	**-560.218,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**252.346**	**237.690**	**205.663,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.078.572**	**2.908.200**	**2.774.099,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.826.226**	**-2.670.510**	**-2.568.436,01**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	50,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-50,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.826.226**	**-2.670.510**	**-2.568.486,01**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.438	37.188	18.279,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	15.223	16.046	12.989,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	739.508	588.172	640.822,41	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**817.537**	**664.293**	**694.975,33**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.643.763**	**-3.334.803**	**-3.263.461,34**	

Produkt **030701 Humboldtschule**

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen)
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm, in voller Höhe gedeckt durch den Landeszuschuss aus dem Ganztagsprogramm nach Maß
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030702**	**Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**

  - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
  - Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
  - Verwaltung des Schulbudgets

- **Zielgruppe**

  - Schülerinnen und Schüler
  - Schulgemeinde

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.02
Schule	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.315	1.332	1.404	1.393	1.396
Anzahl der Klassen	29	31	36	36	35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	12.743	12.743	12.743	12.743	12.743
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	19.507,32	19.507,32	19.507,32	19.507,32	19.507,32

Gebäude	Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	
Sportplatz	1-Feldsporthalle, 22x14m
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	121.885,31	161.677,23	138.151,20	127.233,82	183.042,42
Stromverbrauch in kWh	691.418,00	849.938,00	838.838,00	729.374,00	856.987,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	75.716,85	84.899,12	77.620,26	56.980,17	63.346,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.327.473,00	1.531.896,00	1.605.130,00	1.443.172,00	1.498.841,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.646,69	6.061,25	8.532,19	9.033,83	10.296,53
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.126,00	2.270,00	2.943,00	3.160,00	3.680,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.751,88	11.934,12	13.050,28	14.693,67	15.756,04
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Reinigungskosten in €	120.526,06	125.758,73	127.536,74	135.076,01	143.952,01
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	56.181,39	55.133,54	63.484,71	67.567,55	60.377,42

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,69	9,57	9,08	9,15	9,13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	439,41	411,06	353,97	353,97	364,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,14	5,08	4,82	4,86	4,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	233,26	218,21	187,90	187,90	193,27

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,25	8,29	7,08	6,52	9,38
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	35,44	43,57	43,00	37,39	43,93

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,88	4,35	3,98	2,92	3,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	68,05	78,53	82,28	73,98	76,83

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,29	4,55	6,08	6,49	7,38

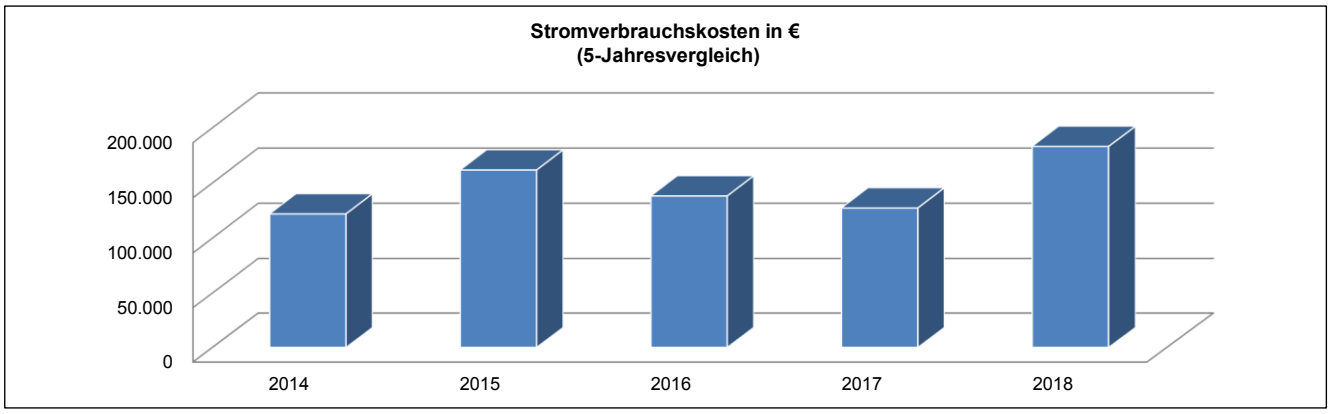
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,94	8,96	9,30	10,55	11,29

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,18	6,45	6,54	6,92	7,38

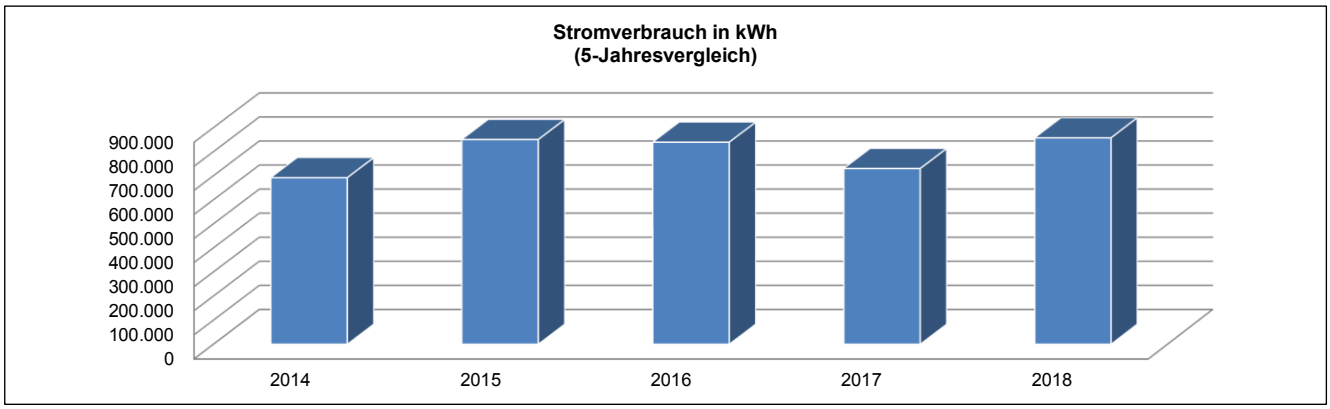
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	42,72	41,39	45,22	48,51	43,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.937,29	1.778,50	1.763,46	1.876,88	1.725,07

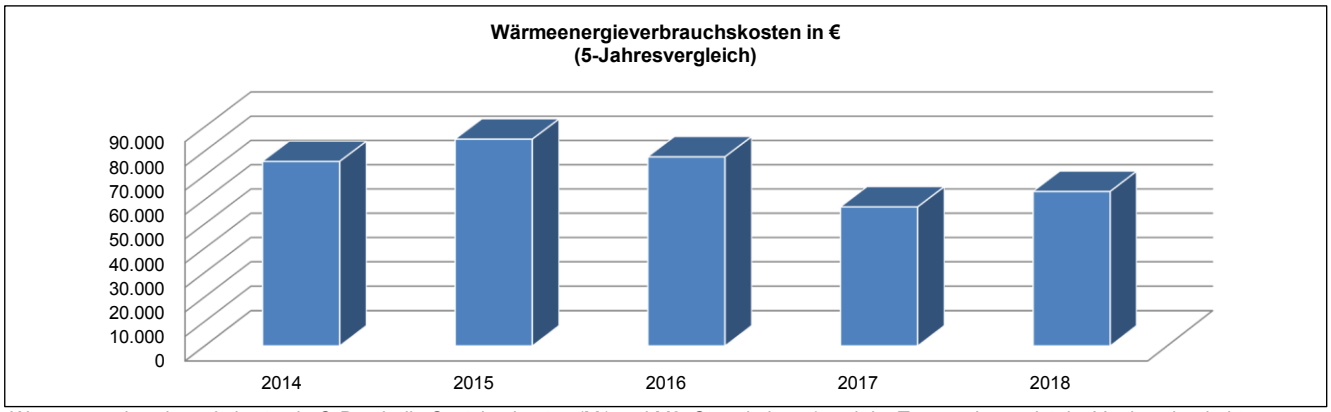
Erläuterungen



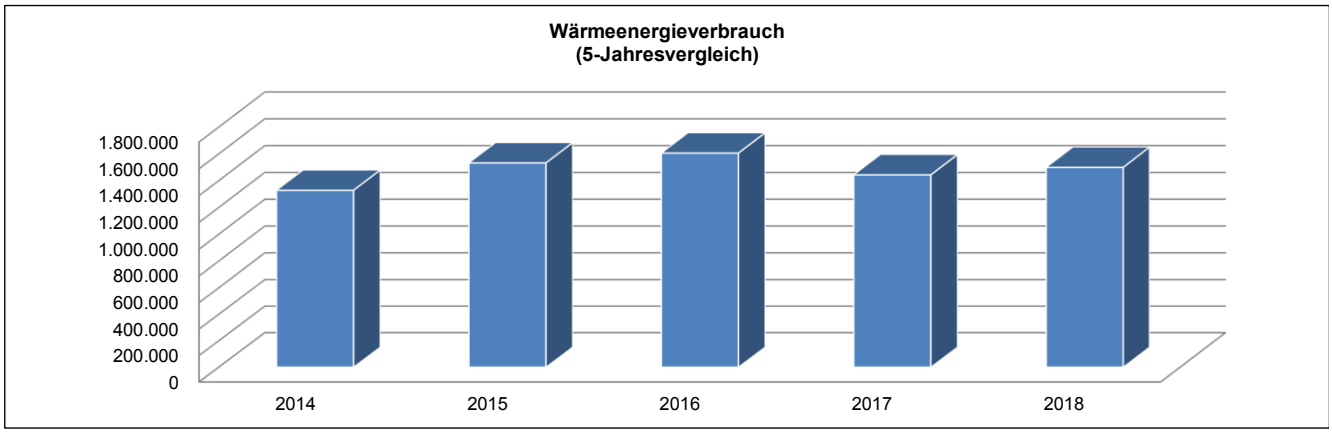
Stromverbrauchskosten in €: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



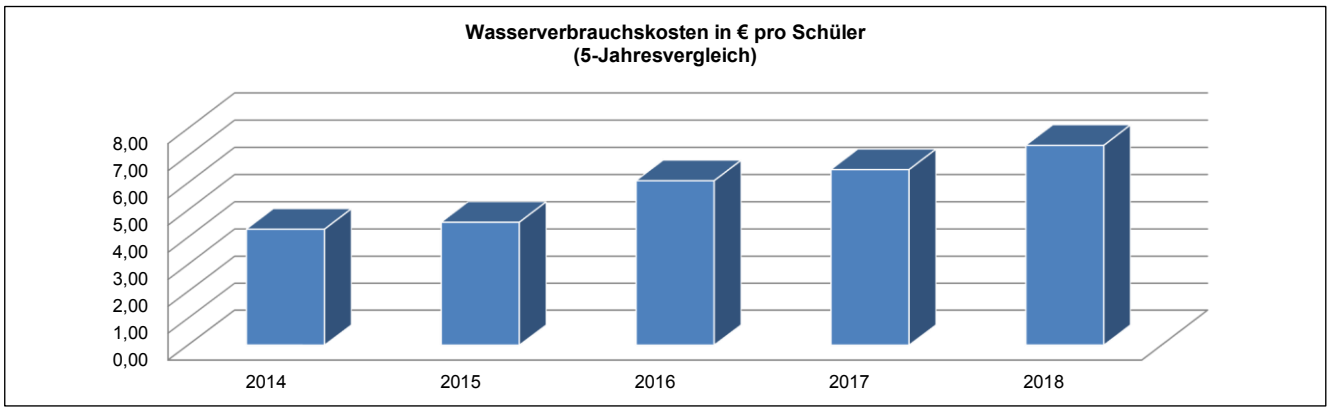
Stromverbrauch in kWh: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



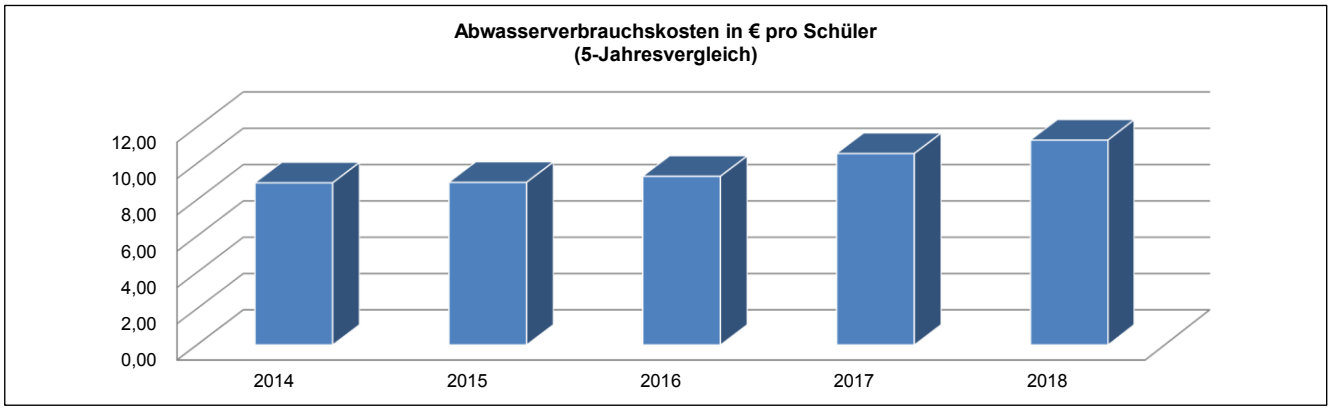
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



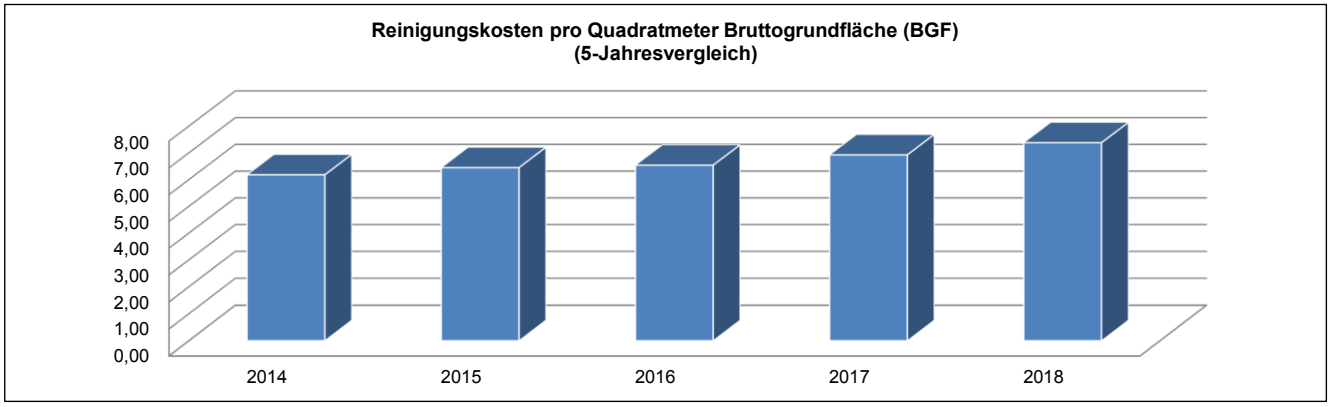
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Durch die Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und der Turmsanierung ist der Verrbauch erhöht.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.500	0	14.506,96	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.200	0	1.497,78	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	8.500	10.000	6.475,15	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.000	35.000	13.527,11	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	44.500	44.400	51.615,00	4000
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	65.446,11	2000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	204.000	55.057,44	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.183	53.870	57.233,68	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	942,48	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**202.883**	**347.270**	**266.301,71**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.650	124.020	120.132,59	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.574	4.450	2.828,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.329	12.990	14.272,72	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	38,80	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	3.380	270,18	4000
	6051000	Strom	135.000	127.240	183.042,42	4000
	6052000	Gas	80.500	56.990	63.346,87	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	893,31	4000
	6056000	Wasser	11.000	9.040	10.296,53	4000
	6057000	Abwasser	15.400	14.700	15.756,04	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.130	1.490	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.430	6.250	4.950,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	201,85	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	6.307	6.140	11.677,27	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	20.000	6.775,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	109.070	119.440	426.947,92	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	45.840	30.130	18.808,03	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.271	11.580	5.138,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30.500	32.050	29.266,59	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	2.973,70	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	5.460	1.644,76	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	40.740	40.380	30.787,54	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	3.000	4.037,34	4000
	6173000	Fremdreinigung	158.200	113.100	143.952,01	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	117.000	109.700	95.581,38	4000
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	441,55	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	650.000	490.875,00	2010
	6710000	Leasing	12.170	10.140	6.952,73	4000
	6730000	Gebühren	33.450	31.450	30.885,51	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.890	6.870	3.201,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.688	2.620	1.632,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.682	4.480	3.728,35	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	5,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.900	14.150	12.135,43	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	510	510,98	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	79.920	83.920	73.755,11	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	6,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.301,67	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.225,15	4000
	66	Abschreibungen	820.244	708.610	644.518,66	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.200	5.800	555,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	41.500	40.500	40.398,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	39.000	180.000	50.132,52	4003
	7020000	Grundsteuer	3.200	3.200	3.035,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	90	90	90,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.988.144**	**2.610.140**	**2.571.609,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.785.261**	**-2.262.870**	**-2.305.307,85**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	501.397	482.398	392.640,88	1020
		Finanzergebnis	**-501.397**	**-482.398**	**-392.640,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**202.883**	**347.270**	**266.301,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.489.541**	**3.092.538**	**2.964.250,44**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.286.658**	**-2.745.268**	**-2.697.948,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.286.658**	**-2.745.268**	**-2.697.948,73**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.974	13.919	6.677,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	649.718	491.553	308.316,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**707.008**	**548.234**	**348.156,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.993.666**	**-3.293.502**	**-3.046.105,28**	

Produkt **030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium**

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030705**	**Taunusgymnasium Königstein im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.05
Schule	Taunusgymnasium Königstein

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.137	1.154	1.130	1.170	1.202
Anzahl der Klassen	27	26	27	29	32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	11.579	11.579	11.579	11.579	11.579
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62

Gebäude	Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	99.230,91	96.338,13	93.154,64	98.705,87	99.877,31
Stromverbrauch in kWh	492.480,00	491.051,00	484.338,00	502.753,00	501.007,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	74.565,75	95.817,82	65.591,59	87.410,49	86.790,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.530.108,00	1.610.089,00	1.400.511,00	1.484.039,00	1.439.259,00
Wasserverbrauchskosten in €	10.253,88	4.592,76	5.603,55	5.323,31	4.683,89
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.202,00	1.424,00	2.058,00	1.904,00	1.657,00
Abwasserverbrauchskosten in €	24.707,57	20.950,23	22.520,88	22.165,40	21.540,44
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	131.236,81	107.937,32	111.429,92	112.207,67	114.119,24
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	42.024,85	49.440,13	44.057,85	42.505,04	50.215,11

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,18	10,03	10,25	9,90	9,63
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	428,87	445,36	428,87	399,29	361,86
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,08	4,02	4,10	3,96	3,86
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	171,64	178,24	171,64	159,80	144,82

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	5,94	5,75	6,09	6,16
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,37	30,29	29,87	31,01	30,90

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,60	5,91	4,05	5,39	5,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,37	99,30	86,38	91,53	88,77

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,02	3,98	4,96	4,55	3,90

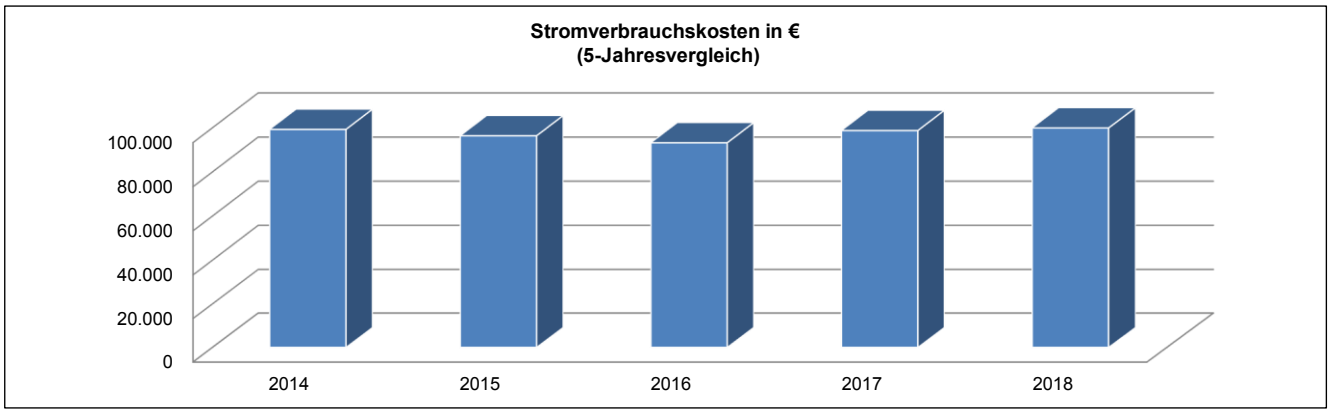
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,73	18,15	19,93	18,94	17,92

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,09	6,66	6,87	6,92	7,04

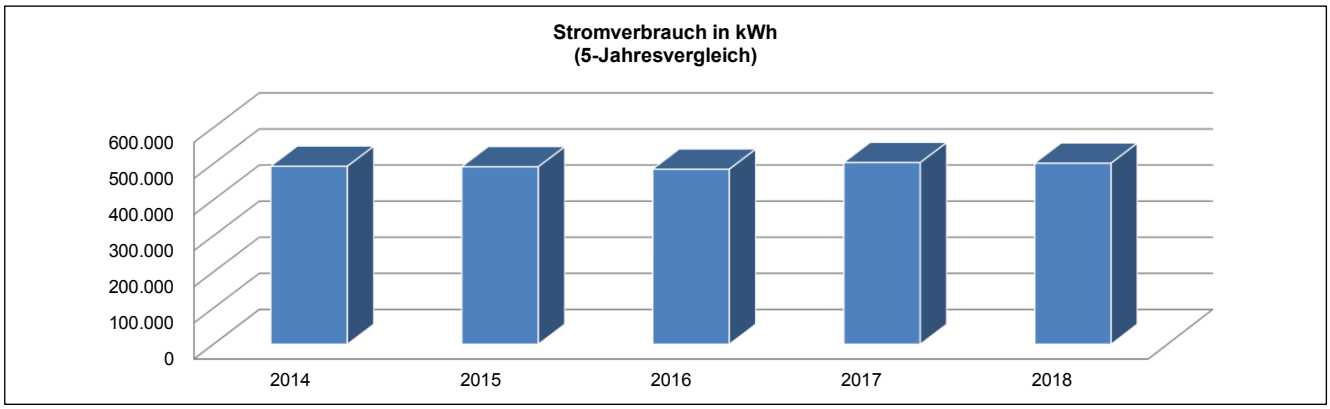
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,96	42,84	38,99	36,33	41,78
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.556,48	1.901,54	1.631,77	1.465,69	1.569,22

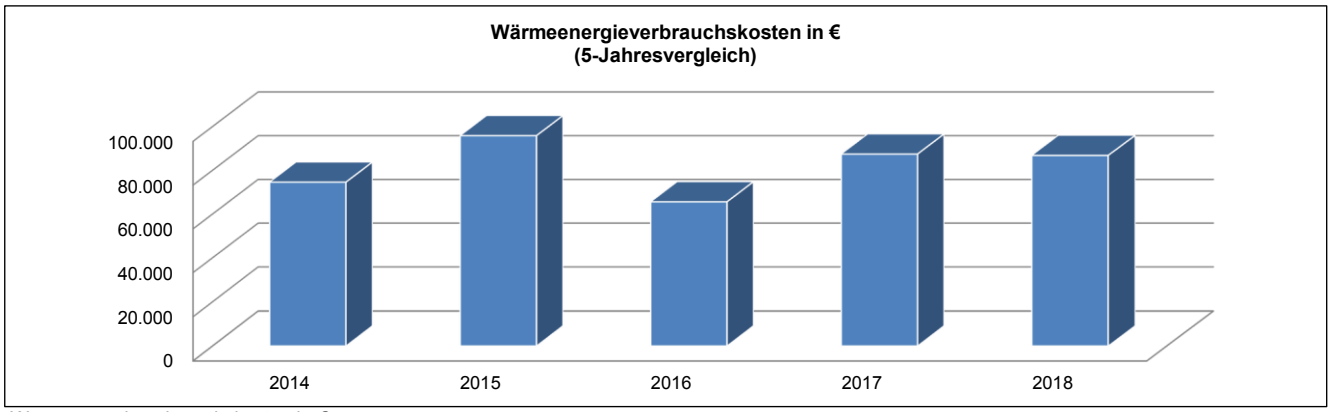
Erläuterungen



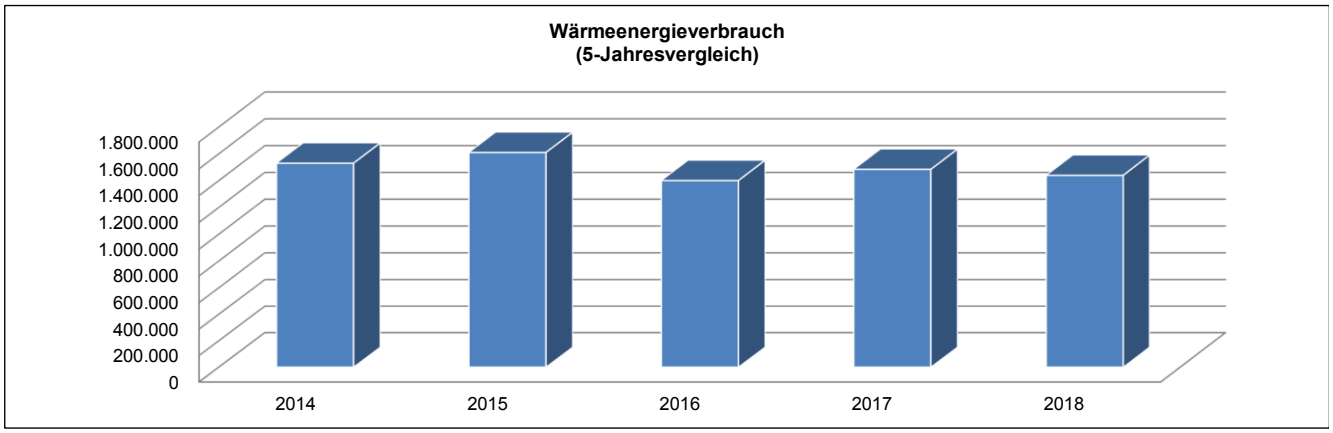
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

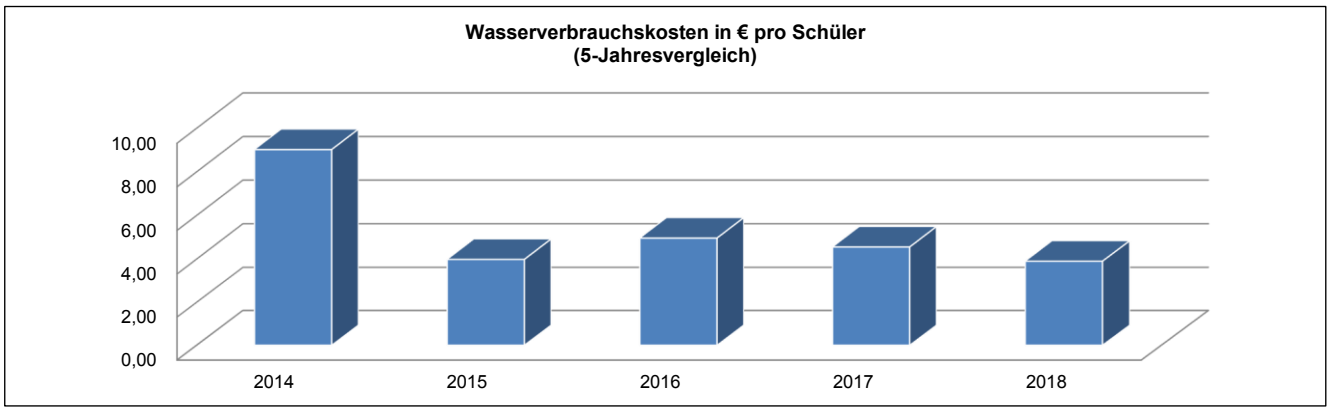


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

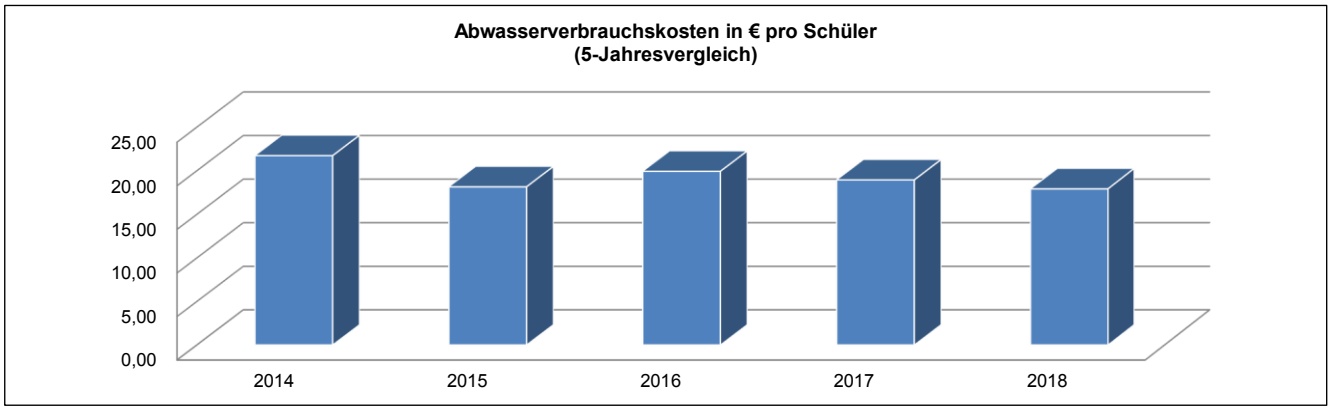


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

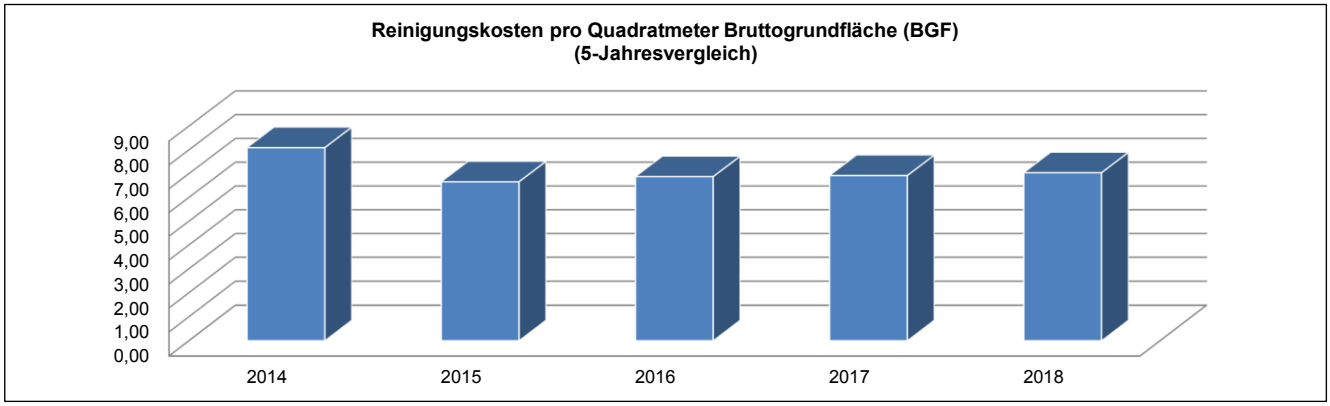
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	180.600	180.600	248.085,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	72.000	48.000	49.466,57	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	6.800	6.500	418,24	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.841	74.830	75.437,08	
		Summe der ordentlichen Erträge	**335.241**	**309.930**	**373.406,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	203.242	216.640	208.800,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.935	3.740	436,06	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	6.800	6.500	418,24	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.742	10.470	11.160,26	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	7.457,94	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	249,90	4000
	6051000	Strom	100.000	98.710	99.877,31	4000
	6052000	Gas	91.425	60.200	59.204,06	4000
	6053000	Sonstige Energie	0	27.220	27.586,39	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	72,78	4000
	6056000	Wasser	6.500	5.330	4.683,89	4000
	6057000	Abwasser	22.100	22.170	21.540,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.890	1.680	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.921	5.810	3.172,26	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	196,59	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.165	3.010	5.174,97	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.232,09	1060
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	6.000	10.257,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	650.160	191.410	99.130,84	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	26.110	17.160	34.129,85	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.949	3.350	10.743,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	64.050	64.300	96.487,91	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	3.004,35	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	3.510	492,66	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	38.450	38.120	28.628,05	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.737,40	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	150	1.163,74	4000
	6173000	Fremdreinigung	147.000	119.700	114.119,24	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	11.000	16.500	11.521,61	4000
	6710000	Leasing	7.040	5.710	4.528,14	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	12.569,40	1060
	6730000	Gebühren	10.560	10.260	9.850,67	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.850	3.030	5.302,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.318	2.200	2.415,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.011	2.880	1.387,88	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,36	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	140,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.590	10.550	10.189,90	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	140	130	127,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	67.870	63.480	60.235,86	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4,43	4000
	66	Abschreibungen	635.183	613.430	636.823,06	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	16.500	16.000	23.865,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	347.500	337.500	340.087,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	57.600	59.000	47.892,96	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	57.000	35.000	29.159,08	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	250	109,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.633.988**	**2.091.310**	**2.047.962,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.298.747**	**-1.781.380**	**-1.674.555,74**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	318.438	346.838	328.089,58	1020
		Finanzergebnis	**-318.438**	**-346.838**	**-328.089,58**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**335.241**	**309.930**	**373.406,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.952.426**	**2.438.148**	**2.376.052,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.617.185**	**-2.128.218**	**-2.002.645,32**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.617.185**	**-2.128.218**	**-2.002.645,32**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	39.438	37.188	18.279,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	11.161	11.698	1.490,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	626.786	385.980	343.331,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**700.753**	**457.753**	**385.985,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.317.938**	**-2.585.971**	**-2.388.630,85**	

Produkt **030705 Taunusgymnasium**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	Im Ansatz sind Mittel für erforderliche Sanierungsmaßnahmen der Betonfassade enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030708**	**Gymnasium Oberursel Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.08
Schule	Gymnasium Oberursel

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.447	1.457	1.497	1.489	1.542
Anzahl der Klassen	34	35	37	38	39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	34.220	34.220	34.220	34.220	34.220
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	36.910,29	36.910,29	36.910,29	36.910,29	36.910,29

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2012
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	156.566,02	152.065,75	151.604,46	146.418,26	147.220,65
Stromverbrauch in kWh	830.578,00	830.414,00	757.449,00	752.563,00	741.652,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	71.898,68	73.127,41	58.676,05	53.676,78	61.943,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.357.974,00	1.523.537,00	1.278.748,00	1.314.041,00	1.580.452,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.465,05	7.476,72	7.941,61	5.773,72	7.659,97
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.732,00	0,00	3.214,00	2.146,00	2.477,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.565,06	11.939,46	12.308,93	11.969,53	13.685,43
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
Reinigungskosten in €	238.776,06	222.711,61	226.970,10	230.466,25	234.733,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	59.204,01	67.437,75	64.790,60	74.929,98	76.237,07

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,65	23,49	22,86	22,98	22,19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	1.006,48	977,72	924,87	900,53	877,44
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,86	1,85	1,80	1,81	1,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	79,12	76,86	72,70	70,79	68,97

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,24	4,12	4,11	3,97	3,99
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,50	22,50	20,52	20,39	20,09

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,95	1,98	1,59	1,45	1,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	36,79	41,28	34,64	35,60	42,82

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,16	5,13	5,31	3,88	4,97

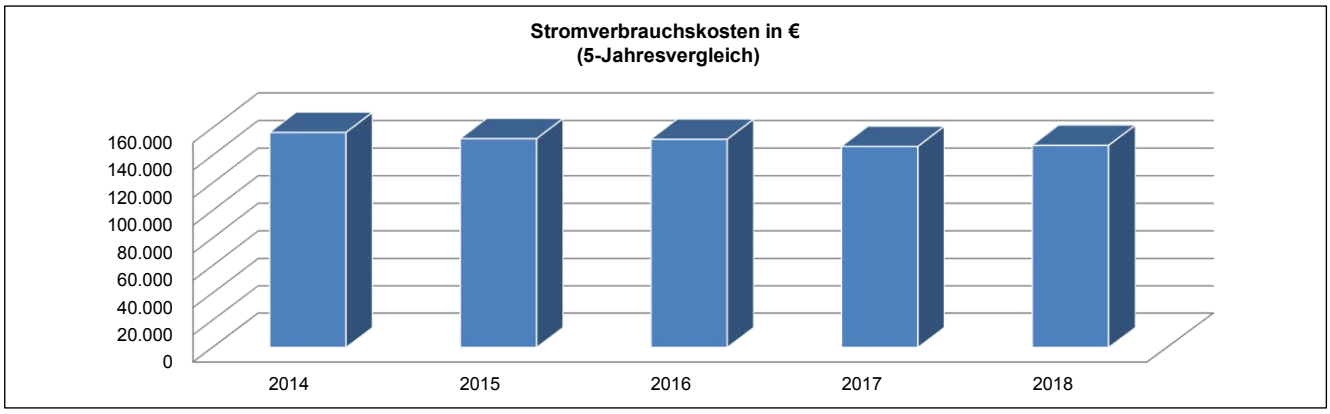
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,30	8,19	8,22	8,04	8,88

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,47	6,03	6,15	6,24	6,36

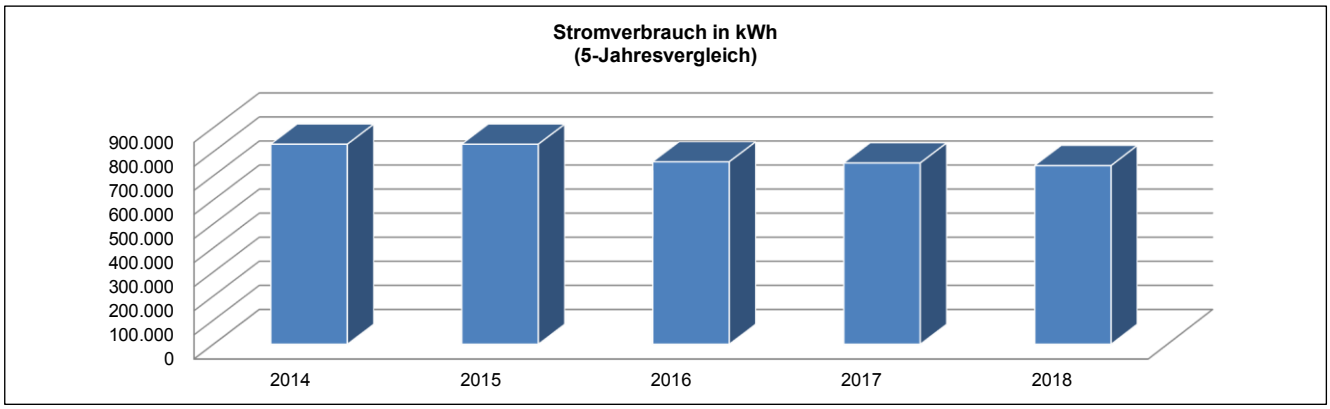
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,92	46,29	43,28	50,32	49,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.741,29	1.926,79	1.751,10	1.971,84	1.954,80

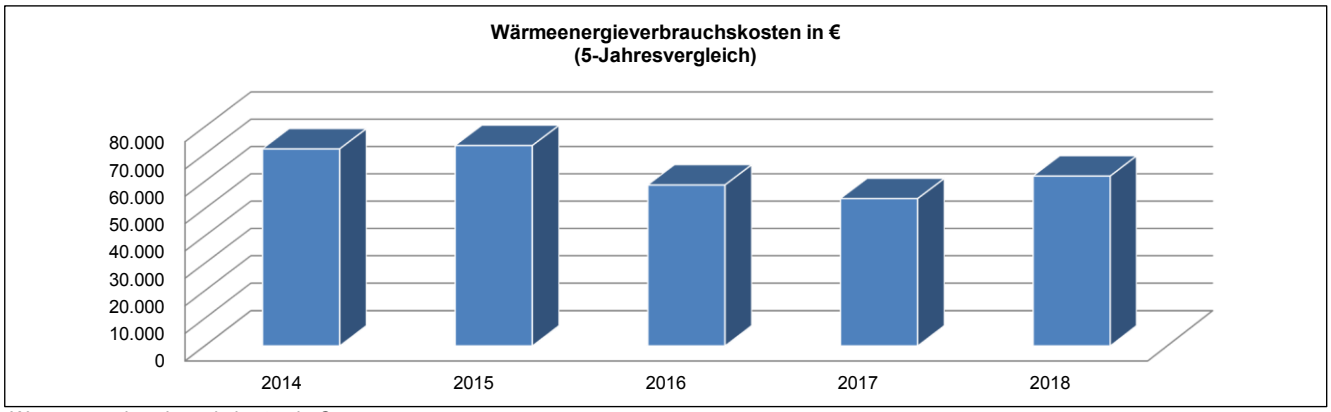
Erläuterungen



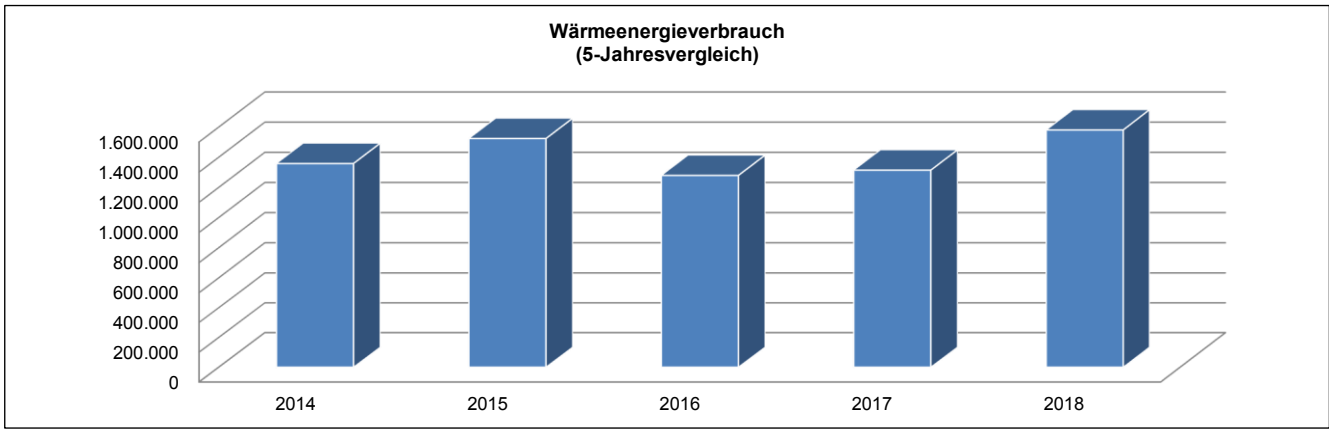
Stromverbrauchskosten in €: -



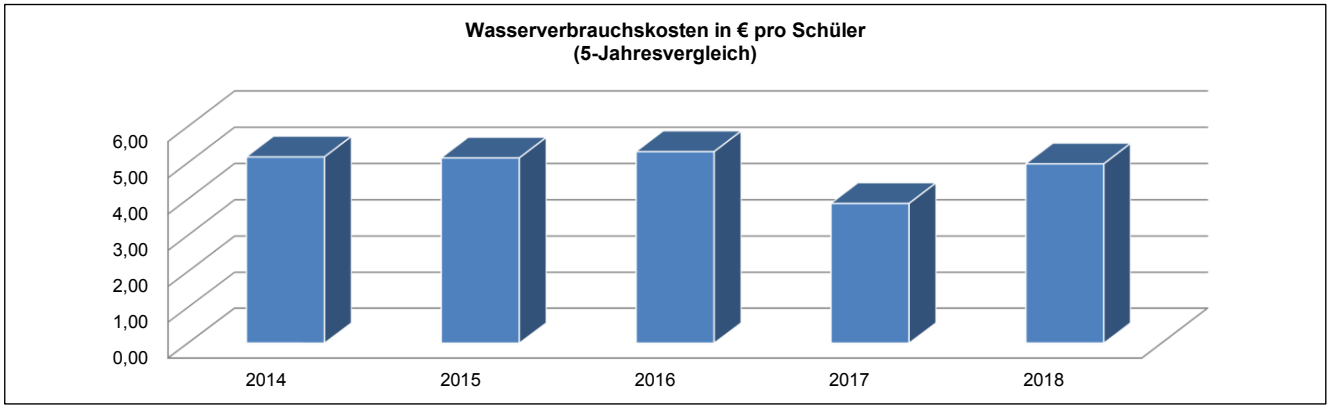
Stromverbrauch in kWh: -



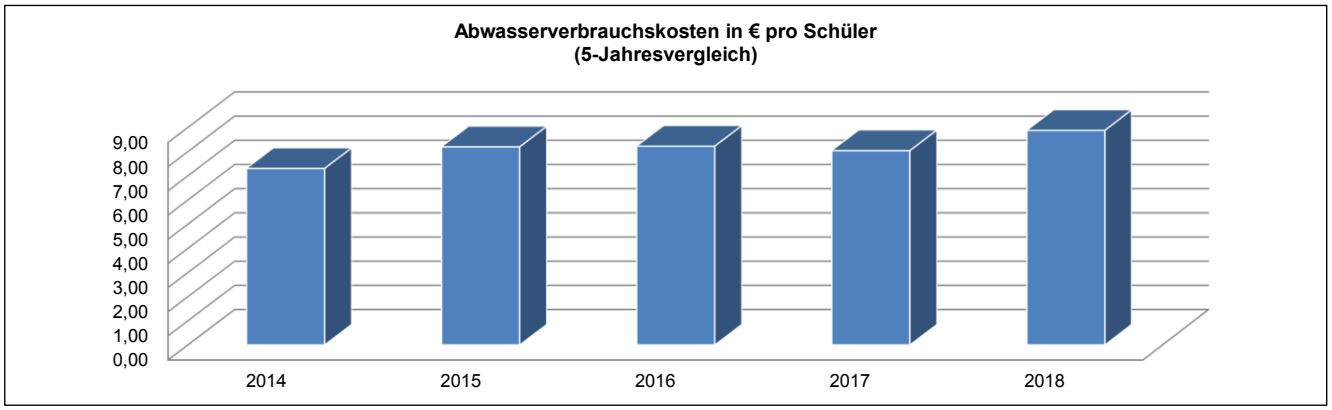
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



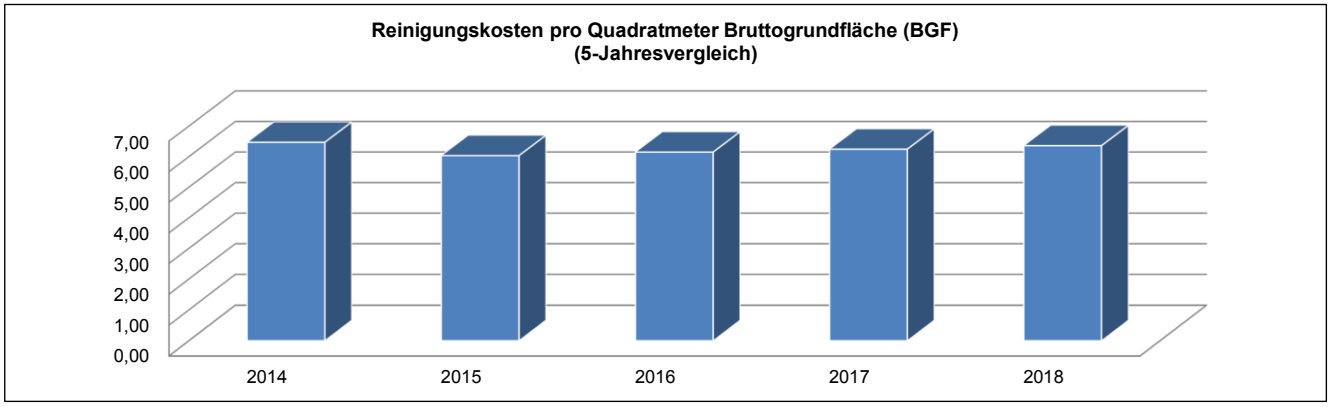
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.190,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	10.000	10.000	8.499,52	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	44.500	44.400	4.440,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	240.000	168.960	116.789,71	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	8.500	8.500	4.468,84	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.737	494.860	497.009,47	
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	530	530	517,80	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	404,30	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**800.267**	**727.250**	**633.319,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	180.181	192.190	198.081,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.052	4.750	5.178,52	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	8.500	8.500	4.468,84	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.184	13.820	10.874,63	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	8.960	10.283,58	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	148.000	146.420	147.220,65	4000
	6052000	Gas	67.850	53.680	61.943,22	4000
	6055000	Treibstoffe	178	180	75,02	4000
	6056000	Wasser	7.500	5.780	7.659,97	4000
	6057000	Abwasser	14.000	11.970	13.685,43	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.450	3.350	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.207	5.480	872,47	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	143,40	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.951	3.730	1.997,16	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	11.426,44	4003
	6161000	Bauunterhaltung	45.750	58.310	10.185,81	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	249.910	139.180	58.202,42	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	9.194	10.380	2.700,42	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	48.730	53.650	11.349,09	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	986	960	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	5.100	4.880	10.730,67	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	145.410	144.170	85.042,51	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	9.512,65	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	150	371,52	4000
	6173000	Fremdreinigung	263.900	241.700	234.733,58	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.800	46.200	48.059,41	4000
	6710000	Leasing	9.470	7.490	22.668,36	4000
	6730000	Gebühren	27.710	23.910	30.745,02	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.950	5.160	7.348,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.973	2.800	2.099,73	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.382	3.780	1.650,93	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	1.000	0	2,50	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	384,61	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	19.474	18.760	18.116,41	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	185	180	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	93.230	83.420	81.187,55	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-663,83	4000
	66	Abschreibungen	1.625.910	1.630.200	1.643.089,83	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	61.300	59.500	54.945,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	160.900	156.800	122.017,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	139.200	87.000	61.275,60	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	222.000	155.000	96.611,79	4003
	7020000	Grundsteuer	7.100	7.100	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	40	40	33,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.673.742**	**3.406.040**	**3.087.094,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.873.475**	**-2.678.790**	**-2.453.774,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	897.489	966.092	916.436,54	1020
		Finanzergebnis	**-897.489**	**-966.092**	**-916.436,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**800.267**	**727.250**	**633.319,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.571.231**	**4.372.132**	**4.003.530,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.770.964**	**-3.644.882**	**-3.370.211,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.770.964**	**-3.644.882**	**-3.370.211,12**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.274	31.417	18.279,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	14.329	14.858	14.843,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	721.797	683.435	386.079,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**792.770**	**752.596**	**442.086,66**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.563.734**	**-4.397.478**	**-3.812.297,78**	

Produkt **030708 Gymnasium Oberursel**

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0307**	**Gymnasien und Kollegs**
Produkt	**030711**	**Christian-Wirth-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.11
Schule	Christian-Wirth-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.118	1.094	1.138	1.128	1.115
Anzahl der Klassen	29	28	32	32	34
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.967	4.967	4.967	4.967	4.967
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	20.176,81	20.176,81	20.176,81	20.176,81	20.176,81

Gebäude	Neubau, 2010
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	
Sportplatz	Rasenplatz, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung; Turnhalle: Heizölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	66.626,10	65.531,47	73.748,66	76.897,12	77.278,57
Stromverbrauch in kWh	307.736,00	314.169,00	384.453,00	367.370,00	347.105,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	71.556,38	71.812,55	66.020,56	51.327,00	50.620,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.046.813,00	1.273.395,00	1.142.343,00	1.030.138,00	1.021.055,00
Wasserverbrauchskosten in €	13.115,79	14.381,01	-3.221,47	11.311,94	11.183,10
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.774,00	3.984,00	1.371,00	3.669,00	2.939,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.086,08	10.631,84	2.601,17	14.594,70	12.016,63
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00
Reinigungskosten in €	138.723,17	135.932,05	146.257,40	147.727,48	154.201,10
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	48.796,96	50.105,25	53.703,67	47.024,51	69.309,05

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,60	13,90	13,37	13,48	13,64
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	524,48	543,21	475,31	475,31	447,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,44	4,54	4,36	4,40	4,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	171,27	177,39	155,22	155,22	146,08

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,30	3,25	3,66	3,81	3,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,25	15,57	19,05	18,21	17,20

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,55	3,56	3,27	2,54	2,51
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,88	63,11	56,62	51,06	50,61

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,73	13,15	-2,83	10,03	10,03

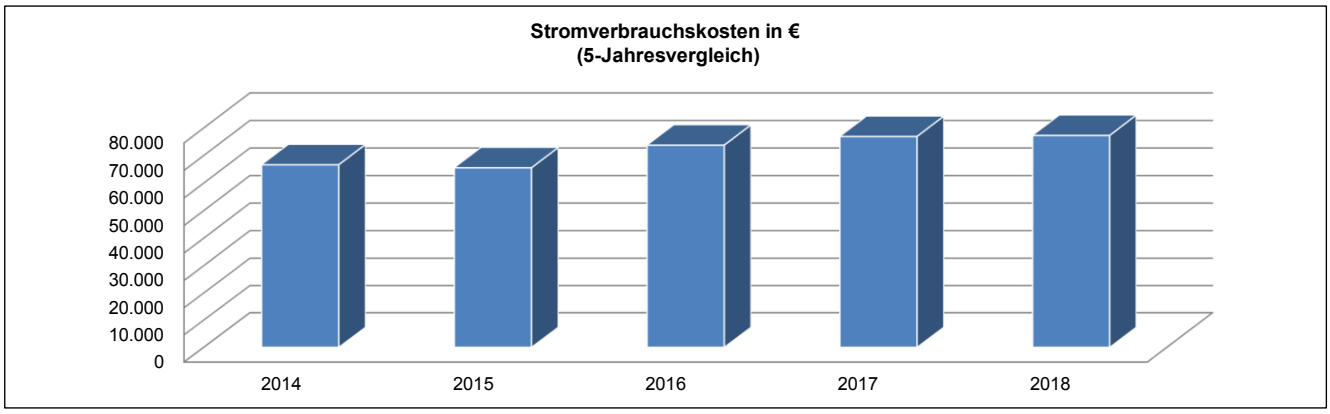
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,02	9,72	2,29	12,94	10,78

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,88	6,74	7,25	7,32	7,64

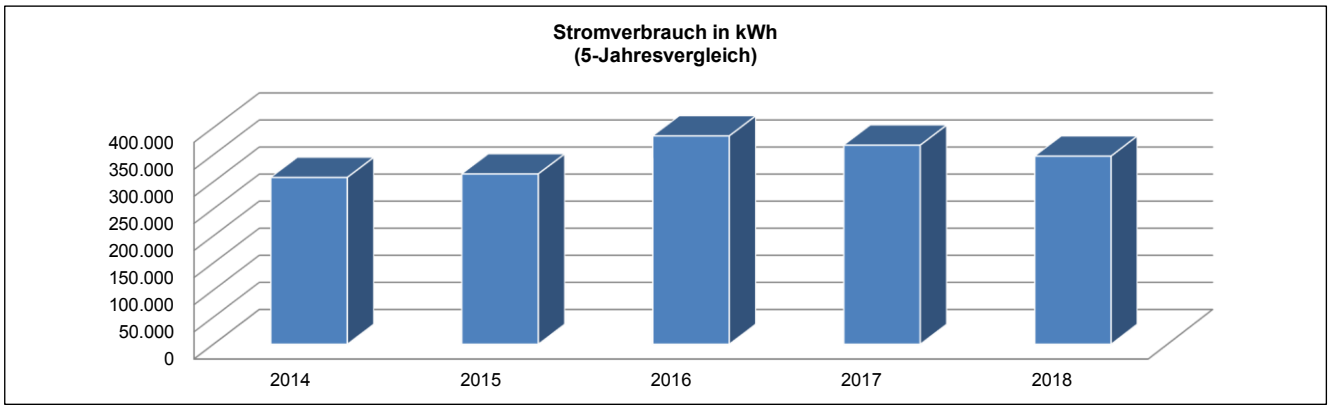
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	43,65	45,80	47,19	41,69	62,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.682,65	1.789,47	1.678,24	1.469,52	2.038,50

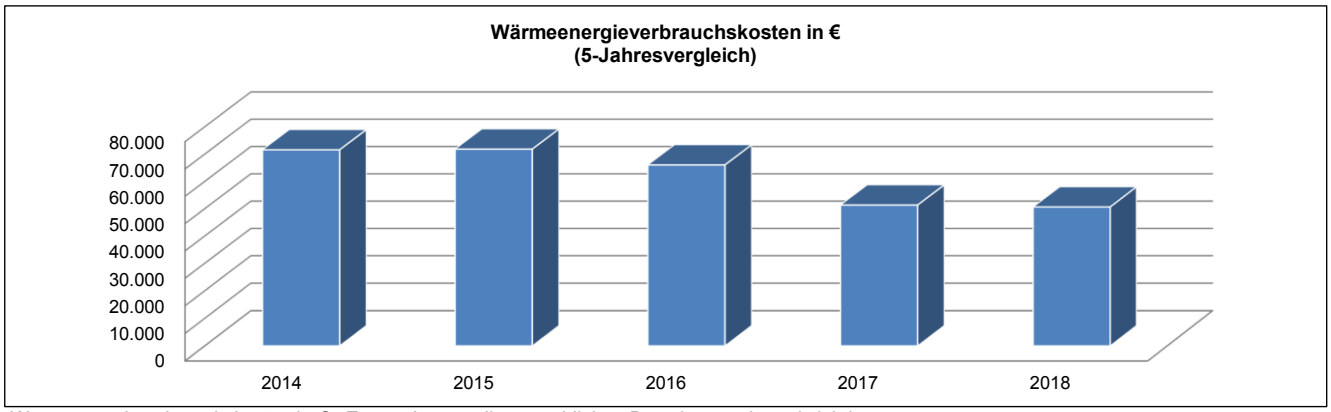
Erläuterungen



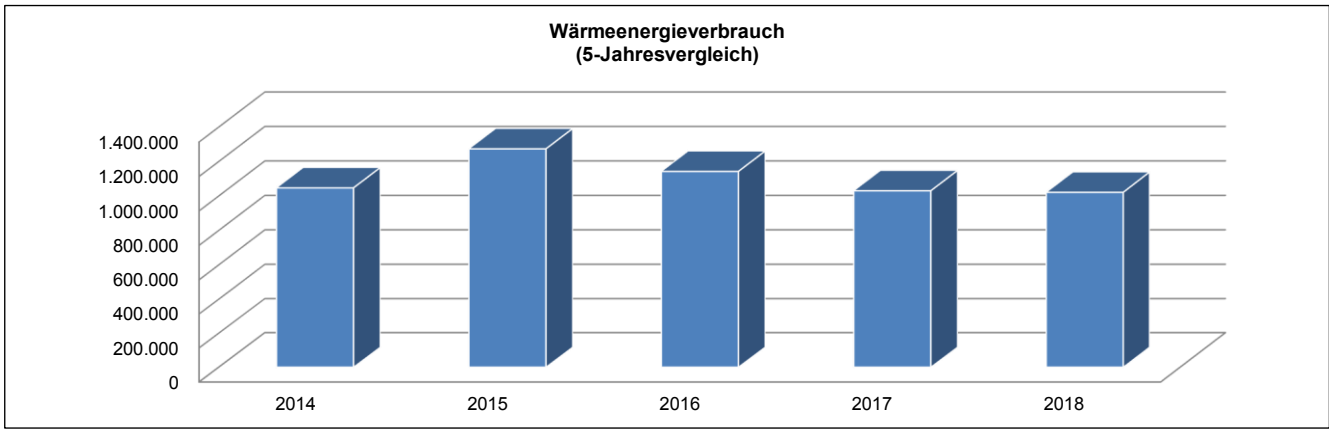
Stromverbrauchskosten in €: Im Jahr 2017 wurden vier zusätzliche Klassen gebildet



Stromverbrauch in kWh: -

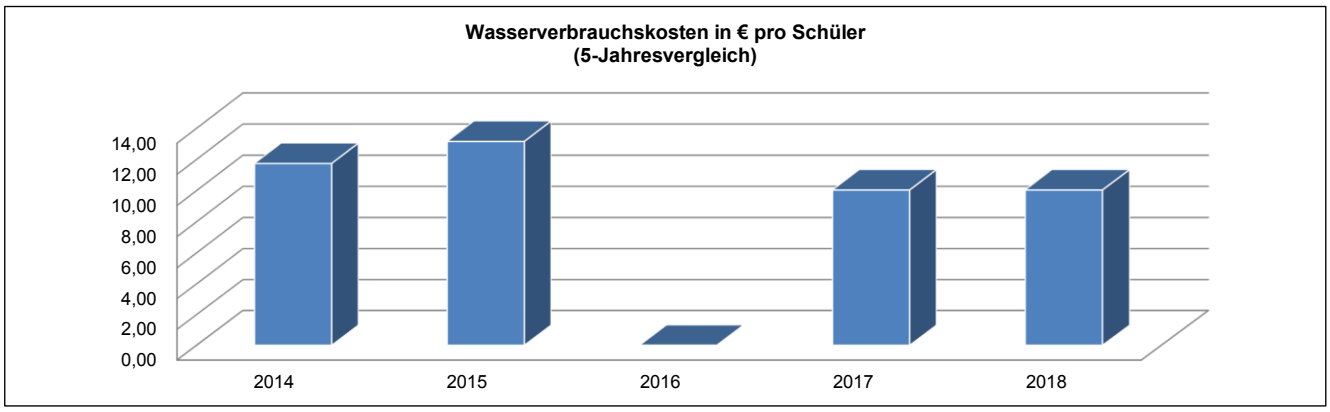


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es wurden nur die tatsächlichen Betankungen berücksichtigt.

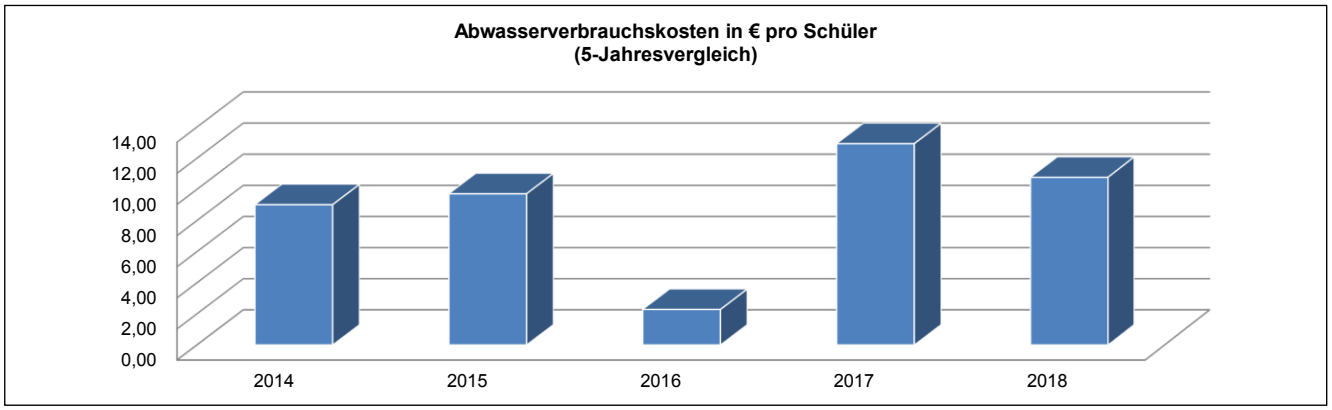


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

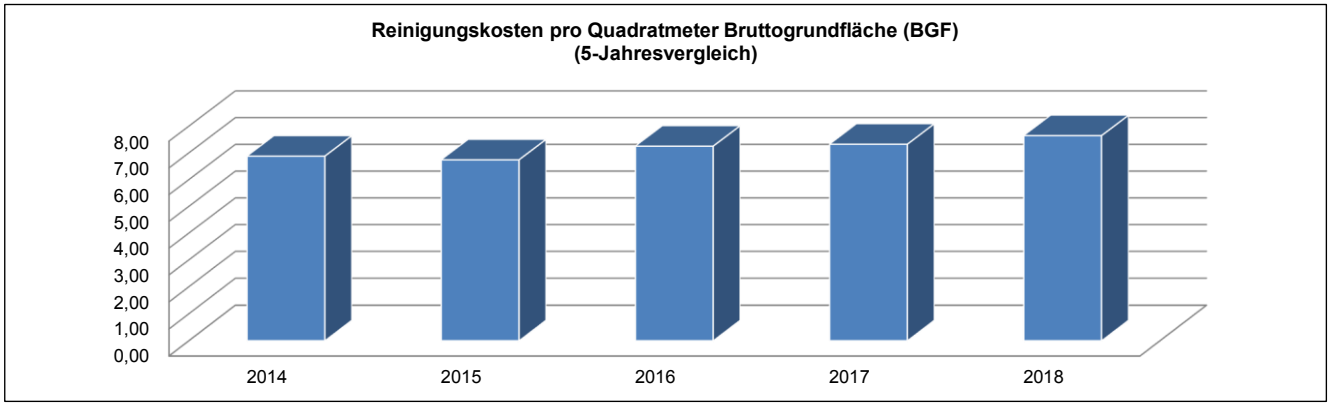
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bis 31.12.2015 wurde der Zählerwert der Liegenschaft Modulbauwerk geschätzt. Die erste Ablesung fand am 24.10.2016 statt.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bis 31.12.2015 wurde der Zählerwert der Liegenschaft Modulbauwerk geschätzt. Die erste Ablesung fand am 24.10.2016 statt. Die in 2017 veranschlagten Gebühren basieren daher nicht mehr auf Schätzwerten sondern auf den Zählerwerten.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	720,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	5.000	5.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.000	50.000	54.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	24.980	16.095,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	60.000	32.781,40	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	6.400	6.400	1.683,60	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.402	75.140	78.289,09	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	499,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**187.802**	**221.520**	**184.068,09**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.731	99.930	99.729,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.650	3.600	919,99	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	6.400	6.400	1.683,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.742	10.470	9.886,93	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	577,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	696,86	4000
	6051000	Strom	78.000	76.900	77.278,57	4000
	6052000	Gas	56.925	41.810	43.856,34	4000
	6054000	Heizöl	15.000	9.530	6.763,98	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	252,08	4000
	6056000	Wasser	11.000	11.320	11.183,10	4000
	6057000	Abwasser	15.000	14.600	12.016,63	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.290	1.680	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.597	4.150	5.182,27	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	578	570	869,42	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.965	2.920	3.955,93	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	777,60	1060
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	12.094,57	4003
	6161000	Bauunterhaltung	79.240	101.010	110.300,03	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	84.540	55.540	258.957,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.810	3.280	26.636,26	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	28.120	29.710	74.729,57	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	639,28	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	3.100	4.050	3.958,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	65.240	64.690	54.809,65	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.210,43	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	0	589,65	4000
	6173000	Fremdreinigung	171.800	150.600	154.201,10	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	116.800	115.100	109.214,68	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	31.800,00	2010
	6710000	Leasing	6.530	5.510	5.614,77	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	23,80	1060
	6730000	Gebühren	20.410	20.410	14.005,91	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.610	3.040	1.582,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.149	2.120	1.737,02	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.797	3.720	2.194,81	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	343,09	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.972,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.685	8.370	8.079,51	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	185	180	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	69.669	67.680	60.467,79	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	870,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.123,49	4000
	66	Abschreibungen	657.406	672.860	682.937,98	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	750,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	43.500	42.300	2.220,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	21.700	21.500	9.157,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	74.000	64.614,24	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	41.000	53.000	25.765,02	4003
	7020000	Grundsteuer	0	300	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	112,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.842.073**	**1.824.990**	**2.004.111,70**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.654.271**	**-1.603.470**	**-1.820.043,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	350.480	379.387	360.589,38	1020
		Finanzergebnis	**-350.480**	**-379.387**	**-360.589,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**187.802**	**221.520**	**184.068,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.192.553**	**2.204.377**	**2.364.701,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.004.751**	**-1.982.857**	**-2.180.632,99**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.004.751**	**-1.982.857**	**-2.180.632,99**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.353	11.260	2.320,69	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	522.533	504.463	484.247,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**577.202**	**558.485**	**519.731,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.581.953**	**-2.541.342**	**-2.700.364,66**	

Produkt **030711 Christian-Wirth-Schule**

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen)
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anteilige Betriebskostenbeteiligung für die Mitbenutzung des Wilhelmjsalons und des Multifunktionsplatzes
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	52.000	44.920,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	271.340	274.810	205.680,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	896.100	916.700	818.956,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	470.013	427.770	468.611,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.600	6.900	9.042,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.694.853**	**1.678.180**	**1.547.211,56**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	663.038	710.200	723.799,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.032	7.322.640	5.901.595,25
14	66	Abschreibungen	4.981.238	4.914.820	4.831.674,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.271.200	985.600	942.712,27
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.070	4.977,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.838.858**	**13.938.330**	**12.404.759,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.144.005**	**-12.260.150**	**-10.857.547,44**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.744.246	3.699.995	3.599.490,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.744.246**	**-3.699.995**	**-3.599.490,67**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.694.853**	**1.678.180**	**1.547.211,56**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**18.583.104**	**17.638.325**	**16.004.249,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.888.251**	**-15.960.145**	**-14.457.038,11**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.157,52
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-13.157,52**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.888.251**	**-15.960.145**	**-14.470.195,63**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.417.789	3.426.952	2.277.294,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**4.417.789**	**3.426.952**	**2.277.294,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-21.306.040**	**-19.387.097**	**-16.747.490,31**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030801**	**Gesamtschule Am Gluckenstein Bad Homburg v.d.Höhe**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.01
Schule	Gesamtschule Am Gluckenstein

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	696	748	792	876	873
Anzahl der Klassen	35	36	39	42	41
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	18.729	18.729	18.729	18.729	18.729
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61	23.182,61

Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	119.272,07	116.567,86	122.160,91	98.532,69	107.066,26
Stromverbrauch in kWh	623.809,00	623.469,00	526.567,00	495.442,00	506.980,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	110.266,19	105.775,91	96.159,11	77.478,67	73.295,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.850.389,00	2.103.302,00	1.611.500,00	1.724.180,00	1.687.423,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.976,20	4.769,00	4.625,35	10.680,99	3.010,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.005,00	1.756,00	1.805,00	3.625,00	2.165,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.155,85	10.952,40	35.020,24	21.169,94	16.271,10
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	169.527,26	155.860,03	155.437,84	160.807,60	165.024,72
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	27.541,24	42.737,25	32.221,50	40.196,49	33.666,84

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	26,91	25,04	23,65	21,38	21,45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	535,12	520,25	480,23	445,93	456,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,40	5,95	5,62	5,08	5,10
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	127,24	123,71	114,19	106,04	108,62

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,14	5,03	5,27	4,25	4,62
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,91	26,89	22,71	21,37	21,87

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,76	4,56	4,15	3,34	3,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,82	90,73	69,51	74,37	72,79

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,15	6,38	5,84	12,19	3,45

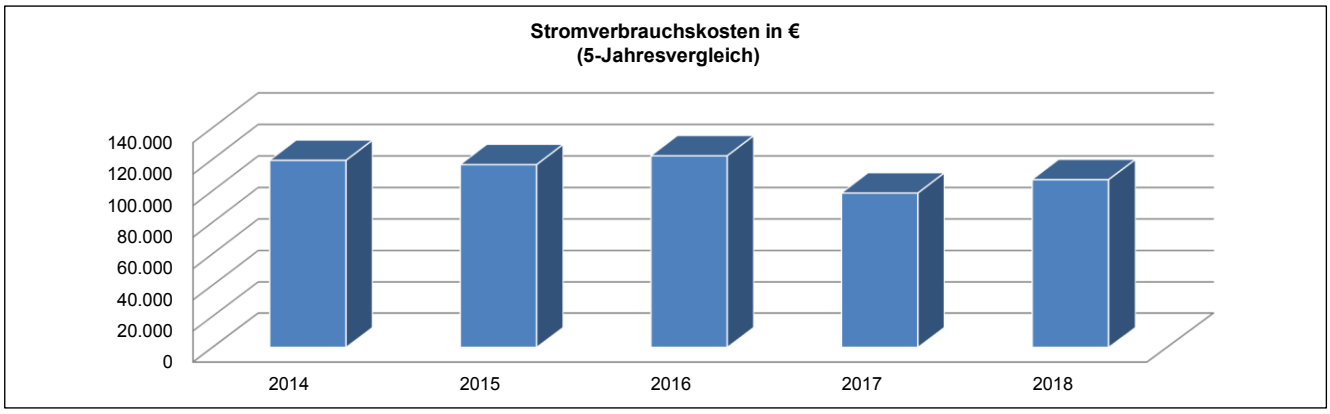
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,03	14,64	44,22	24,17	18,64

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,31	6,72	6,70	6,94	7,12

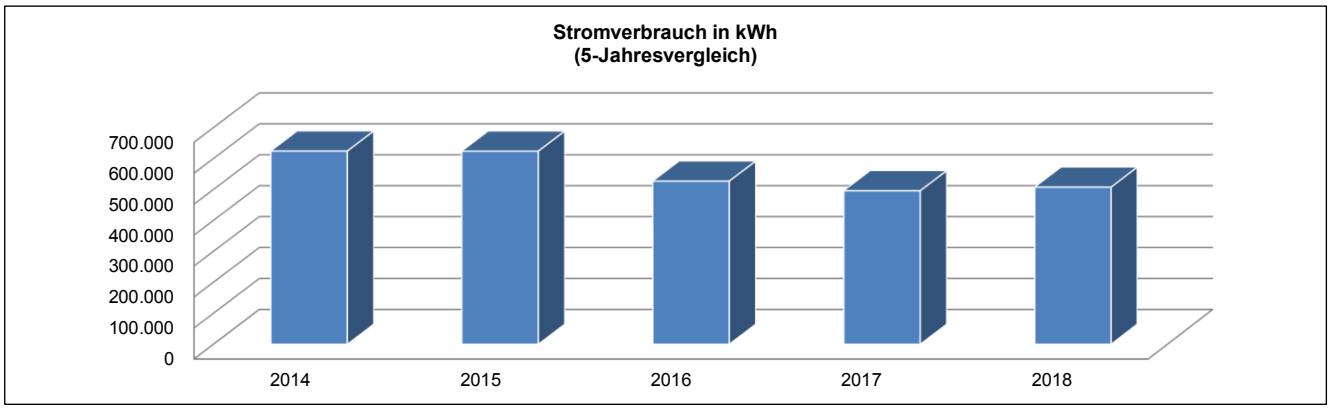
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,57	57,14	40,68	45,89	38,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	786,89	1.187,15	826,19	957,06	821,14

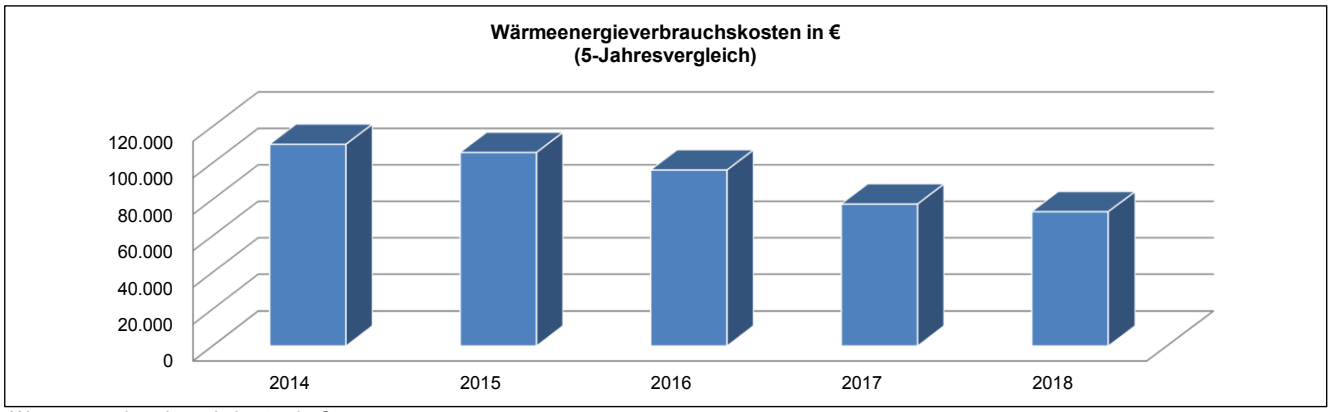
Erläuterungen



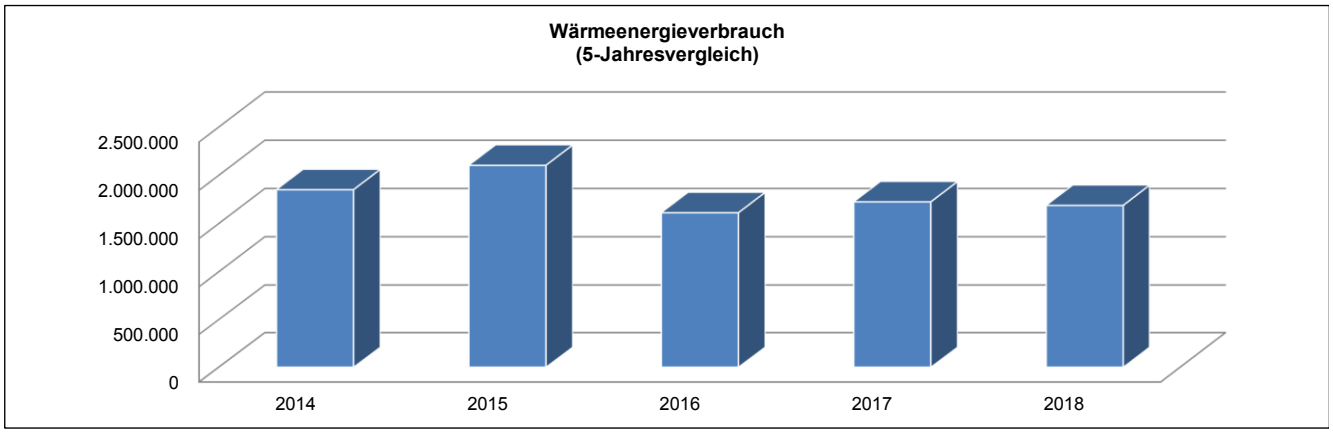
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

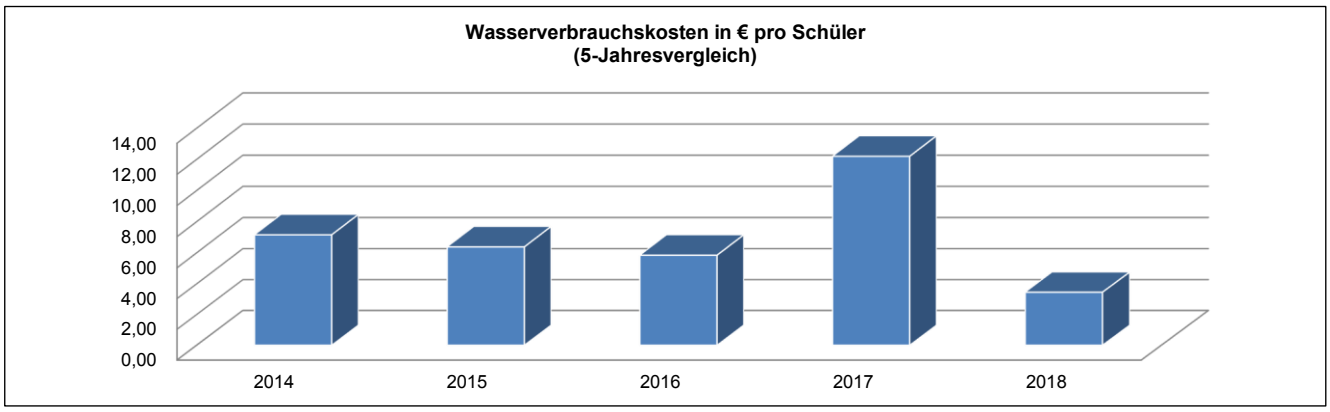


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

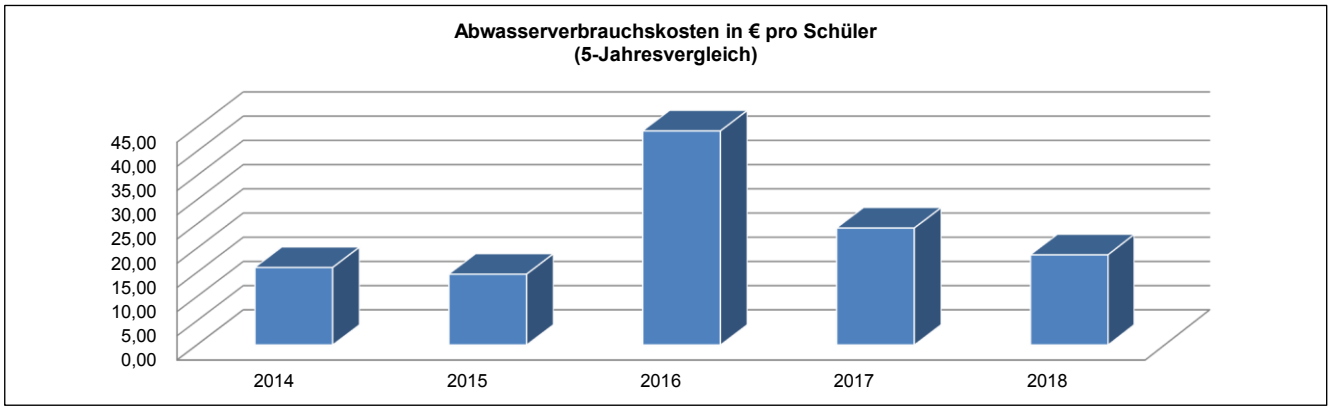


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

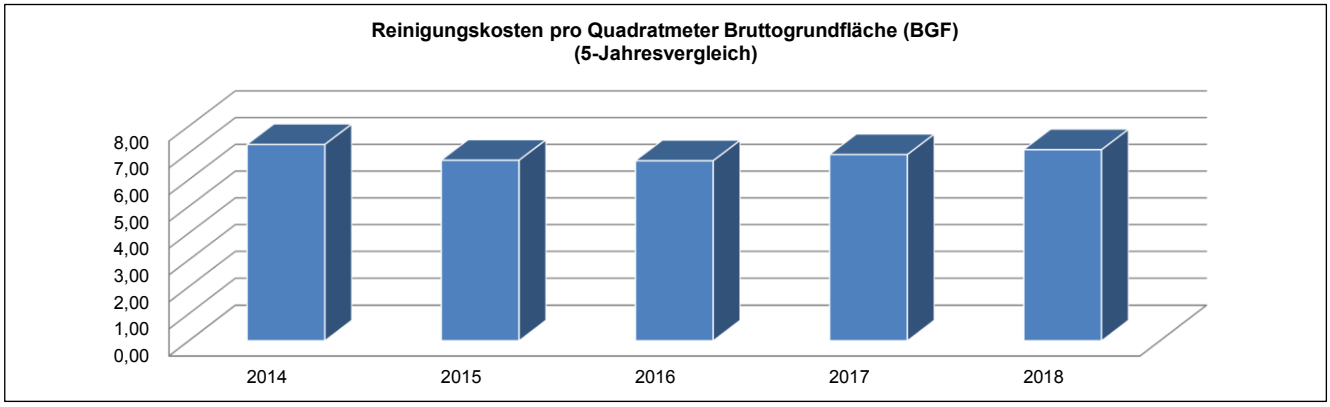
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die hohe Gutschrift 2018 in Höhe von ca. 6.300,00 € reduziert die Kosten entsprechend.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	410,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	6.660	6.660	3.330,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	144.000	144.000	127.083,34	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.194	7.700	7.804,92	
		Summe der ordentlichen Erträge	**157.854**	**158.360**	**138.628,26**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.276	132.970	134.894,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.865	2.800	1.866,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.070	7.890	6.773,79	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	108.000	98.540	107.066,26	4000
	6052000	Gas	86.250	77.480	73.295,22	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	217,93	4000
	6056000	Wasser	8.000	10.690	9.188,97	4000
	6057000	Abwasser	19.100	21.170	16.271,10	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.780	2.240	666,34	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.451	3.980	3.041,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	578	380	334,81	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.788	2.730	1.345,59	4000
	6161000	Bauunterhaltung	205.470	261.930	130.412,16	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	53.770	35.330	56.202,80	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.727	9.410	4.388,62	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	33.890	35.150	30.707,36	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	79,44	4000
	6166000	Wartungskosten	2.600	3.810	2.503,48	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	62.060	61.510	32.559,85	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	746,43	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.627,20	4000
	6173000	Fremdreinigung	202.300	172.200	165.024,72	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	105.600	94.400	51.391,09	4000
	6710000	Leasing	5.110	4.280	4.615,65	4000
	6730000	Gebühren	17.240	17.240	12.336,26	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.470	4.740	3.889,30	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	1.687	1.650	1.419,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.196	3.050	2.083,28	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	100,28	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	975,42	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	361,41	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	71,98	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.435	14.040	13.557,80	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	360	540	581,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	52.620	47.270	43.419,03	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.815,92	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.732,05	4000
	66	Abschreibungen	325.628	341.290	349.742,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	144.000	144.000	117.500,01	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	16.800	16.000	13.320,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	81.500	79.100	85.331,25	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	225,99	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.665.985**	**1.723.560**	**1.495.286,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.508.131**	**-1.565.200**	**-1.356.658,03**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	264.622	283.147	267.996,24	1020
		Finanzergebnis	**-264.622**	**-283.147**	**-267.996,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**157.854**	**158.360**	**138.628,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.930.607**	**2.006.707**	**1.763.282,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.772.753**	**-1.848.347**	**-1.624.654,27**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.772.753**	**-1.848.347**	**-1.624.654,27**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.126	8.758	4.133,32	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	459.988	419.902	342.295,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**506.267**	**471.422**	**379.591,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.279.020**	**-2.319.769**	**-2.004.245,80**	

Produkt **030801 Gesamtschule Am Gluckenstein**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Weiterleitung Landeszuschuss für Pädagogische Mittagsbetreuung
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030804**	**Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.04
Schule	Philipp-Reis-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.841	1.783	1.773	1.787	1.758
Anzahl der Klassen	56	56	57	56	55
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00	38.320,00

Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	270.237,07	378.862,43	286.019,79	286.651,51	304.593,92
Stromverbrauch in kWh	1.406.946,00	1.234.924,00	1.611.591,00	1.539.806,00	1.629.370,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	40.847,09	24.778,72	26.106,03	35.304,69	35.411,75
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	177,87	125,80	138,91	157,07	132,32
Wasserverbrauchskosten in €	5.577,00	4.279,91	5.383,60	5.424,14	8.337,25
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.142,00	1.639,00	2.067,00	1.680,00	1.790,00
Abwasserverbrauchskosten in €	13.049,54	11.907,73	12.879,29	12.674,99	15.131,09
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	242.660,99	217.780,83	218.705,24	225.845,25	242.735,34
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	74.824,67	64.382,23	68.626,73	72.732,84	80.798,73

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,07	17,63	17,73	17,59	17,88
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	561,25	561,25	551,40	561,25	571,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,74	3,86	3,89	3,86	3,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	123,04	123,04	120,88	123,04	125,27

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,05	9,89	7,46	7,48	7,95
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	36,72	32,23	42,06	40,18	42,52

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,07	0,65	0,68	0,92	0,92
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,03	2,40	3,04	3,04	4,74

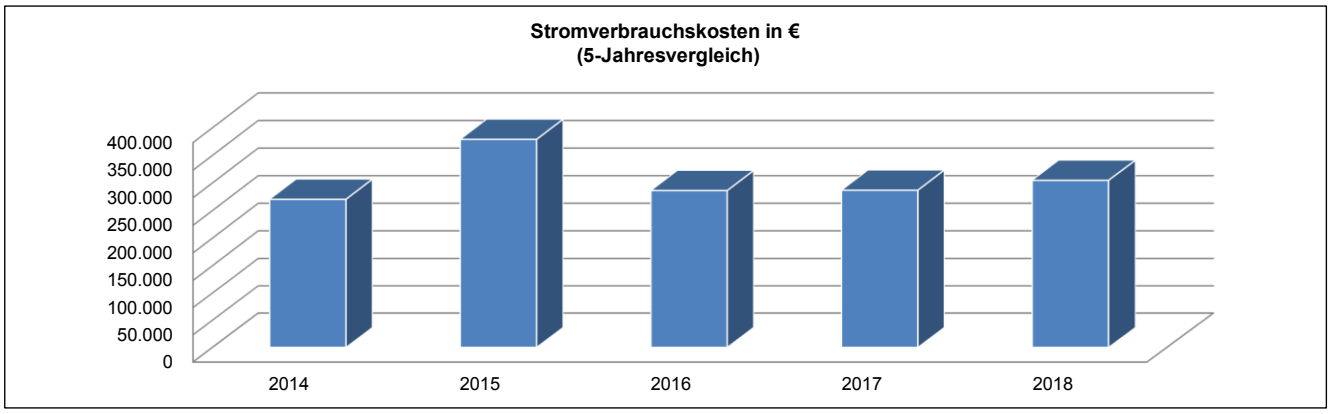
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	7,09	6,68	7,26	7,09	8,61

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,33	5,68	5,71	5,89	6,33

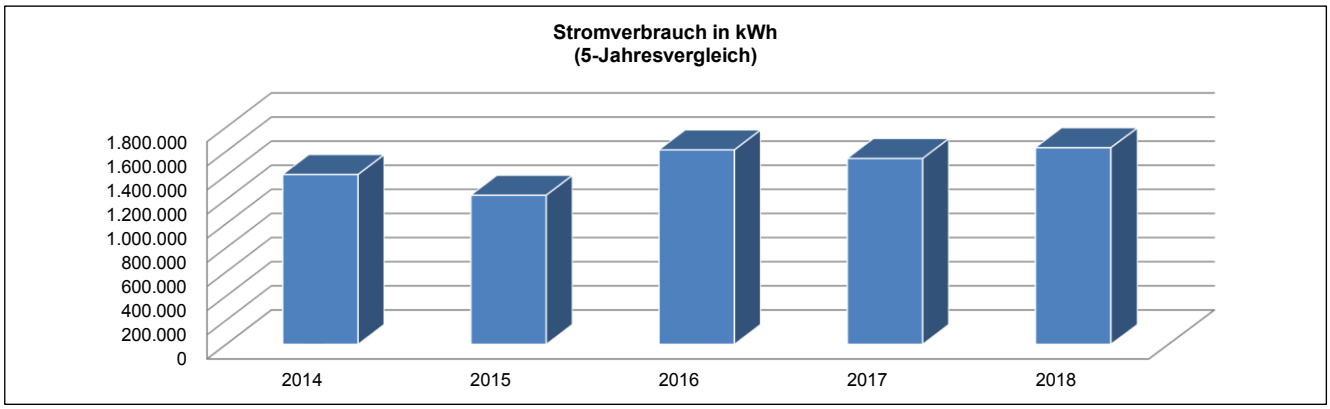
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,64	36,11	38,71	40,70	45,96
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.336,15	1.149,68	1.203,98	1.298,80	1.469,07

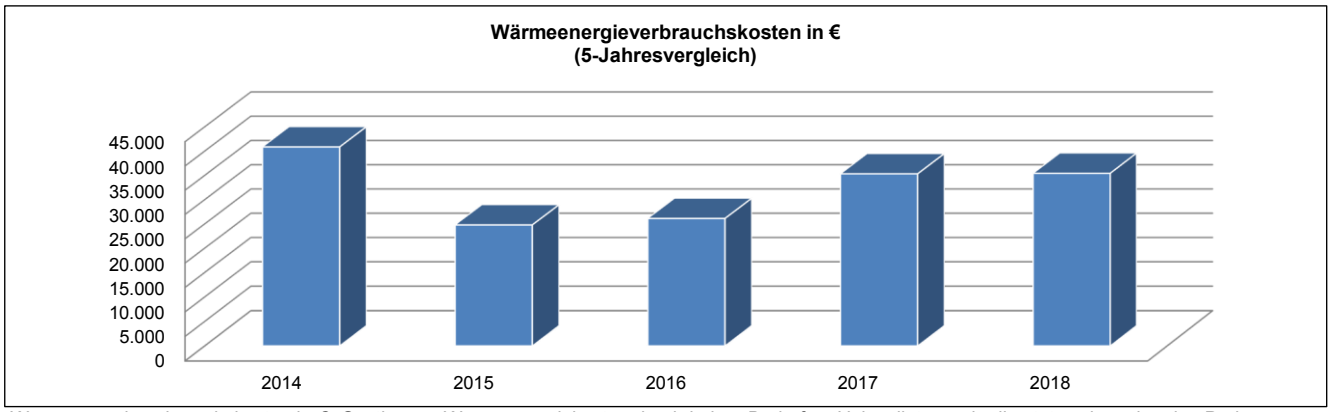
Erläuterungen



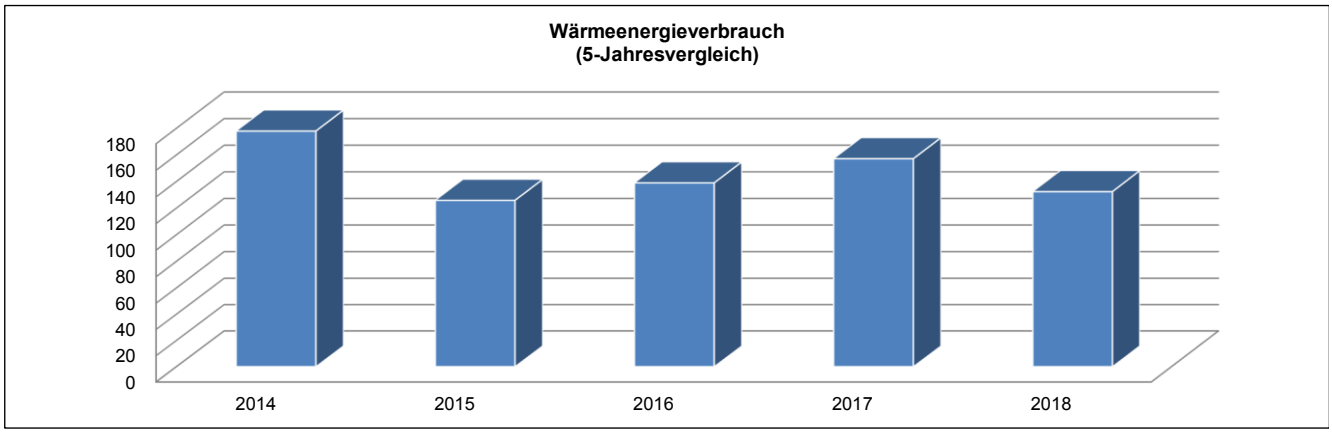
Stromverbrauchskosten in €: -



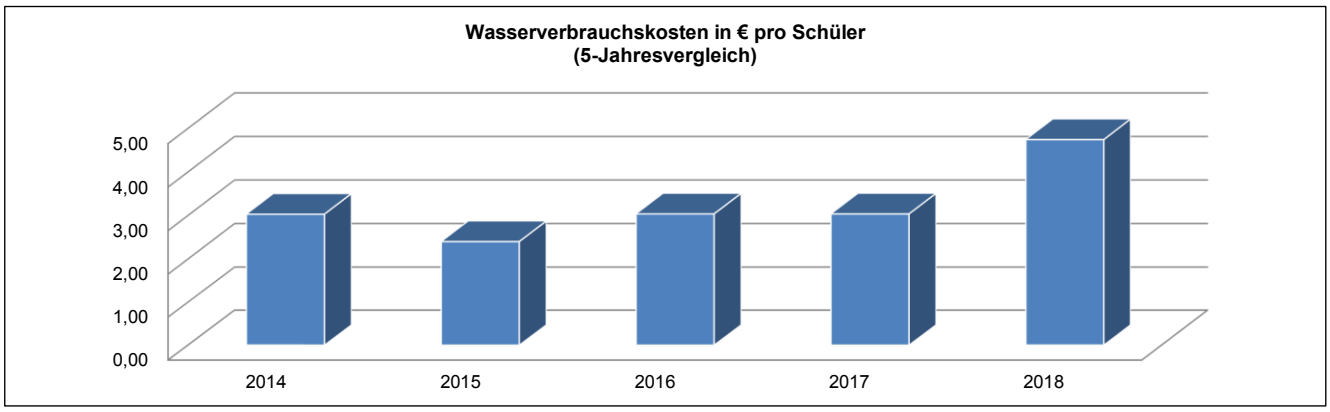
Stromverbrauch in kWh: -



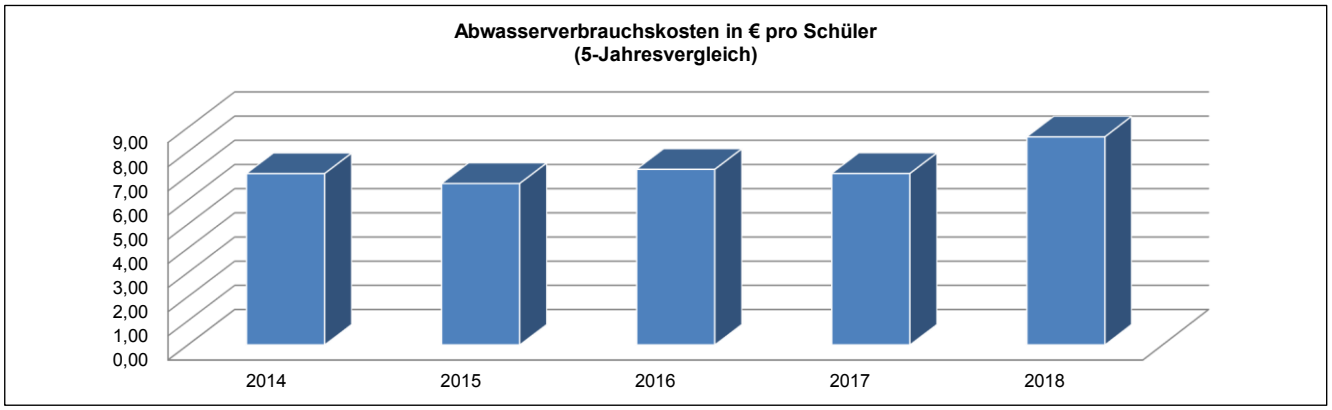
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gestiegene Wärmeenergiekosten durch hohen Bedarf an Holzpellets sowie die stets schwankenden Preise am Pelletmarkt



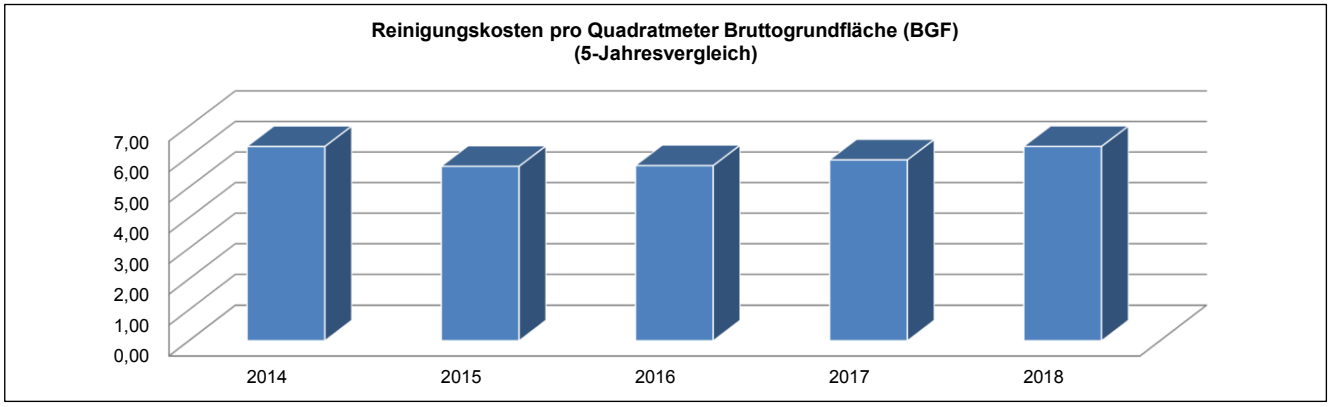
Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Es fand eine Zusammenlegung von Wasser und Abwasser seitens der Stadt Friedrichsdorf statt. Der Abwasserbetrag beläuft sich auf 45 % der aufgeführten Kosten. Nach dem Abzug befinden sich Preis und Verbrauch auf einem normalen Niveau



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	800	0	1.786,36	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.470,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	46.000	46.000	38.690,04	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	44.000	44.400	32.190,00	4000
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	12.500,00	2000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	192.000	192.000	198.010,03	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.033	117.100	140.822,15	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.460,73	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**463.833**	**439.500**	**426.929,31**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	178.740	148.370	161.517,83	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.760	5.700	2.658,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.694	16.260	17.199,06	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	12.000	11.406,21	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	309.000	286.660	304.593,92	4000
	6053000	Sonstige Energie	36.500	35.310	35.411,75	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	100,05	4000
	6056000	Wasser	10.000	5.430	8.337,25	4000
	6057000	Abwasser	14.100	12.680	15.131,09	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.320	3.140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.930	6.750	7.475,04	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.691,61	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	578	570	307,13	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.451	4.410	4.748,67	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	180.000	180.000	161.388,92	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	248.980	143.570	116.613,31	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.849	13.850	7.104,19	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	39.190	43.710	52.209,39	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	112,49	4000
	6166000	Wartungskosten	3.200	4.450	6.961,87	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	175.220	173.730	56.338,05	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	305,03	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	10.663,57	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.300	1.300	5.522,87	4000
	6173000	Fremdreinigung	289.500	249.000	242.735,34	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	105.800	106.700	99.317,02	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.000	150.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	10.290	8.720	7.819,16	4000
	6730000	Gebühren	17.530	17.530	19.375,16	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.290	7.350	7.707,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.388	3.360	2.382,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.036	4.950	3.271,72	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	16,80	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	587,23	4000
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	84,20	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	23.503	23.020	22.236,74	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	240	236,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	108.570	102.910	97.618,35	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	9,12	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	825,93	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-598,99	4000
	66	Abschreibungen	1.464.015	1.395.570	1.381.444,10	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.500,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	21.500	20.500	17.760,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	40.100	38.900	34.548,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	0	6.666,65	4003
	7020000	Grundsteuer	4.500	4.500	4.364,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	195,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.525.418**	**3.254.860**	**2.957.620,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.061.585**	**-2.815.360**	**-2.530.691,24**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.050.740	936.857	1.052.504,56	1020
		Finanzergebnis	**-1.050.740**	**-936.857**	**-1.052.504,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**463.833**	**439.500**	**426.929,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.576.158**	**4.191.717**	**4.010.125,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.112.325**	**-3.752.217**	**-3.583.195,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.112.325**	**-3.752.217**	**-3.583.195,80**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.111	25.646	12.946,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	16.338	17.829	6.349,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	786.046	673.038	426.630,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**852.864**	**739.400**	**468.809,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.965.189**	**-4.491.617**	**-4.052.005,57**	

Produkt **030804 Philipp-Reis-Schule**

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren.
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperationsvereinbarung Ev. Dekanat Hochtaunus und Diakonisches Werk für Schulsozialarbeit Erstattung an Übungsleiter
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anteilige Betriebskostenbeteiligung für die Mitbenutzung des neuen städtischen Sportparks.
6862011	Anmietung von 25 Parkplätzen in der Tiefgarage der Philipp-Reis-Schule für ehrenamtlich Tätige.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177020	Kreiszuschuss für Mittagsverpflegung an Cafeteriaverein
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030807**	**Altkönigschule Kronberg im Taunus**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.07
Schule	Altkönigschule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.370	1.426	1.453	1.444	1.460
Anzahl der Klassen	44	45	47	46	46
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	23.439	23.439	23.439	23.439	23.439
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	27.992,91	27.992,91	27.992,91	27.992,91	27.992,91

Gebäude	Sanierung, 2011
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	
Sportplatz	Rasenplatz, Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	69.927,89	63.507,53	79.810,39	118.373,92	109.670,65
Stromverbrauch in kWh	362.520,00	334.344,00	425.084,00	608.878,00	600.087,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	124.281,90	152.463,41	129.666,67	103.780,85	94.298,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.439.775,00	2.969.569,00	2.958.913,00	2.477.622,00	1.774.344,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.836,36	13.350,91	11.735,31	9.008,68	10.120,34
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.331,00	5.333,00	4.687,00	3.598,00	4.679,00
Abwasserverbrauchskosten in €	21.065,89	25.523,77	23.858,40	22.399,20	23.156,42
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00
Reinigungskosten in €	199.370,56	193.202,50	196.856,88	197.488,77	203.987,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	51.947,71	57.377,56	58.146,52	63.006,69	62.451,74

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,11	16,44	16,13	16,23	16,05
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	532,71	520,87	498,70	509,54	509,54
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,32	3,19	3,13	3,15	3,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	103,50	101,20	96,89	99,00	99,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,50	2,27	2,85	4,23	3,92
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,95	11,94	15,19	21,75	21,44

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,44	5,45	4,63	3,71	3,37
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,16	106,08	105,70	88,51	63,39

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,26	9,36	8,08	6,24	6,93

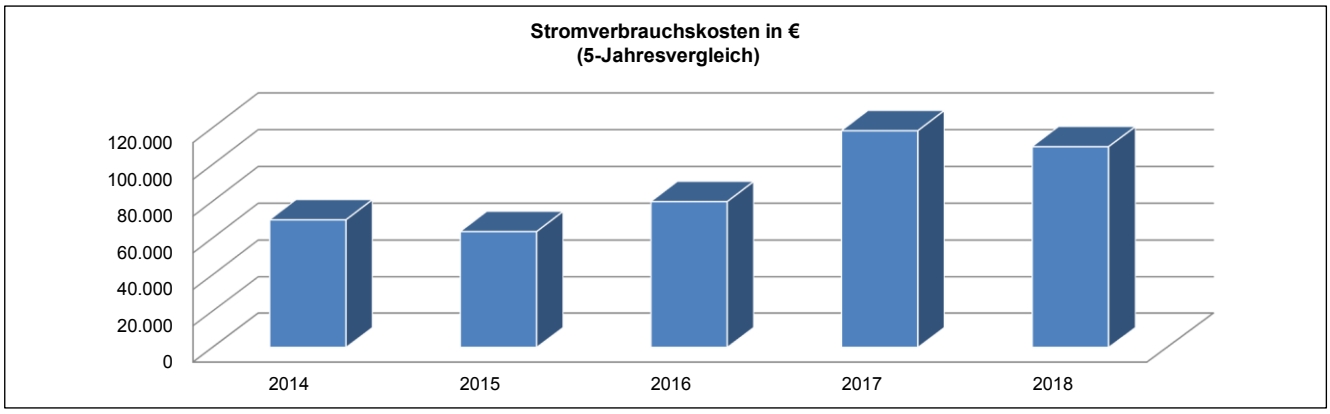
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	15,38	17,90	16,42	15,51	15,86

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,12	6,90	7,03	7,05	7,29

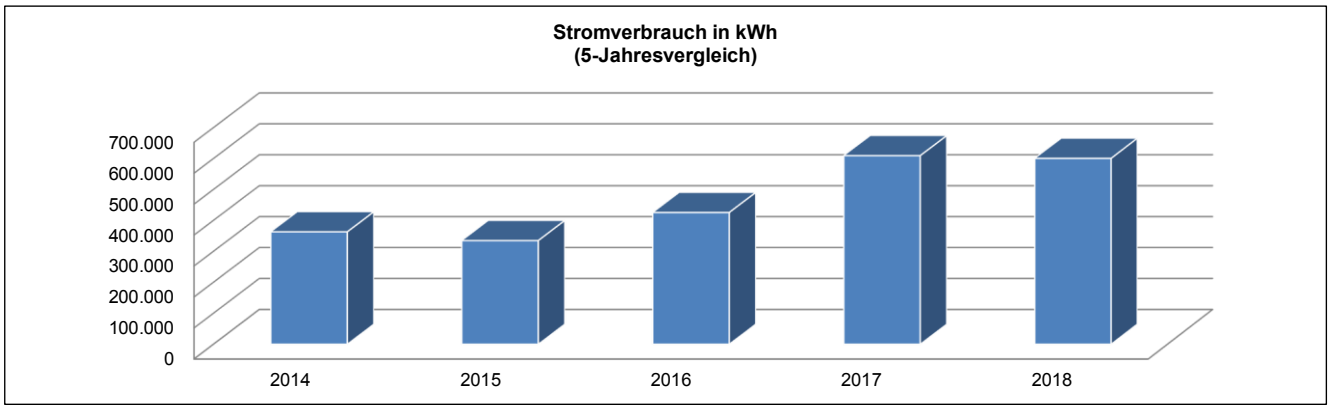
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	37,92	40,24	40,02	43,63	42,78
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.180,63	1.275,06	1.237,16	1.369,71	1.357,65

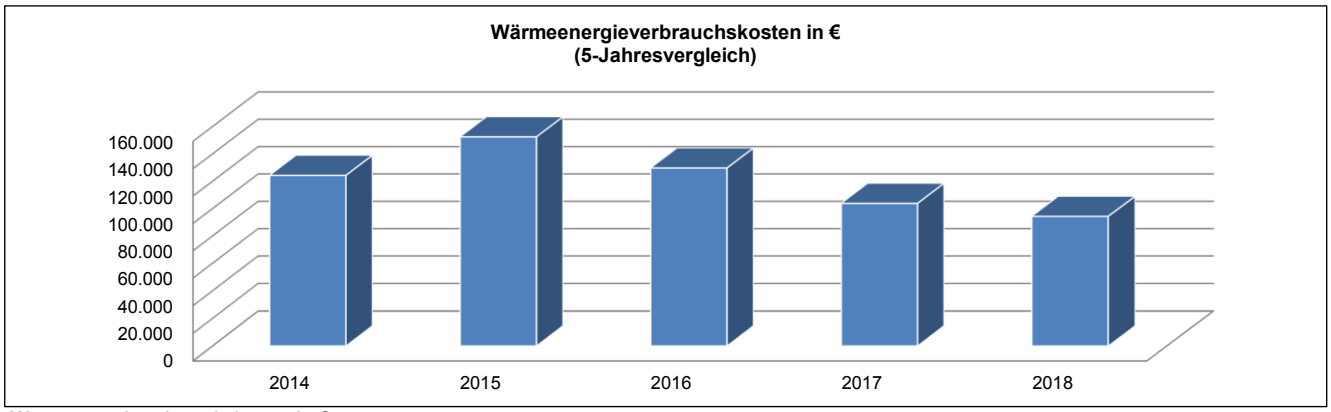
Erläuterungen



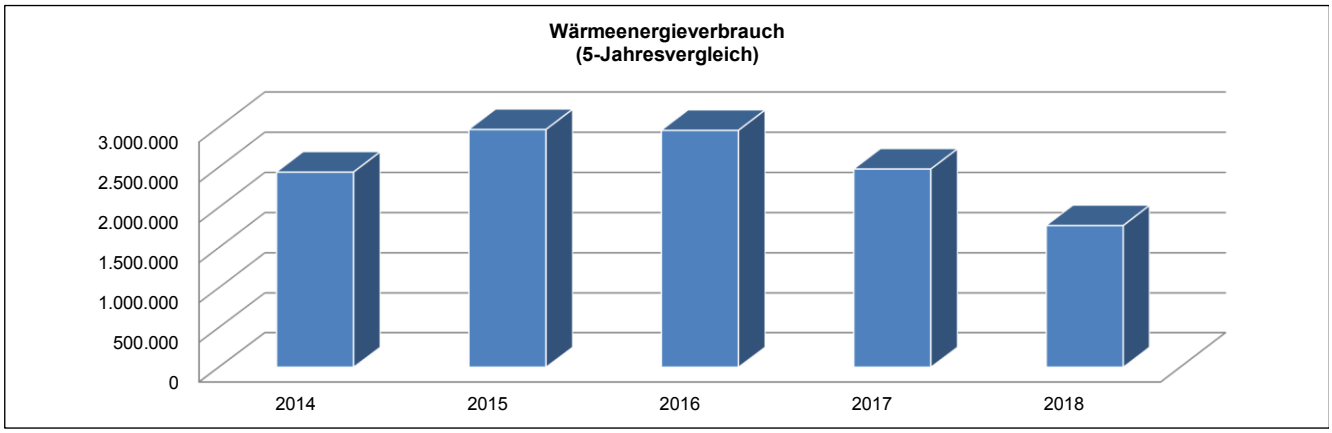
Stromverbrauchskosten in €:



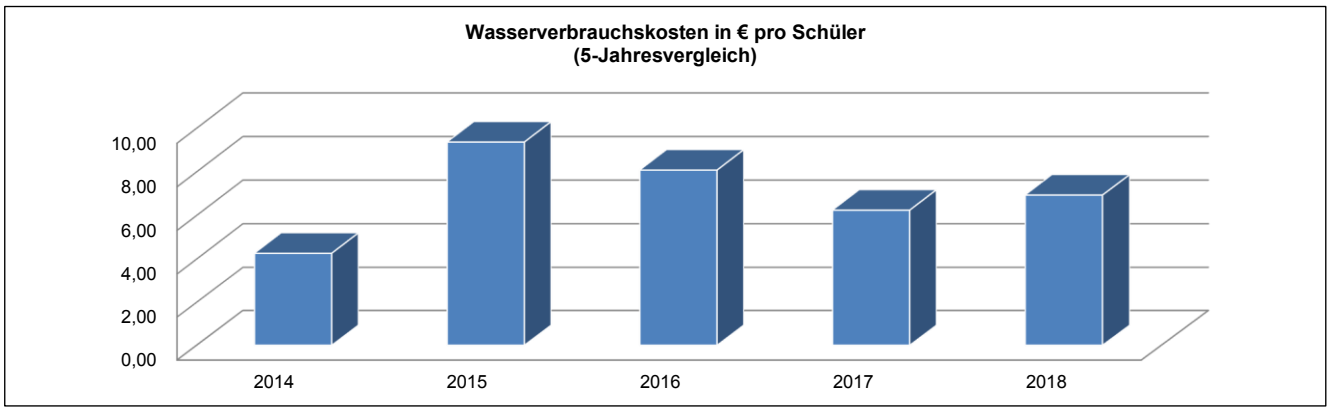
Stromverbrauch in kWh:



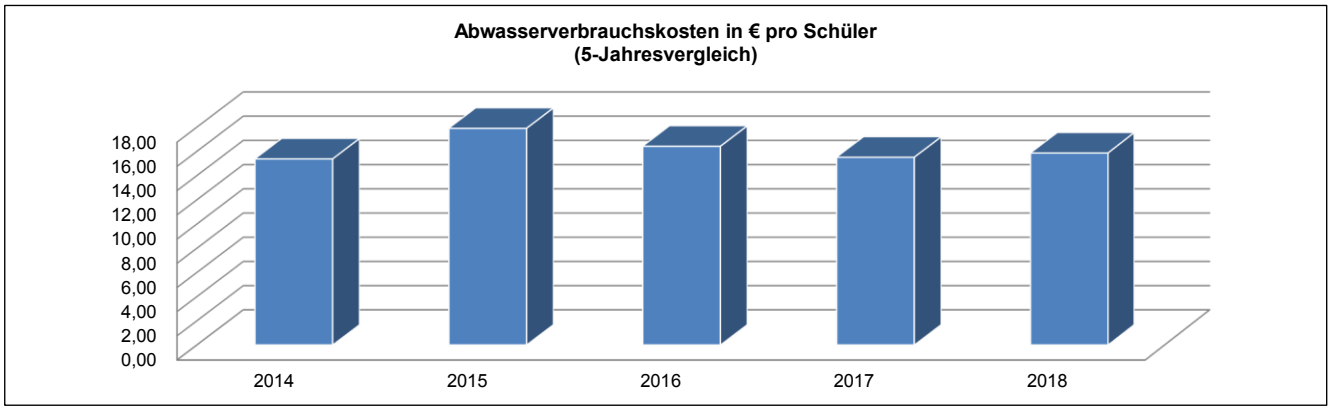
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



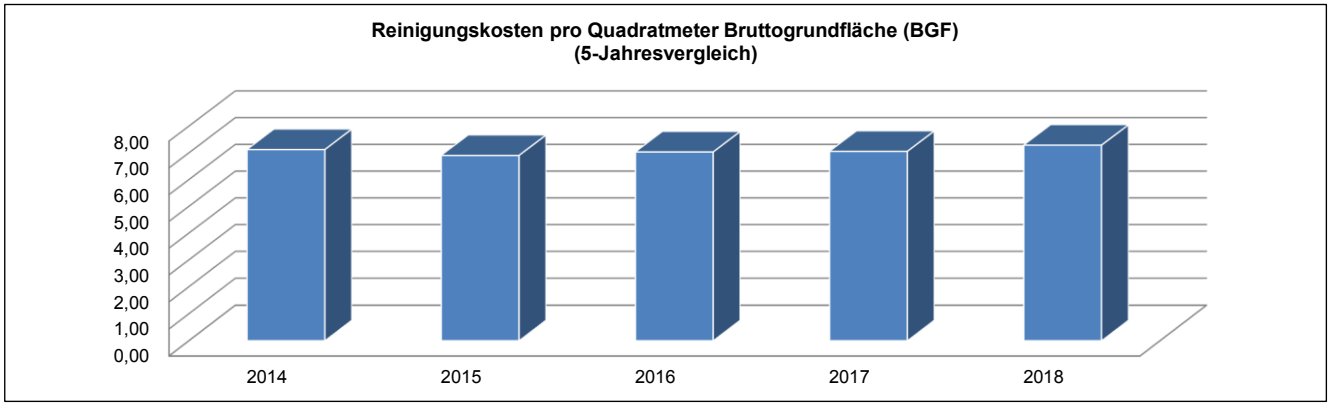
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.833,75	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	6.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	94.000	94.350	84.360,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	264.000	264.000	181.899,34	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.000	13.000	20.113,13	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.700	5.700	2.814,43	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.534	114.200	127.727,97	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	6.000	700	1.668,37	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.373,92	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**526.234**	**507.950**	**431.790,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150.707	160.560	158.994,43	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.782	4.610	1.952,81	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.700	5.700	2.814,43	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.706	13.350	15.443,17	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	0	9.261,08	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	113.000	118.380	109.670,65	4000
	6052000	Gas	120.750	103.790	94.298,22	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	0,00	4000
	6056000	Wasser	12.000	9.010	10.120,34	4000
	6057000	Abwasser	24.500	22.400	23.156,42	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.070	2.920	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.899	5.310	5.726,06	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.758	3.630	4.852,14	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.492,38	1060
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	238.000	112.248,61	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	255.310	167.740	77.111,51	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.364	10.310	8.335,39	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	89.120	92.470	33.817,99	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	83,34	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	2.200	5.820	2.325,89	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	70.430	69.810	52.479,47	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.598,17	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	150	942,39	4000
	6173000	Fremdreinigung	251.100	210.700	203.987,25	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.300	40.200	42.941,45	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.000	153.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	8.550	7.050	14.349,59	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	32.293,05	1060
	6730000	Gebühren	30.410	30.410	30.617,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.690	4.870	3.003,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.811	2.710	2.851,47	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.866	3.670	1.929,91	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	429,86	1060
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	46,86	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.769	17.280	16.690,24	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	115	110	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	89.285	82.520	78.080,08	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.067,41	4000
	66	Abschreibungen	1.281.913	1.249.070	1.276.608,79	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.500	17.000	7.215,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	140.600	136.800	139.443,75	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	127.200	79.000	96.419,88	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	232.000	26.000	69.851,39	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	56,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.314.484**	**3.097.810**	**2.895.055,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.788.250**	**-2.589.860**	**-2.463.264,64**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	907.733	976.336	926.927,61	1020
		Finanzergebnis	**-907.733**	**-976.336**	**-926.927,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**526.234**	**507.950**	**431.790,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.222.217**	**4.074.146**	**3.821.983,16**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.695.983**	**-3.566.196**	**-3.390.192,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.695.983**	**-3.566.196**	**-3.390.192,25**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.111	31.417	12.946,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	13.564	14.420	7.846,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	760.872	549.044	425.178,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**824.916**	**617.768**	**468.854,90**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.520.899**	**-4.183.964**	**-3.859.047,15**	

Produkt **030807 Altkönigschule**

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen)
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5422000	Hälftige Erbbauzinserstattung für die Überlassung eines Teilgrundstücks gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 03.08.2017
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	153.000 EUR werden gemäß Erbbaurechtsvertrag zur Begleichung des Erbbauzinses für das Schulgrundstück "Auf der Heide" benötigt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030810**	**Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.10				
Schule	Adolf-Reichwein-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.502	1.483	1.447	1.372	1.274
Anzahl der Klassen	49	48	48	45	43
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	16.818	21.102	21.102	21.102	21.102
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	5.897	5.897	5.897	5.897	5.897
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	22.714,21	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53
Gebäude	Neubau, 2005				
Anzahl der Hausmeister	2				
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten				
Sporthalle					
Sportplatz	Laufbahn				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	101.078,85	90.989,70	83.501,40	101.767,58	79.332,04
Stromverbrauch in kWh	495.015,00	452.960,00	437.541,00	514.417,00	430.393,72
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	97.514,18	130.947,29	163.970,02	156.324,00	122.085,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.794.579,00	2.147.120,00	3.393.537,00	3.806.350,00	1.025.381,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.891,35	9.598,66	7.027,61	11.881,04	13.084,71
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.652,00	3.015,00	2.637,00	4.819,00	4.334,00
Abwasserverbrauchskosten in €	15.966,75	16.915,42	14.942,22	20.859,00	21.984,36
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00
Reinigungskosten in €	173.940,39	187.565,95	209.486,80	220.190,26	245.618,98
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	53.829,25	48.973,50	65.058,16	66.565,82	55.494,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,20	14,23	14,58	15,38	16,56
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	343,22	439,62	439,62	468,93	490,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,93	3,98	4,08	4,30	4,63
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,34	122,85	122,85	131,04	137,13

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,45	4,01	3,68	4,48	3,49
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,79	19,94	19,26	22,65	18,95

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,29	5,76	7,22	6,88	5,37
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	79,01	94,53	149,40	167,58	45,14

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,25	6,47	4,86	8,66	10,27

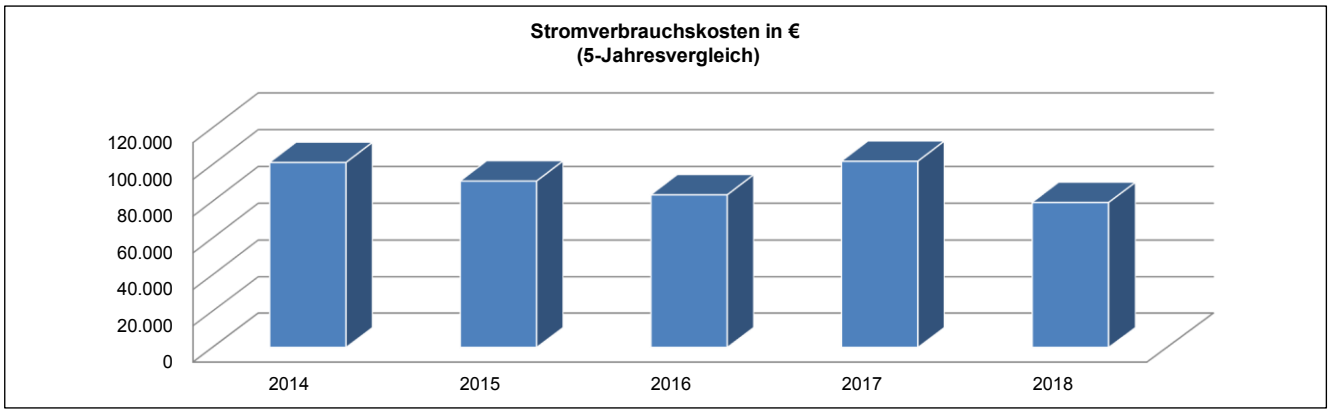
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,63	11,41	10,33	15,20	17,26

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,66	8,26	9,22	9,69	10,81

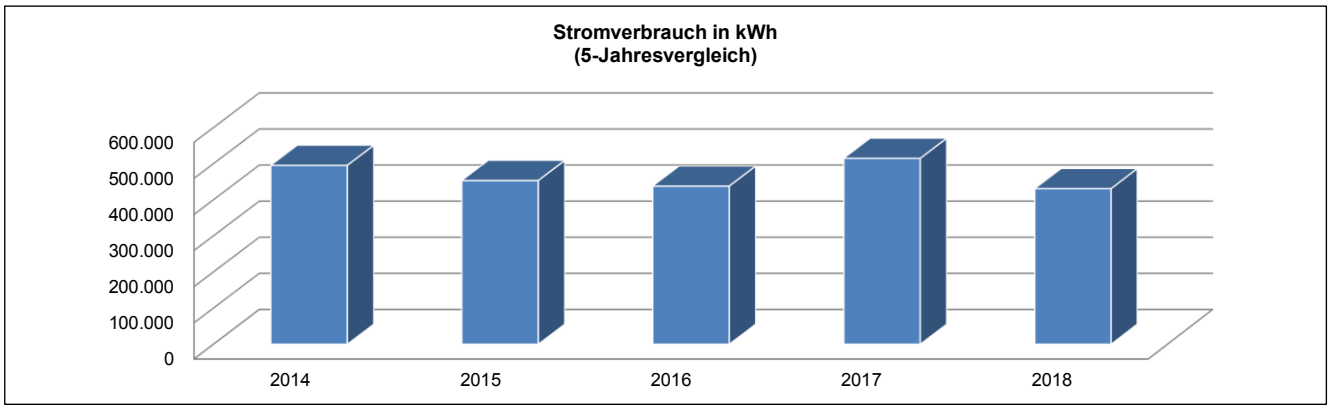
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	35,84	33,02	44,96	48,52	43,56
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.098,56	1.020,28	1.355,38	1.479,24	1.290,56

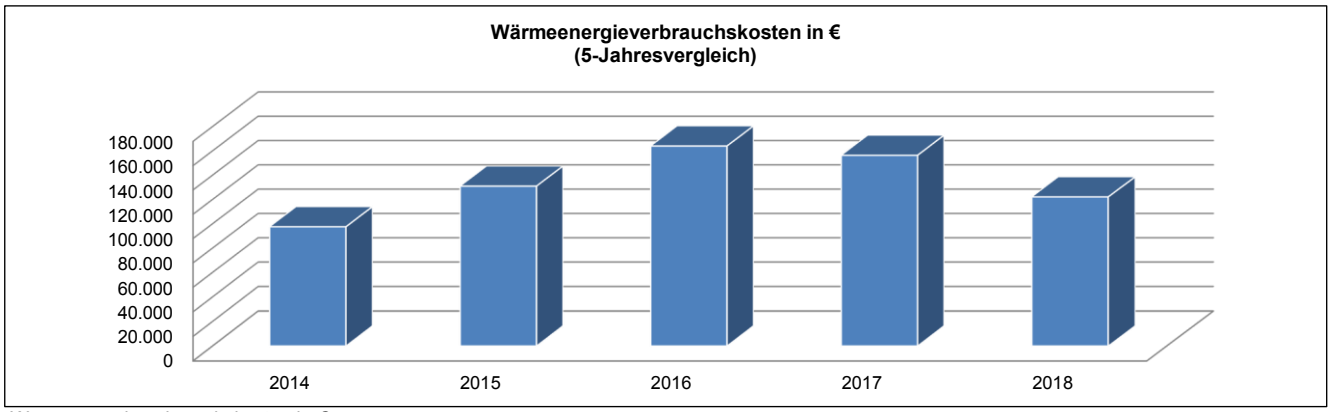
Erläuterungen



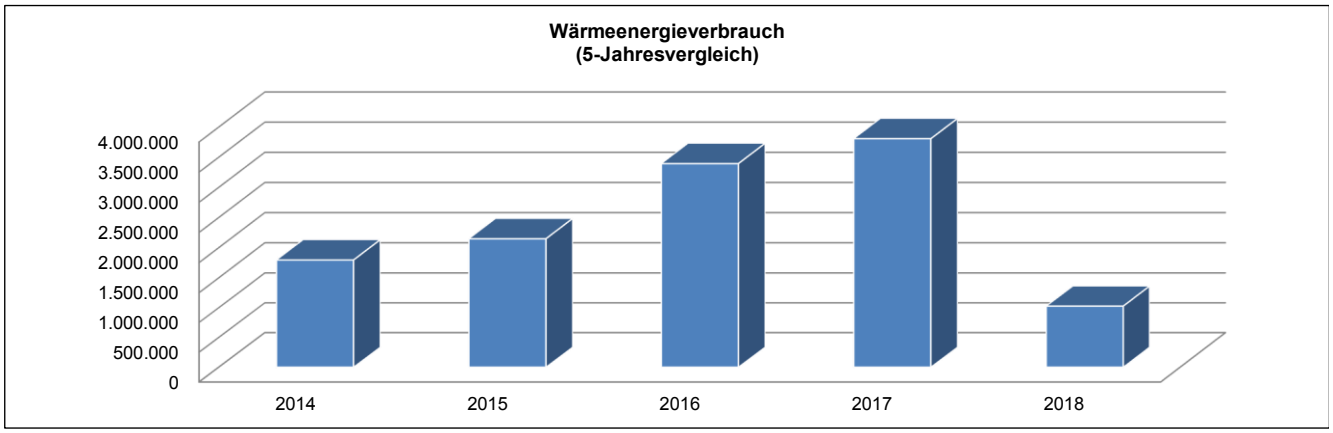
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Instandsetzung des defekten BhKW's konnten die Stromkosten wieder reduziert werden.



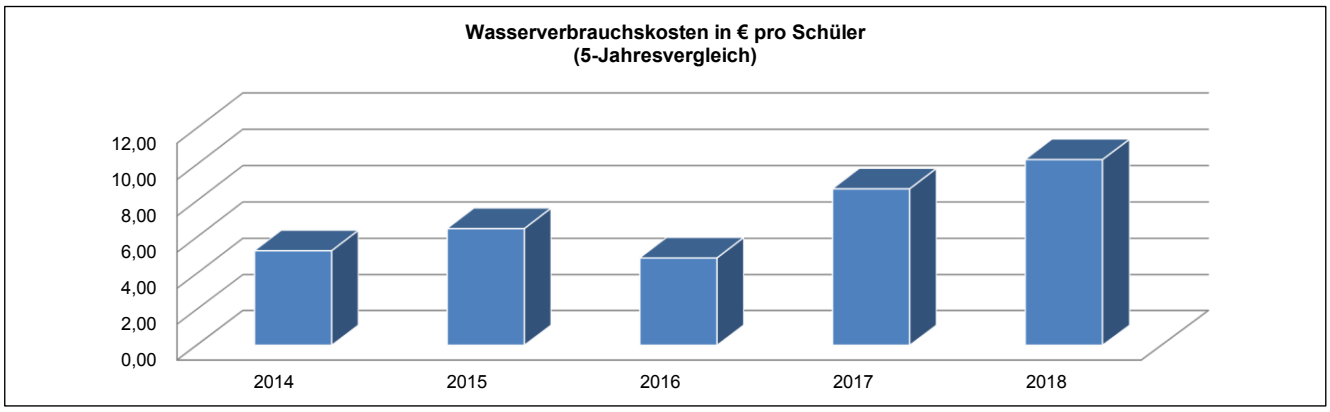
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Instandsetzung des defekten BhKW's konnte der Stromverbrauch reduziert werden.



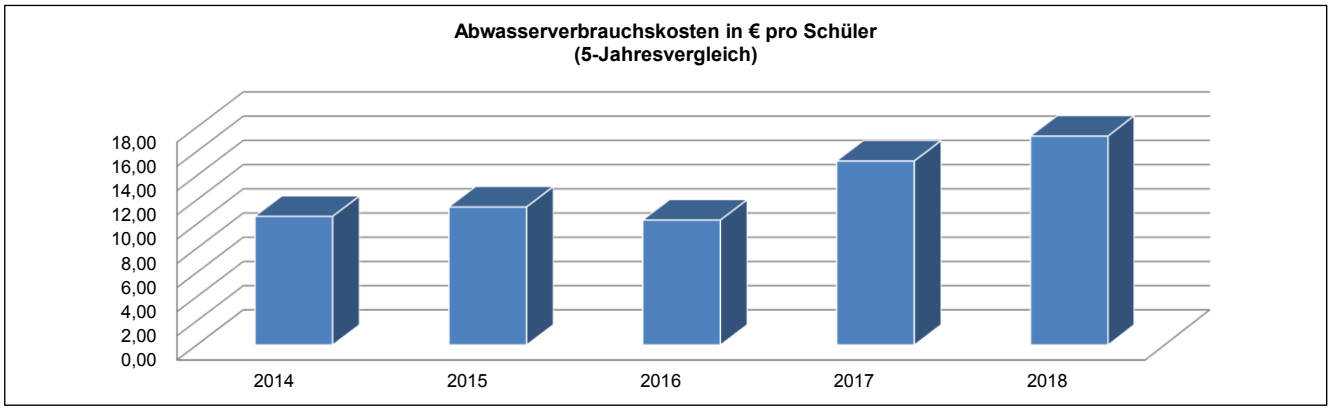
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



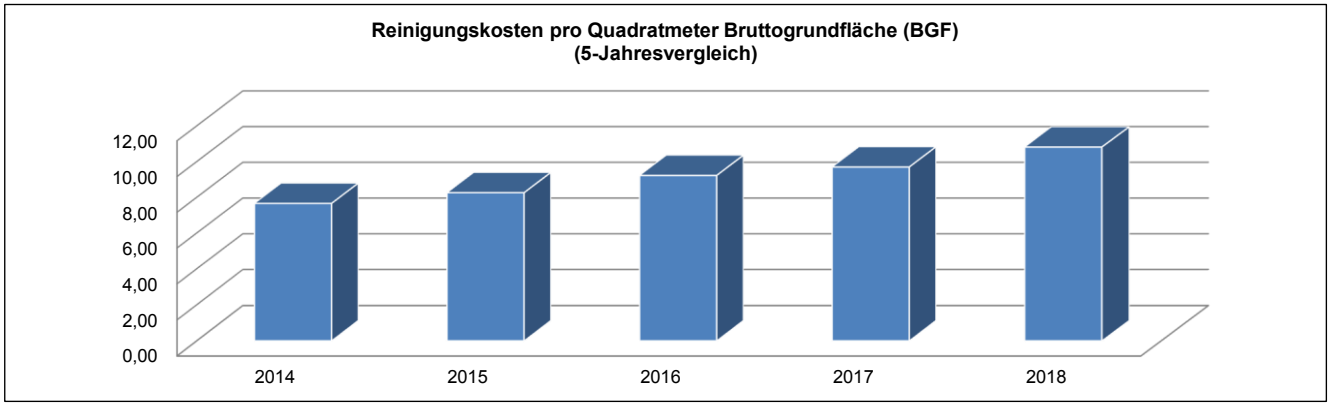
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Bei dem neu in Betrieb genommenen Gebäudekomplex der ARS werden wöchentlich Hygienespühlungen durchgeführt, die zu einem erhöhten Wasserverbrauch führen.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der im neu in Betrieb genommenen Gebäudekomplex der ARS wöchentlich durchgeführten Hygienespühlungen kommt es zu einem erhöhten Abwasserverbrauch und somit zu einem Anstieg der Kosten.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	460,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	30.000,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	3.330,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	36.000	22.502,79	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	7.500	7.500	3.972,09	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.487	178.800	180.388,14	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	4.600	6.200	4.539,49	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**242.267**	**255.170**	**245.192,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	121.794	126.760	127.262,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.174	4.380	2.740,21	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	7.500	7.500	3.972,09	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.591	13.240	17.237,51	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	5.989,87	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	750	576,67	4000
	6051000	Strom	87.000	101.770	79.332,04	4000
	6052000	Gas	155.250	156.330	122.085,81	4000
	6055000	Treibstoffe	147	150	70,00	4000
	6056000	Wasser	12.000	11.890	13.084,71	4000
	6057000	Abwasser	22.300	20.860	21.984,36	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.850	2.380	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.198	5.050	3.674,95	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.817,86	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	349,15	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.335	3.470	5.205,81	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	18.000	8.250,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	137.910	175.800	138.083,83	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	102.100	67.090	54.217,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.064	10.420	6.427,99	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	85.300	87.020	50.413,65	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	824	810	40,75	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	2.700	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	44.710	44.320	147.840,55	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.885,16	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	8.500	8.000	6.101,74	4000
	6173000	Fremdreinigung	268.300	227.100	245.618,98	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	109.900	107.700	110.828,79	4000
	6710000	Leasing	11.510	10.070	9.301,81	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.605,85	1060
	6730000	Gebühren	13.610	13.610	387,98	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.000	2.520	1.006,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.457	2.580	1.587,99	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.889	3.940	2.356,63	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	0	0	10,50	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	155,66	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	59,99	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.984	15.550	15.015,38	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	330	330,25	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	80.211	78.170	77.425,44	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	34,35	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.663,42	4000
	66	Abschreibungen	720.179	715.570	709.615,92	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	750,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	4.600	4.500	74.925,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	88.600	86.200	18.731,25	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	74.400	75.000	47.093,88	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	13.000	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.238.642**	**2.229.910**	**2.139.778,47**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.996.375**	**-1.974.740**	**-1.894.585,96**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	344.028	365.311	346.557,83	1020
		Finanzergebnis	**-344.028**	**-365.311**	**-346.557,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**242.267**	**255.170**	**245.192,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.582.670**	**2.595.221**	**2.486.336,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.340.403**	**-2.340.051**	**-2.241.143,79**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.340.403**	**-2.340.051**	**-2.241.143,79**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.274	31.417	15.613,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	11.839	13.700	6.461,72	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	708.590	733.517	393.924,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**777.072**	**801.521**	**438.883,19**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.117.475**	**-3.141.572**	**-2.680.026,98**	

Produkt **030810 Adolf-Reichwein-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030813**	**Gesamtschule Stierstadt Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.13
Schule	Gesamtschule Stierstadt

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	861	901	804	863	924
Anzahl der Klassen	34	35	37	36	37
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	22.262	22.262	22.262	22.262	22.262
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	4.454	4.454	4.454	4.454	4.454
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	26.715,70	26.715,70	26.715,70	26.715,70	26.715,70

Gebäude	Neubau, 2011
Anzahl der Hausmeister	2,5
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 2
Sporthalle	
Sportplatz	Rasenplatz, Kampfbahn, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung (Neubau)

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	207.828,22	204.108,00	205.070,64	144.058,29	159.166,60
Stromverbrauch in kWh	1.117.680,00	1.176.830,00	1.266.236,00	898.934,00	978.247,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	129.978,38	124.180,81	95.445,42	80.744,04	81.085,02
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.675.081,00	2.843.993,00	3.296.321,00	3.067.540,00	2.590.929,00
Wasserverbrauchskosten in €	15.728,30	18.663,90	13.206,20	23.939,43	17.154,33
Wasserverbrauch in Kubikmeter	6.656,00	7.833,00	7.853,00	14.759,00	9.003,00
Abwasserverbrauchskosten in €	19.384,75	20.453,79	16.843,43	24.398,81	18.945,46
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00
Reinigungskosten in €	182.106,73	165.181,79	166.992,33	171.049,93	173.447,15
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	43.307,97	44.036,82	55.950,39	50.304,78	49.443,28

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,86	24,71	27,69	25,80	24,09
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	654,77	636,06	601,68	618,39	601,68
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,17	4,94	5,54	5,16	4,82
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	130,99	127,24	120,37	123,71	120,37

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,78	7,64	7,68	5,39	5,96
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	41,84	44,05	47,40	33,65	36,62

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,87	4,65	3,57	3,02	3,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	100,13	106,45	123,39	114,82	96,98

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	18,27	20,71	16,43	27,74	18,57

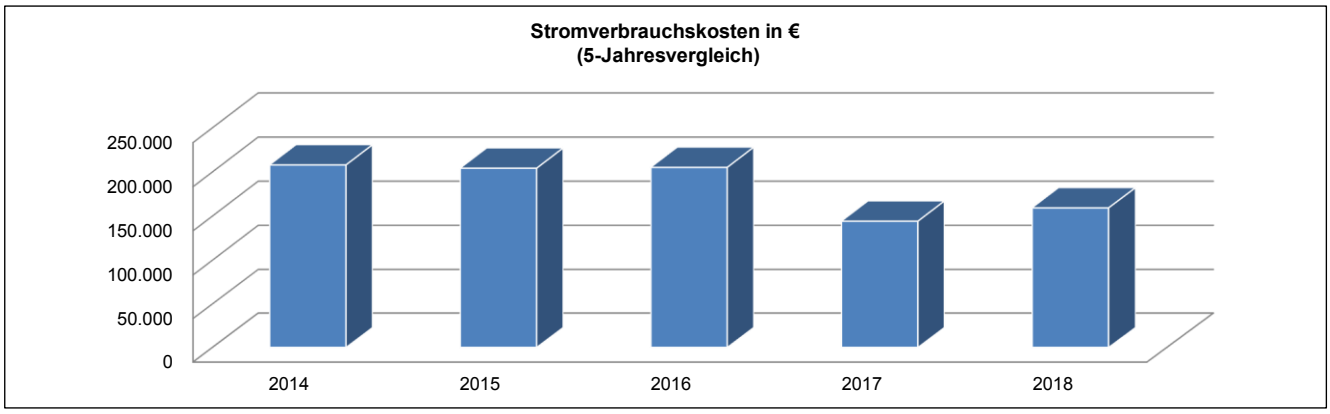
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,51	22,70	20,95	28,27	20,50

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,82	6,18	6,25	6,40	6,49

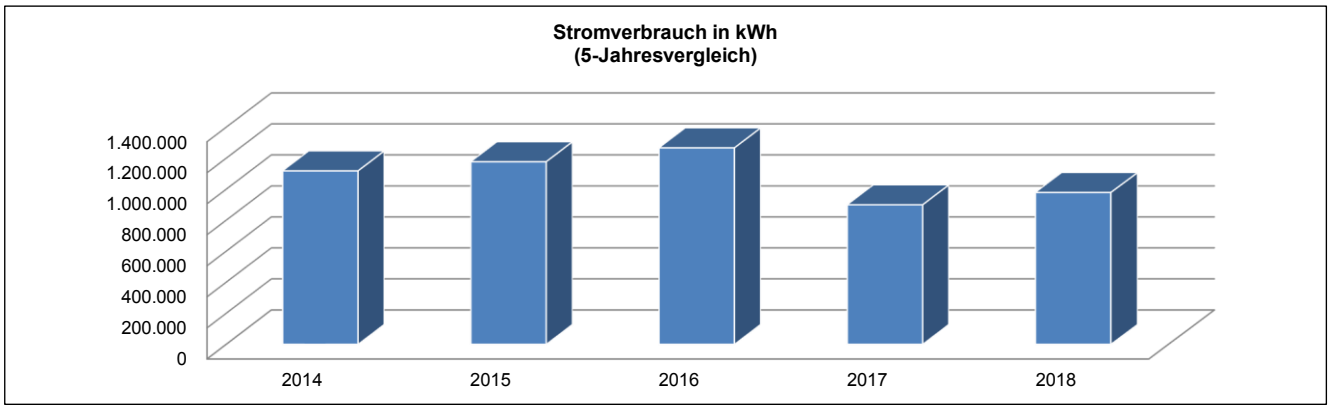
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	50,30	48,88	69,59	58,29	53,51
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.273,76	1.258,19	1.512,17	1.397,36	1.336,30

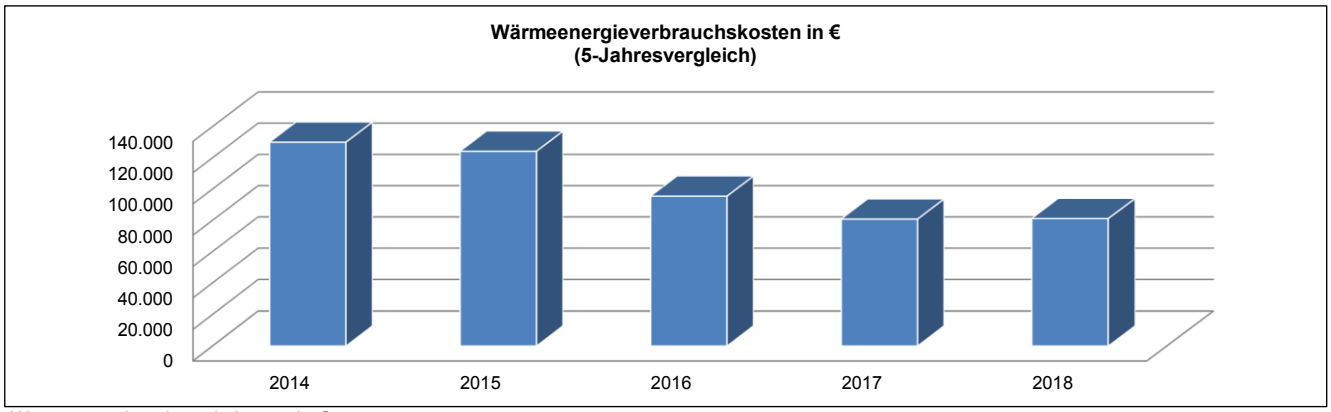
Erläuterungen



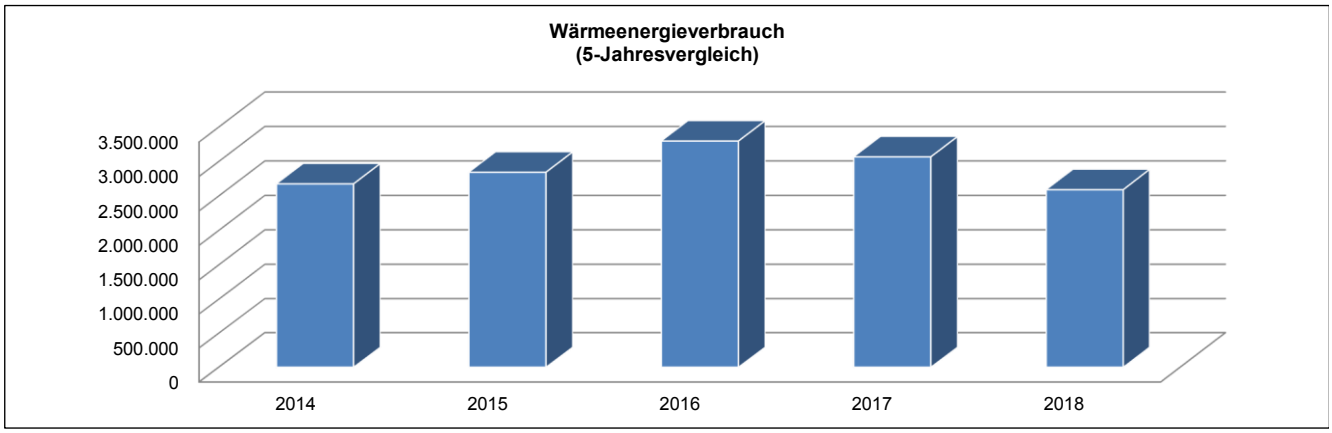
Stromverbrauchskosten in €: Da auch Gebäudeteile für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden, ist eine gesonderte Betrachtung der Haushalts- und Kennzahlen derzeit nicht möglich.



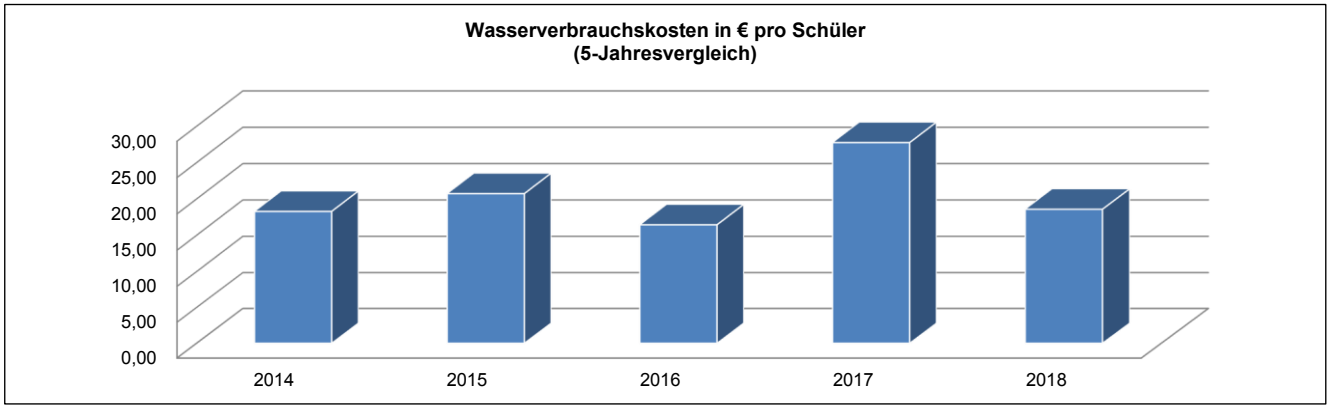
Stromverbrauch in kWh: -



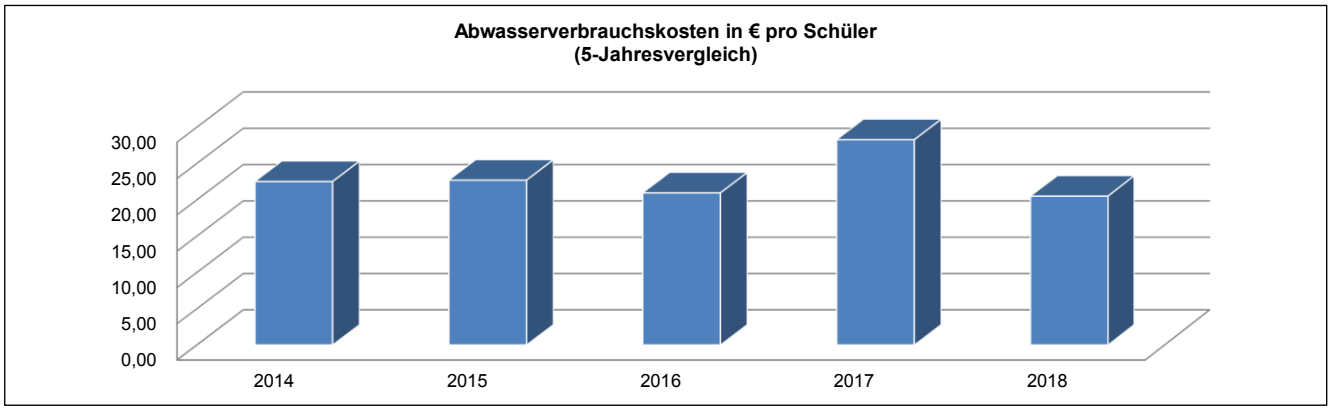
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



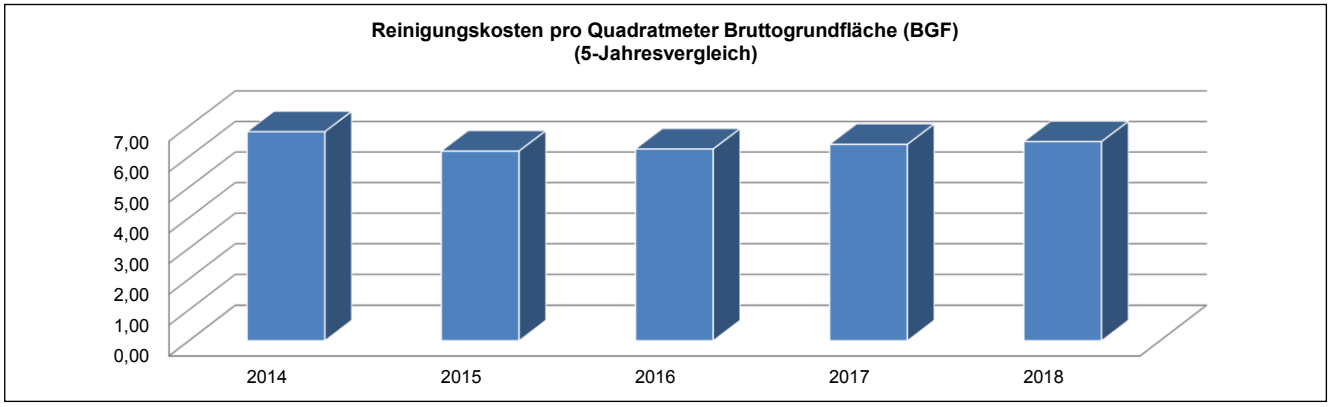
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	270,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	24.980	23.865,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	192.000	180.000	193.343,61	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.900	4.900	3.530,12	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.486	6.570	7.683,78	
		Summe der ordentlichen Erträge	**227.386**	**216.450**	**228.692,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	72.149	73.060	71.791,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.027	2.760	3.398,57	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.900	4.900	3.530,12	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.170	7.770	10.792,68	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	0	9.116,97	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	170.000	144.060	159.166,60	4000
	6052000	Gas	100.625	80.750	81.085,02	4000
	6055000	Treibstoffe	501	490	649,39	4000
	6056000	Wasser	25.000	23.940	17.154,33	4000
	6057000	Abwasser	22.000	24.400	18.945,46	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.980	2.490	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	11.189	3.750	4.862,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	478,42	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.526	2.320	2.346,86	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	696,15	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	0	0	371,67	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	115.000	100.000	96.480,18	4003
	6161000	Bauunterhaltung	195.800	249.610	132.925,76	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	73.460	48.260	31.156,01	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.502	2.870	3.539,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	71.410	72.120	61.091,33	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.926	2.850	4.009,12	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	3.570	830,03	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	54.400	53.930	24.928,05	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	893,77	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	5.593,00	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	300	1.475,93	4000
	6173000	Fremdreinigung	195.300	176.700	173.447,15	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	140.000	140.200	115.386,70	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700.000	320.000	0,00	2010
	6710000	Leasing	7.080	5.600	4.328,75	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	15.182,88	1060
	6730000	Gebühren	23.710	23.710	35.412,30	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.560	3.350	3.928,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.779	1.620	2.026,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.304	3.130	2.654,63	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	100,28	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	215,80	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	5,46	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.421	15.000	14.484,27	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	52.803	95.970	49.310,74	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.582,22	4000
	66	Abschreibungen	446.036	440.490	454.950,02	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	10.300	9.900	6.660,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	40.500	39.500	42.041,25	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	69.000	80.000	78.872,16	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.670.643**	**2.260.880**	**1.751.898,26**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.443.257**	**-2.044.430**	**-1.523.205,75**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	555.095	467.672	443.273,00	1020
		Finanzergebnis	**-555.095**	**-467.672**	**-443.273,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**227.386**	**216.450**	**228.692,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.225.738**	**2.728.552**	**2.195.171,26**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.998.352**	**-2.512.102**	**-1.966.478,75**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.998.352**	**-2.512.102**	**-1.966.478,75**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.586	8.633	8.421,21	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.093.144	471.631	289.783,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.139.882**	**517.255**	**328.700,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.138.234**	**-3.029.357**	**-2.295.179,34**	

Produkt **030813 Gesamtschule Stierstadt**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Kooperation mit Ev. Dekanat Hochtaunus, Kooperation mit IB, Erstattung an Übungsleiter und sonstige Kooperationspartner
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung von Klassencontainern für die Auslagerung während der Sanierung-/Neubaumaßnahme
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0308**	**Gesamtschulen**
Produkt	**030816**	**Helmut-Schmidt-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.16				
Schule	Helmut-Schmidt-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	0	0	0	409	495
Anzahl der Klassen	0	0	0	22	25
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	0	0	0	8.587	8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	0,00	0,00	0,00	8.587,24	8.587,24
Gebäude	Neubau, 2017				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	0				
Lüftungsanlage	0				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	26.334,92	65.725,62
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00	13.220,02	234.727,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	0,00	0,00	3.709,06	11.862,68
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	0,00	0,00	82.965,00	447.633,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	2.552,40	4.045,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	0,00	836,00	1.434,00
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	1.409,45	2.754,97
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	0,00	0,00	0,00	30.653,74	104.207,75
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	0,00	0,00	14.299,91	36.396,19

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	0,00	0,00	21,00	17,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	0,00	0,00	390,33	343,49
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	3,07	7,65
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	1,54	27,34

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,43	1,38
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	9,66	52,13

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	6,24	8,17

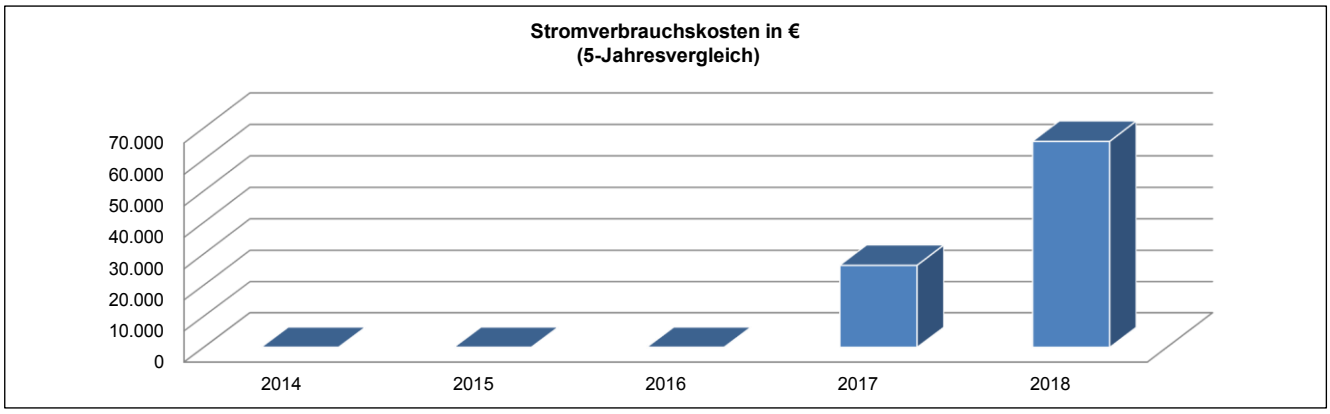
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	38,00	57,36

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,32

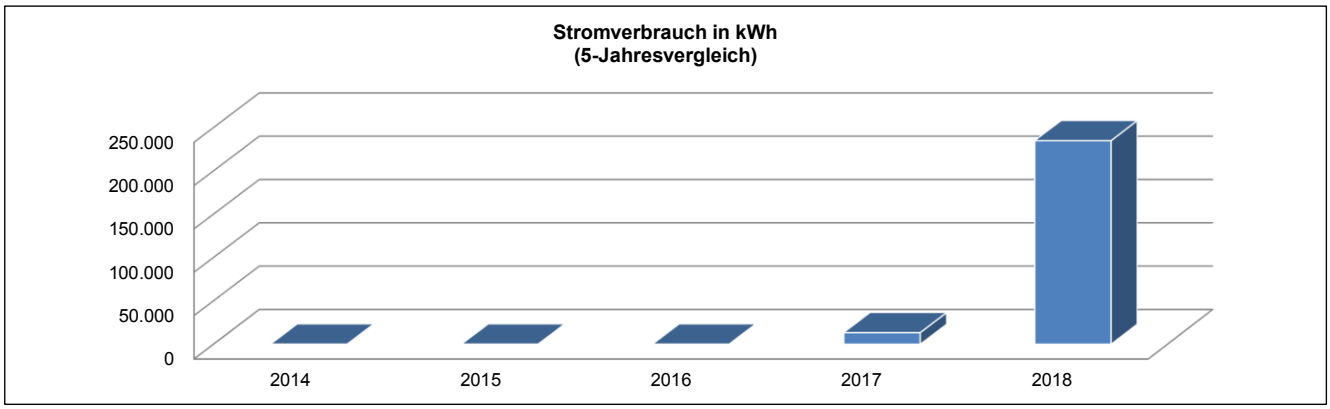
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	0,00	0,00	34,96	73,53
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	0,00	0,00	650,00	1.455,85

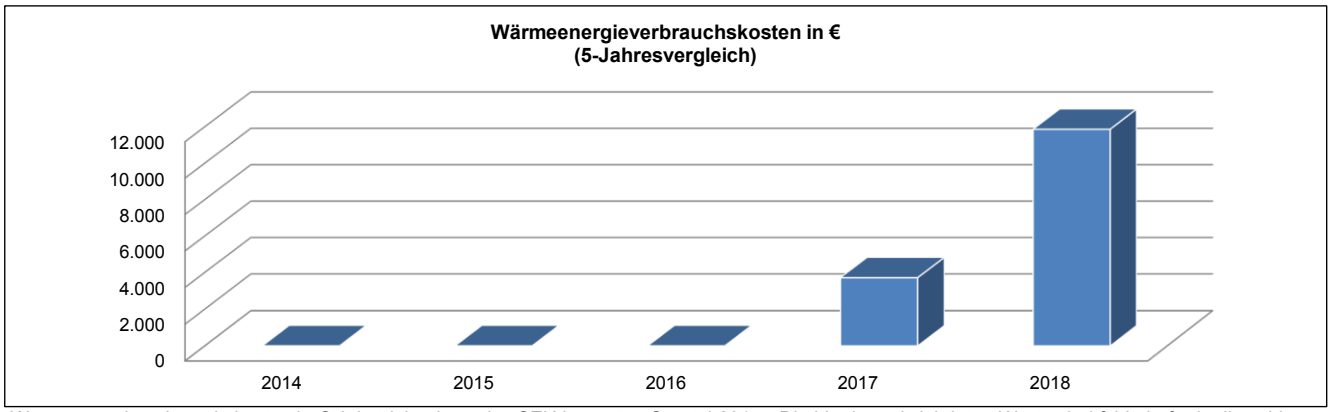
Erläuterungen



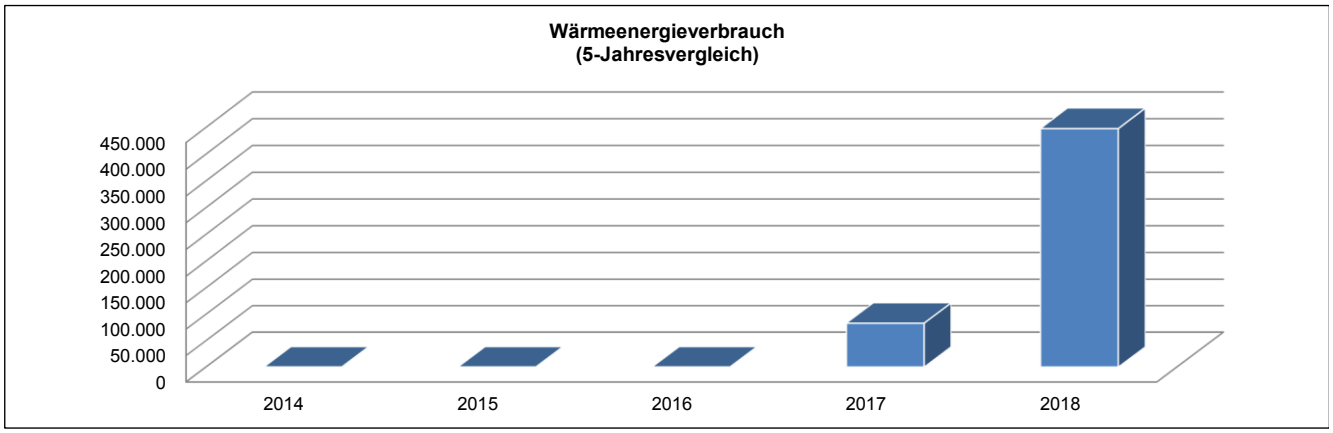
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



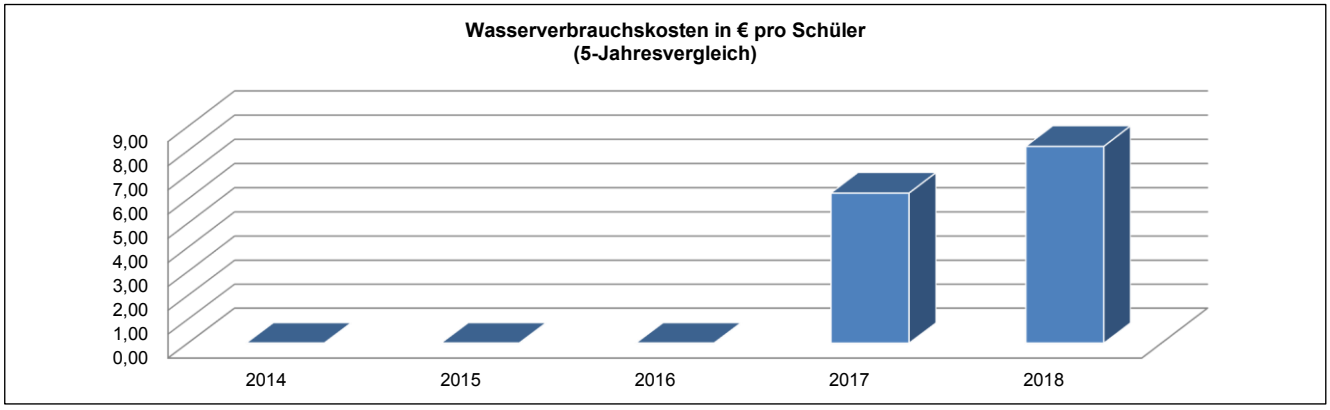
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017- Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



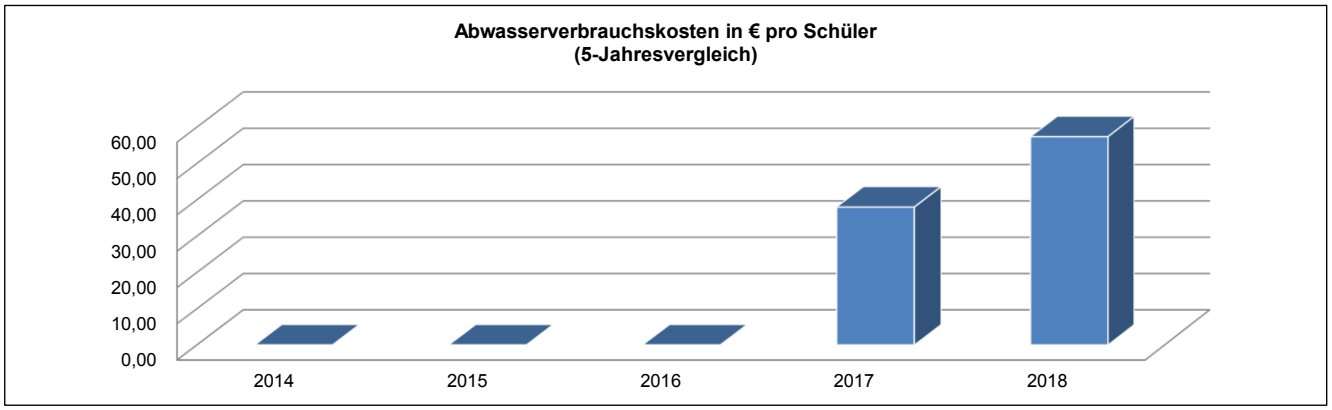
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



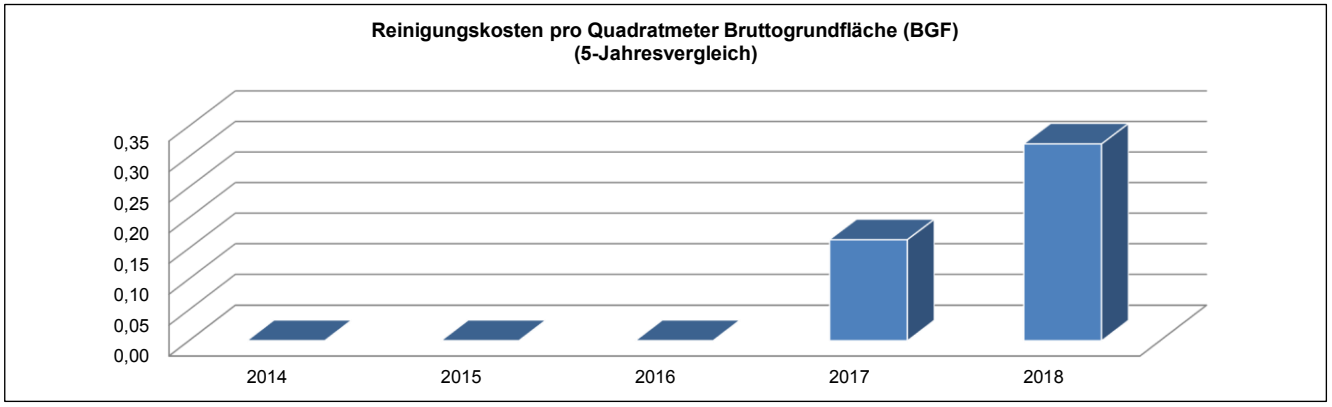
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



Reinigungskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	27.750	6.105,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	69.600	65.688,08	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.279	3.400	4.184,98	
		Summe der ordentlichen Erträge	**77.279**	**100.750**	**75.978,06**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.372	68.480	69.338,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.625	1.310	3.812,97	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.507	5.440	9.357,24	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	5.600	41.090,89	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	1.130	0,00	4000
	6051000	Strom	75.000	75.000	65.725,62	4000
	6052000	Gas	16.675	4.500	11.862,68	4000
	6055000	Treibstoffe	147	150	26,00	4000
	6056000	Wasser	4.000	8.000	4.045,01	4000
	6057000	Abwasser	15.000	19.000	2.754,97	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	800	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.700	3.750	9.184,74	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	380	361,26	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.533	1.300	2.192,75	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	14.000	19.891,50	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	80.501	52.900	6.468,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	3.750	706,67	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.058	9.000	2.665,17	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	824	810	23,09	4000
	6166000	Wartungskosten	850	2.030	1.000,14	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.459	17.310	1.781,98	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.016,01	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.234,37	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.600	340	986,61	4000
	6173000	Fremdreinigung	114.200	109.200	104.207,75	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.600	48.700	41.456,48	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	2.300,82	2010
	6710000	Leasing	8.000	5.530	3.388,04	4000
	6730000	Gebühren	210	210	5.620,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.220	2.850	738,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	955	780	835,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.534	2.340	2.221,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.084,33	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	26,74	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.313,22	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.340	6.800	6.568,37	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	361,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.390	24.130	18.978,79	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.039,27	4000
	66	Abschreibungen	743.467	772.830	659.313,17	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	150,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	4.500	4.500	1.110,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	700	700	24.975,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	92.400	45.000	28.152,12	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	34.000	50.000	9.694,93	4003
	7030000	Kfz-Steuer	360	80	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.423.686**	**1.371.310**	**1.165.119,88**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.346.407**	**-1.270.560**	**-1.089.141,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	622.028	670.672	562.231,43	1020
		Finanzergebnis	**-622.028**	**-670.672**	**-562.231,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**77.279**	**100.750**	**75.978,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.045.714**	**2.041.982**	**1.727.351,31**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.968.435**	**-1.941.232**	**-1.651.373,25**	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	12.013,05	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.144,47	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-13.157,52**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.968.435**	**-1.941.232**	**-1.664.530,77**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.609	4.097	7.900,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	274.024	238.496	154.057,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**316.786**	**279.584**	**192.454,70**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.285.221**	**-2.220.816**	**-1.856.985,47**	

Produkt **030816 Helmut-Schmidt-Schule**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm, in voller Höhe gedeckt durch den Landeszuschuss aus dem Ganztagsprogramm nach Maß.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung der Mehrzweckhalle Merzhausen.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.606,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.360	115.550	112.779,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.113	36.000	33.601,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.316	72.440	28.387,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.024,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**197.789**	**223.990**	**187.399,16**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.613	254.150	237.988,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.280	964.170	621.524,37
14	66	Abschreibungen	911.193	942.220	268.629,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.250	189.050	183.234,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.375.336**	**2.349.590**	**1.311.376,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.177.547**	**-2.125.600**	**-1.123.977,04**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765.160	823.072	675.018,36
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-765.160**	**-823.072**	**-675.018,36**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**197.789**	**223.990**	**187.399,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.140.496**	**3.172.662**	**1.986.394,56**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.942.707**	**-2.948.672**	**-1.798.995,40**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.497,57
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-3.497,57**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.942.707**	**-2.948.672**	**-1.802.492,97**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	370.433	346.005	873.838,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**370.433**	**346.005**	**873.838,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.313.140**	**-3.294.677**	**-2.676.331,86**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0309**	**Förderschulen**
Produkt	**030904**	**Hans-Thoma-Schule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.04
Schule	Hans-Thoma-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	197	195	181	170	185
Anzahl der Klassen	18	21	21	19	21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	488	488	488	488	488
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03

Gebäude	Neubau, 2011 (Klassencontainer)
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	16.009,11	18.163,11	18.921,66	18.589,43	21.176,17
Stromverbrauch in kWh	81.434,00	94.477,00	99.350,00	93.985,00	110.435,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	34.388,22	31.308,71	30.365,64	30.031,78	45.588,92
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	744.890,00	724.048,00	832.591,00	951.384,00	896.634,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.985,46	1.985,91	3.088,35	2.829,97	1.877,61
Wasserverbrauch in Kubikmeter	765,00	765,00	1.240,00	466,00	766,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.472,83	3.472,38	4.560,58	3.479,20	3.560,16
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	41.896,78	34.997,45	36.750,51	37.405,43	34.618,85
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.317,26	20.361,28	21.902,02	22.776,97	21.858,73

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,71	22,95	24,72	26,32	24,19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	248,59	213,07	213,07	235,50	213,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,47	2,50	2,69	2,87	2,64
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	27,08	23,21	23,21	25,66	23,21

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,23	3,66	3,81	3,75	4,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,41	19,04	20,02	18,94	22,26

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,93	6,31	6,12	6,05	9,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	150,12	145,92	167,79	191,73	180,70

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,08	10,18	17,06	16,65	10,15

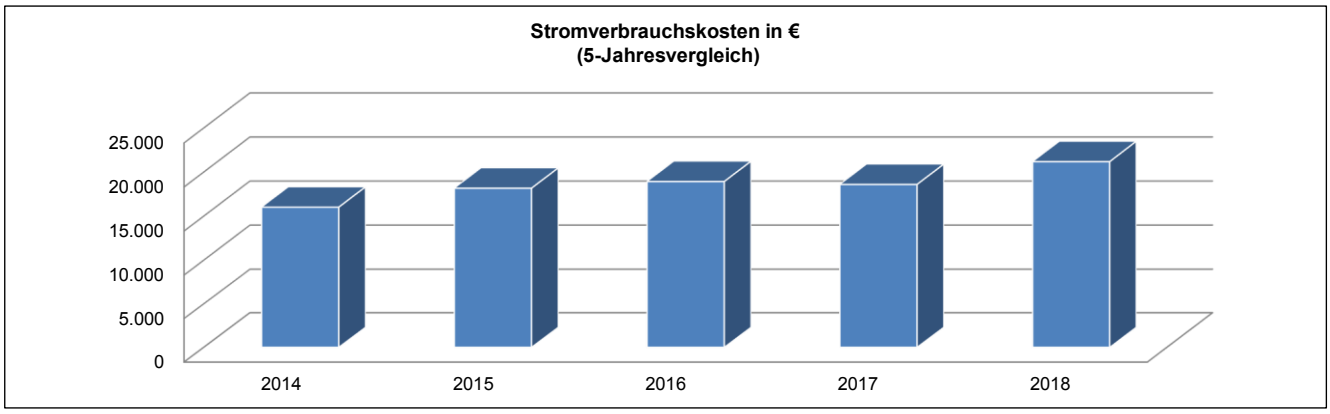
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,63	17,81	25,20	20,47	19,24

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,44	7,05	7,41	7,54	6,98

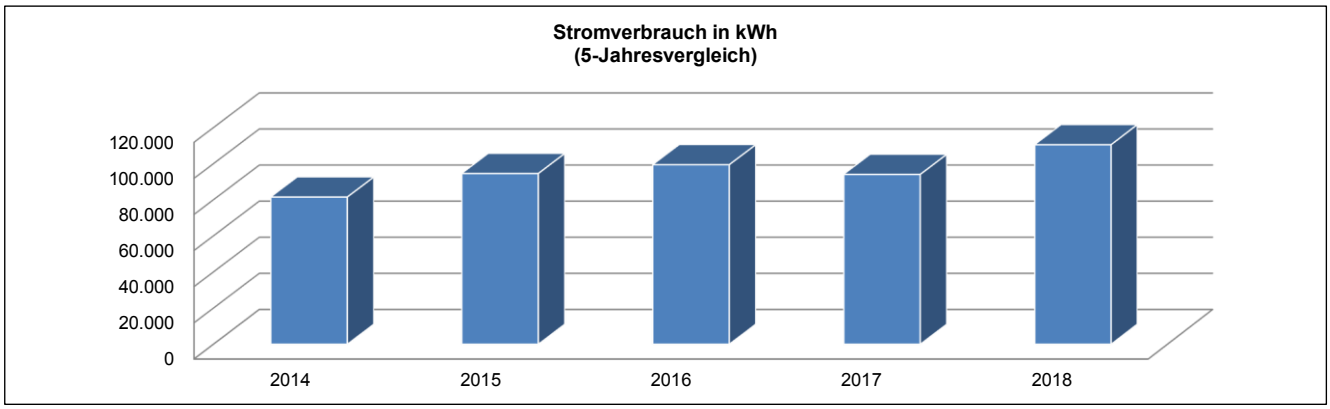
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	92,98	104,42	121,01	133,98	118,16
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.017,63	969,58	1.042,95	1.198,79	1.040,89

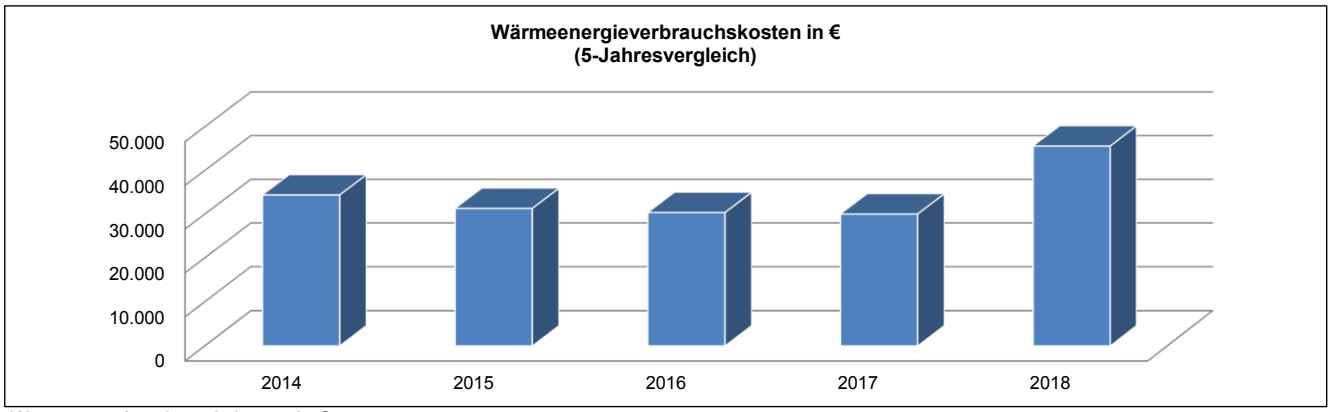
Erläuterungen



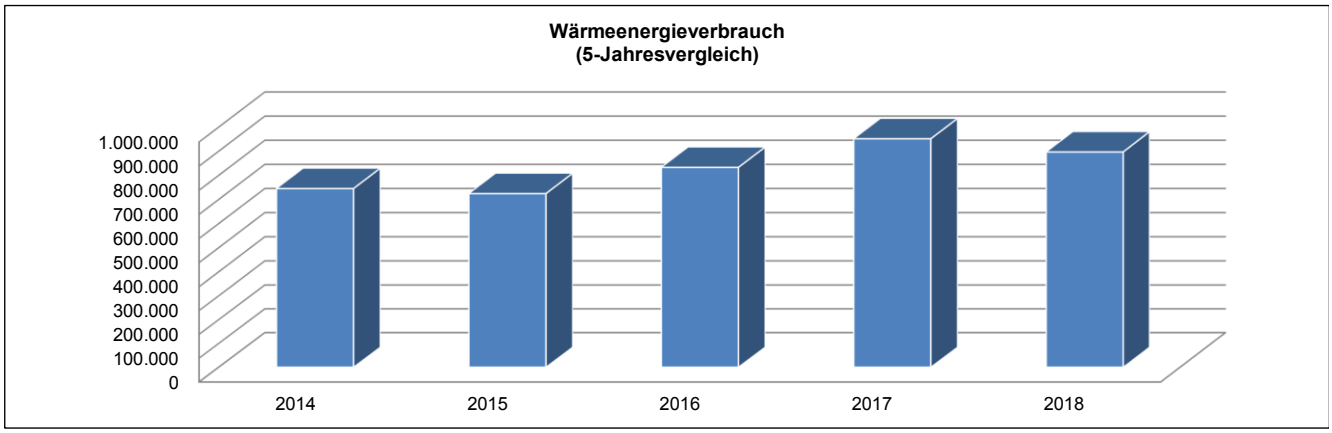
Stromverbrauchskosten in €: Die Hans-Thoma-Schule und die Helen-Keller-Schule werden im Bereich Strom, Wärmeenergiekosten, Wasserverbrauchs- sowie Abwasserverbrauchskosten gemeinsam versorgt. Die anfallenden Kosten werden im Verhältnis 50 zu 50 aufgeteilt.



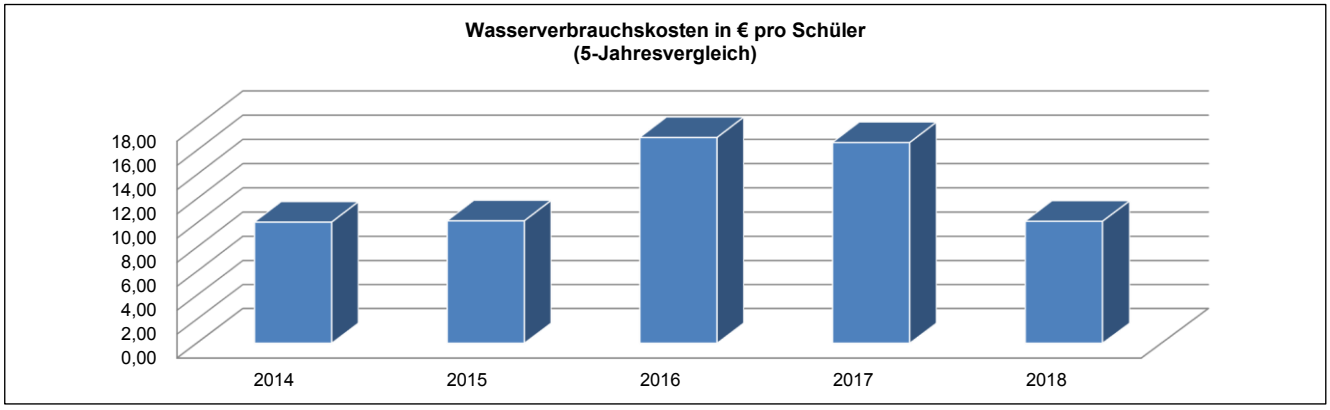
Stromverbrauch in kWh: -



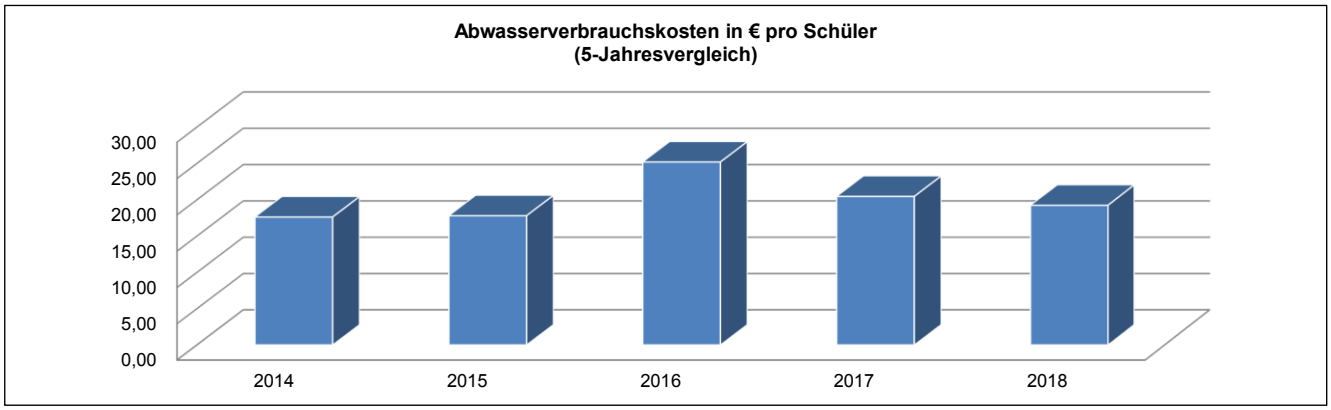
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



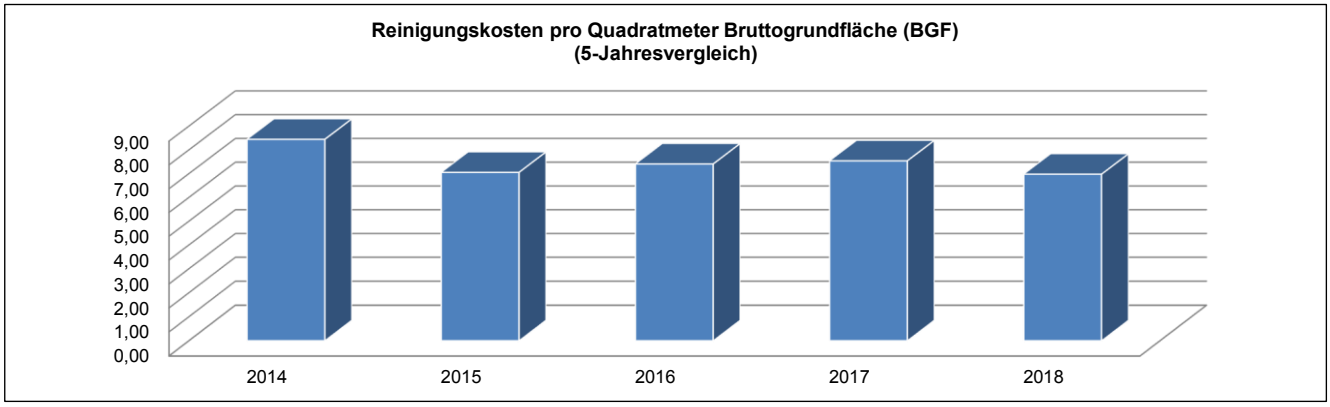
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	0	0	20,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	0	0	8.283,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	17.000	17.210	19.344,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	60.000	60.673,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	0	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	10.000,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.915	47.430	3.113,59	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.024,26	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**124.028**	**148.640**	**107.570,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.469	53.070	43.381,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	747	750	2.005,65	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.150	2.910	6.601,46	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	0	0	48,87	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	0,00	4000
	6051000	Strom	30.000	18.590	21.176,17	4000
	6052000	Gas	11.500	30.040	36.887,89	4000
	6053000	Sonstige Energie	18.500	0	8.701,03	4000
	6055000	Treibstoffe	93	270	56,40	4000
	6056000	Wasser	3.500	2.830	1.877,61	4000
	6057000	Abwasser	15.000	3.480	3.560,16	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	870	1.230	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.622	8.700	3.053,29	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	723,35	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	100	2,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.972	2.250	1.418,65	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	15,72	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	59.500	59.500	72.018,44	4003
	6161000	Bauunterhaltung	37.330	47.580	14.609,96	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	94.420	62.040	2.849,47	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	2.670	174,04	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	16.630	17.970	326,42	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	120	84,28	4000
	6166000	Wartungskosten	850	900	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.120	24.910	2.995,99	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	366,03	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	111.200	72.000	34.618,85	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	73.500	78.200	13.762,39	4000
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	0	0	620,03	4000
	6710000	Leasing	3.280	2.530	1.824,20	4000
	6730000	Gebühren	8.610	8.610	8.469,24	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.000	6.750	3.958,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	362	330	892,28	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	840	800	963,64	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	3.226,04	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	574,85	1060
	6850000	Reisekosten	50	50	16,36	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.498	7.420	1.997,70	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.697	10.230	9.763,36	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	75,20	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	5.675,32	4000
	66	Abschreibungen	695.189	735.470	53.274,72	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	800	500	10.881,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.200	9.900	38.083,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	14.142,27	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	23.000	23.000	5.543,69	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	30.000	20.000	19.880,72	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.368.810**	**1.319.830**	**451.204,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.244.782**	**-1.171.190**	**-343.633,71**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	593.692	641.110	500.384,45	1020
		Finanzergebnis	**-593.692**	**-641.110**	**-500.384,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**124.028**	**148.640**	**107.570,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.962.502**	**1.960.940**	**951.588,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.838.474**	**-1.812.300**	**-844.018,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.838.474**	**-1.812.300**	**-844.018,16**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.118	2.346	6.143,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	114.482	118.178	629.066,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**148.590**	**151.743**	**663.039,28**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.987.064**	**-1.964.043**	**-1.507.057,44**	

Produkt **030904 Hans-Thoma-Schule**

Konto	Erläuterung
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011010	Sachkostenbudget für Nachmittagsbetreuung
6011020	Sachkostenbudget Ganztag
6053000	mit Bezug des Neubaus erfolgt die Heizung mit Holzpellets
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Inbetriebnahme der neuen Hans-Thoma-Schule
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0309**	**Förderschulen**
Produkt	**030905**	**Helen-Keller-Schule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.05
Schule	Helen-Keller-Schule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	71	72	85	85	93
Anzahl der Klassen	11	11	11	12	13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.568	3.568	3.568	3.568	3.568
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53

Gebäude	Neubau, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 3
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	16.009,10	18.163,12	18.921,63	18.589,42	17.048,87
Stromverbrauch in kWh	81.435,00	94.477,00	99.350,00	93.937,00	110.435,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	34.388,22	31.308,72	30.365,67	30.031,75	31.131,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	744.890,00	724.048,00	832.591,00	951.384,00	869.685,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.845,46	1.985,90	3.088,37	2.829,98	1.859,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	765,00	765,00	1.240,00	466,00	584,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.612,82	3.472,38	4.560,57	3.479,21	3.544,15
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	44.509,34	48.719,73	50.423,08	50.293,51	52.307,50
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.312,76	12.996,15	12.692,55	15.025,23	14.018,87

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	50,25	49,55	41,97	41,97	38,36
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,32	324,32	324,32	297,29	274,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,49	5,09	5,30	5,21	4,78
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,83	26,48	27,85	26,33	30,96

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,64	8,78	8,51	8,42	8,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	208,80	202,95	233,38	266,68	243,78

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	40,08	27,58	36,33	33,29	20,00

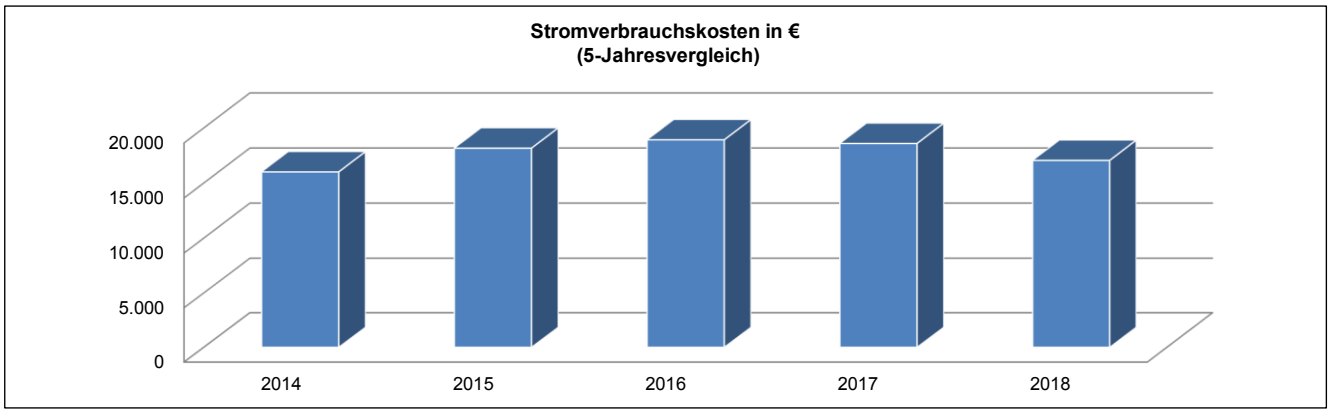
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	36,80	48,23	53,65	40,93	38,11

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,48	13,66	14,13	14,10	14,66

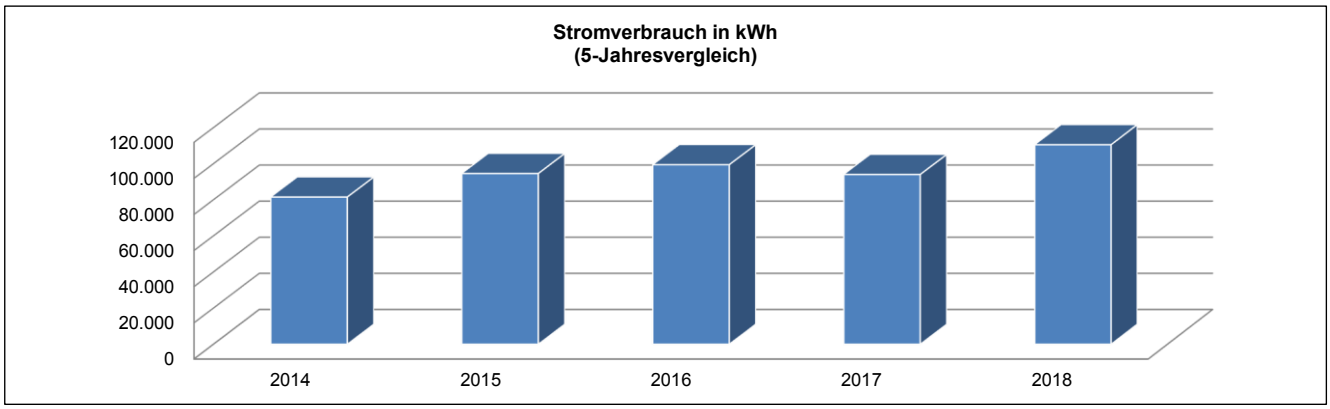
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	187,50	180,50	149,32	176,77	150,74
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.210,25	1.181,47	1.153,87	1.252,10	1.078,37

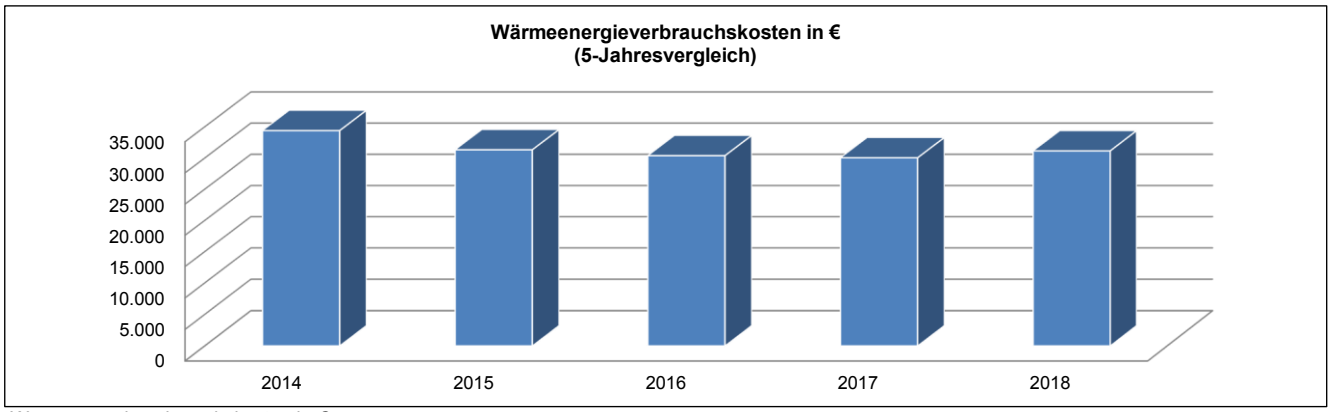
Erläuterungen



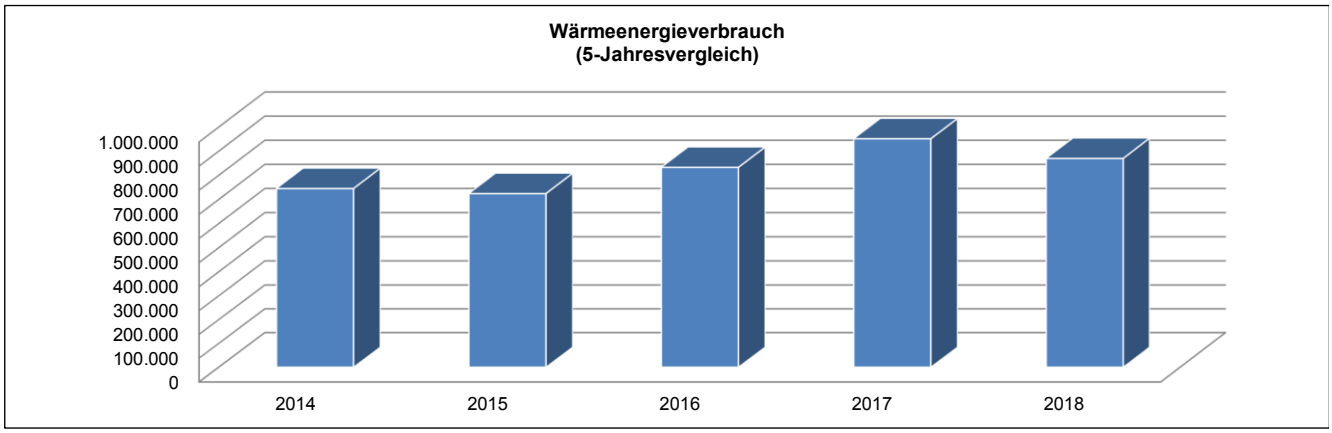
Stromverbrauchskosten in €: Die Hans-Thoma-Schule und die Helen-Keller-Schule werden im Bereich Strom, Wärmeenergiekosten, Wasserverbrauchs- sowie Abwasserverbrauchskosten gemeinsam versorgt. Die anfallenden Kosten werden im Verhältnis 50 zu 50 aufgeteilt. Zudem ist eine Nachzahlung aus dem Vorjahr i.H.v. 4698,01 € in den Kosten enthalten. Zieht man diese ab, bewegen sich Kosten und Verbauch in einem normalen Verhältnis



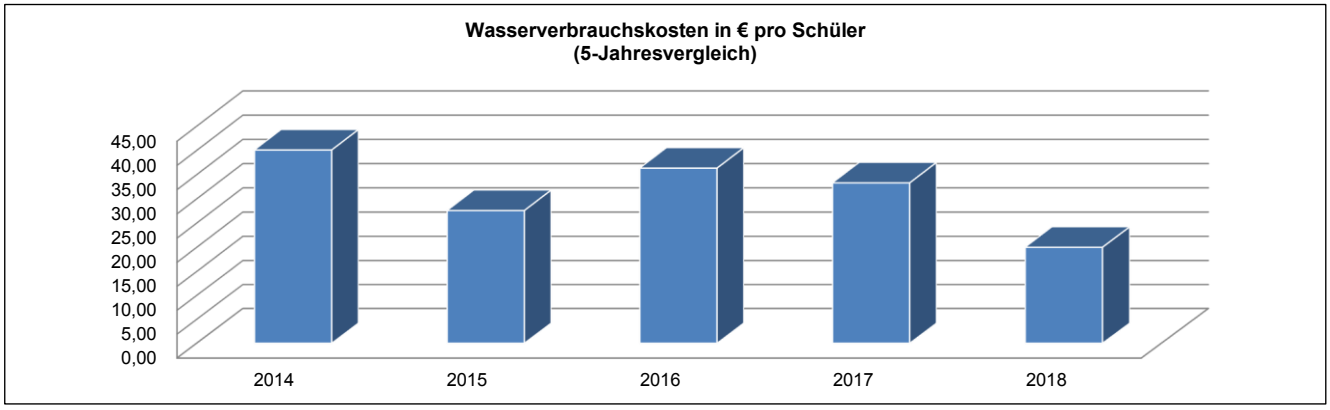
Stromverbrauch in kWh: -



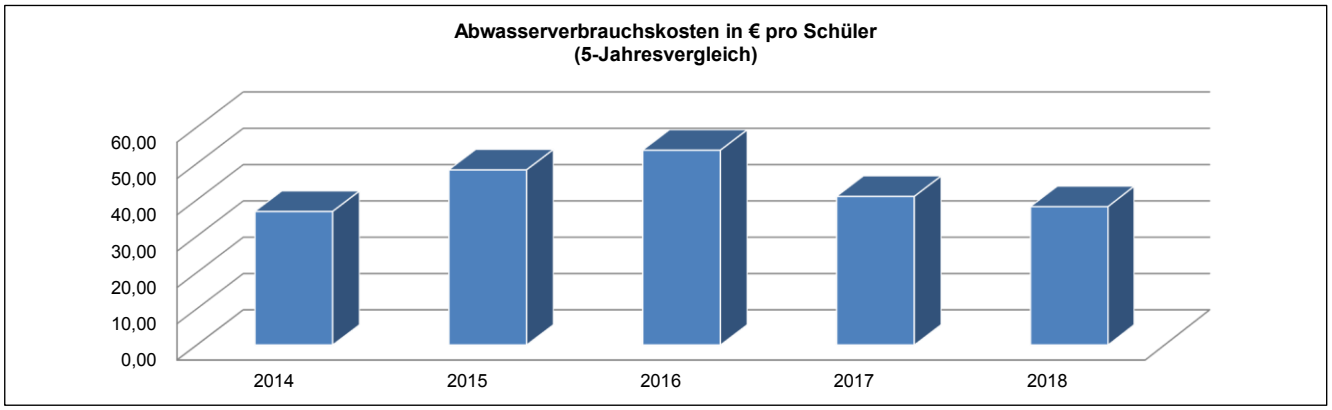
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



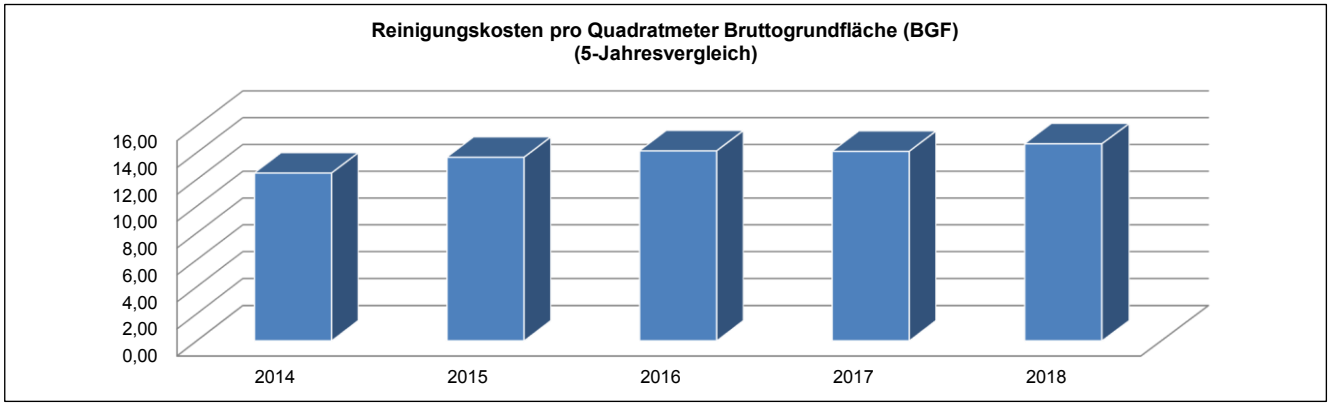
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Kanalreinigung/-spülung mit Hochdruck im Containerbereich, Sommerfest mit Wasserspielen, intensive Reinigung/Neubefüllung des Schwimmbeckens



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	3.303,75	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	2.418,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	29.135,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.069	12.780	12.772,58	
		Summe der ordentlichen Erträge	**47.749**	**49.450**	**47.629,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.902	132.720	128.095,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	578	540	1.333,17	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.164	2.020	1.751,40	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	380	0,00	4000
	6051000	Strom	20.000	18.590	17.048,87	4000
	6052000	Gas	37.375	30.040	31.131,07	4000
	6055000	Treibstoffe	93	50	18,62	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.830	1.859,91	4000
	6057000	Abwasser	4.960	3.480	3.544,15	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	280	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.622	2.700	1.940,77	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	2.055,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	100	3,19	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.756	1.700	2.052,41	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	185,65	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	35.000	35.000	31.640,71	4003
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	1.610,07	1010
	6161000	Bauunterhaltung	28.680	36.570	35.399,12	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.349	2.670	719,84	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.570	8.500	8.236,33	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	293	120	84,28	4000
	6166000	Wartungskosten	850	1.020	381,07	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.110	10.020	11.568,80	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	100	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	48.900	54.900	52.307,50	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	34.500	0	119,93	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.480	0,00	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	2.100	1.640	1.468,76	4000
	6730000	Gebühren	3.430	3.430	3.274,71	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.950	1.470	1.030,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	185	170	330,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	778	750	661,51	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	187,80	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.184	2.110	2.031,68	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.915	4.940	4.818,52	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.058,10	4000
	66	Abschreibungen	51.039	53.040	56.607,91	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	33.951,04	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	60.752,25	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**449.166**	**416.110**	**497.746,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-401.417**	**-366.660**	**-450.117,56**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	31.044	33.233	31.706,20	1020
		Finanzergebnis	**-31.044**	**-33.233**	**-31.706,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**47.749**	**49.450**	**47.629,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**480.210**	**449.343**	**529.453,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-432.461**	**-399.893**	**-481.823,76**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-432.461**	**-399.893**	**-481.823,76**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.639	1.689	4.876,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	65.295	68.407	49.087,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**111.250**	**112.857**	**87.127,07**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-543.711**	**-512.750**	**-568.950,83**	

Produkt **030905 Helen-Keller-Schule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0309**	**Förderschulen**
Produkt	**030907**	**Paula-Fürst-Schule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.09.07				
Schule	Paula-Fürst-Schule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	0	0	0	21	21
Anzahl der Klassen	0	0	0	2	2
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	0	0	0	2.283	2.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	0,00	0,00	0,00	2.282,68	2.282,68
Gebäude	Neubau, 2017				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	0				
Heizungsanlage	0				
Lüftungsanlage	0				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,57
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00	0,00	71.590,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	0,00	0,00	-115,00	5.186,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.991,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	470,54	1.063,63
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	0,00	0,00	157,74
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	215,04	741,11
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
Reinigungskosten in €	0,00	0,00	0,00	5.723,23	20.563,70
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,32

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	0,00	0,00	108,70	108,70
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	0,00	0,00	1.141,34	1.141,34
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	-0,05	2,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	22,41	50,65

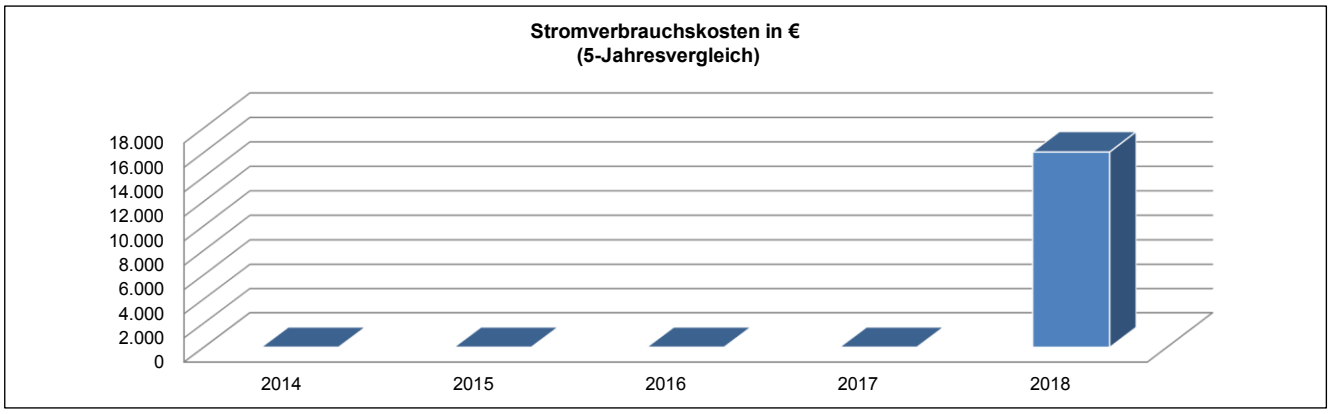
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,32

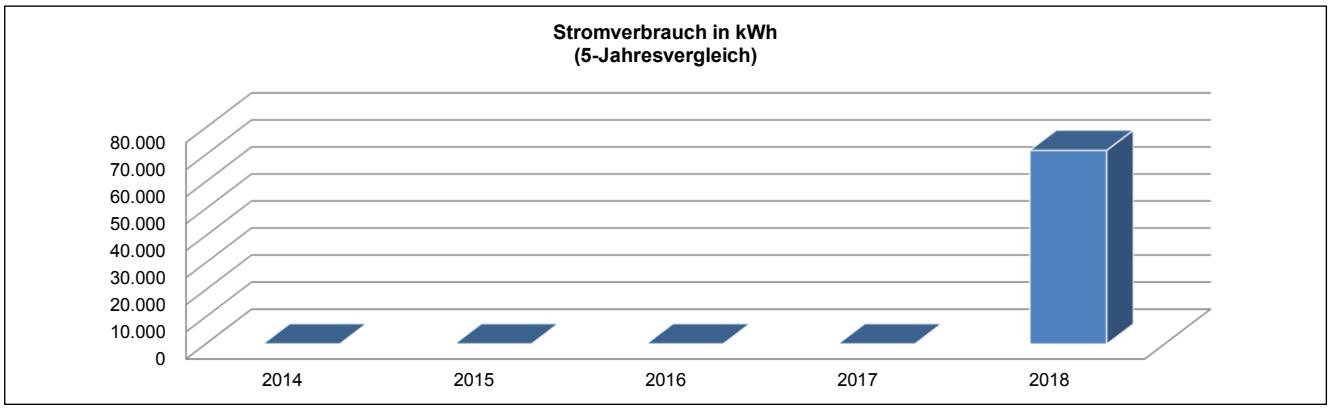
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	815,87
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,66

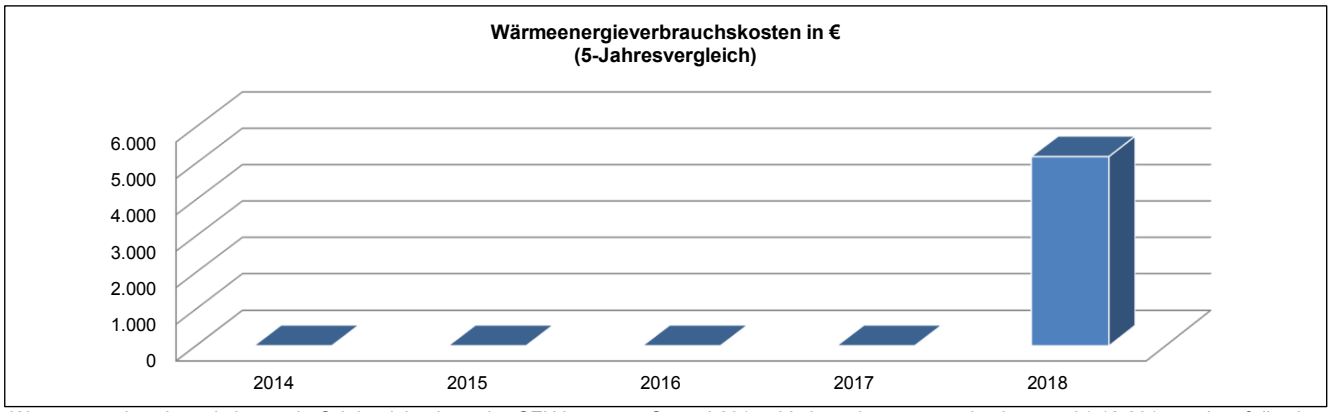
Erläuterungen



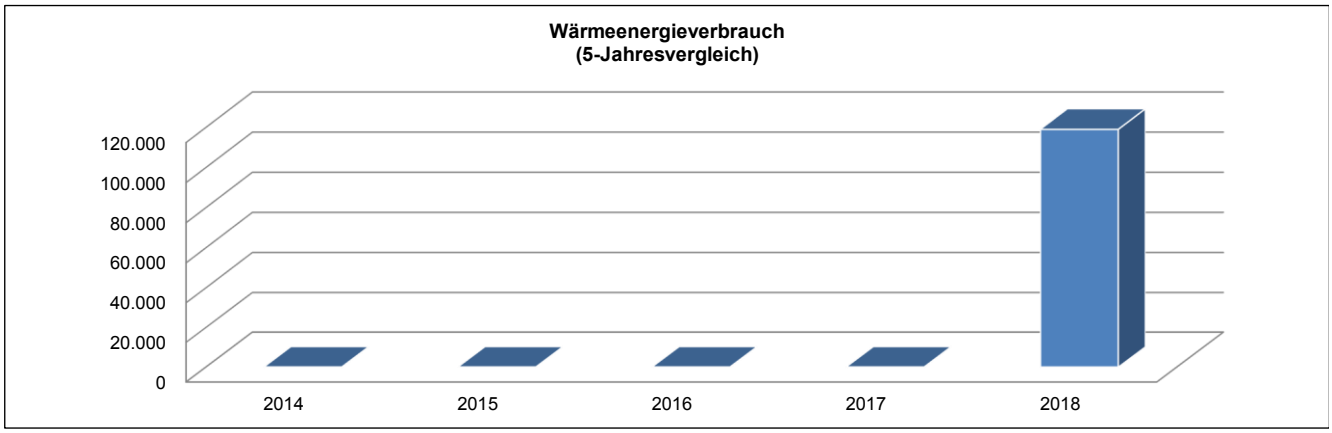
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.



Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

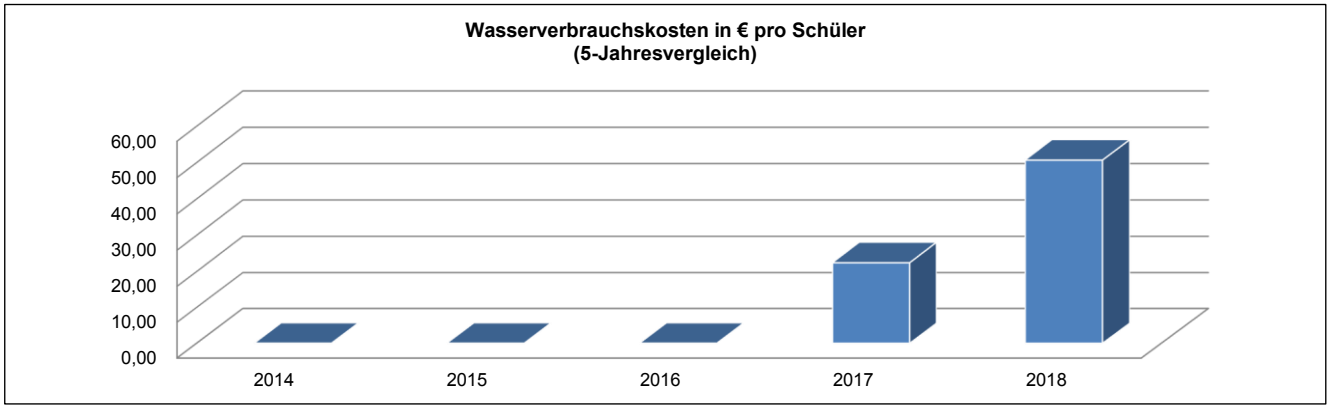


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

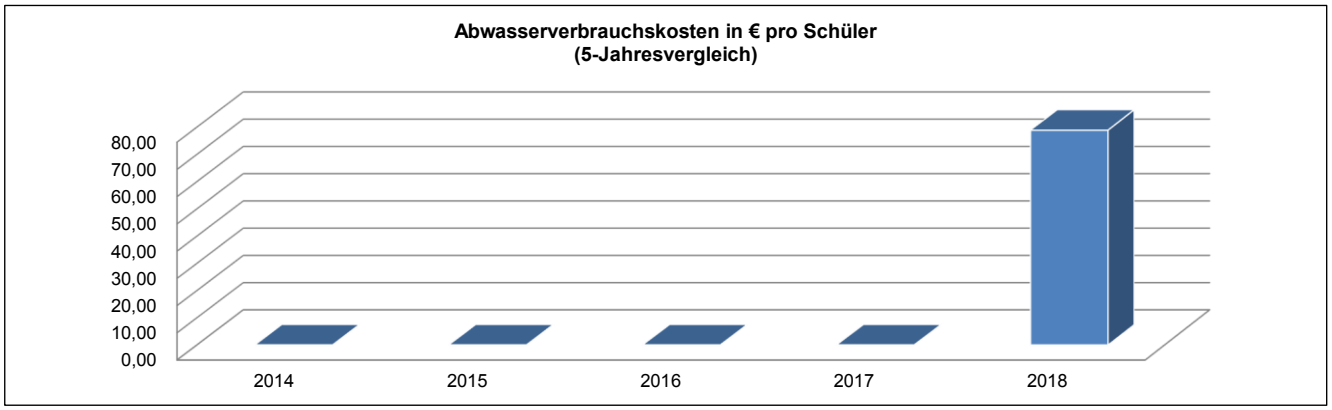


Wärmeenergieverbrauchskosten in KhW: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

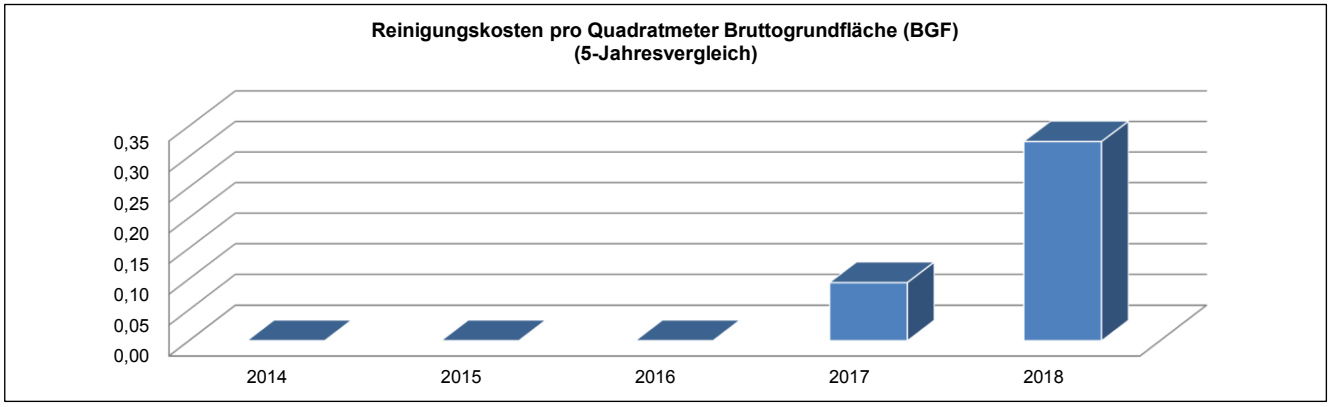
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	1.680	1.670	1.209,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.000	12.000	18.488,81	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.332	12.230	12.501,25	
		Summe der ordentlichen Erträge	**26.012**	**25.900**	**32.199,06**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.242	68.360	66.510,48	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.540	1.080	664,08	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.390	11.250	4.301,72	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	4.886,24	4003
	6051000	Strom	20.000	51.010	16.033,57	4000
	6052000	Gas	11.500	51.070	5.186,19	4000
	6055000	Treibstoffe	47	50	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.100	1.240	1.063,63	4000
	6057000	Abwasser	3.000	2.910	741,11	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	210	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.080	7.500	2.867,38	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	528,11	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	578	750	40,41	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.433,16	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.399	14.060	860,17	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.194	3.790	1.792,33	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.142	2.390	238,65	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	231	230	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	570	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.641	4.610	473,69	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	471,97	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	90	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	27.900	24.000	20.563,70	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.300	43.100	40.688,28	4000
	6710000	Leasing	1.380	1.350	3.569,88	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	35,70	1060
	6730000	Gebühren	1.820	1.820	1.461,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	1.470	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	385	420	320,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.400	12.570	831,67	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	27,30	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.745,77	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12,51	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.583	1.700	1.642,09	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2.100	8.000	2.096,23	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.069,79	4000
	66	Abschreibungen	164.965	153.710	154.122,66	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750	6.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	25.700	24.900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	103.300	100.500	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**557.360**	**613.650**	**341.279,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-531.348**	**-587.750**	**-309.080,79**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	140.424	148.729	142.507,06	1020
		Finanzergebnis	**-140.424**	**-148.729**	**-142.507,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**26.012**	**25.900**	**32.199,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**697.784**	**762.379**	**483.786,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-671.772**	**-736.479**	**-451.587,85**	
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	3.193,34	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	304,23	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3.497,57**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-671.772**	**-736.479**	**-455.085,42**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.368	3.378	2.774,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	68.071	41.035	48.541,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**110.592**	**81.403**	**81.812,23**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-782.364**	**-817.882**	**-536.897,65**	

Produkt **030907 Paula-Fürst-Schule**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6051000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule; erhöhter Ansatz für den Aufbau eines Zentrums für Inklusion und entwicklungsorientiertes Lernen.
6052000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule
6056000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule
6057000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0309**	**Förderschulen**
Produkt	**030910**	**Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**
  - Förderung im Bereich sozial-emotionale Entwicklung
  - Förderung im Bereich Sprache/Sprachheilförderung
  -

- **Zielgruppe**
  - Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Produktart • Extern	**Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030910 Rebus regionale Beratung- u. Unterstütz.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	0	507,80	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.687,58	4000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	98,60	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	914,15	4000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	176,10	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	466,34	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	116,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	11.331,19	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	223,37	4000
	66	Abschreibungen	0	0	4.623,85	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**21.144,98**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-21.144,98**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	420,65	1020
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-420,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**21.565,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-21.565,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-21.565,63**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	2.279,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	0	1.175,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	0	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	15.521,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**41.860,31**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-63.425,94**	

Produkt **030910 Rebus regionale Beratung- u. Unterstütz.**

Konto	Erläuterung
6010000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6011000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6063000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6063030	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6179000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6820000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6830000	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.
6861040	Nach Beendigung des Pilotprojekts "Modellregion inklusive Bildung": Zusammenlegung der Budgets der Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstelle und der Paula-Fürst-Schule.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	13.980	15.455,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247.550	247.540	259.882,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	262.552	263.820	278.333,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.989,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**521.302**	**525.340**	**555.660,30**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	366.233	378.100	372.513,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.314	2.293.010	2.843.626,37
14	66	Abschreibungen	1.401.173	1.461.990	1.529.135,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	646.000	625.900	532.221,50
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	310	335,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.767.880**	**4.759.310**	**5.277.832,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.246.578**	**-4.233.970**	**-4.722.171,95**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.525	629.963	565.752,06
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-630.525**	**-629.963**	**-565.752,06**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**521.302**	**525.340**	**555.660,30**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.398.405**	**5.389.273**	**5.843.584,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.877.103**	**-4.863.933**	**-5.287.924,01**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.877.103**	**-4.863.933**	**-5.287.924,01**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.912.615	2.333.786	1.963.625,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.912.615**	**2.333.786**	**1.963.625,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-7.789.718**	**-7.197.719**	**-7.251.549,26**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**
Produkt	**031001**	**Feldbergschule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.01				
Schule	Feldbergschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.817	1.841	1.883	1.855	1.797
Anzahl der Klassen	80	75	77	75	73
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	19.562,96	19.562,96	19.562,96	19.562,96	19.562,96
Gebäude	Neubau, 2011 (Depandance)				
Anzahl der Hausmeister	2				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	Rasenplatz				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	34.170,74	34.401,11	33.902,49	34.727,93	33.258,72
Stromverbrauch in kWh	180.425,00	177.860,00	168.293,00	174.704,00	164.798,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	64.833,20	74.286,07	60.293,54	71.935,00	58.775,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.145.369,00	1.375.117,00	1.504.526,00	1.761.563,00	1.539.527,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.786,61	5.160,68	4.900,99	5.417,08	6.232,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.154,00	0,00	1.932,00	1.967,00	2.318,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.674,87	9.904,05	7.097,32	8.076,35	8.880,14
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Reinigungskosten in €	130.877,49	119.819,81	119.745,96	122.072,34	124.141,46
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	52.451,15	63.172,78	66.633,98	54.081,64	74.356,22

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,21	10,08	9,85	10,00	10,32
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	231,85	247,31	240,89	247,31	254,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,56	0,55	0,54	0,55	0,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	12,68	13,53	13,18	13,53	13,90

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,75	1,76	1,73	1,78	1,70
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,22	9,09	8,60	8,93	8,42

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,31	3,80	3,08	3,68	3,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	58,55	70,29	76,91	90,05	78,70

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,63	2,80	2,60	2,92	3,47

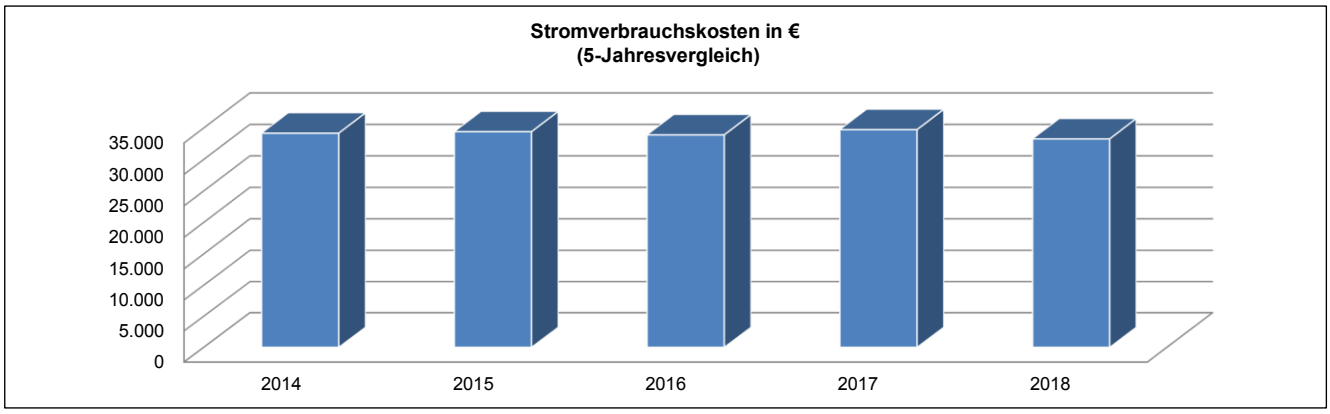
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,67	5,38	3,77	4,35	4,94

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,69	6,12	6,12	6,24	6,35

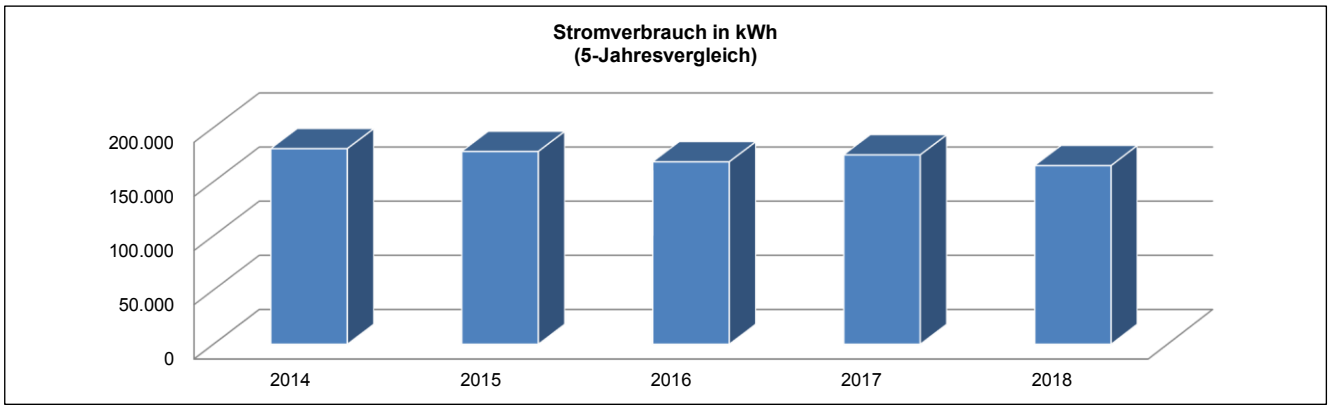
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	28,87	34,31	35,39	29,15	41,38
Budgetierte Mittel pro Klasse	655,64	842,30	865,38	721,09	1.018,58

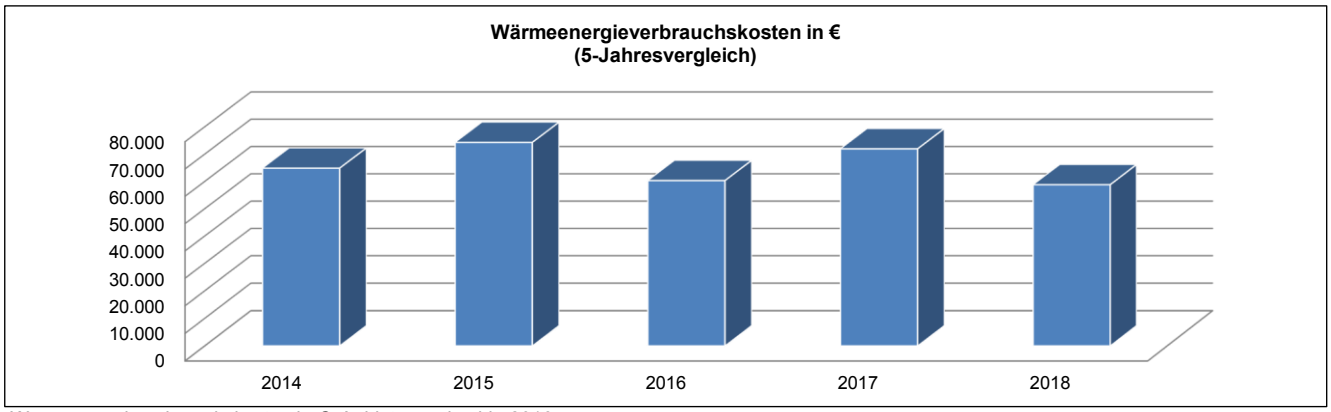
Erläuterungen



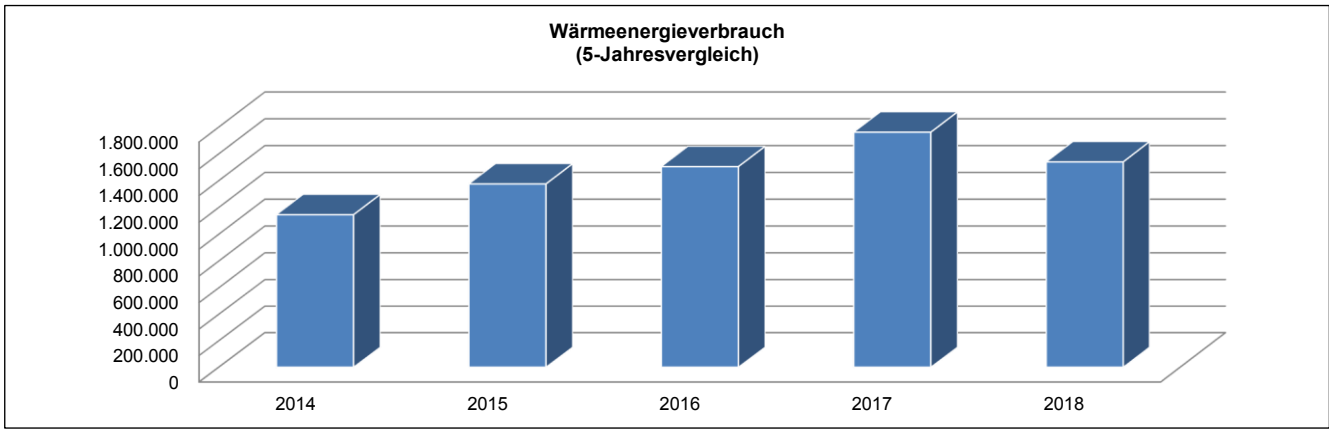
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

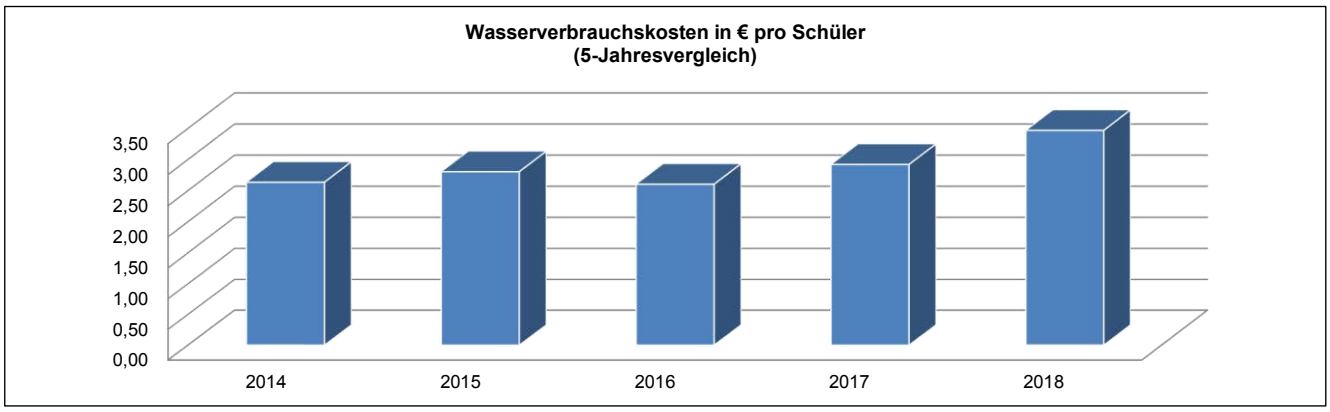


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Anbieterwechsel in 2016.

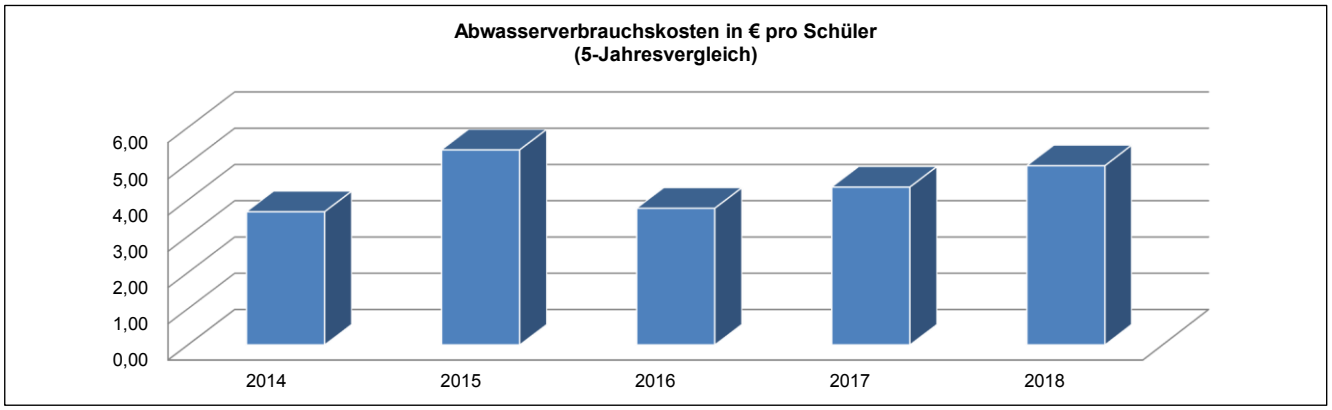


Wäremenergieverbrauch in kWh: -

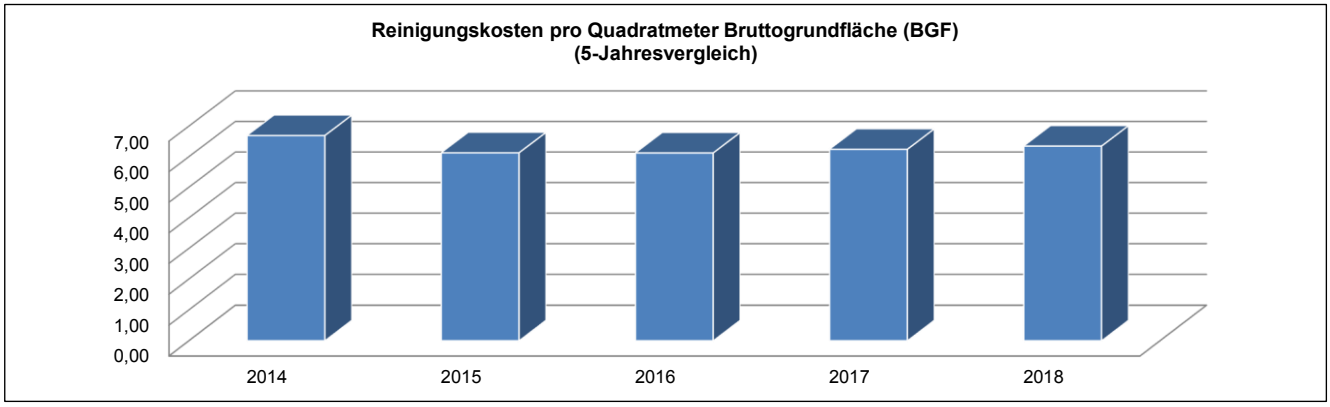
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	4.800	6.900	6.325,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	2.400,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	94.900	94.910	107.202,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	258.426	258.730	258.719,38	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.597,76	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**358.126**	**360.540**	**376.244,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	154.818	158.530	155.233,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.076	5.920	5.990,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.573	18.090	18.683,69	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	750	930,63	4000
	6051000	Strom	38.000	34.730	33.258,72	4000
	6052000	Gas	69.000	62.960	58.775,03	4000
	6053000	Sonstige Energie	9.500	8.990	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	542,42	4000
	6056000	Wasser	6.200	5.420	6.232,07	4000
	6057000	Abwasser	9.000	8.080	8.880,14	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.680	2.180	245,19	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.000	6.820	4.893,76	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	385	190	296,59	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.289	4.180	9.209,25	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	499,71	1060
	6161000	Bauunterhaltung	205.140	284.030	352.505,66	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	33.090	21.750	22.368,20	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.003	5.180	6.305,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	23.660	23.530	41.232,53	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	1.318,30	4000
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.120	629,79	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	73.400	72.780	25.106,24	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	1.177,48	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.035,09	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	700	500	1.241,52	4000
	6173000	Fremdreinigung	149.200	129.500	124.141,46	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	104.100	101.100	95.895,82	4000
	6710000	Leasing	15.900	13.250	16.848,34	4000
	6730000	Gebühren	24.000	24.000	25.716,29	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	802,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.573	3.480	1.266,31	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.322	6.160	4.628,53	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,37	1060
	6850000	Reisekosten	100	100	40,17	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	974,36	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	63,20	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.510	5.460	5.269,78	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	590	550	548,29	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	107.630	102.780	98.337,16	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-10.949,69	4000
	66	Abschreibungen	545.926	668.120	674.879,44	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	300,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	182.800	176.800	152.035,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	56.800	55.200	32.494,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	0	170	285,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.872.399**	**2.015.290**	**1.980.181,90**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.514.273**	**-1.654.750**	**-1.603.937,76**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	71.312	82.849	77.723,99	1020
		Finanzergebnis	**-71.312**	**-82.849**	**-77.723,99**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**358.126**	**360.540**	**376.244,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.943.711**	**2.098.139**	**2.057.905,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.585.585**	**-1.737.599**	**-1.681.661,75**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.585.585**	**-1.737.599**	**-1.681.661,75**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.177	28.511	16.116,43	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	17.234	18.517	16.975,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	841.530	840.368	532.754,95	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**912.309**	**910.283**	**588.730,94**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.497.894**	**-2.647.882**	**-2.270.392,69**	

Produkt **031001 Feldbergschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	Im Ansatz sind Mittel für den Ausbau des Dachgeschosses enthalten.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**
Produkt	**031002**	**Hochtaunusschule Oberursel (Taunus)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.02
Schule	Hochtaunusschule

	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.357	1.337	1.370	1.460	1.419
Anzahl der Klassen	77	71	68	71	66
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	11.868,02	11.868,02	11.868,02	11.868,02	11.868,02

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	121.640,24	129.778,49	118.375,49	125.371,24	126.809,54
Stromverbrauch in kWh	612.107,28	761.322,00	722.434,00	641.133,00	637.643,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	37.776,70	40.822,98	38.964,42	36.953,69	35.470,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	841.573,00	1.033.464,00	1.202.326,00	967.785,00	878.926,00
Wasserverbrauchskosten in €	-5.451,22	11.909,19	20.923,48	11.103,36	8.176,06
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	0,00	7.253,00	3.372,00
Abwasserverbrauchskosten in €	-2.001,80	11.563,01	25.543,95	15.874,54	11.253,98
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	96.683,97	89.711,42	97.550,47	92.548,00	96.063,87
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	41.363,98	47.820,93	44.610,79	35.954,07	44.651,03

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,75	8,88	8,66	8,13	8,36
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	154,13	167,16	174,53	167,16	179,82
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,25	10,94	9,97	10,56	10,68
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,58	64,15	60,87	54,02	53,73

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,18	3,44	3,28	3,11	2,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	70,91	87,08	101,31	81,55	74,06

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	-4,02	8,91	15,27	7,61	5,76

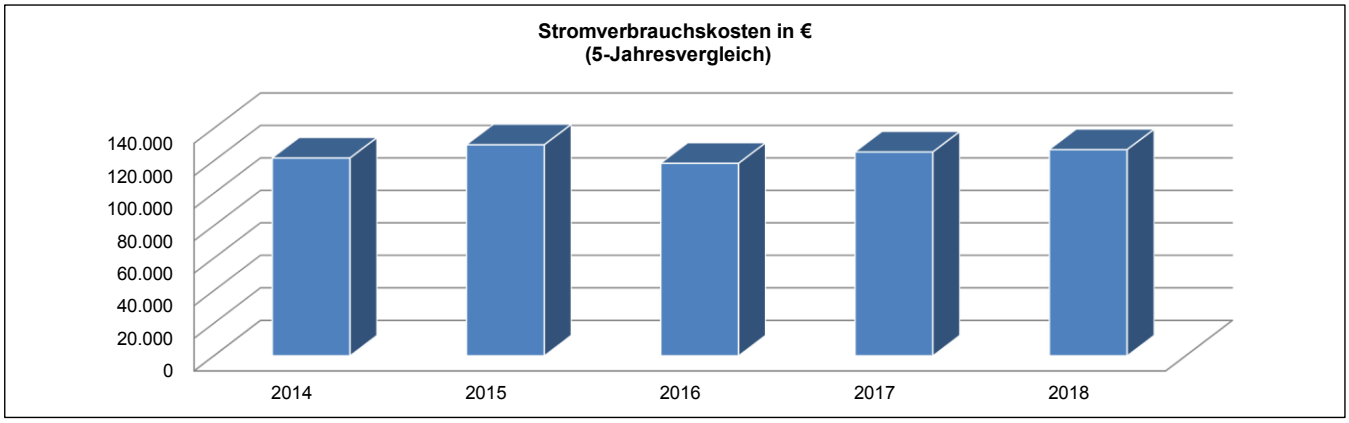
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	-1,48	8,65	18,65	10,87	7,93

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,15	7,56	8,22	7,80	8,09

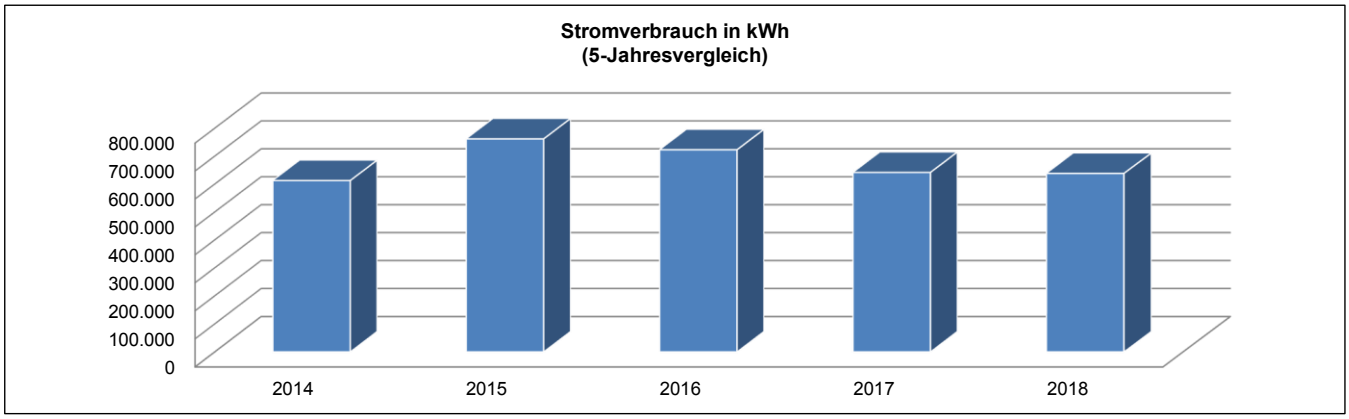
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	30,48	35,77	32,56	24,63	31,47
Budgetierte Mittel pro Klasse	537,19	673,53	656,04	506,40	676,53

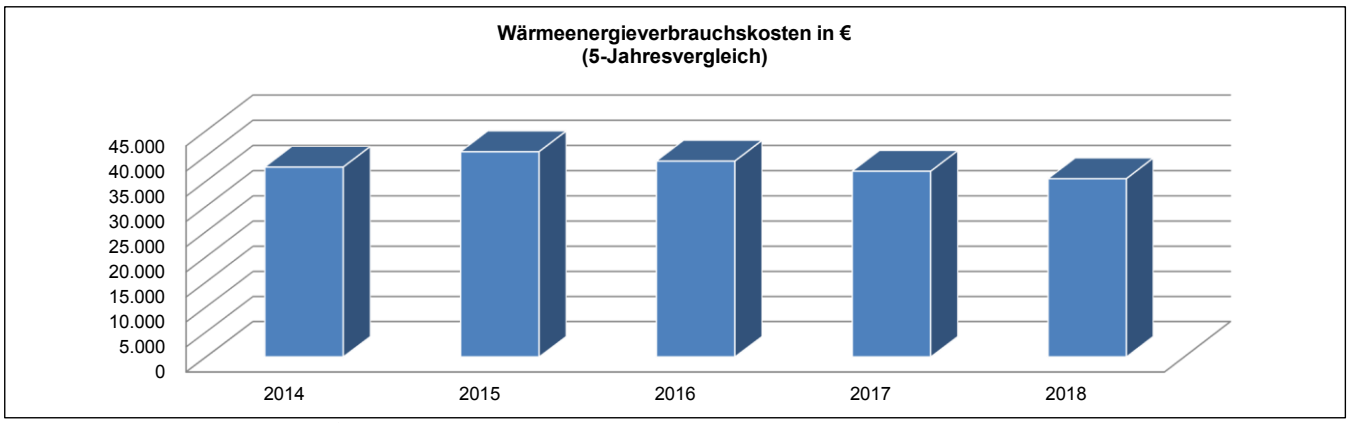
Erläuterungen



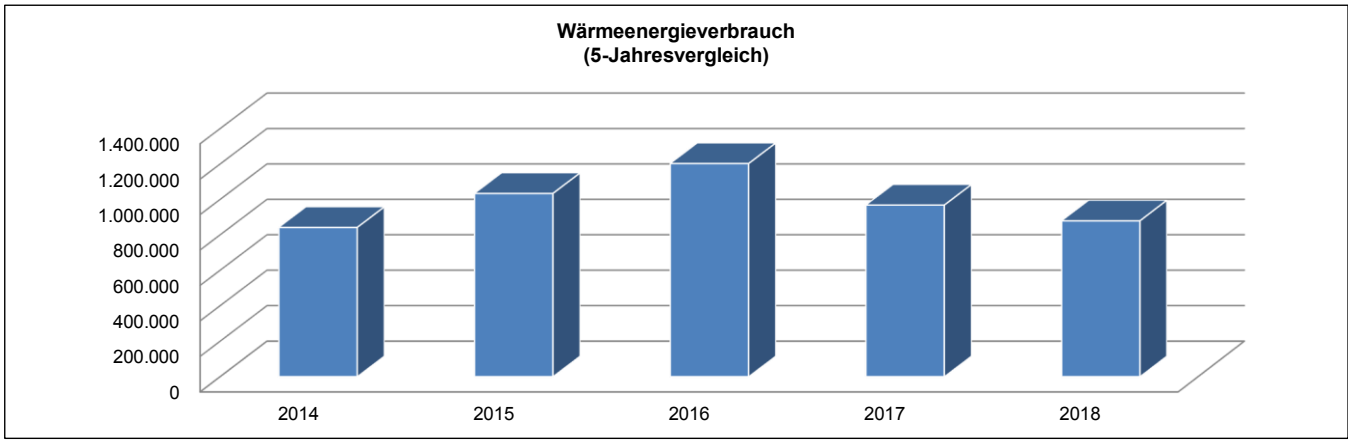
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

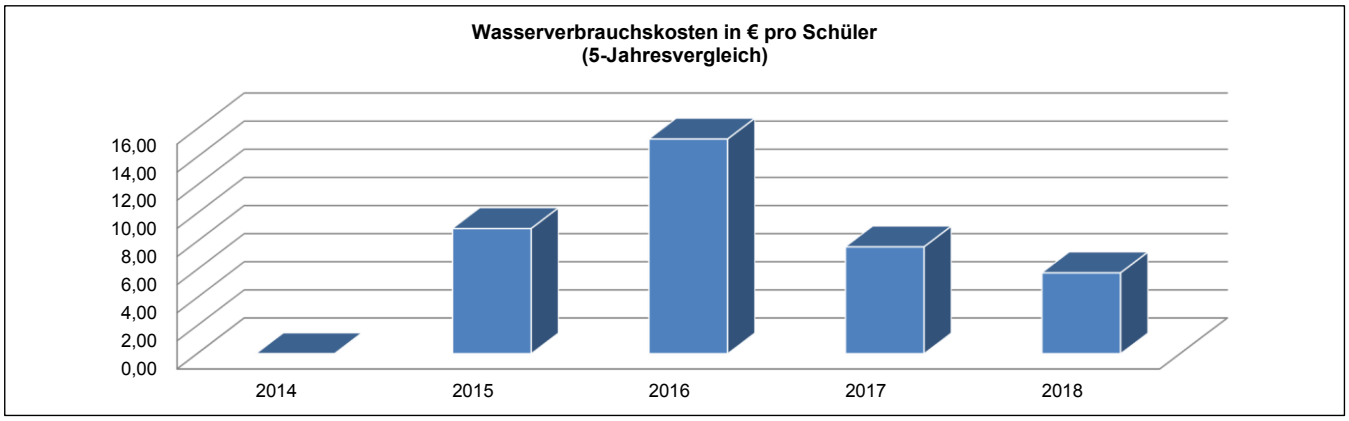


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

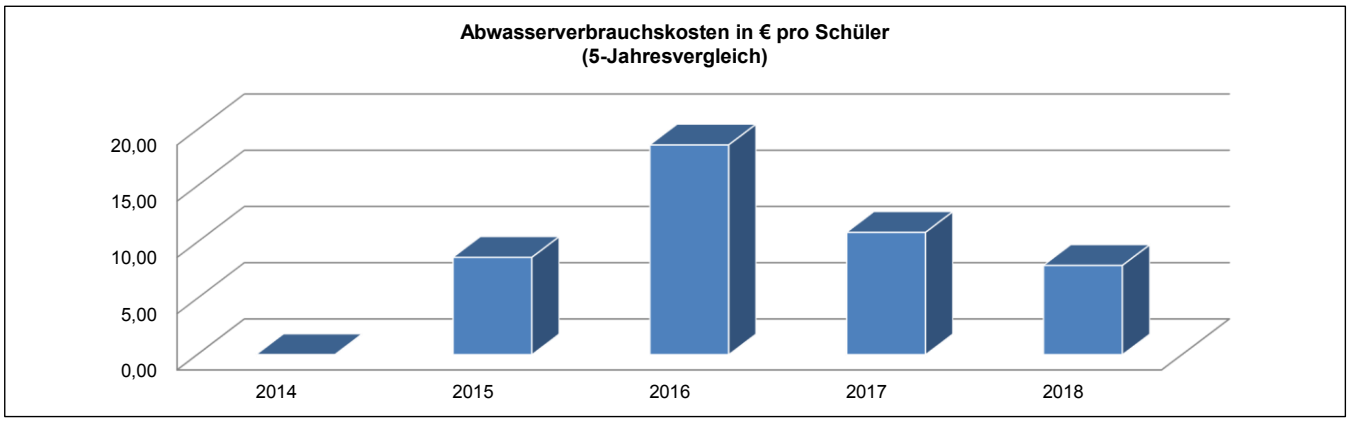


Wäremenergieverbrauch in kWh: -

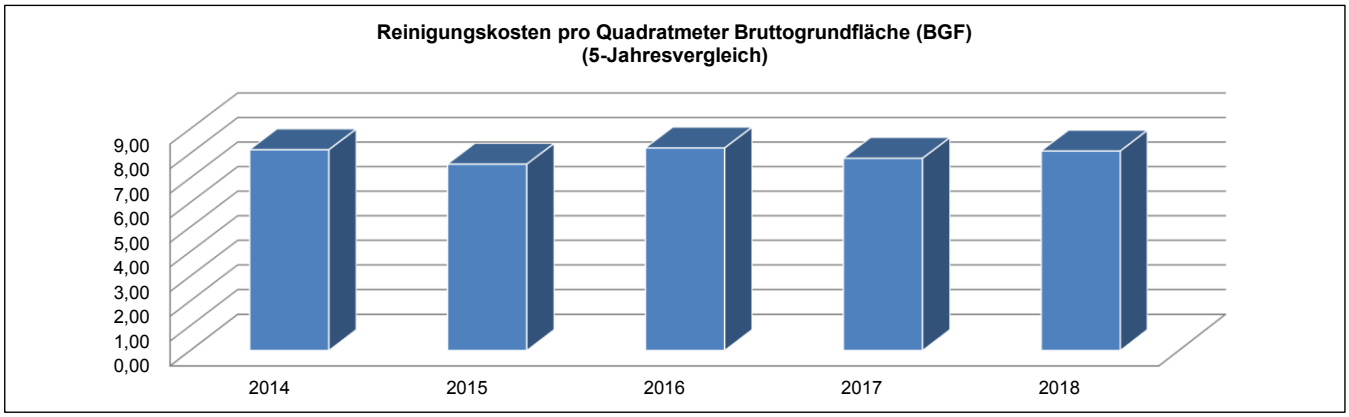
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Teile der Hochtaunusschule werden über die Erich-Kästner-Schule abgerechnet. Eine genaue Aufteilung der Kosten auf die Verbraucher ist derzeit nicht möglich. Geringerer Verbrauch zum Vorjahr wird derzeit noch überprüft.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Teile der Hochtaunusschule werden über die Erich-Kästner-Schule abgerechnet. Eine genaue Aufteilung der Kosten auf die Verbraucher ist derzeit nicht möglich. Geringerer Verbrauch zum Vorjahr wird derzeit überprüft.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.400	5.400,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	80.500	80.480	87.439,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.934	1.120	2.084,16	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	70,21	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**87.434**	**87.000**	**94.993,37**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.856	105.120	105.341,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.782	4.660	3.427,90	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.863	16.430	12.282,61	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.500	310,21	4000
	6051000	Strom	126.000	125.380	126.809,54	4000
	6052000	Gas	40.250	36.960	35.470,77	4000
	6055000	Treibstoffe	293	290	265,41	4000
	6056000	Wasser	9.500	11.110	8.176,06	4000
	6057000	Abwasser	16.000	15.880	11.253,98	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	980	1.430	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.514	5.370	6.388,63	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	357,21	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.373	3.290	3.006,59	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	4.570,18	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	137.180	90.130	60.719,44	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.364	2.310	2.953,97	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	18.910	21.090	16.924,61	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.641	1.600	2.642,29	4000
	6166000	Wartungskosten	3.200	3.040	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	39.430	39.100	44.604,77	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	464,10	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	150	324,62	4000
	6173000	Fremdreinigung	120.400	98.000	96.063,87	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	68.300	75.400	88.934,99	4000
	6710000	Leasing	8.550	7.120	7.850,50	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	35.689,59	1060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	12.310	12.310	12.017,03	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.811	2.740	1.219,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.443	4.330	3.361,03	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	836,65	1060
	6850000	Reisekosten	0	0	8,96	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	120,68	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.144	9.870	9.528,23	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	95	100	90,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	87.480	76.220	72.532,98	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	4.827,68	4000
	66	Abschreibungen	487.464	443.310	532.136,85	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	191.800	185.900	153.774,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	6.940,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	160	60	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.520.786**	**1.400.390**	**1.472.867,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.433.352**	**-1.313.390**	**-1.377.873,87**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	271.824	287.470	278.267,01	1020
		Finanzergebnis	**-271.824**	**-287.470**	**-278.267,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**87.434**	**87.000**	**94.993,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.792.610**	**1.687.860**	**1.751.134,25**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.705.176**	**-1.600.860**	**-1.656.140,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.705.176**	**-1.600.860**	**-1.656.140,88**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	14.104	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	13.564	14.576	8.908,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.253.699	846.353	760.720,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.311.579**	**897.919**	**802.792,74**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.016.755**	**-2.498.779**	**-2.458.933,62**	

Produkt **031002 Hochtaunusschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0310**	**Berufliche Schulen**
Produkt	**031005**	**Saalburgschule Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts durch die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel sowie deren ordnungsgemäßer Unterhalt
- Bereitstellung des hierfür notwendigen Personals
- Verwaltung des Schulbudgets

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.10.05				
Schule	Saalburgschule				
	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahlen	1.334	1.283	1.357	1.391	1.379
Anzahl der Klassen	76	70	72	75	72
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	7.931	7.931	7.931	7.931	7.931
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	9.927,92	9.927,92	9.927,92	9.927,92	9.927,92
Gebäude	Sanierung, 2003				
Anzahl der Hausmeister	2				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle					
Sportplatz	Rasenplatz				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in €	47.689,13	53.684,32	43.777,69	47.871,43	47.980,55
Stromverbrauch in kWh	235.945,00	240.666,00	202.117,00	214.953,00	195.438,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	41.577,92	45.004,46	48.624,58	38.101,60	74.720,31
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	724.431,00	902.479,00	1.109.104,00	1.004.392,00	827.660,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.521,82	6.962,44	5.381,38	7.222,64	7.706,20
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.816,00	1.628,00	0,00	1.102,00	1.181,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.071,24	5.261,32	4.522,60	8.145,59	13.881,54
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
Reinigungskosten in €	90.455,39	78.201,51	79.018,21	91.214,13	101.431,46
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	39.677,19	32.164,59	29.719,58	35.646,93	47.417,17

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	5,95	6,18	5,84	5,70	5,75
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	104,36	113,30	110,16	105,75	110,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,50	1,56	1,47	1,44	1,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	26,27	28,52	27,73	26,62	27,73

K05 - K06	2014	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,80	5,41	4,41	4,82	4,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,77	24,24	20,36	21,65	19,69

K07 - K08	2014	2015	2016	2017	2018
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,19	4,53	4,90	3,84	7,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	72,97	90,90	111,72	101,17	83,37

K09	2014	2015	2016	2017	2018
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,89	5,43	3,97	5,19	5,59

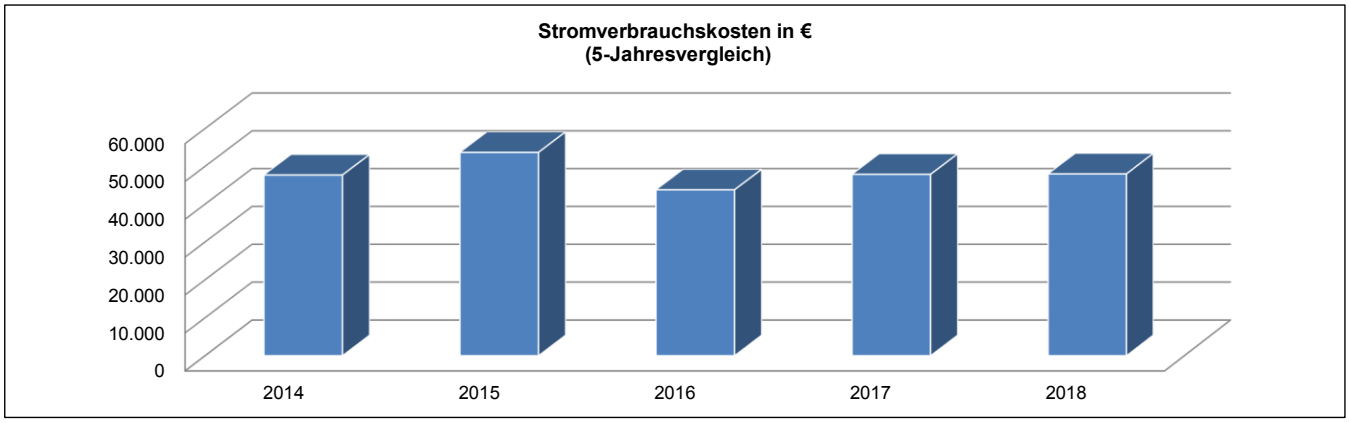
K10	2014	2015	2016	2017	2018
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,80	4,10	3,33	5,86	10,07

K11	2014	2015	2016	2017	2018
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,11	7,88	7,96	9,19	10,22

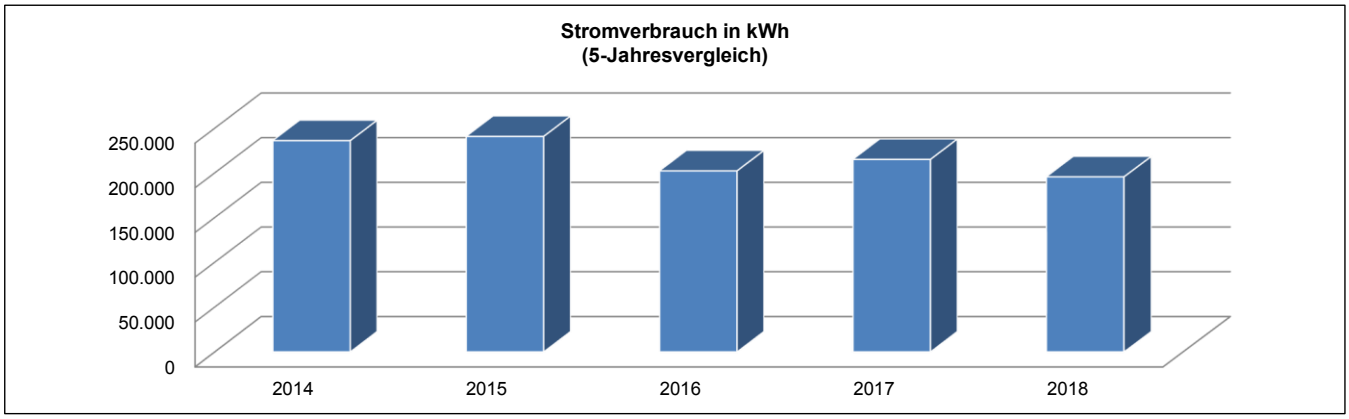
K12	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96

K13 - K14	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetierte Mittel pro Schüler	29,74	25,07	21,90	25,63	34,39
Budgetierte Mittel pro Klasse	522,07	459,49	412,77	475,29	658,57

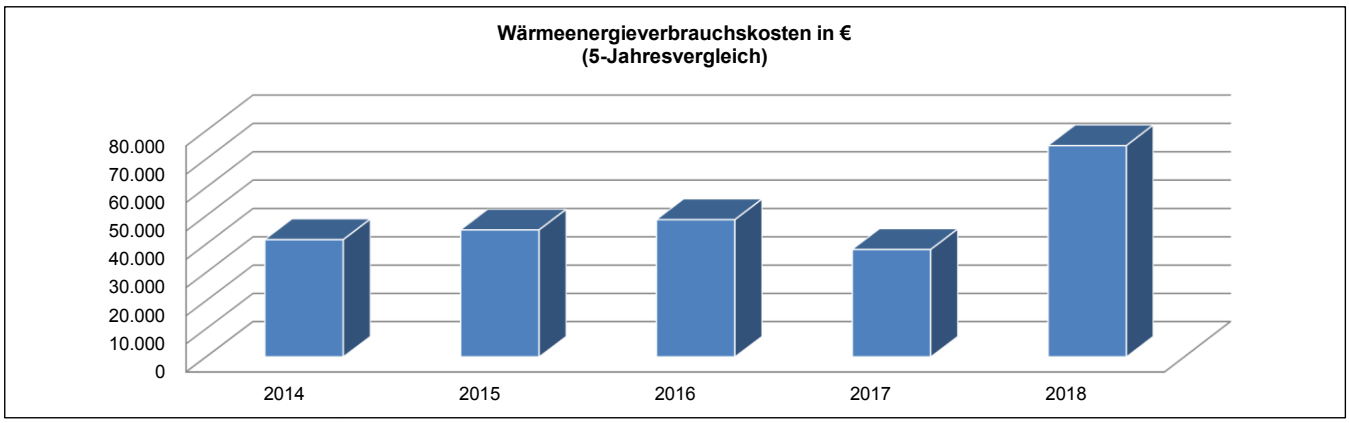
Erläuterungen



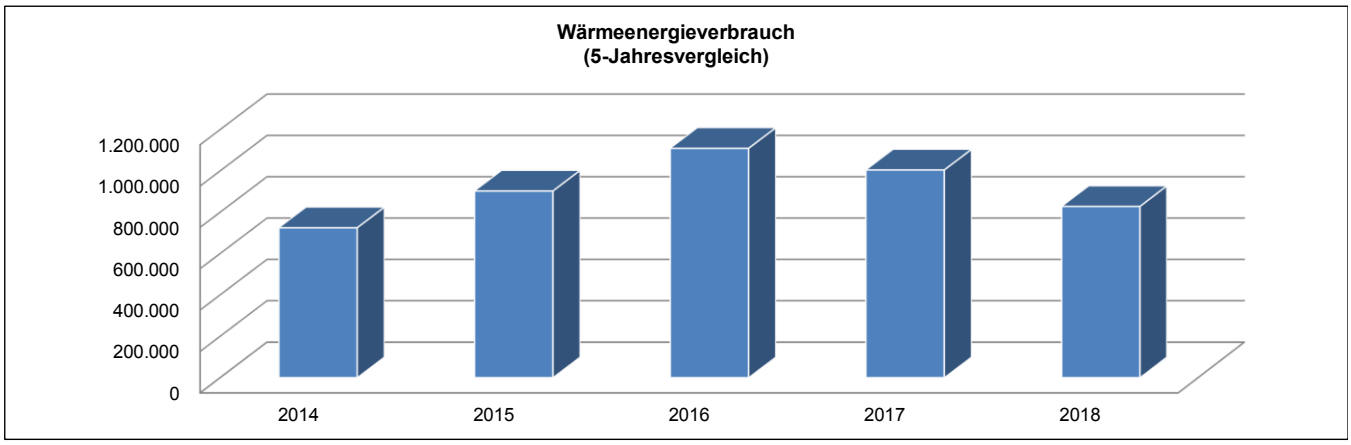
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

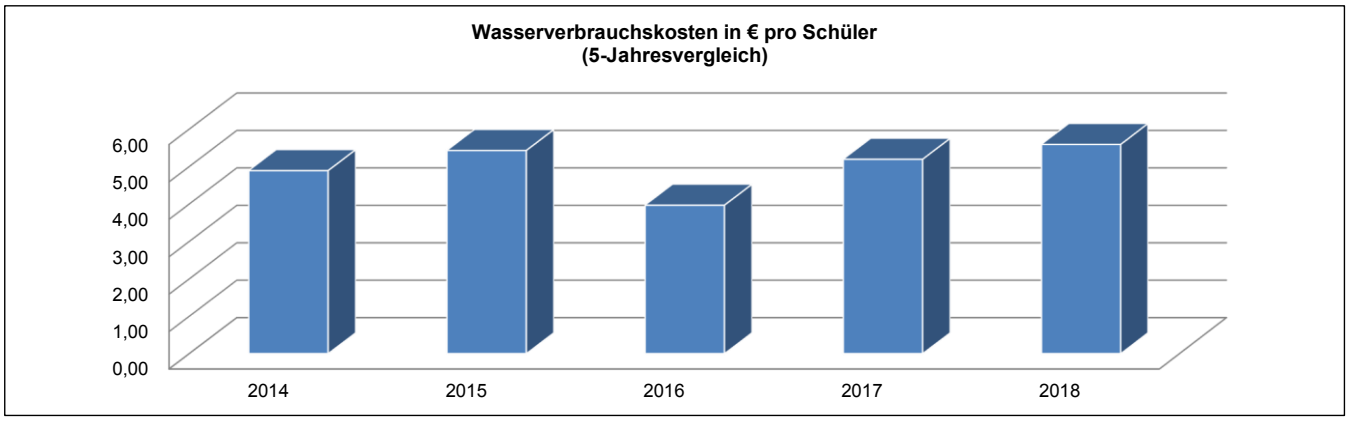


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

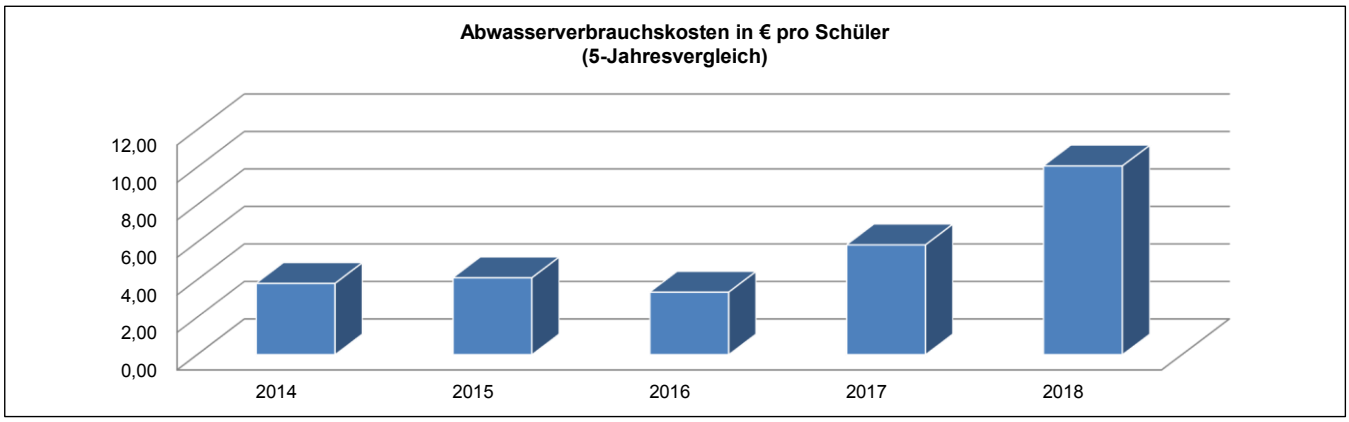


Wäremenergieverbrauch in kWh: -

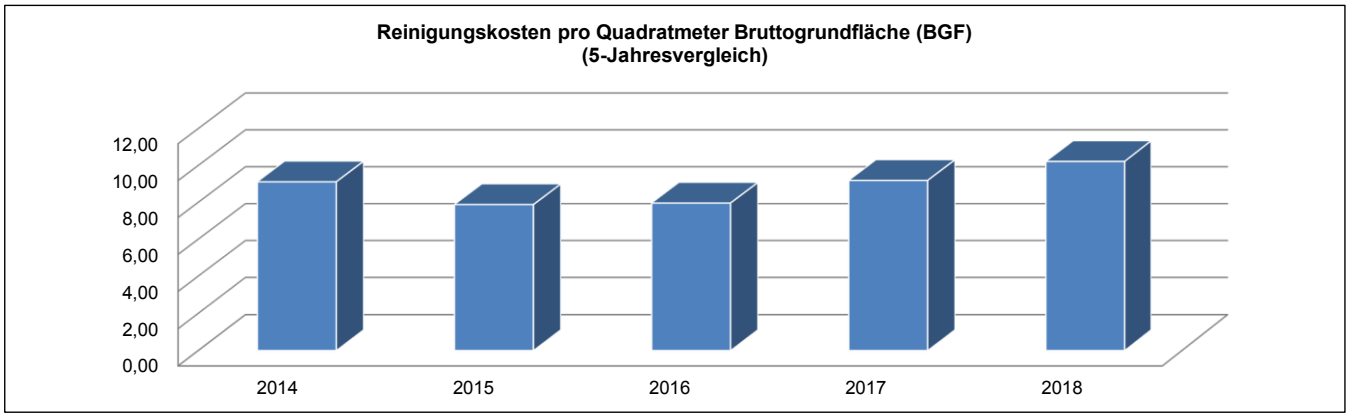
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	1.400	1.680	1.330,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	72.150	72.150	65.241,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.192	3.970	17.530,34	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	321,45	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**75.742**	**77.800**	**84.422,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.559	114.450	111.938,79	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.559	4.440	3.630,34	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.930	13.570	6.535,17	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	380	768,74	4000
	6051000	Strom	56.000	47.880	47.980,55	4000
	6052000	Gas	57.500	38.110	74.720,31	4000
	6055000	Treibstoffe	93	90	84,56	4000
	6056000	Wasser	7.200	7.230	7.706,20	4000
	6057000	Abwasser	8.500	8.150	13.881,54	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	940	1.100	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.252	5.120	3.339,76	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	193	190	116,50	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.219	3.060	3.040,07	4000
	6161000	Bauunterhaltung	71.530	91.180	591.356,68	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.900	11.770	38.882,12	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.257	6.250	12.386,22	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	59.860	59.960	64.032,20	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	524	510	269,27	4000
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.540	940,10	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	38.730	38.400	26.706,86	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	588,74	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	464,10	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	650	78,54	4000
	6173000	Fremdreinigung	109.700	108.300	101.431,46	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	106.200	113.400	104.444,84	4000
	6710000	Leasing	9.940	8.290	10.223,53	4000
	6730000	Gebühren	7.910	7.910	9.093,14	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.680	2.610	2.125,04	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.381	3.300	2.928,78	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	13,36	1060
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	549,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.911	7.190	5.499,52	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	110	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	82.194	77.850	71.253,57	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.143,68	4000
	66	Abschreibungen	367.783	350.560	322.119,10	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	96.200	93.100	119.104,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	118.400	114.900	67.573,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	0	80	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.374.695**	**1.343.630**	**1.824.783,11**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.298.953**	**-1.265.830**	**-1.740.360,32**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	287.389	259.644	209.761,06	1020
		Finanzergebnis	**-287.389**	**-259.644**	**-209.761,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**75.742**	**77.800**	**84.422,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.662.084**	**1.603.274**	**2.034.544,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.586.342**	**-1.525.474**	**-1.950.121,38**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.586.342**	**-1.525.474**	**-1.950.121,38**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.931	13.888	8.168,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	23.367	22.886	22.883,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	631.479	468.932	530.770,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**688.726**	**525.582**	**572.101,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.275.068**	**-2.051.056**	**-2.522.222,95**	

Produkt **031005 Saalburgschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung Schüler-Sachversicherung gesetzliche Schüler-Unfallversicherung. Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**55,77**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.731	126.210	121.987,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.900	5.102.795	5.182.202,24
14	66	Abschreibungen	76	180	196,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.381.707**	**5.229.185**	**5.304.386,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.381.707**	**-5.229.185**	**-5.304.331,03**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	13	12,28
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9**	**-13**	**-12,28**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**55,77**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.381.716**	**5.229.198**	**5.304.399,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.381.716**	**-5.229.198**	**-5.304.343,31**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.381.716**	**-5.229.198**	**-5.304.343,31**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	104.868	99.390	67.399,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**104.868**	**99.390**	**67.399,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.486.584**	**-5.328.588**	**-5.371.743,29**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0311**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**031101**	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**
  - Sicherstellung der Schülerbeförderung
  - Bearbeitung der Anträge für Schülerzeitkarten
  - Abwicklung der Fahrtkostenerstattung

- **Zielgruppe**
  - Schüler/Innen des Hochtaunuskreises

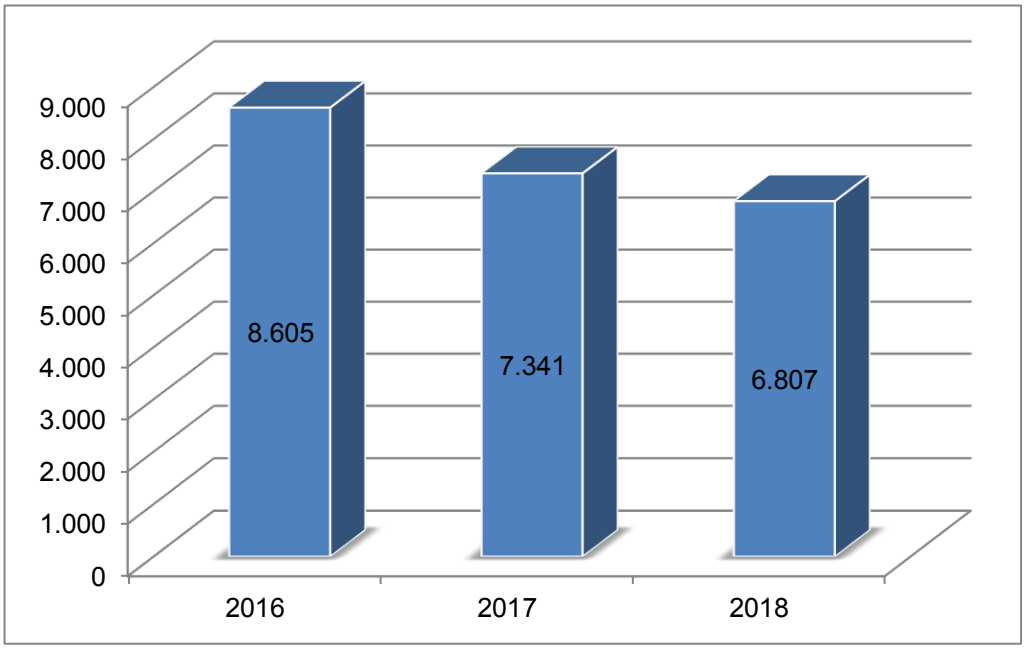
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge für Schülerzeitkarten	2016	2017	2018
	8605	**7341**	**6807**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0311 Schülerbeförderung
Produkt 031101 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	55,77	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**55,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.731	126.210	121.987,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	0,00	1025
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.700	2.619,81	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.320.000	3.319.500	3.173.846,79	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.500.000	1.479.000	1.645.947,30	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	410.000	251.250	261.229,81	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	45.000	50.250	97.722,75	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	835,78	4000
	66	Abschreibungen	76	180	196,68	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.381.707**	**5.229.185**	**5.304.386,80**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.381.707**	**-5.229.185**	**-5.304.331,03**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	9	13	12,28	1020
		Finanzergebnis	**-9**	**-13**	**-12,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**55,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.381.716**	**5.229.198**	**5.304.399,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.381.716**	**-5.229.198**	**-5.304.343,31**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.381.716**	**-5.229.198**	**-5.304.343,31**	
	9100010	Umlage Raumkosten	13.009	15.137	12.184,09	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	46.387	41.385	20.751,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**104.868**	**99.390**	**67.399,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.486.584**	**-5.328.588**	**-5.371.743,29**	

Produkt **031101 Schülerbeförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	Softwarepflegekosten Schülerbeförderung AMISYS
6179010	Gemäß § 161 Hess. Schulgesetz sind die Landkreise Träger der Schülerbeförderung für die in ihrem Gebiet wohnenden Schüler/innen. Eine Kostenübernahme ist erforderlich, wenn die kürzeste Wegstrecke zwischen Wohnung und Schule für Schüler/innen der Grundschule mehr als 2 km und für Schüler/innen ab der 5. Jahrgangsstufe mehr als 3 km beträgt. Über das Konto 6179010 werden die Kosten für das Schülerticket Hessen sowie Erstattungen abgerechnet.
6179011	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz. Die hier veranschlagten Mittel werden für den freigestellten Schülerverkehr und für die Beförderung von beeinträchtigten Kinder mit Taxen bzw. Kleinbussen benötigt.
6179012	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz; hier: Fahrten zu den Hallen- bzw. Freibädern für den Schwimmunterricht sowie Fahrten zu Sportplätzen z. B. für die Bundesjugendspiele
6179013	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz; hier: Beförderung der Schüler/innen zum Verkehrsunterricht

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	100	56,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.060**	**2.100**	**56,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.368	46.360	46.205,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.557	11.810	12.312,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	830	149,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.475**	**59.000**	**58.668,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.060**	**2.100**	**56,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**61.475**	**59.000**	**58.668,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	54.240	53.837	43.057,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**54.240**	**53.837**	**43.057,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-113.655**	**-110.737**	**-101.668,99**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0312**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**031201**	**BAföG**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Degen**
Stellvertreter		**Frau Monika Schmidt**

➢ **Produktbeschreibung**

- Bearbeitung und Gewährung von Schüler-BAföG für Förderungsleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

➢ **Zielgruppe**

- Schüler an

  - weiterführenden allgemein bildenden Schulen ab Klasse 10
  - Berufsfachschulen
  - Fachschulen
  - Fachoberschulen (FOS)
  - Abendschulen
  - Berufsaufbauschulen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

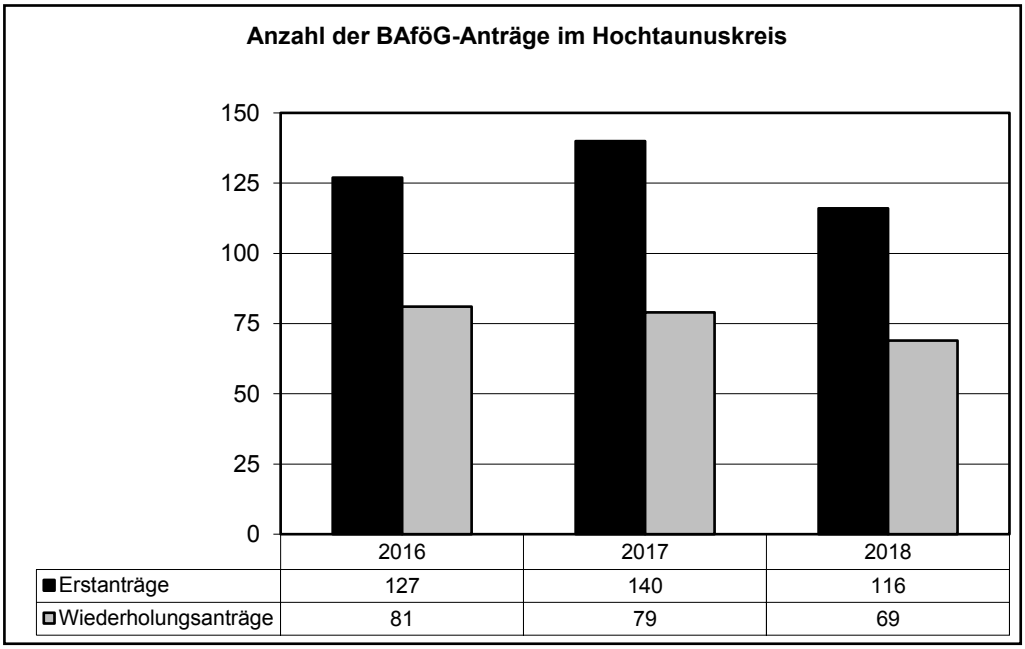
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der BAföG-Anträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der	2016	2017	2018
Erstanträge	127	140	116
Wiederholungsanträge	81	79	69
BAföG-Anträge insgesamt	**208**	**219**	**185**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0312 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 031201 Bafög

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	100	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.100**	**56,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.368	46.360	46.205,94	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.557	11.810	12.312,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	66,01	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	300	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	48,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	35,90	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**61.475**	**59.000**	**58.668,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.100**	**56,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**61.475**	**59.000**	**58.668,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-59.415**	**-56.900**	**-58.611,24**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.433	7.535	6.025,71	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	7.081	6.893	3.310,38	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	135,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	9.187	9.753	6.735,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**54.240**	**53.837**	**43.057,75**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-113.655**	**-110.737**	**-101.668,99**	

Produkt **031201 Bafög**

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 58 Abs. 1 BAföG. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630.000	2.630.000	2.580.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.200	27.400	14.418,03
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	86.056.279	79.641.761	81.311.278,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	439.353	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.212.284	2.217.740	2.504.689,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.730	1.750	94.236,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**91.350.846**	**84.518.651**	**86.504.621,60**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.248.792	3.088.090	2.883.572,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.324	413.000	376.618,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.932	1.141.340	4.269.461,02
14	66	Abschreibungen	1.246.821	641.580	102.151,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.630	124.630	155.048,36
17	72	Transferaufwendungen	460.000	440.000	355.462,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	640	643,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.756.139**	**5.849.280**	**8.142.957,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.594.707**	**78.669.371**	**78.361.664,04**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.363.133	1.387.436	878.598,79
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.363.133**	**-1.387.436**	**-878.598,79**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**91.350.846**	**84.518.651**	**86.504.621,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**8.119.272**	**7.236.716**	**9.021.556,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**83.231.574**	**77.281.935**	**77.483.065,25**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**1.550,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**83.231.574**	**77.281.935**	**77.484.615,25**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-7.823.027	-6.970.765	-5.001.148,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-7.823.027**	**-6.970.765**	**-5.001.148,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**91.054.601**	**84.252.700**	**82.485.763,83**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**031301**	**Schulverwaltung (Allgemein)**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Verwaltung allgemeiner Schulangelegenheiten
- Abrechnung der Gastschulbeiträge
- Prüfung der Schülergestattungen
- Schulentwicklungsplanung

➢ **Zielgruppe**

- Hessisches Kultusministerium
- Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und Wetteraukreis
- Kreisgremien
- Schulen und Schüler/innen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

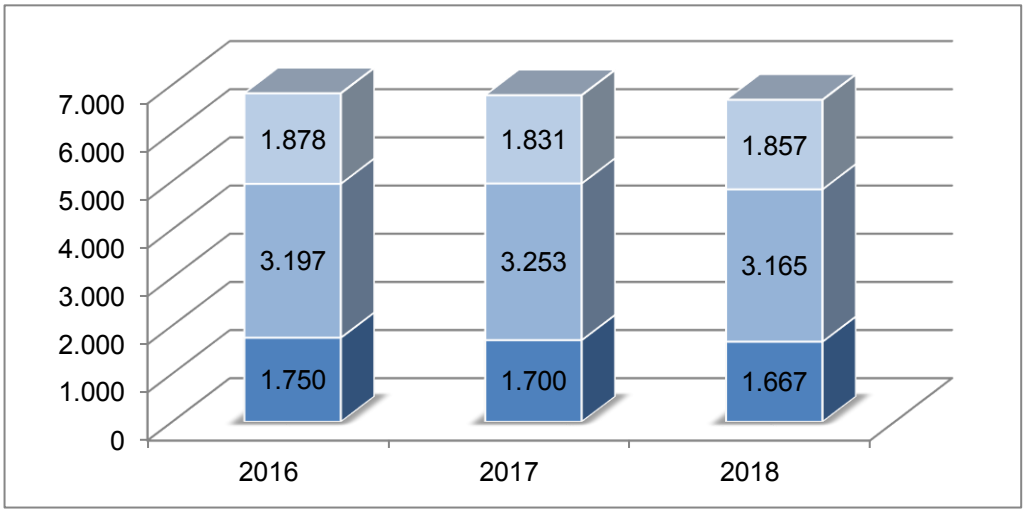
- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Gastschulbeiträge des Hochtaunuskreises

Anzahl der Schüler für die Gastschulbeiträge entrichtet wurden	2016	2017	2018
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1.878	1831	1857
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.750	1.700	1667
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.197	3.253	3165



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	2.630.000	2.630.000	2.580.000,00	2010
	5583000	Erträge aus Schulumlage	86.056.279	79.641.761	81.311.278,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.353	0	0,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.212.284	2.217.740	2.504.689,47	
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	92.554,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.500	1.500	1.455,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**91.339.416**	**84.491.001**	**86.489.976,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.104.190	993.750	953.357,71	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.324	413.000	376.618,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.045	1.141,34	1025
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	2.500	2.500	3.284,40	4000
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	263,64	1025
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.316	10.350	10.852,32	9080
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	23,27	1025
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	0,00	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	23.000	22.500	2.326,06	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	44.500	39.000	43.631,94	1010
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	65.000	0	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.400	2.400	2.204,12	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	64.400	69.400	49.999,77	1060
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	150.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	200.000	0	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	350.000	565.100	106.771,72	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	177.500	62.600	242,64	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.500	1.500	1.080,00	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	33,84	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0,00	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	4.900	3.300	13,36	1060
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	5.982,93	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	195,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	10.316	10.350	2.677,50	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	727,49	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	9.236,60	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		(manuell)				
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.870	15.130	12.515,76	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	30.000	30.000	13.541,45	4000
	6993010	Übrige betriebliche Aufw. Verr. Schulumlage	0	0	321.794,27	1020
	66	Abschreibungen	1.149.779	493.880	9.795,71	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.500	47.500	46.945,00	4000
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	20.000	15.000	18.478,74	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	6.000	0,00	4000
	7128020	Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	81.129,19	1020
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.000	4.000	8.495,43	4000
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	460.000	440.000	355.462,53	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.285.325**	**3.475.435**	**2.438.821,91**	
		Verwaltungsergebnis	**87.054.091**	**81.015.566**	**84.051.154,86**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.224	40.629	0,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	800.400	838.000	875.120,00	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	500.000	500.000	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-1.358.624**	**-1.378.629**	**-875.120,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**91.339.416**	**84.491.001**	**86.489.976,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.643.949**	**4.854.064**	**3.313.941,91**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**85.695.467**	**79.636.937**	**83.176.034,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**85.695.467**	**79.636.937**	**83.176.034,86**	
	9100010	Umlage Raumkosten	176.724	179.888	165.515,18	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	128.791	105.467	56.118,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.403	3.268	3.022,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	93.091	48.696	84.836,24	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-6.045.958	-5.191.379	-3.301.638,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.643.946**	**-4.854.058**	**-2.992.145,60**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**91.339.413**	**84.490.995**	**86.168.180,46**	

Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Konto	Erläuterung
5003120	Zentraler Ansatz für Einnahmen aus außerschulischer Nutzung von Räumlichkeiten. sowie 702.000 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS- und 468.000 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen, sowie 1.410.000 EUR für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine.
5583000	Gem. § 50 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz können die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage erheben. Es wurde ein Hebesatz von 18,32 v.H. berücksichtigt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.
5421000	Zuweisung zur Entlastung der Kommunenen im Bereich der inklusionsrelevanten Aufgaben.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6011000	Die Haushaltsstelle berücksichtigt die Kosten für die jährliche Charge der Sachkundebroschüre "Eine kleine Reise durch unsere Heimat", die den Schülerinnen und Schülern aller 3. Klassen in den Schulen des Hochtaunuskreises zur Verfügung gestellt wird. Die Broschüre erfreut sich großer Beliebtheit. Die Auflagenzahl wird von 2.900 auf 3.200 erhöht.
6089010	15.000 EUR Reparaturen, Kleinbauteile, Ersatz Die Mittel werden für die Reparaturen von defekten EDV-Geräten und der zusätzlichen Hardware bei EDV-Neuausstattungen: Scanner, externe Laufwerke, Spezialtastaturen.. 8.000 EUR Beschaffung von LWL und Kupferkabeln für Infrastruktur Erforderliche Patchkabel zur Anbindung der Netzwerkkomponenten für die geplanten Schulausstattungen.
6132000	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung an die Kinderbetreuung im Taunus GmbH für eine Mitarbeiterin in der pädagogischen Fachberatung. Die Personalkosten wurden vorher unter dem PSP 1.03.01.43 gebucht.
6163050	Bildung eines zentralen Ansatzes für notwendige Reparaturen von Mensa-Inventar wie z.B. Kühlschränke, Kombidämpfer, Spülmaschinen usw.
6166000	Softwarepflegekosten Easy Kid
6166010	9.000 EUR Syconic Wartung und Support 1.500 EUR Bomgar Client-Remote Zugriffsverfahren, Verlängerung Support und Wartung 5.800 EUR Verlängerung MDaemon Security inkl. OC und Premium Support, Act.Sync 3.100 EUR PRTG-Netzwerkmonitor Wartung 2500 Lizenzen 8.000 EUR FortiAP Wartungsverlängerung 31.000 EUR Fortigate Garantie/Wartung 6.000 EUR Garantieverlängerung HP Server/MSL/MSA, Verlängerung der im Produktiveinsatz befindlichen Server
6166030	Wartungs- und Instandhaltungskosten für die im Hochtaunuskreis eingesetzten interaktiven Tafelanlagen gem. erfolgter Ausschreibung eines Wartungsvertrags
6166040	Bildung eines zentralen Ansatzes für die vorgeschriebenen Wartungen der naturwissenschaftlichen Einrichtungen in weiterführenden Schulen; die Ausschreibung der Leistung erfolgt im Jahr 2019; es ist ein Prüf-Turnus von 4 Jahren vorgeschrieben
6179000	Hierunter werden die allgemeinen Hausmeisterdienste abgewickelt. Darunter fallen im Wesentlichen die Prüfungen der ortsveränderlichen Betriebsmittel, die Springer, Arbeitskleidung, Dienstfahrten, Verbrauchsmaterial und Schulungen.
6720010	11.000 EUR Kaspersky Virenschutzverlängerung, Verlängerung des bestehenden Virenschutzes wird sukzessive durch SCCM ersetzt und reduziert 4.200 EUR mobiles Medienkonzept an Grundschulen, Radix Lizenzen (MDM) zur Verwaltung von Android Geräten (hier: Activ-Panels) 65.000 EUR Microsoft Lizenzbeschaffung, Office 20xx Pro, Server 20xx und Serv-Cals

Konto	Erläuterung
	19.300 EUR Beschaffung von Zulu MDM iPadLizenen f.9 Grundschulen, System zur Verwaltung und Administration der Active-Panels an den Schulstandorten (mobiles Konzept) 30.500 EUR Beschaffung von SCCM Lizenzen -Endpoint Protection Client+ SRV), (1042 Stück) -Configuration Manager Client-ML incl. SA, (1042 Stück) -SRV 2-Core Microsoft System Center Standard incl. SA, (96 Stück) Einsatz eines neuen Aufsatz- und Softwareverteilungsverfahren und Virenschutzsystems. Das derzeitige im Einsatz befindliche Aufsetzverfahren (Syconic) wurde aufgekündigt und wird nicht weiterentwickelt 47.500 EUR WIN10 Upgrade Schulverwaltungen, Fortführung WIN7 Umstellung, Verwaltung 8MS-Lizenzen, SCCM-Lizenzen, Entpoint-Protection)
6840000	Sammelansatz für Veröffentlichungskosten bei Ausschreibungen
6840002	Veröffentlichungskosten der Ausschreibungen
6861010	Der Hochtaunuskreis überarbeitet regelmäßig in enger Abstimmung mit den Schulleitungen die Infobroschüre zu den weiterführenden Schulen im Kreis online und in Print. Die Broschüre liefert eine Übersicht über die weiterführenden Schulen, die Schulen stellen sich mit ihren Angeboten den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern vor. Die Broschüre zu den Grundschulen wird nach Bedarf aktualisiert.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Elektronikversicherung
6993000	Sachmittel für Projekte, Wettbewerbe und Schulsport
7123000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem LWV sind Beschulungskosten für die Förderschulen, Feldbergschule Idstein und Max-Kirmsee-Schule, an den LWV zu entrichten. Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2018. Der Kreis ist als Schulträger für die Übernahme der Beschulungskosten gesetzlich verpflichtet.
7128000	Die Mittel werden für Zuschüsse für Fahrten zu Gedenkstätten der Gewaltherrschaft für Schüler/innen zur Unterstützung der politischen sowie geschichtlichen Bildung zum begleiteten Unterricht sowie für die Förderung von Schulprojekte in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für Schüler/innen und junge Erwachsene benötigt.
7128020	Die Stiftung "Maria-Ward-Schule" ist eine selbständige kirchliche Stiftung im Sinne der katholischen Kirche. Stiftungszweck ist die schulische Bildung und Erziehung junger Menschen auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und Weltverständnisses. Die Schule wird in Bad Homburg als Real- und Berufsfachschule in freier Trägerschaft geführt. Der Hochtaunuskreis hat sich verpflichtet, einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 100.000 DM (51.129,19 EUR) zu zahlen.
7250000	In diesem Konto werden die Kosten für weitere Maßnahmen der Schulsozialarbeit an den beruflichen Schulen nach dem SGB VIII verbucht. Darüber hinaus werden Mittel für das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt "Sprungbrett" der Basa und die Finanzierung für Nachfolgeprojekte am Übergang Schule und Beruf zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen gebucht.

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**031302**	**Medienzentrum**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

➢ **Produktbeschreibung**

- Leihweise Überlassung von audiovisuellen Hilfsmitteln für die Schulen
- Leihweise Überlassung von Film- und Bildmaterial für die Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Instandsetzung von audiovisuellen Geräten
- Unterstützung der Schulen bei der Einführung / Nutzung neuer Medien und Präsentationstechniken

➢ **Zielgruppe**

- Schulen
- Schüler/Innen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031302 Medienzentrum

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.195,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**3.195,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	73.910	55.880	47.868,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	189,11	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	500	585,08	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.500	1.000	408,67	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.000,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	5.900	7.520	341,53	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	490	490	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	130	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	69,96	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	820,81	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	175,15	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	141,42	4000
	66	Abschreibungen	3.228	2.360	2.379,60	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**101.358**	**83.080**	**54.980,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-101.358**	**-83.080**	**-51.784,68**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	76	125	118,75	1020
		Finanzergebnis	**-76**	**-125**	**-118,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**3.195,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**101.434**	**83.205**	**55.098,99**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-101.434**	**-83.205**	**-51.903,43**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-101.434**	**-83.205**	**-51.903,43**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	8.333	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.564	378,27	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	47.966	30.639	26.284,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**94.573**	**69.002**	**61.127,18**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-196.007**	**-152.207**	**-113.030,61**	

Produkt **031302 Medienzentrum**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Es handelt sich um die Personalkosten für den Leiter des Medienzentrums.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	erhöhter Aufwand für Schulungen an den interaktiven Tafeln

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**031303**	**Jugendverkehrsschule**
Produktverantwortlicher		**Herr Sascha Bastian**
Stellvertreter		**Frau Anita Hense**

- **Produktbeschreibung**
  - Verkehrserziehung der Grundschulkinder im Hochtaunuskreis
  - Bereitstellung des praxisnahen Parcours
  - Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschule

- **Zielgruppe**
  - Grundschüler/innen der 4.Klassen im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessisches Schulgesetz (HSchG)
  - Lehrplan des Landes Hessen

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums (HKM)

Schülerzahl (4. Klasse)	Jahrgang	Schulstatistik			
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
	insgesamt	2.047	2.023	2.210	2.121

Quelle: Amtliche Schulstatistik des Hess. Kultusministeriums

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031303 Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	7,20	4000
	6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	972,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	700	700	256,24	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	320	4.657,82	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	869,79	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	620	620	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.612,72	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	20	0,00	2000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	315,69	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.190	3.000	2.727,75	1020
	66	Abschreibungen	11.806	11.310	11.104,12	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	640	640	643,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**25.006**	**24.660**	**23.166,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-25.006**	**-24.660**	**-23.166,63**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	938	1.375	1.160,08	1020
		Finanzergebnis	**-938**	**-1.375**	**-1.160,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**25.944**	**26.035**	**24.326,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-25.944**	**-26.035**	**-24.326,71**	
	5912001	Erlöse Abgang nicht aktiviertes Vermögen	0	0	1.550,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**1.550,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-25.944**	**-26.035**	**-22.776,71**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.999	29.024	17.479,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**62.860**	**60.052**	**46.609,36**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-88.804**	**-86.087**	**-69.386,07**	

Produkt **031303 Jugendverkehrsschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6901000	Kfz-Versicherung
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0313**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**031304**	**Hochbau**
Produktverantwortlicher		**Herr Reiner Plomer**
Stellvertreter		**Herr Jens Glatz**

➢ **Produktbeschreibung**

- Schulbauinitiative Zukunft
- Planungsmanagement und Neubauplanung von kreiseigenen Schulen, Sporthallen und der dazugehörigen Außenanlagen
- Technisches Gebäudemanagement
- Bauunterhaltung / Instandhaltung
- Energiemanagement
- Überwachung der Gebäudeleittechnik
- Projektsteuerung

➢ **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler
- Schulgemeinde

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

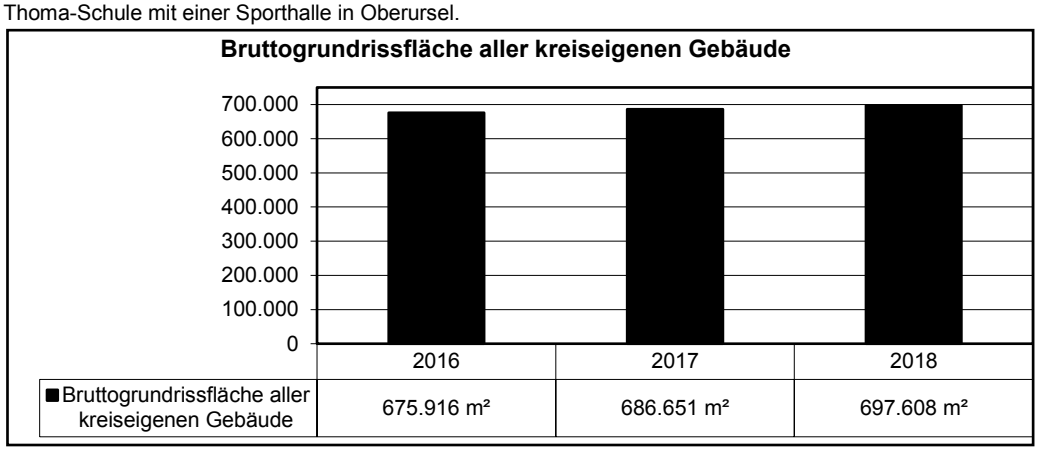
➢ Statistische Kennzahlen

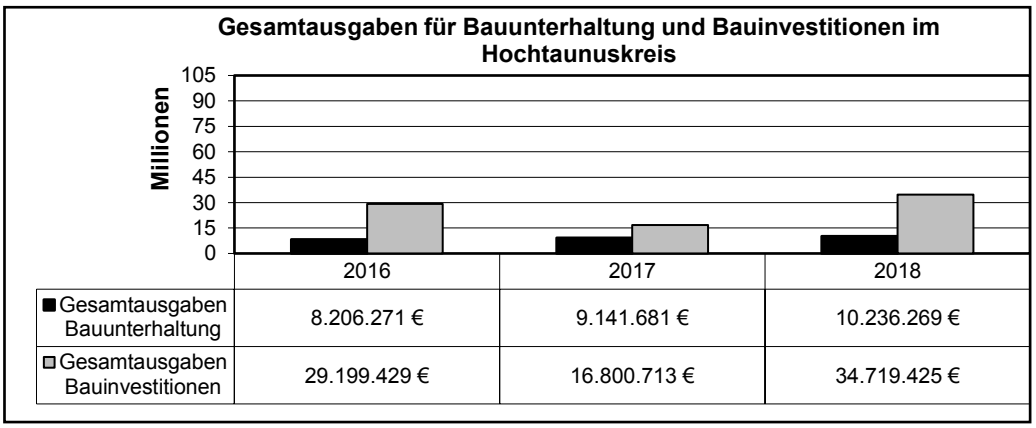
	2016	2017	2018
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	675.916 m²	686.651 m² 2)	697.608 m² 2)
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.901.569 m³	2.923.003 m³ 2)	2.978.337 m³ 2)
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.777.437.312 €	1.829.821.546 € 2)	1.903.853.567 € 2)
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	7.126	7.218	7.455
Vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.193	1.357	1.186
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	4.533.325 €	6.840.380 €	7.744.395 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	**8.206.271 €**	**9.141.681 €**	**10.236.269 €**
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	445	494	738
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	95	90	140
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	37.846.965 €	7.540.617 € 1)	26.071.148 € 1)
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	**29.199.429 €**	**16.800.713 €** 1)	**34.719.425 €** 1)

Die Differenzen zwischen den Gesamtausgaben und den vergebenen Auftragsvolumina ergeben sich dadurch, dass Aufträge über mehrere Jahre wirken und im Falle der Bauunterhaltung Wartungsverträge nicht jährlich neu vergeben werden und zusätzlich laufende Kosten ohne formelle Auftragsvergaben anfallen.

1) Das gegenüber dem Vorjahr deutlich steigende Auftragsvolumen sowie die Steigerung der Gesamtausgaben ergeben sich insbesondere daraus, dass im Jahr 2018 signifikante Großaufträge für Schulneubauten vergeben wurden. So wurden wesentliche Aufträge für die Neubauten der Maria-Scholz-Schule und der Sporthalle der Humboldtschule in Bad Homburg vergeben.

2) Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich insbesondere durch die Fertigstellung der Hans-Thoma-Schule mit einer Sporthalle in Oberursel.





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031304 Hochbau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	6.700	5.700	6.719,47	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	4.500	1.700	4.503,00	1020
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	20.000	0,00	2000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**11.430**	**27.650**	**11.449,27**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.070.692	2.038.460	1.882.346,08	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.425	1.000,13	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	2.470,71	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	271,97	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	79,00	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	3.500	0	0,00	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	14.700	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	36.650	33.680	31.752,99	1060
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	3.607.810,57	1020
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	25,23	2000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.143,99	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	200	48,00	1010
	6850000	Reisekosten	20.000	20.000	16.264,94	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	600	1.369,83	2000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	19,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.514,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	130.000	23.000	0,00	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	10	0,00	1025
	66	Abschreibungen	82.008	134.030	78.872,34	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.344.450**	**2.266.105**	**5.625.988,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.333.020**	**-2.238.455**	**-5.614.539,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.495	7.307	2.199,96	1020
		Finanzergebnis	**-3.495**	**-7.307**	**-2.199,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**11.430**	**27.650**	**11.449,27**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.347.945**	**2.273.412**	**5.628.188,74**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.336.515**	**-2.245.762**	**-5.616.739,47**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.336.515**	**-2.245.762**	**-5.616.739,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	233.288	260.042	218.491,45	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	150.379	146.837	68.948,94	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.254	4.457	2.574,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	160.020	165.063	209.325,44	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-2.884.458	-2.822.162	-2.616.079,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.336.514**	**-2.245.761**	**-2.116.739,52**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**-3.499.999,95**	

Produkt **031304 Hochbau**

Konto	Erläuterung
5483000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den Zweckverbänden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
5485000	Für die Inanspruchnahme der Verwaltung des Hochtaunuskreises werden den verbundenen Unternehmen die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6089020	Beschaffung von 70 MDM für CAFM Lizenzen
6166000	10.830 EUR Softwarepflegekosten für die Verfahren der Firma RIB 600 EUR Softwarepflegekosten Heinze BauOffice 2.100 EUR Softwarepflegekosten Solarsoftware inkl. das Modul Energieeffizienz DIN V 18599 270 EUR Softwarepflegekosten RIB Arriba CA3D für Module Import von PDF-Dateien und Plandesigner 6.000 EUR Softwarepflegekosten für die Ersatzbeschaffung der neuen CAD-Software 4.300 EUR Softwarepflegekosten REG-IS Informationssystem 12.550 EUR Softwarepflegekosten CAFM-System Vitricon Lizenzen inkl. Wartungs- und Supportkosten
6169999	Zentrale Zuführung/Inanspruchnahme zur Instandhaltungsrückstellung für Produktbereich 03.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Bauleistungsversicherung Die Verbuchung der Bauleistungsversicherungen erfolgt auf das jeweilige Produkt.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	4.000	2.921,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	17.820,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.400	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	170,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.930**	**15.400**	**20.911,99**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	280.573	266.220	281.394,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.240	19.160	39.038,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.315	1.347.350	1.340.771,80
14	66	Abschreibungen	9.878	460	364,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	892.375	665.375	660.922,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.569.381**	**2.298.565**	**2.322.490,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.560.451**	**-2.283.165**	**-2.301.578,92**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.643	1.044	882,12
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.643**	**-1.044**	**-882,12**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.930**	**15.400**	**20.911,99**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.572.024**	**2.299.609**	**2.323.373,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.563.094**	**-2.284.209**	**-2.302.461,04**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.563.094**	**-2.284.209**	**-2.302.461,04**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	290.289	270.797	242.988,93
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**290.289**	**270.797**	**242.988,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.853.383**	**-2.555.006**	**-2.545.449,97**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	2.676,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.132,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.500**	**3.000**	**7.808,89**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150.467	141.700	167.233,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.470	63.135	53.995,20
14	66	Abschreibungen	1.859	240	286,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**215.796**	**205.075**	**221.515,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-213.296**	**-202.075**	**-213.706,33**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493	524	452,53
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-493**	**-524**	**-452,53**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.500**	**3.000**	**7.808,89**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**216.289**	**205.599**	**221.967,75**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-213.789**	**-202.599**	**-214.158,86**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-213.789**	**-202.599**	**-214.158,86**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	92.395	93.227	74.882,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**92.395**	**93.227**	**74.882,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-306.184**	**-295.826**	**-289.040,90**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0402**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**040201**	**Kreisarchiv**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**Frau Cornelia Kalinowski**

- **Produktbeschreibung**
  - Kreisarchiv
  - Bibliothek

- **Zielgruppe**
  - Verwaltung
  - interessierte Bürger

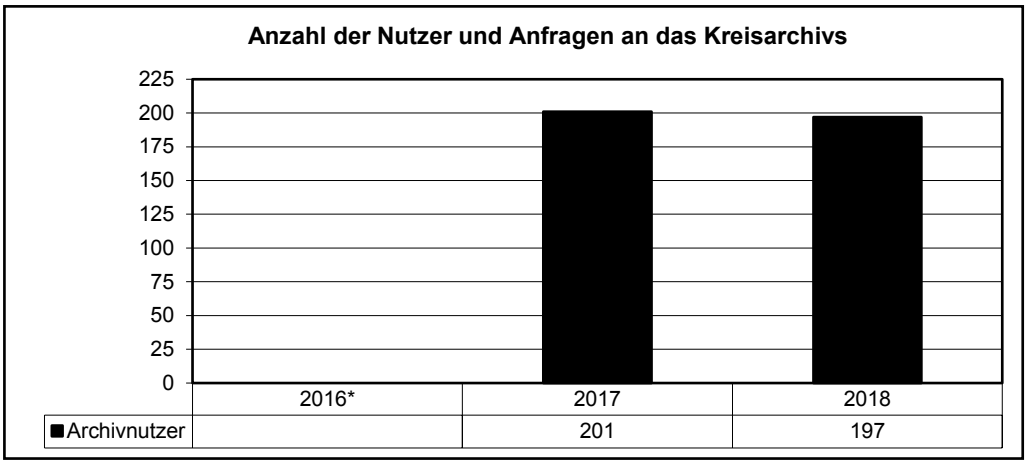
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Kreisarchivs sowie die Archivierung kommunalen Archivgutes des Hochtaunuskreises vom 16.02.2009
  - Hessisches Archivgesetz

➢ **Produktart** • Intern • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der externen Besucher und Anfragen an das Kreisarchiv des Hochtaunuskreises

Anzahl der Nutzer	2016*	2017	2018
	–*	201	197

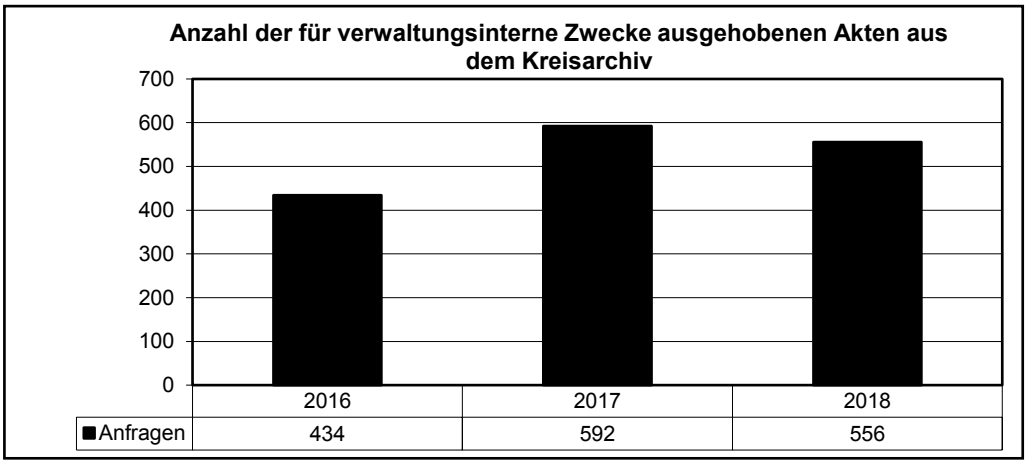


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

* *Erhebung für das Jahr 2016 entfällt aufgrund personeller Engpässe*

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2016	2017	2018
	434	592	556



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040201 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	3.000	2.676,40	4060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	5.132,49	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.500**	**3.000**	**7.808,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150.467	141.700	167.233,61	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	95	0,00	1025
	6166000	Wartungskosten	2.400	2.400	2.277,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	20.000	19.353,60	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	9.520,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	13.000	13.000	5.083,58	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	270,02	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	221,80	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	3.000	3.000	0,00	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.000	13.600	16.954,52	4060
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	10,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.100	1.120	304,68	1020
	66	Abschreibungen	1.859	240	286,41	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**215.796**	**205.075**	**221.515,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-213.296**	**-202.075**	**-213.706,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	493	524	452,53	1020
		Finanzergebnis	**-493**	**-524**	**-452,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.500**	**3.000**	**7.808,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**216.289**	**205.599**	**221.967,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-213.789**	**-202.599**	**-214.158,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-213.789**	**-202.599**	**-214.158,86**	
	9100010	Umlage Raumkosten	28.979	33.720	27.141,49	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	141	297	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.923	10.868	10.609,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**92.395**	**93.227**	**74.882,04**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-306.184**	**-295.826**	**-289.040,90**	

Produkt **040201 Kreisarchiv**

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	800 EUR Kosten für die arcinsys-Zugriffslizenzen 1.600 EUR Softwarepflegekosten Hebis-Bibliothekssoftware
6179000	Kosten für die Archivpflege der Kreisarchiv-Außenstelle Usingen.
6700000	Miete für Archivlagerflächen im Taunusbad (1080201_5003100: 8.000 EUR + 19% MwSt. = 9.520 EUR).
6810000	Bibliothek und Kreisarchiv (Anschaffungen, Pflege, Archivmaterial)
6861050	Kosten für die Präsentation des Jahrbuchs und Verleihung des Saalburgpreises.
6869000	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Ausstellungsversicherung

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.500	498.500	490.162,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.375	19.375	19.375,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**587.875**	**517.875**	**509.537,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**587.875**	**517.875**	**509.537,57**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	39.862	37.266	34.348,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**39.862**	**37.266**	**34.348,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-627.737**	**-555.141**	**-543.886,18**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0405**	**Musikpflege**
Produkt	**040501**	**Musikpflege**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**Frau Cornelia Kalinowski**

➢ **Produktbeschreibung**

- Konzert der Schulen
- Förderung musikalischer Veranstaltungen und Organisationen

➢ **Zielgruppe**

- Bürger
- Vereine und Organisationen im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

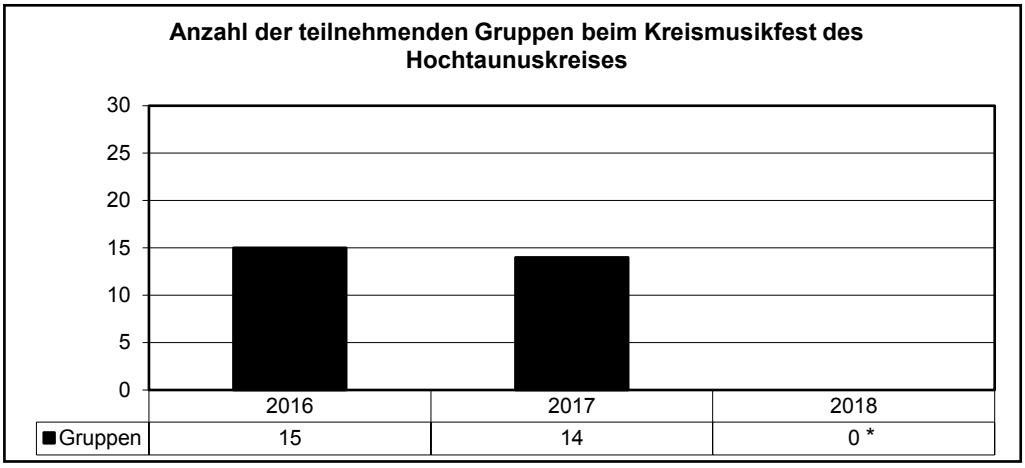
- Serviceleistung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim Kreismusikfest des Hochtaunuskreises

Anzahl der Gruppen	2016	2017	2018
	15	14	– *

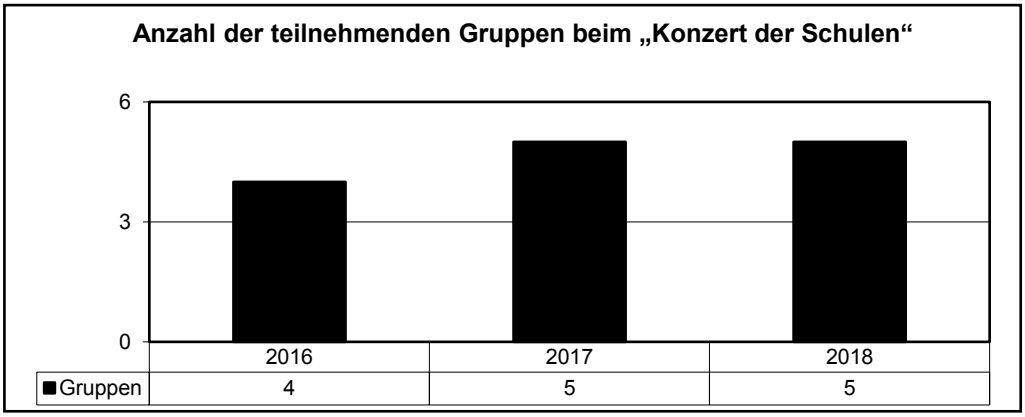


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

* *Das Kreismusikfest 2018 musste wegen mangelnder Beteiligung ausfallen*

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2016	2017	2018
	4	5	5



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Musikpflege
Produkt 040501 Musikpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	468.000	468.000	468.000,00	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	500	500	1.074,42	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30.000	30.000	21.088,15	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.000	0	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**587.875**	**517.875**	**509.537,57**	
		Verwaltungsergebnis	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**587.875**	**517.875**	**509.537,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-587.875**	**-517.875**	**-509.537,57**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.001	6.238	5.218,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.862**	**37.266**	**34.348,61**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-627.737**	**-555.141**	**-543.886,18**	

Produkt **040501 Musikpflege**

Konto	Erläuterung
6700000	468.000 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen
6861050	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Musikpflege und -förderung
6869000	Eigenveranstaltungen (Kreismusikfest, Konzert der Schulen) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege. Inbegriffen sind hierbei auch Mittel in Höhe von 10.000,- EUR zur Unterstützung des 10-jährigen Jubiläums des Jugend-Sinfonie-Orchesters Hochtaunus.
7127000	Projektbezogene Zuschüsse für die Arbeit des Sängerkreises Hochtaunus.
7128000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochtaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel). Die Verteilung der Zuschüsse ab 2019 erfolgt durch KA-Beschluss auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Schlüssels. Zusätzlich Mittel für projektbezogene Zuschüsse.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.000	702.000	702.000,00
14	66	Abschreibungen	19	20	19,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.000	232.000	231.810,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**934.019**	**934.020**	**933.829,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-934.019**	**-934.020**	**-933.829,12**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	2,82
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3**	**-3**	**-2,82**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**934.022**	**934.023**	**933.831,94**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-934.022**	**-934.023**	**-933.831,94**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-934.022**	**-934.023**	**-933.831,94**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	39.417	37.367	34.145,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**39.417**	**37.367**	**34.145,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-973.439**	**-971.390**	**-967.977,44**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0407**	**Volkshochschulen**
Produkt	**040701**	**Volkshochschulen**
Produktverantwortlicher		**Herr Gregor Maier**
Stellvertreter		**Frau Cornelia Kalinowski**

➢ **Produktbeschreibung**

- Förderung der Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus zur Planung, Durchführung und Vermittlung von Veranstaltungen zur Weiterbildung

➢ **Zielgruppe**

- VHS Bad Homburg und Hochtaunus
- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Weiterbildungsgesetz (HWBG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

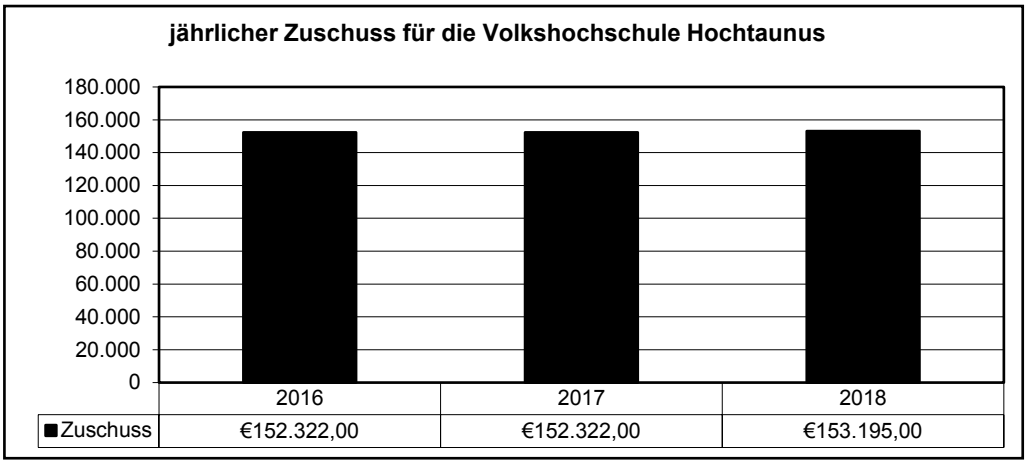
➢ Statistische Kennzahlen

Bezuschussung der Volkshochschulen im Hochtaunuskreis

Die Bezuschussung der Volkshochschulen erfolgt auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung (Januar 2002) auf der Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes.
Die Volkshochschule Bad Homburg ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Friedrichsdorf, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod beauftragt; die Volkshochschule Hochtaunus ist mit der Betreuung der Städte und Gemeinden Glashütten, Königstein, Kronberg, Oberursel, Schmitten und Steinbach beauftragt.
Die Volkshochschulen erhalten pro Jahr und betreutem Einwohner 1,- EUR. Für die Gemeinden unter 10.000 Einwohnern wird der zuständigen Volkshochschule wegen des damit verbundenen besonderen Aufwands ein jährlicher Sockelbetrag von je 1.000,- EUR gewährt.
Darüber hinaus stellt der Hochtaunuskreis jeweils einen zusätzlichen Zuschuss zur besonderen Förderung des Angebots in der Fläche zur Verfügung.

Jährliche Bezuschussung der Volkshochschule Hochtaunus

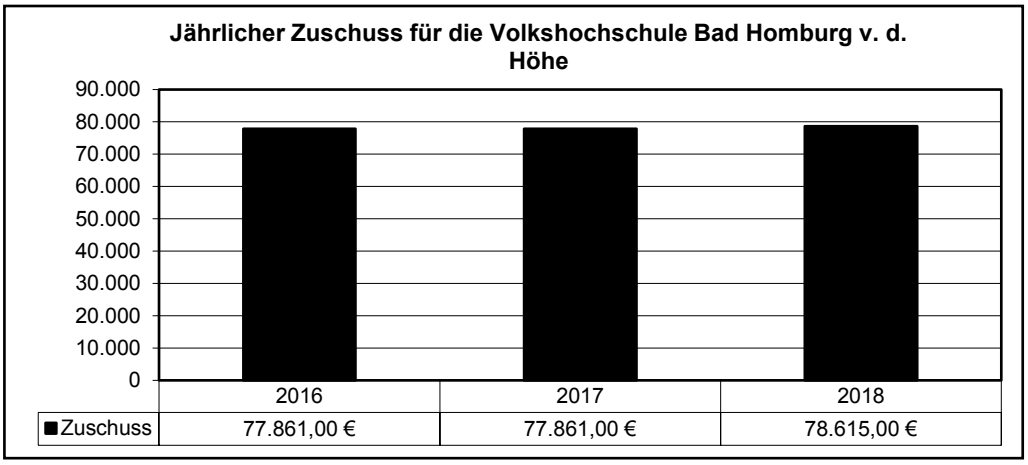
Zuschuss in Euro	2016	2017	2018
	152.322,00 €	152.322,00 €	153.195,00 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Bezuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2016	2017	2018
	77.861,00 €	77.861,00 €	78.615,00 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Volkshochschulen
Produkt 040701 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	702.000	702.000	702.000,00	2010
	66	Abschreibungen	19	20	19,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	232.000	232.000	231.810,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**934.019**	**934.020**	**933.829,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-934.019**	**-934.020**	**-933.829,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	3	2,82	1020
		Finanzergebnis	**-3**	**-3**	**-2,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**934.022**	**934.023**	**933.831,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-934.022**	**-934.023**	**-933.831,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-934.022**	**-934.023**	**-933.831,94**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.556	6.339	5.015,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.417**	**37.367**	**34.145,50**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-973.439**	**-971.390**	**-967.977,44**	

Produkt **040701 Volkshochschulen**

Konto	Erläuterung
6700000	702.000 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-
7127000	Zuschuss für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus in Höhe von 1,- EUR pro betreutem Einwohner (ohne Bad Homburg) zzgl. eines Sockelbetrags von 1.000,- EUR je betreuter Kommune unter 10.000 Einwohnern, zzgl. 60.000,- EUR zur Förderung des Angebots in der Fläche.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	245,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	12.688,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	10.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	0	170,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.430**	**12.400**	**13.103,10**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	130.106	124.520	114.160,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.240	19.160	39.038,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.345	83.715	94.614,03
14	66	Abschreibungen	8.000	200	58,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.000	414.000	409.737,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**831.691**	**641.595**	**657.609,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-825.261**	**-629.195**	**-644.505,90**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.147	517	426,77
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.147**	**-517**	**-426,77**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**6.430**	**12.400**	**13.103,10**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**833.838**	**642.112**	**658.035,77**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-827.408**	**-629.712**	**-644.932,67**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-827.408**	**-629.712**	**-644.932,67**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	118.613	102.935	99.612,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**118.613**	**102.935**	**99.612,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-946.021**	**-732.647**	**-744.545,45**

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**041001**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

➢ **Produktbeschreibung**

Verantwortlich: Herr Gregor Maier

- Ausstellungen in der Taunus-Galerie
- Ausstellung „Kunst aus Schulen“
- Saalburgpreis
- Förderpreis zum Saalburgpreis

➢ **Zielgruppe**

- Bürger
- Bürger für ihre Verdienste um die Heimatpflege

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Kreistagsbeschluss

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

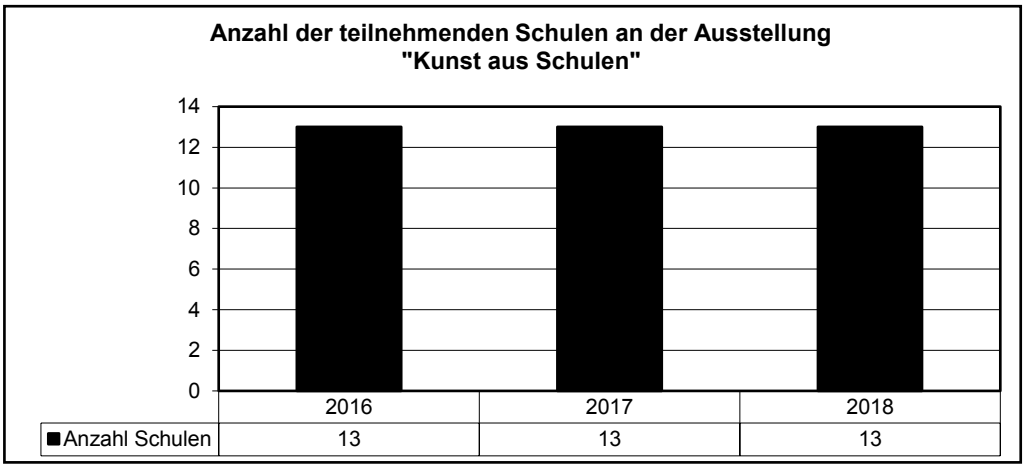
KulturRegion und Kulturfonds

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 0,10 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten. Die Einwohner der kreisangehörigen Kommunen, die selbst Gesellschafter der KulturRegion sind, werden dabei nicht zur Berechnung herangezogen (z. Zt.: Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Kronberg im Taunus).

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 1,60 EUR pro Einwohner und Jahr zu entrichten.

Anzahl der teilnehmenden Schulen an der Ausstellung „Kunst aus Schulen“

Anzahl der teilnehmenden Schulen	2016	2017	2018
	13	13	13



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Aufgrund einer Neukonzeption der Ausstellungstätigkeit des Fachbereichs Kultur wird die Kennzahl „Anzahl der Ausstellungen in der Taunus-Galerie“ nicht mehr erhoben.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	1.000	245,00	4060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	0	170,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**430**	**1.000**	**10.415,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	130.106	124.520	114.160,79	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.240	19.160	39.038,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	700,10	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	25.000	22.973,24	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	270,03	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	17.500	13.000	17.298,52	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	12.895	12.940	28.557,79	9080
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	2.050	1.900	1.896,00	4060
	66	Abschreibungen	8.000	200	58,76	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	559.000	407.000	405.439,70	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000	7.000	4.297,47	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**796.691**	**611.595**	**634.690,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-796.261**	**-610.595**	**-624.275,55**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.147	517	426,77	1020
		Finanzergebnis	**-2.147**	**-517**	**-426,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**430**	**1.000**	**10.415,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**798.838**	**612.112**	**635.117,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-798.408**	**-611.112**	**-624.702,32**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-798.408**	**-611.112**	**-624.702,32**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.301	10.572	18.077,15	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.784	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	2.577,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.169	12.079	10.634,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**79.076**	**66.707**	**65.753,09**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-877.484**	**-677.819**	**-690.455,41**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Erläuterung
5060000	Verkaufserlöse aus sonstigen Publikationen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Kulturarbeit des Hochtaunuskreises und Förderung kultureller Projekte.
6861050	Ausstellungen (Taunus-Galerie), Veranstaltungen, Brauchtumspflege.
6869000	Der Jahresempfang des Hochtaunuskreises hatte 2016 einen neuen Relaunch erhalten. Kosten entstehen für: Aufbau, Bewirtung, Sicherheitsauflagen, Einladungen, etc. Die Preise für 2019 werden den marktbedingten Gegebenheiten angepasst.
6910000	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.
7127000	Beiträge zur KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH (0,12 EUR pro Einwohner ohne Bad Homburg, Friedrichsdorf, Kronberg), zur Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH (1,60 EUR pro Einwohner) und zur Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH (25.000,- EUR), sowie einmaliger Beitrag zur Errichtung eines Limesturms (150.000 EUR).
7128000	Ausstellung "Kunst aus Schulen", Förderung junger Kunst.

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	**0410**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**041002**	**Partnerschaften**
Produktverantwortlicher		**Frau Anja Auth**
Stellvertreter		**Frau Jessica Linker**

➢ **Produktbeschreibung**

- Der Hochtaunuskreis pflegt eine Partnerschaft mit Israel / Bezirk Gilboa. Die Partnerschaft wurde am 11.03.1990 durch eine Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung besiegelt.
- Organisation, Koordination und Durchführung von mehrtägigen Delegationsbesuchen im Hochtaunuskreis und in Israel
- Organisation, Koordination und Durchführung von mehrtägigen Jugendaustauschmaßnahmen im Hochtaunuskreis und in Israel
- Erarbeiten von projektbezogenen Programmen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher, ökologischer, ökonomischer, sozialer oder interkultureller Aspekte
- Beantragung von Fördermitteln verschiedener politischer Ebenen
- Übersetzung der Organisationsprogramme, des Schriftverkehrs und der Gespräche in Englisch / Deutsch bzw. Deutsch / Englisch
- Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern, Jugendlichen und verschiedenen Organisationen
- Interkulturelle Kontaktpflege in englischer Sprache
- Überwachung und Beantragung von Haushaltsmitteln

➢ **Zielgruppe**

- Partnerkreis Gilboa
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041002 Partnerschaften

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.688,00	9110
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.000	0,00	9110
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.400	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Erträge	**6.000**	**11.400**	**2.688,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30.000	30.000	22.918,35	9110
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	0	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**35.000**	**30.000**	**22.918,35**	
		Verwaltungsergebnis	**-29.000**	**-18.600**	**-20.230,35**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**6.000**	**11.400**	**2.688,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**35.000**	**30.000**	**22.918,35**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-29.000**	**-18.600**	**-20.230,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-29.000**	**-18.600**	**-20.230,35**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	27.212	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.676	6.453	4.729,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.537**	**36.228**	**33.859,69**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-68.537**	**-54.828**	**-54.090,04**	

Produkt **041002 Partnerschaften**

Konto	Erläuterung
5488000	Eigenanteil an Jugendseminarmaßnahmen von Seiten der Teilnehmer/Innen
5420000	Zuweisung aus Bundesmitteln für Jugendaustauschmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaftlichen Beziehungen mit Gilboa / Israel.
5421000	Zuweisung des Landes RP
6869000	Mit Datum vom 11.03.1990 haben der Kreis Gilboa (Israel) und der Hochtaunuskreis eine Freundschafts- und Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Die Mittel werden für Begegnungen und Maßnahmen der Völkerverständigung insbesondere unter Jugendlichen verwendet.
7128000	Die Mittel werden für Schulprojekte, die den Erhalt, die Pflege und Erforschung jüdischer Friedhöfe im Hochtaunuskreis im Fokus haben, benötigt.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	93.220	94.526,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.200	5.853,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.730.030	1.386.500	1.596.408,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	92.682.660	93.500.180	82.033.709,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.990.350	40.494.840	29.780.193,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	180	170,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.910	7.390	214.864,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**145.433.233**	**135.494.510**	**113.725.727,21**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.848.190	12.196.720	11.069.607,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.349.722	1.474.850	1.672.339,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315.665	4.006.783	4.524.217,61
14	66	Abschreibungen	636.398	599.510	988.421,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.654.740	1.687.690	1.792.916,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	168.743.363	156.551.880	134.070.097,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	84,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190.548.298**	**176.517.653**	**154.117.684,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.115.065**	**-41.023.143**	**-40.391.957,38**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	3.000,76
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029	860	751,34
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.029**	**-860**	**2.249,42**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**145.433.233**	**135.494.510**	**113.728.727,97**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**190.549.327**	**176.518.513**	**154.118.435,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-45.116.094**	**-41.024.003**	**-40.389.707,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-45.116.094**	**-41.024.003**	**-40.389.707,96**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	6.135.521	6.401.186	5.022.511,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**6.135.521**	**6.401.186**	**5.022.511,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-51.251.615**	**-47.425.189**	**-45.412.219,45**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	-980,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	277.374,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	526.600	1.357.600	1.293.404,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.050.000	15.714.100	14.077.677,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.750	1.536,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.591.200**	**17.086.450**	**15.649.013,49**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.675.966	1.903.330	1.940.053,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	316.995	345.930	378.958,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.605	35.355	34.879,72
14	66	Abschreibungen	60.446	60.850	39.470,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	3.750,00
17	72	Transferaufwendungen	32.983.200	33.789.750	32.269.689,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.089.162**	**36.140.165**	**34.666.801,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.497.962**	**-19.053.715**	**-19.017.787,54**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419	497	208,77
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-419**	**-497**	**-208,77**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**20.591.200**	**17.086.450**	**15.649.013,49**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**35.089.581**	**36.140.662**	**34.667.009,80**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-14.498.381**	**-19.054.212**	**-19.017.996,31**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-14.498.381**	**-19.054.212**	**-19.017.996,31**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.137.119	1.328.408	1.003.921,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.137.119**	**1.328.408**	**1.003.921,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-15.635.500**	**-20.382.620**	**-20.021.918,19**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)**
Produkt	**050101**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Herr Egon Bank**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

- **Produktbeschreibung**
  - Beratung und Information
  - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)

- **Zielgruppe**
  - Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

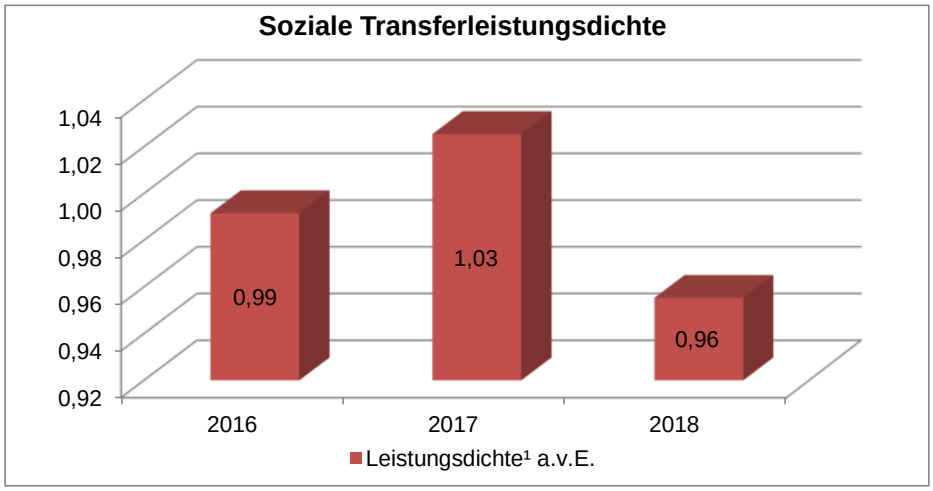
➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2016	2017	2018
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	233	242	226
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,99**	**1,03**	**0,96**

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Erläuterung zu der veränderten Darstellung der Kennzahlen:

Personen, die sich **innerhalb von Einrichtungen** befinden, haben in der Regel das 65. Lebensjahr vollendet oder sind dauerhaft erwerbsunfähig. Damit erhalten sie Leistungen nach dem Kapitel 4 des SGB XII im Rahmen der Grundsicherung. Zudem ist bei Personen unter 65 Jahren der LWV Hessen zuständiger Kostenträger.

Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3) werden nur Barbeträge, Zusatzbarbeträge und einmalige Beihilfen gewährt (Konto 7235000).

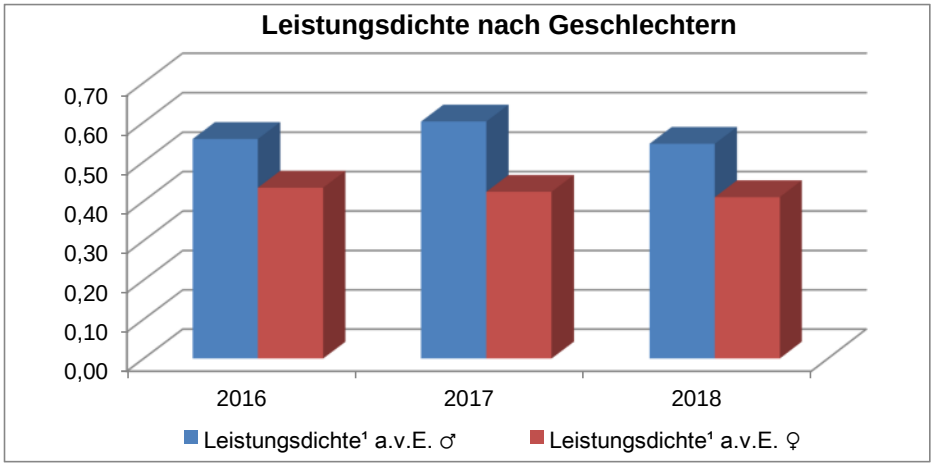
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

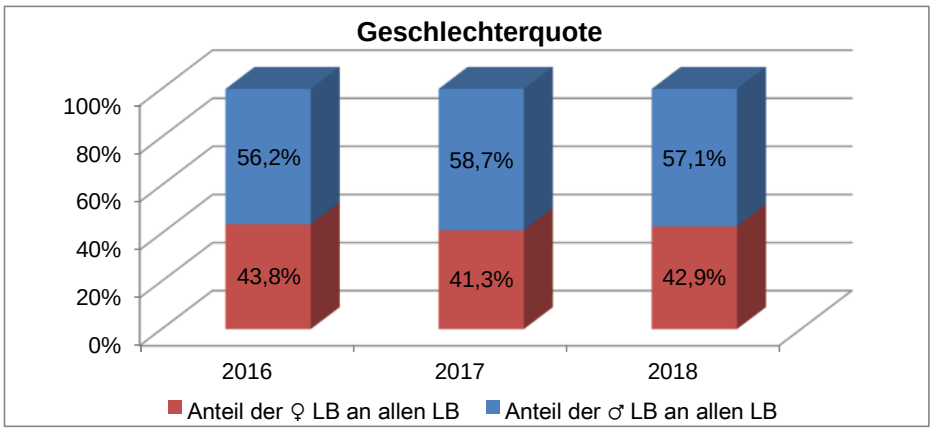
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2016	2017	2018
männliche LB a.v.E. ♂	131	142	129
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	0,56	0,60	0,55
Anteil der ♂ LB an allen LB	56,2%	58,7%	57,1%
weibliche LB a.v.E. ♀	102	100	97
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♀	0,43	0,42	0,41
Anteil der ♀ LB an allen LB	43,8%	41,3%	42,9%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



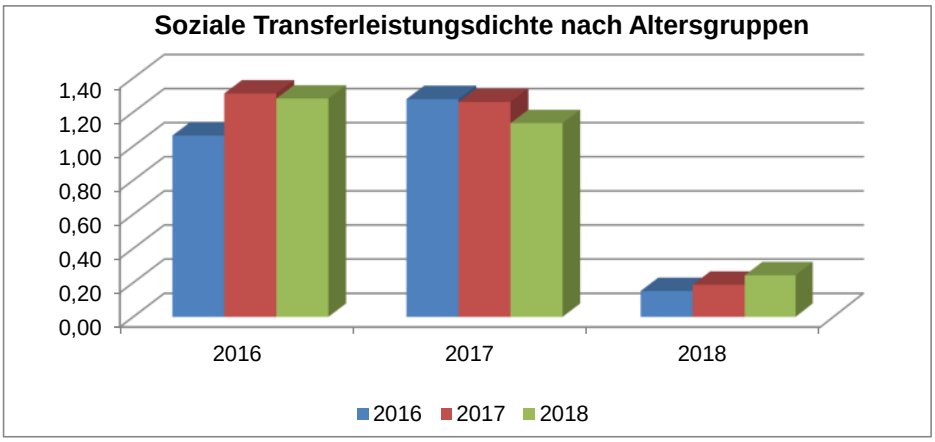


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	37	*1,06*	46	*1,31*	45	*1,28*
15 bis unter 65 Jahren	188	*1,28*	186	*1,26*	168	*1,14*
65 Jahre und älter	8	*0,15*	10	*0,19*	13	*0,24*
Insgesamt	**233**	***0,99***	**242**	***1,03***	**226**	***0,96***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

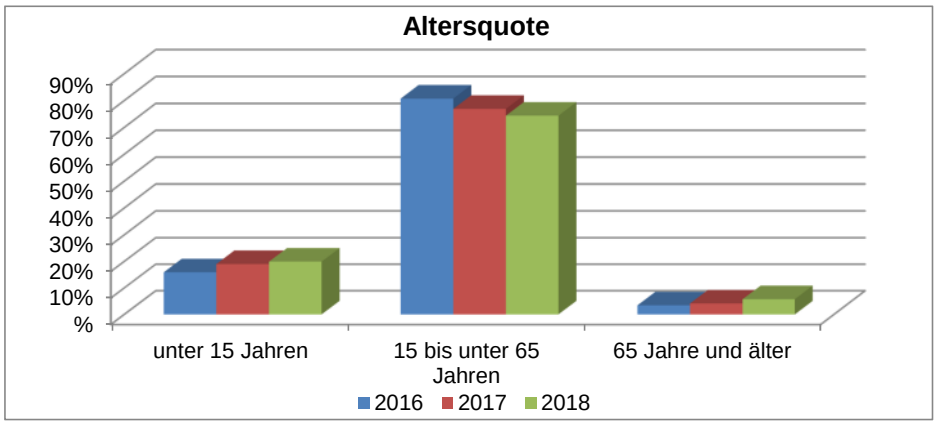
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	37	*15,9*	46	*19,0*	45	*19,9*
15 bis unter 65 Jahren	188	*80,7*	186	*76,9*	168	*74,3*
65 Jahre und älter	8	*3,4*	10	*4,1*	13	*5,8*
Insgesamt	**233**	***100,0***	**242**	***100,0***	**226**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

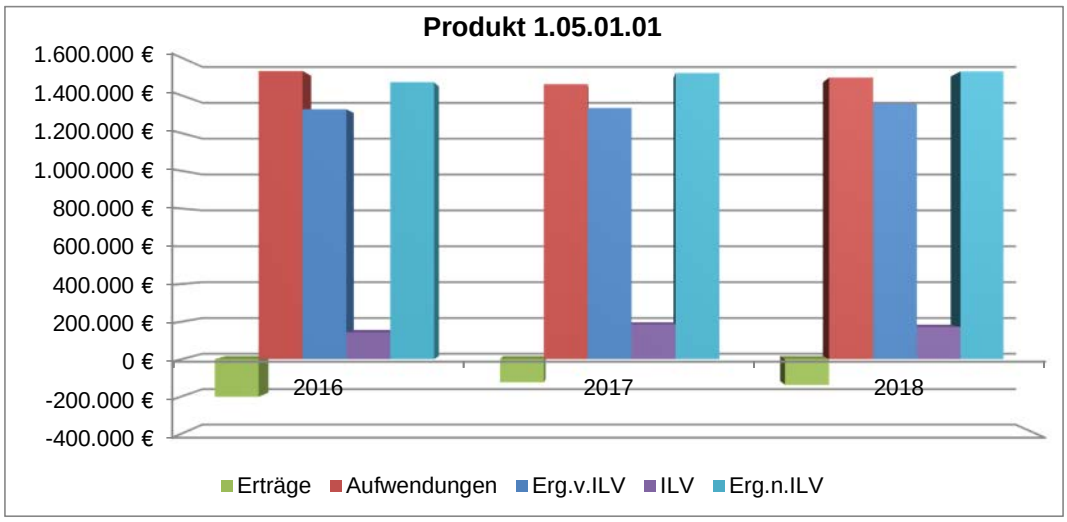
Produktbereich 05	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

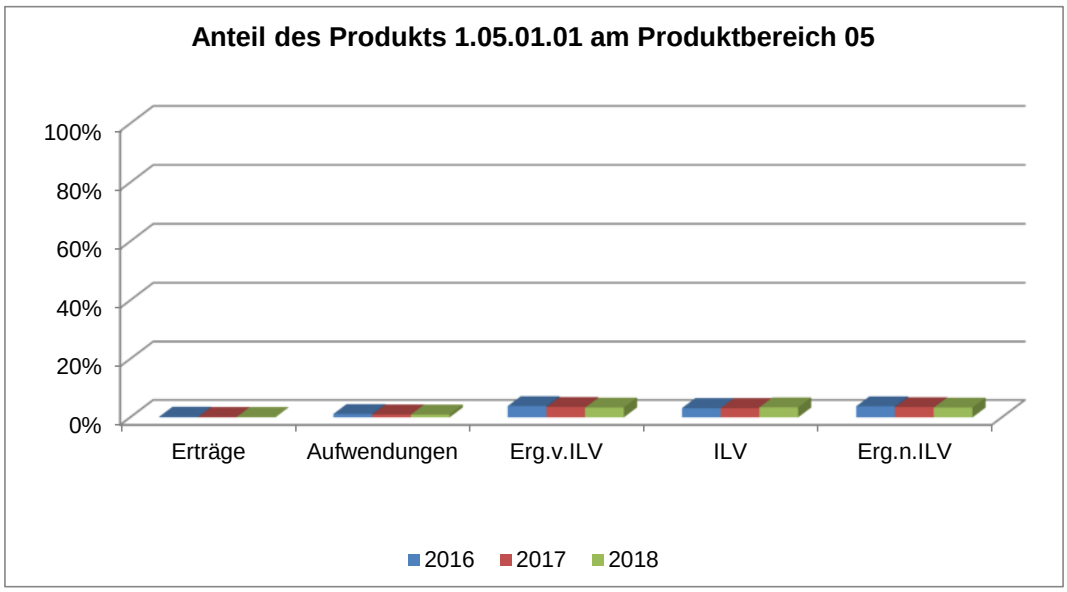
Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-202.762 €	*0,2%*	-125.410 €	*0,1%*	-138.934 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	1.530.428 €	*1,2%*	1.459.739 €	*1,0%*	1.495.253 €	*1,0%*
3 Erg.v.ILV	1.327.666 €	*3,9%*	1.334.329 €	*3,5%*	1.356.318 €	*3,4%*
4 ILV	143.075 €	*3,2%*	185.318 €	*3,2%*	171.663 €	*3,4%*
5 Erg.n.ILV	1.470.741 €	*3,8%*	1.519.647 €	*3,5%*	1.527.981 €	*3,4%*

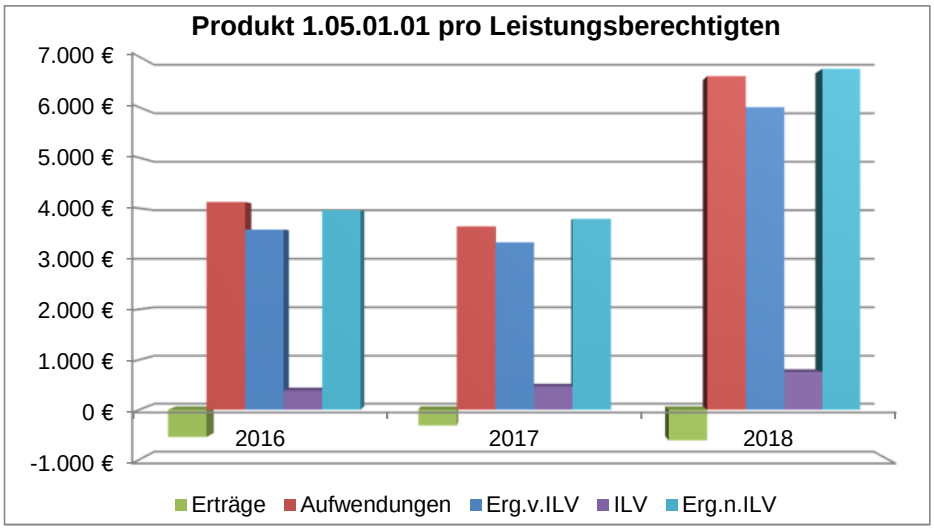
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





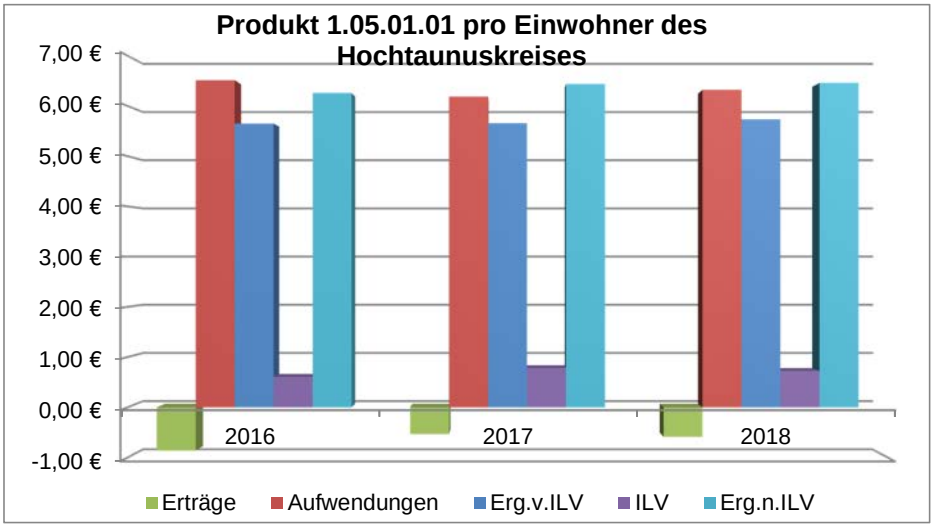
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-547 €	-313 €	-615 €
2 Aufwendungen	4.125 €	3.640 €	6.616 €
3 Erg.v.ILV	3.579 €	3.328 €	6.001 €
4 ILV	386 €	462 €	760 €
5 Erg.n.ILV	3.964 €	3.790 €	6.761 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,86 €	-0,53 €	-0,59 €
2 Aufwendungen	6,51 €	6,19 €	6,32 €
3 Erg.v.ILV	5,65 €	5,65 €	5,73 €
4 ILV	0,61 €	0,79 €	0,73 €
5 Erg.n.ILV	6,26 €	6,44 €	6,46 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	30.000	30.000	41.891,86	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	500	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	500	10.000	8.118,85	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	15.000	20.000	6.982,91	5090
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	20.000	20.000	42.803,14	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	5.000	10.000	-1.709,65	8000
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	0	0	2.403,62	5060
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	4.000	4.000	0,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	38.125,00	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	318,54	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**76.950**	**111.850**	**138.934,27**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	332.744	309.370	328.840,45	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.792	68.880	78.354,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	0,00	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.100	0,00	5060
	6771002	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	253,87	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	200	169,20	1010
	6850000	Reisekosten	300	300	263,89	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	27,90	1010
	66	Abschreibungen	17.100	16.000	-39.256,50	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.100.000	1.100.000	967.321,72	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	450.000	0	0,00	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	4.880,00	5090
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	2.088,00	5060
	7230131	Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.480,00	5060
	7230140	Bildung,Teilhabe HzL a.E. angemes. Lernförderung	0	0	140,00	5060
	7230151	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	816,70	5060
	7230152	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	2.699,00	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7230160	Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	898,90	5060
	7230199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	12.000	10.350	0,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	5.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	120.000	210.000	141.191,35	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	4.000	5.000	3.123,92	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	1.200	1.200	960,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.113.536**	**1.732.495**	**1.495.252,66**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.036.586**	**-1.620.645**	**-1.356.318,39**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**76.950**	**111.850**	**138.934,27**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.113.536**	**1.732.495**	**1.495.252,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.036.586**	**-1.620.645**	**-1.356.318,39**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.036.586**	**-1.620.645**	**-1.356.318,39**	
	9100010	Umlage Raumkosten	52.088	58.563	48.784,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.001	38.141	19.431,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	40.488	58.292	40.597,02	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	78.717	81.281	62.849,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**213.579**	**236.576**	**171.662,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.250.165**	**-1.857.221**	**-1.527.980,92**	

Produkt **050101 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)**

Konto	Erläuterung
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Sozialhilfeleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge verbucht. In welcher Höhe tatsächlich Einnahmen zu realisieren sind, ist nicht vorhersehbar.
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII entstehenden Erträge verbucht.
5470200	Hat der Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Der Ansatz berücksichtigt die geplanten gesetzlichen Änderungen ab 01.01.2020.
5470300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Träger der Sozialhilfe in Vorleistung getreten ist. Aufgrund der Entwicklung der Einnahmen wird der Ansatz gesenkt.
5470400	Auf diesem Konto werden sämtliche Kostenerstattungserträge eingenommen, die dem Hochtaunuskreis aufgrund der Kostenerstattungsregelungen des SGB XII zustehen. Darunter fallen Ansprüche nach § 106 Abs. 3 SGB XII (Kostenerstattung nach Verlassen einer Einrichtung) und nach § 108 SGB XII (Kostenerstattung bei Einreise aus dem Ausland). Weiterhin werden über dieses Sachkonto auch die Erstattungen anderer Sozialhilfeträger an den Hochtaunuskreis gemäß der hessischen Vereinbarung über die Zuständigkeit und Kostenerstattung bei Hilfegewährung an Frauen und deren minderjährige unverheiratete Kinder in Frauenhäusern abgewickelt, sofern ein Leistungsanspruch der Frauen nach dem SGB XII vorliegt.
5470450	Hilfen können gemäß den §§ 34, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt. In welcher Höhe tatsächlich Rückzahlungen der Darlehen erfolgen, ist nicht vorhersehbar.
5470460	Hier werden Altforderungen aus BSHG vereinnahmt. Durch die stetige Aufarbeitung der Altfälle ist auch noch in den kommenden Haushaltsjahren mit Einnahmen zu rechnen.
5401090	Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähiger Person und Monat. Hier erfolgt die Vereinnahmung der Pauschale, sofern die entsprechende Person Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhält.
5421000	Gemäß der Verordnung über die Aufnahme und Verteilung von Spätaussiedlern müssen die Landkreise und kreisfreien Städte die ab 1.1.02 neu zugewiesenen Spätaussiedler in ihrem Zuständigkeitsbereich unterbringen. Die Zuteilung erfolgt ähnlich dem Asylverfahren nach festgelegten Aufnahmequoten. Für die entstehenden Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung gewährt das Land Hessen einen festen Erstattungsbetrag.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771002	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Der Ansatz beinhaltet die Leistungen nach dem SGB XII (3. Kapitel) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Gemäß § 19 Absatz 1 SGB XII ist Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus

Konto	Erläuterung
	ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten. Überwiegend handelt es sich um Personen, die befristet erwerbsunfähig sind (dauerhaft erwerbsunfähige Personen erhalten Leistungen der Grundsicherung nach dem Kapitel IV = Produkt 050106).
7230001	Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2010 erfolgt eine Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zum Lebensunterhalt (existenzsichernde Leistungen). Die Eingliederungshilfe (Fachleistung) wird aus dem SGB XII herausgelöst und in dem SGB IX verortet. Für die existenzsichernden Leistungen ist in Hessen die örtliche Ebene zuständig. Der Hochtaunuskreis übernimmt daher zum 01.01.2020 Fälle, deren Kosten separat veranschlagt werden. Da es sich um Leistungen nach dem 3. Kapitel (HLU bei befristeter Erwerbsunfähigkeit) des SGB XII handelt, sind die entstehenden Kosten vom Kreis zu tragen.
7230010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7230111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht.
7230131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII werden hier verbucht.
7230140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII werden hier verbucht.
7230151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII werden hier verbucht.
7230152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII werden hier verbucht.
7230160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII werden hier verbucht.
7230199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe SGB XII, 3. Kapitel. Der Ansatz ist zu erhöhen, weil sich aufgrund des zum 01.08.2019 in Kraft tretenden "Starke-Familien-Gesetz" Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöhen und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen.
7230200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB XII , Hilfe zum Lebensunterhalt veranschlagt. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz gesenkt.
7235000	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen. Hierzu zählen: Barbeträge, Zusatzbarbeträge, einmalige Beihilfen nach § 27 b SGB XII.
7299010	In Einzelfällen sind bei Altakten noch Ansprüche nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) auszuzahlen. Dies gilt insbesondere für Garantieerklärungen aus Mietkautionen.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)**
Produkt	**050102**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

- **Produktbeschreibung**
  - Beratung und Information
  - Leistungen der häuslichen, teilstationären und vollstationären Pflege
  - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel)

- **Zielgruppe**
  - Anspruchsberechtigte pflegebedürftige Personen aus dem Hochtaunuskreis

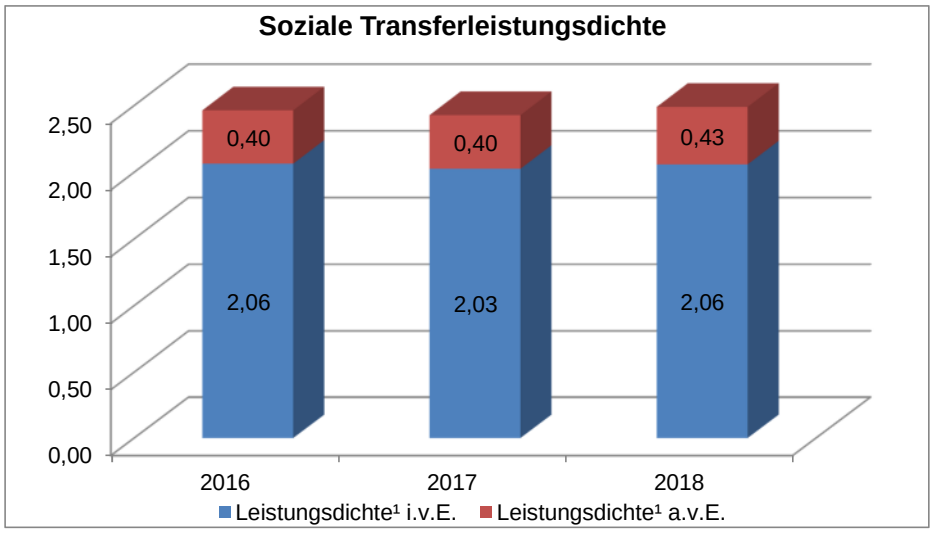
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

Hilfe zur Pflege	2016	2017	2018
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	485	478	487
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**2,06**	**2,03**	**2,06**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	94	95	102
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,40**	**0,40**	**0,43**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**2,46**	**2,43**	**2,49**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2016	2017	2018
Gestellte Anträge	**236**	**214**	**214**
Bewilligte Anträge	109	83	80
weiblich	73	58	50
männlich	36	25	30
Abgelehnte Anträge	92	77	75
weiblich	63	46	52
männlich	29	31	23
Eingestellte Fälle	**109**	**194**	**222**
weiblich	81	58	164
männlich	28	136	58
Laufende Fälle	**485**	**478**	**487**

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

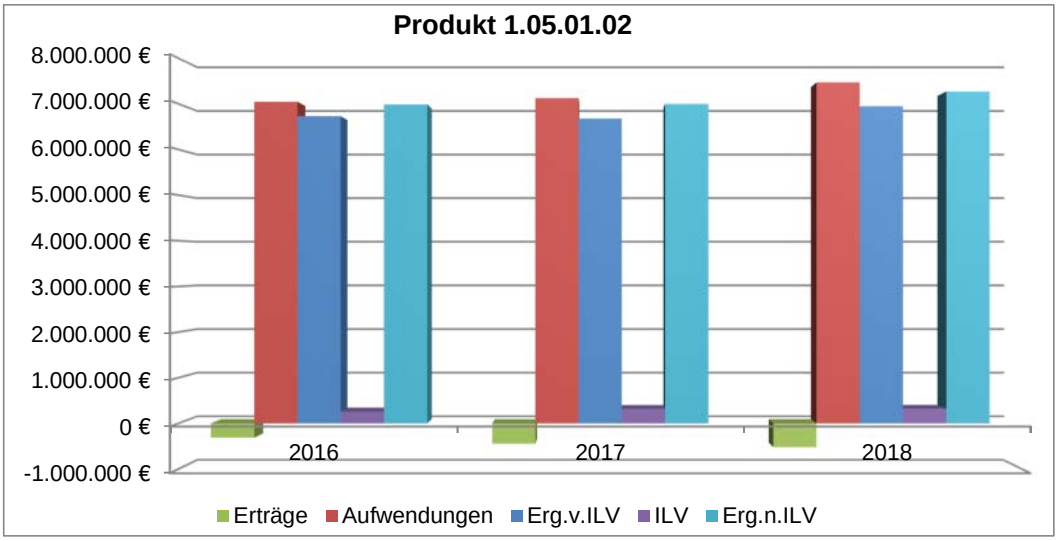
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

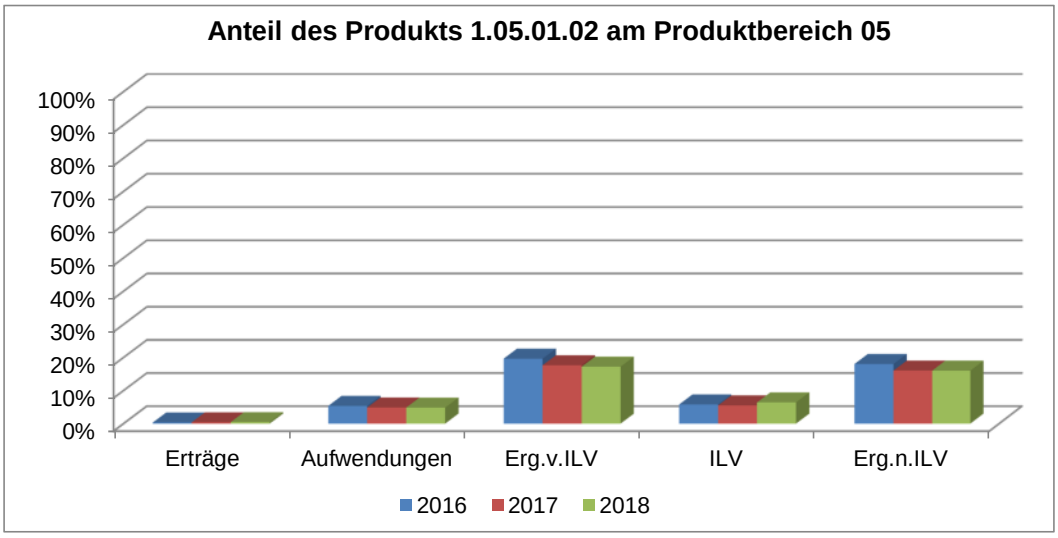
Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-316.768 €	*0,3%*	-446.103 €	*0,4%*	-522.495 €	*0,5%*
2 Aufwendungen	7.046.675 €	*5,4%*	7.126.667 €	*4,9%*	7.470.439 €	*4,8%*
3 Erg.v.ILV	6.729.908 €	*19,6%*	6.680.563 €	*17,7%*	6.947.944 €	*17,2%*
4 ILV	261.169 €	*5,8%*	320.768 €	*5,5%*	322.503 €	*6,4%*
5 Erg.n.ILV	6.991.077 €	*18,0%*	7.001.332 €	*16,0%*	7.270.447 €	*16,0%*

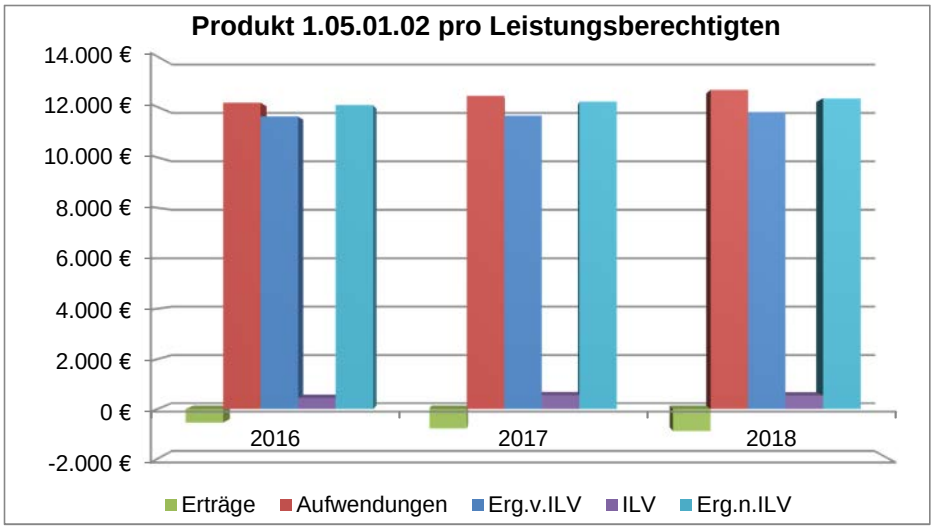
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





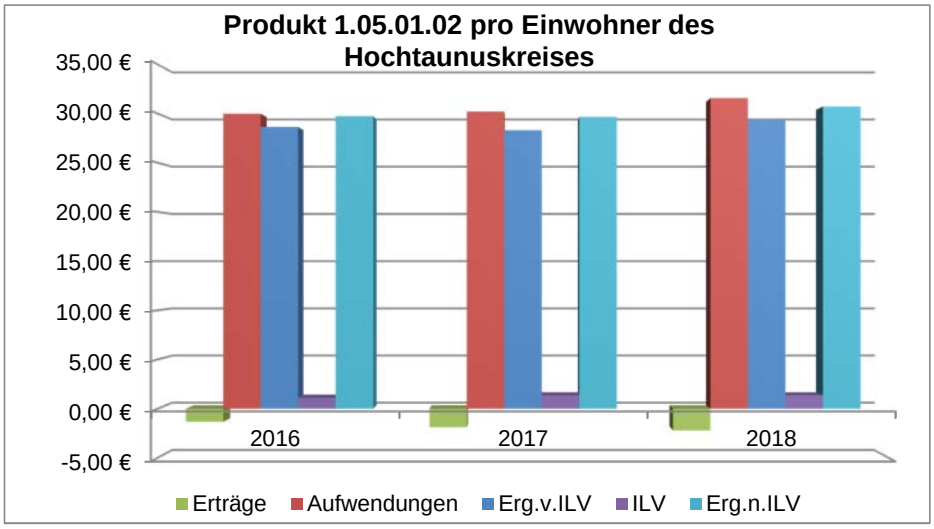
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-547 €	-779 €	-887 €
2 Aufwendungen	12.170 €	12.437 €	12.683 €
3 Erg.v.ILV	11.623 €	11.659 €	11.796 €
4 ILV	451 €	560 €	548 €
5 Erg.n.ILV	12.074 €	12.219 €	12.344 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-1,35 €	-1,89 €	-2,21 €
2 Aufwendungen	29,99 €	30,20 €	31,58 €
3 Erg.v.ILV	28,64 €	28,31 €	29,37 €
4 ILV	1,11 €	1,36 €	1,36 €
5 Erg.n.ILV	29,75 €	29,67 €	30,73 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	1.000	1.000	0,00	5060
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-980,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	90.943,85	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	50.000	50.000	91.776,93	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	80.000	200.000	243.975,27	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	6.000	6.000	35.400,65	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	30.000	320.000	60.251,47	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.150	1.300	1.127,18	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**172.150**	**582.300**	**522.495,35**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	590.671	1.081.260	1.046.221,48	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.758	237.000	240.593,75	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	855	586,67	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.250	0,00	5060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	454,64	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	800	800	552,48	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.000	1.754,96	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	362,50	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	430,12	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.701,85	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.055	11.200	10.294,13	1020
	66	Abschreibungen	2.143	2.770	31.507,26	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.600.000	1.450.000	1.363.931,60	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	100.000	95.000	78.304,80	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	120.000	110.000	91.015,00	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	90.000	80.000	59.579,89	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	24.000	7.208,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.000.000	4.500.000	4.530.920,39	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	1.000.000	0	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.749.327**	**7.595.135**	**7.470.419,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-8.577.177**	**-7.012.835**	**-6.947.924,17**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	6	23	19,90	1020
		Finanzergebnis	**-6**	**-23**	**-19,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**172.150**	**582.300**	**522.495,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**8.749.333**	**7.595.158**	**7.470.439,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-8.577.183**	**-7.012.858**	**-6.947.944,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.577.183**	**-7.012.858**	**-6.947.944,07**	
	9100010	Umlage Raumkosten	164.661	177.970	154.217,33	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	138.052	112.221	51.312,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.552	2.674	1.032,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	58.154	62.052	54.546,46	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.518	87.383	61.393,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**443.939**	**442.301**	**322.502,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-9.021.122**	**-7.455.159**	**-7.270.446,71**	

Produkt **050102 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)**

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 117 Abs. 6 SGB XII. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5470100	Kostenbeiträge, Kostenersatz durch Hilfebedürftigen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben im Bereich der häuslichen Pflege, Rückzahlung der häuslichen Pflege, Rückzahlung gewährter sonstiger Hilfen (Tilgung und Zinsen), sowie einmaliger Leistungen.
5471100	Kostenbeiträge, Kostenersatz durch Hilfebedürftige, Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz durch Erben in teil- und vollstationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege.
5471200	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Hier ist festzustellen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen immer weiter begrenzt. Der Ansatz berücksichtigt die geplanten gesetzlichen Änderungen ab 01.01.2020.
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen fremder Träger. (z.B. Treueprämien, Fürsorgeabkommen).
5471400	Hierauf werden einerseits die sonstigen Ersatzleistungen anderer Leistungsträger z.B. Beihilfe, Wohngeld, Grundsicherungsleistungen, die gem. § 104 SBG X dem Sozialhilfeträger zu erstatten sind, verbucht. Andererseits auch die Rückzahlungen darlehensweise gewährter Hilfen in Einrichtungen (gem. § 91 SGB XII für laufende und einmalige Leistungen). Gemäß der Durchführungsverordnung zu § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII bzgl. des Vermögensschonbetrages sind die Vermögensschonbeträge für Alleinstehende von 2.500 auf 5.000 EUR und für Ehepaare von 3.250 auf 10.000 EUR erhöht worden. Somit verringern sich dementsprechend die Einnahmen aus dem Kostenersatz und damit reduzieren sich auch die Rückzahlungen aus darlehensweise gewährten Hilfen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: gesetzliche Unfallversicherung Pflege
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7230000	Leistungen der häuslichen Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII
7230430	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 2: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen.
7230440	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 3: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen.

Konto	Erläuterung
7230450	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 4: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen.
7230460	Siebtes Kapitel SGB XII bzgl. Pflegegrad 5: Anstelle einer häuslichen Pflegehilfe kann vom Pflegebedürftigen ein Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der Anspruch setzt voraus, dass der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld dessen Umfang entsprechende erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung in geeigneter Weise selbst sichterstellt. Die Höhe der Leistung differiert nach dem festgestellten Pflegegrad des Pflegebedürftigen.
7235000	Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege gemäß dem siebten Kapitel SGB XII. Der HH-Ansatz erhöht sich aus mehreren Gründen: Es findet eine nicht unerhebliche allgemeine Kostensteigerung in diesem Bereich statt. Durch das Pflegestärkungsgesetz und insbesondere auch durch die Tarifbindung der Löhne für das Pflegepersonal sowie die Erhöhung der Personalanhaltszahlen finden Erhöhungen der Einrichtungssätze zum Teil im zweistelligen Bereich statt, die sich entsprechend beim Sozialhilfeträger im HH-Ansatz 2020 wiederfinde müssen. Denn dadurch werden sowohl die Sozialhilfeleistungen für die schon im Sozialhilfebezug stehenden Hilfeempfänger deutlich teurer als leider -durch diese Erhöhungen- auch mehr Selbstzahler zu Sozialhilfeempfängern werden. Die Kosten der stationären Pflege steigen schneller und stärker als mögliche Rentenanpassungen.
7235040	Das Land Hessen hat zum 01.01.2020 eine Zuständigkeitsänderung vorgenommen, die zu einer Kostenverschiebung vom LWV als üSh auf den Hochtaunuskreis als öSh führt. Der Hochtaunuskreis ist ab 01.01.2020 auch für die Unterbringung von Pflegebedürftigen unter dem Renteneintrittsalter zuständig. Gemäß der vom LWV mit Stand 31.12.2018 erhobenen Zahlen wird hierfür ein Mehraufwand in Höhe von 1.000.000 EUR in Ansatz gebracht. Um die Kostenentwicklung in diesem neuen Aufgabenfeld separiert in den laufenden Jahren betrachten zu können, da sich die Unterstützungsbedarfe der Menschen in jüngeren Jahren von denen im Rentenalter deutlich unterscheiden, wurde diese neue Haushaltsstelle eingerichtet.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**050103**	**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

- **Produktbeschreibung**
  - Beratung und Information für behinderte Menschen
  - Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII. Ziel: Ausgleich oder Milderung von Folgen einer Behinderung und Verhütung einer drohenden Behinderung

- **Zielgruppe**
  - Anspruchsberechtigt sind Menschen im Hochtaunuskreis, die körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

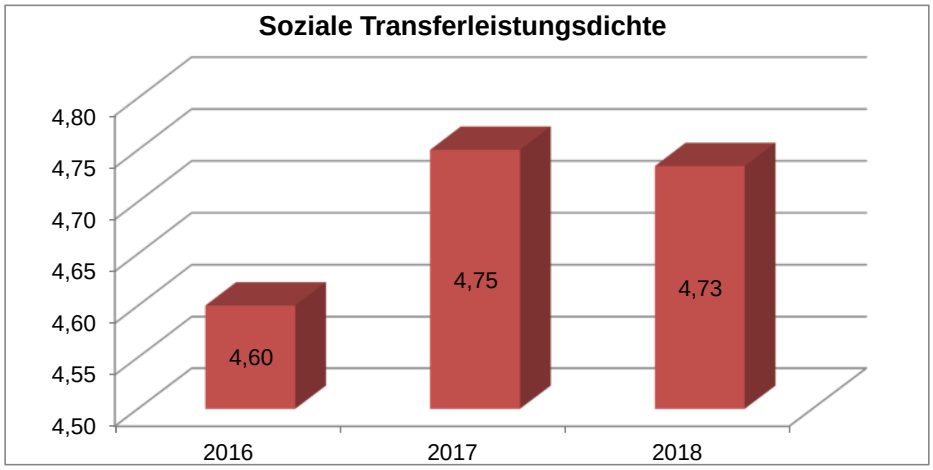
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktart • Extern	**Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte (LB)	1.081	1.121	1.120
Leistungsdichte[1]	**4,60**	**4,75**	**4,73**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Maßnahmen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

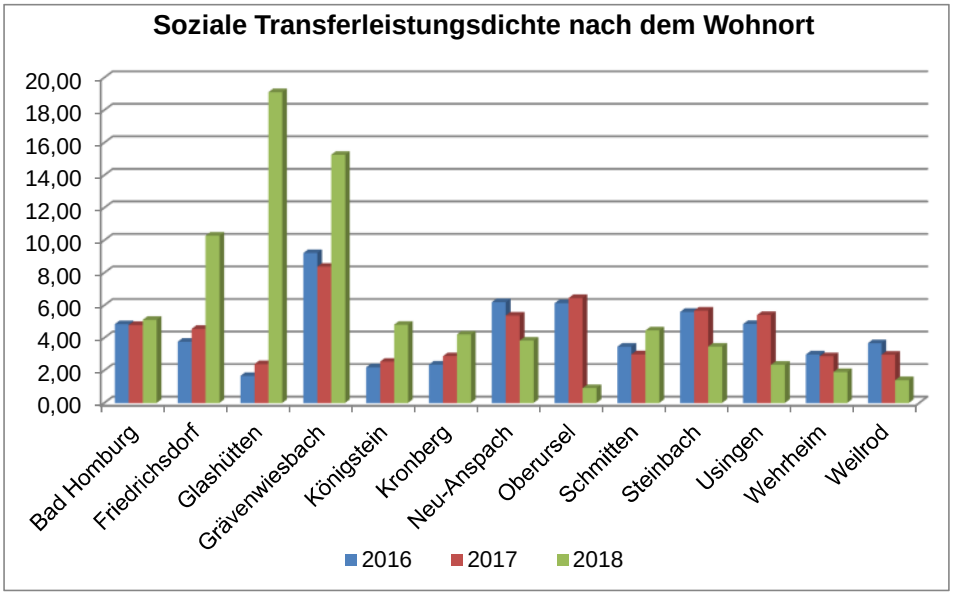
	2016	2017	2018
Maßnahmen	1.996	2.087	2.152
Maßnahmen pro LB	**1,85**	**1,86**	**1,92**

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Wohnort

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	260	*4,84*	258	*4,79*	277	*5,11*
Friedrichsdorf	95	*3,76*	115	*4,55*	259	*10,28*
Glashütten	9	*1,66*	13	*2,39*	103	*19,10*
Grävenwiesbach	49	*9,21*	45	*8,37*	82	*15,26*
Königstein	36	*2,19*	42	*2,54*	80	*4,81*
Kronberg	43	*2,35*	53	*2,87*	77	*4,21*
Neu-Anspach	91	*6,19*	79	*5,37*	56	*3,83*
Oberursel	281	*6,13*	297	*6,45*	42	*0,91*
Schmitten	32	*3,46*	28	*2,99*	42	*4,45*
Steinbach	59	*5,60*	60	*5,68*	37	*3,46*
Usingen	69	*4,85*	78	*5,40*	34	*2,34*
Wehrheim	28	*2,98*	27	*2,87*	18	*1,90*
Weilrod	24	*3,67*	19	*2,96*	9	*1,40*
außerhalb des Hochtaunuskreises	5	-	7	-	4	-
Insgesamt	**1.081**	***4,60***	**1.121**	***4,75***	**1.120**	***4,73***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

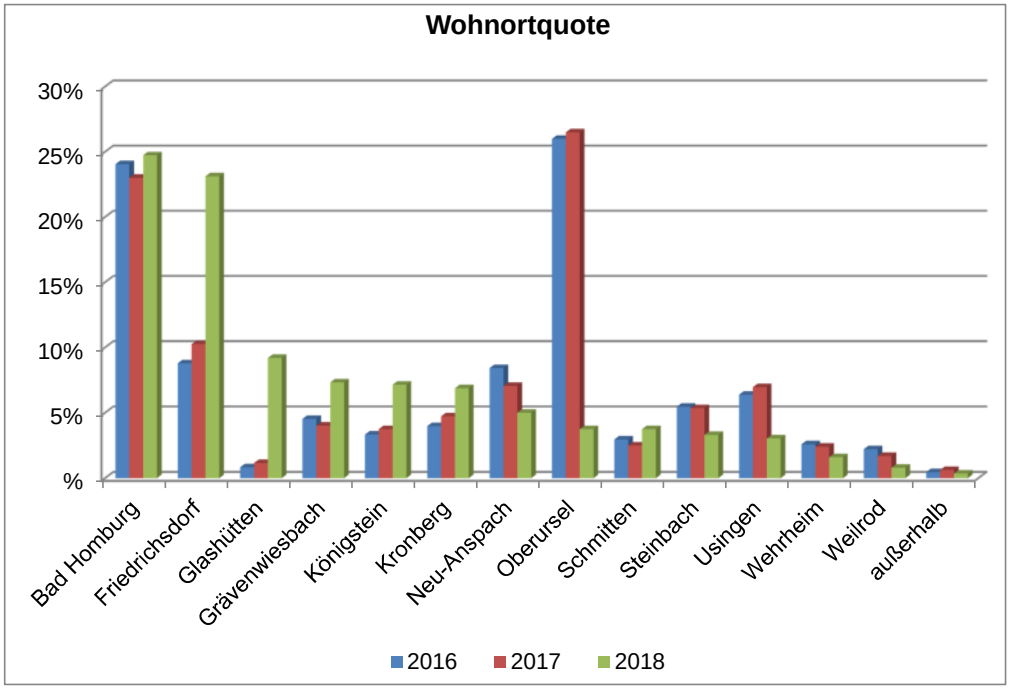
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	260	*24,1*	258	*23,0*	277	*24,7*
Friedrichsdorf	95	*8,8*	115	*10,3*	259	*23,1*
Glashütten	9	*0,8*	13	*1,2*	103	*9,2*
Grävenwiesbach	49	*4,5*	45	*4,0*	82	*7,3*
Königstein	36	*3,3*	42	*3,7*	80	*7,1*
Kronberg	43	*4,0*	53	*4,7*	77	*6,9*
Neu-Anspach	91	*8,4*	79	*7,0*	56	*5,0*
Oberursel	281	*26,0*	297	*26,5*	42	*3,8*
Schmitten	32	*3,0*	28	*2,5*	42	*3,8*
Steinbach	59	*5,5*	60	*5,4*	37	*3,3*
Usingen	69	*6,4*	78	*7,0*	34	*3,0*
Wehrheim	28	*2,6*	27	*2,4*	18	*1,6*
Weilrod	24	*2,2*	19	*1,7*	9	*0,8*
außerhalb des Hochtaunuskreises	5	*0,5*	7	*0,6*	4	*0,4*
Insgesamt	**1.081**	***100,0***	**1.121**	***100,0***	**1.120**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

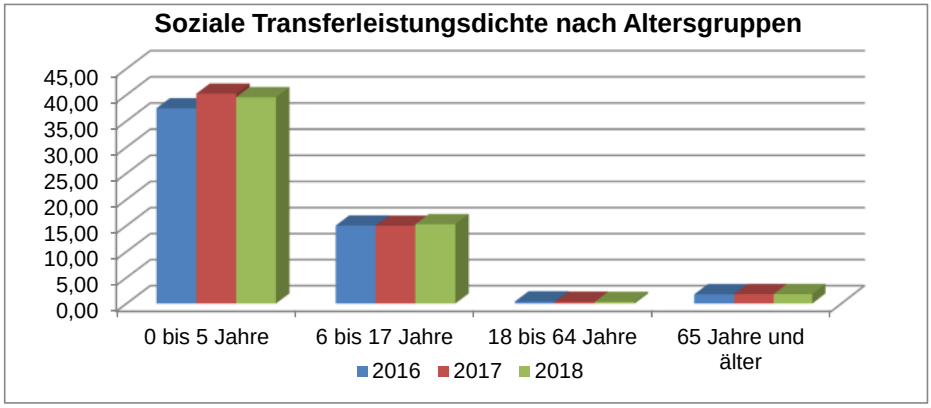


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	488	*37,44*	535	*40,22*	530	*39,53*
6 bis 17 Jahre	440	*15,02*	438	*14,97*	445	*15,28*
18 bis 64 Jahre	58	*0,41*	50	*0,36*	47	*0,33*
65 Jahre und älter	95	*1,80*	98	*1,84*	98	*1,83*
Insgesamt	**1.081**	***13,67***	**1.121**	***14,35***	**1.120**	***14,24***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

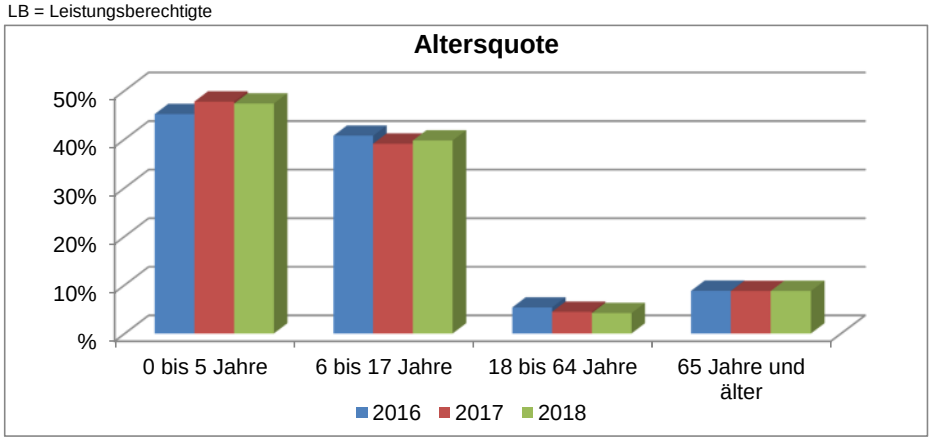
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	488	*45,1*	535	*47,7*	530	*47,3*
6 bis 17 Jahre	440	*40,7*	438	*39,1*	445	*39,7*
18 bis 64 Jahre	58	*5,4*	50	*4,5*	47	*4,2*
65 Jahre und älter	95	*8,8*	98	*8,7*	98	*8,8*
Insgesamt	**1.081**	***100,0***	**1.121**	***100,0***	**1.120**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

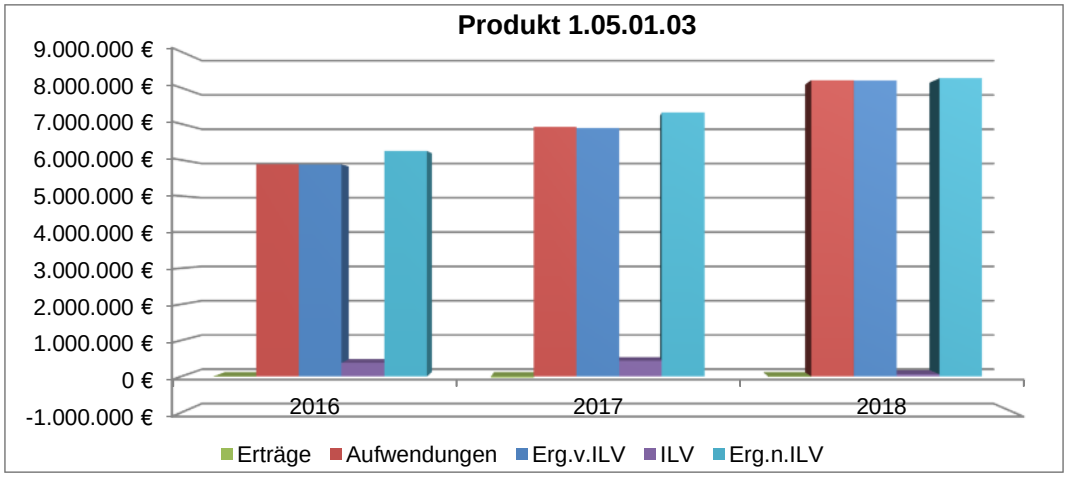
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

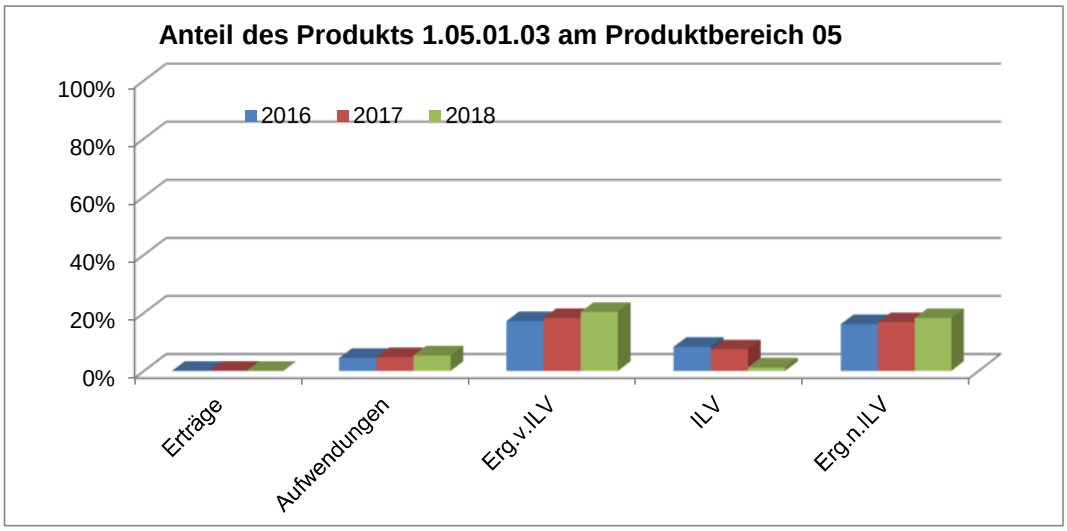
Produkt 1.05.01.03

Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.899 €	*0,0%*	-32.185 €	*0,0%*	-10.303 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	5.877.680 €	*4,5%*	6.916.711 €	*4,7%*	8.213.864 €	*5,3%*
3 Erg.v.ILV	5.875.781 €	*17,1%*	6.884.526 €	*18,2%*	8.203.561 €	*20,3%*
4 ILV	374.758 €	*8,3%*	433.042 €	*7,4%*	62.290 €	*1,2%*
5 Erg.n.ILV	6.250.538 €	*16,1%*	7.317.567 €	*16,8%*	8.265.851 €	*18,2%*

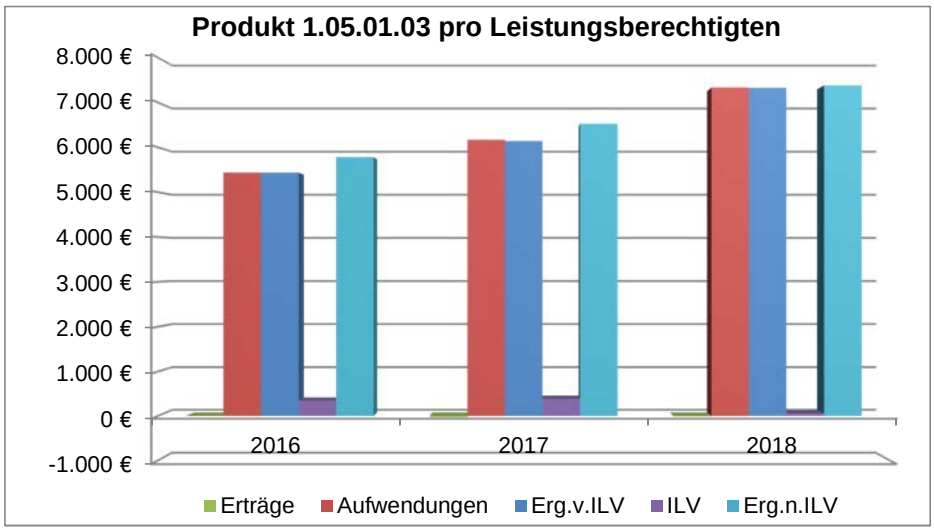
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





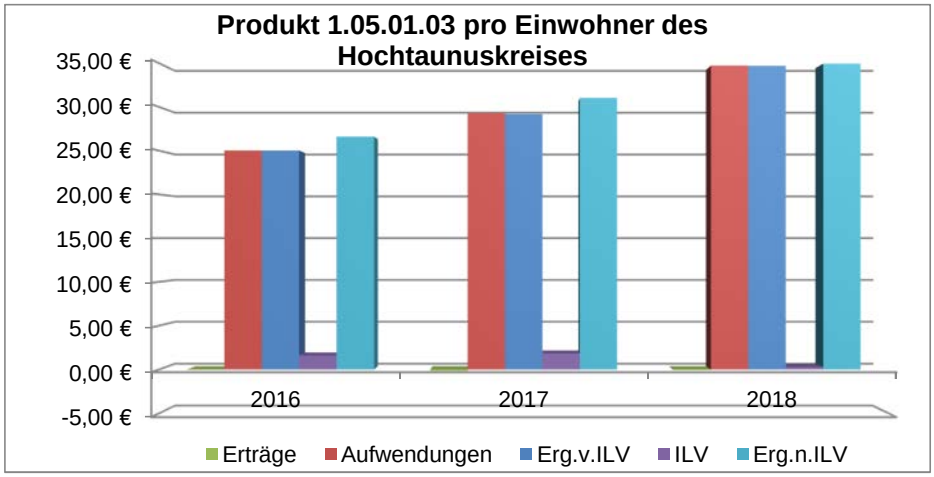
Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-2 €	-29 €	-9 €
2 Aufwendungen	5.437 €	6.170 €	7.334 €
3 Erg.v.ILV	5.436 €	6.141 €	7.325 €
4 ILV	347 €	386 €	56 €
5 Erg.n.ILV	5.782 €	6.528 €	7.380 €



Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,01 €	-0,14 €	-0,04 €
2 Aufwendungen	25,01 €	29,31 €	34,72 €
3 Erg.v.ILV	25,00 €	29,17 €	34,68 €
4 ILV	1,59 €	1,83 €	0,26 €
5 Erg.n.ILV	26,60 €	31,01 €	34,94 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	0	1.000	10.302,92	5040
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1.000**	**10.302,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	-1.990	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	855	586,69	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	261,60	1030
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	3.200.000	3.372.335,68	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	0	0	287.184,17	5010
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	0	4.100.000	4.553.495,88	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**7.298.865**	**8.213.864,02**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-7.297.865**	**-8.203.561,10**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**1.000**	**10.302,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**7.298.865**	**8.213.864,02**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-7.297.865**	**-8.203.561,10**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-7.297.865**	**-8.203.561,10**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	2.674	1.032,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	59.545	43.756,68	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	30.765	12.554,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**101.319**	**62.290,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-7.399.184**	**-8.265.851,47**	

Produkt **050103 Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Konto	Erläuterung
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)**
Produkt	**050104**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

- **Produktbeschreibung**

  - Beratung und Information
  - Leistungen der vorbeugenden Gesundheitshilfe
  - Leistungen zur Krankenbehandlung
  - Leistungen bei Familienplanung, Schwangerschaft und Sterilisation
  - Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)

- **Zielgruppe**

  - Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

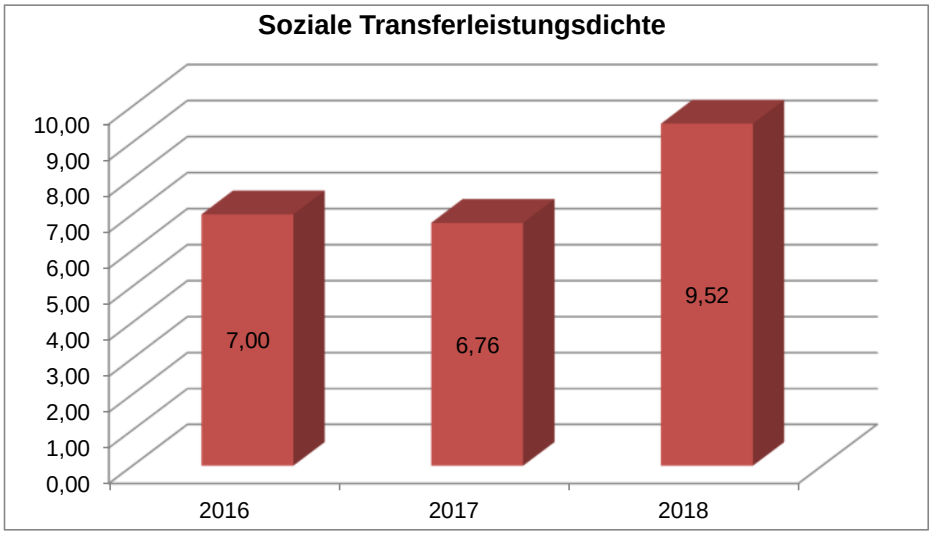
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2016	2017	2018
Zahlfälle	1.644	1.596	2.251
Leistungsdichte[1]	**7,00**	**6,76**	**9,52**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

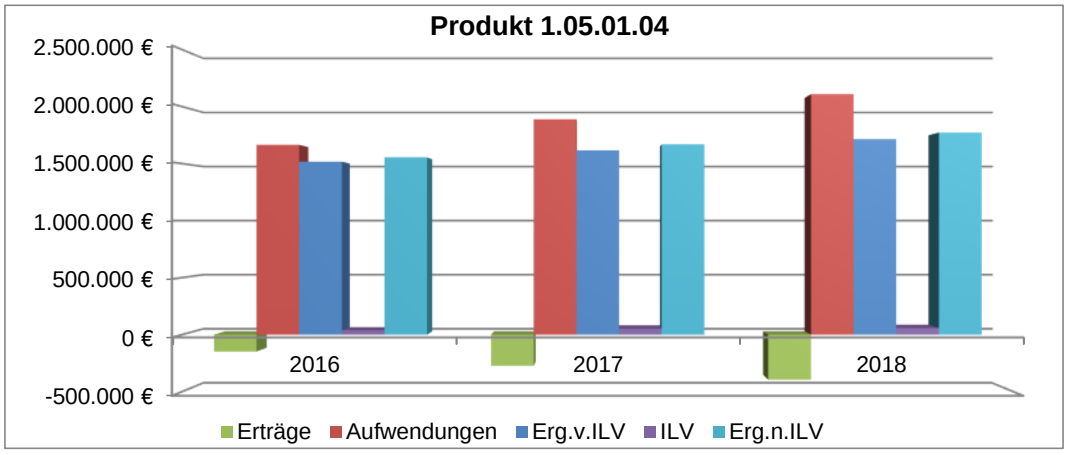
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

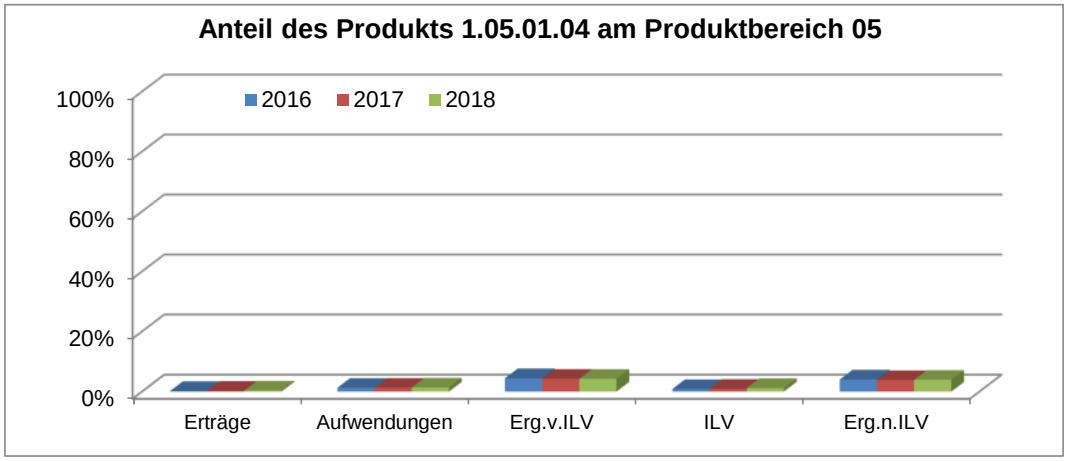
Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-148.068 €	*0,2%*	-272.248 €	*0,3%*	-394.913 €	*0,3%*
2 Aufwendungen	1.664.467 €	*1,3%*	1.888.816 €	*1,3%*	2.108.395 €	*1,4%*
3 Erg.v.ILV	1.516.399 €	*4,4%*	1.616.569 €	*4,3%*	1.713.482 €	*4,2%*
4 ILV	37.884 €	*0,8%*	52.813 €	*0,9%*	58.538 €	*1,2%*
5 Erg.n.ILV	1.554.283 €	*4,0%*	1.669.381 €	*3,8%*	1.772.020 €	*3,9%*

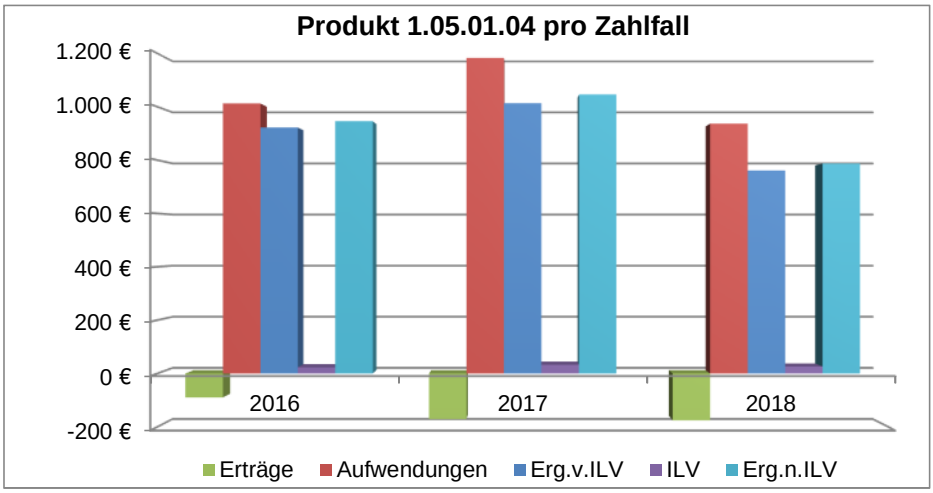
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





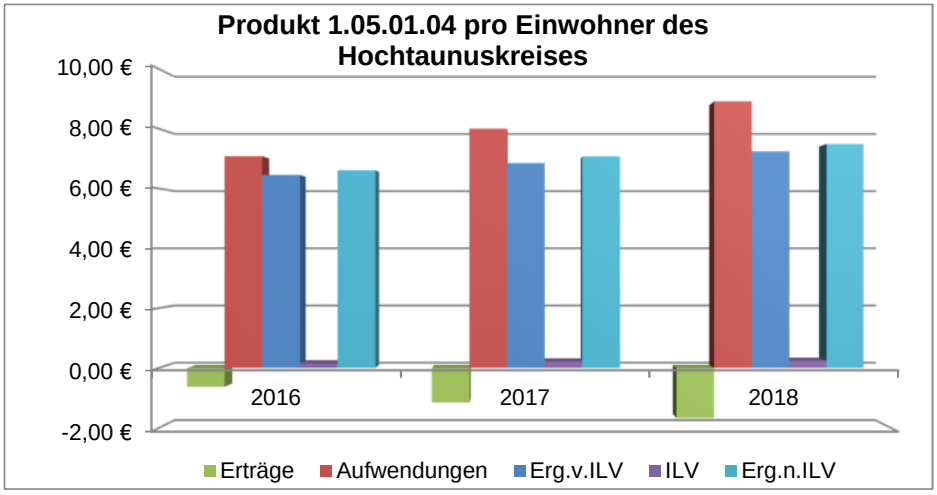
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2016	2017	2018
1 Erträge	-90 €	-171 €	-175 €
2 Aufwendungen	1.012 €	1.183 €	937 €
3 Erg.v.ILV	922 €	1.013 €	761 €
4 ILV	23 €	33 €	26 €
5 Erg.n.ILV	945 €	1.046 €	787 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,63 €	-1,15 €	-1,67 €
2 Aufwendungen	7,08 €	8,00 €	8,91 €
3 Erg.v.ILV	6,45 €	6,85 €	7,24 €
4 ILV	0,16 €	0,22 €	0,25 €
5 Erg.n.ILV	6,61 €	7,07 €	7,49 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	10.000	10.000	277.189,78	5040
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	15.000	15.000	117.722,74	5040
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	25.000	25.000	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Erträge	**50.000**	**50.000**	**394.912,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	109.284	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	322,14	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	10.900	0	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	8.100	5.600	4.955,16	1060
	66	Abschreibungen	7.003	10.050	12.538,99	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.800.000	1.450.000	1.099.687,17	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.000.000	850.000	990.702,63	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.935.787**	**2.316.125**	**2.108.206,09**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.885.787**	**-2.266.125**	**-1.713.293,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	413	473	188,43	1020
		Finanzergebnis	**-413**	**-473**	**-188,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**50.000**	**50.000**	**394.912,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.936.200**	**2.316.598**	**2.108.394,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.886.200**	**-2.266.598**	**-1.713.482,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.886.200**	**-2.266.598**	**-1.713.482,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	569,81	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	44.529	59.545	43.756,68	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.737	18.132	11.932,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**64.143**	**81.725**	**58.538,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.950.343**	**-2.348.323**	**-1.772.020,20**	

Produkt **050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)**

Konto	Erläuterung
5481000	Erstattung für Krankenhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vom zuständigen kostenerstattungspflichtigen Bundesland.
5470300	Erstattung ambulanter Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger (Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
5471300	Erstattung stationärer Behandlungskosten vorrangig verpflichteter Rehabilitationsträger (Krankenversicherung). Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	2.900 EUR Anpassung Schnittstelle IKOL - Krankenhilfe 8.000 EUR eAkte IKOL-Krankenhilfe
6166000	5.600 EUR Softwarepflegekosten IKOL-KH Krankenhilfe 2.500 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle IKOL 2charta/Archivierung
7230000	Gemäß § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen -ambulant- zu gewähren. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Darüber hinaus sind Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfen bei Sterilisation zu gewähren. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Durch die Änderung der zum 01.01.2020 beschlossenen Zuständigkeiten nach dem HAG werden Leistungen zur Gesundheit vom LWV in Höhe von ca. 430.000 EUR übernommen und zusätzlich mit im HH-Ansatz einberechnet. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen.
7235000	Gemäß § 47 ff. SGB XII (5. Kapitel) ist Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen -stationär- zu gewähren. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Darüber hinaus sind Hilfen zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfen bei Sterilisation zu gewähren. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**050105**	**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**
Produktverantwortlicher		**Herr Egon Bank**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen
- Leistungen zur Weiterführung des Haushalts
- Übernahme von Bestattungskosten

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

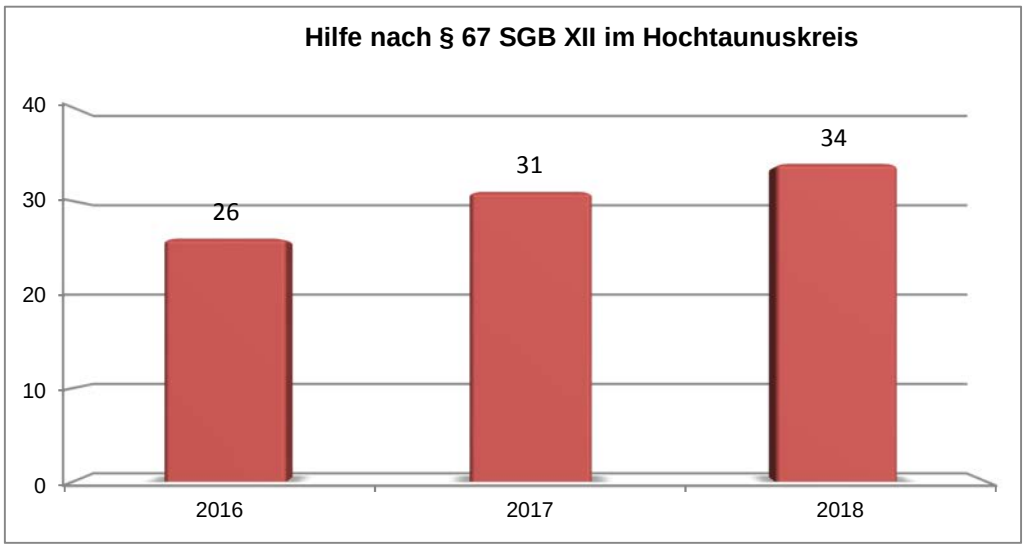
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Laut Hessischem Ausführungsgesetz zum SGB XII (HAG/SGBXII) liegt die Kostenzuständigkeit für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beim Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV). Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist im Rahmen der Delegation für den LWV tätig und erbringt diese Leistungen.

Hilfe nach § 67 SGB XII

Fallzahlen	2016	2017	2018
	26	31	34

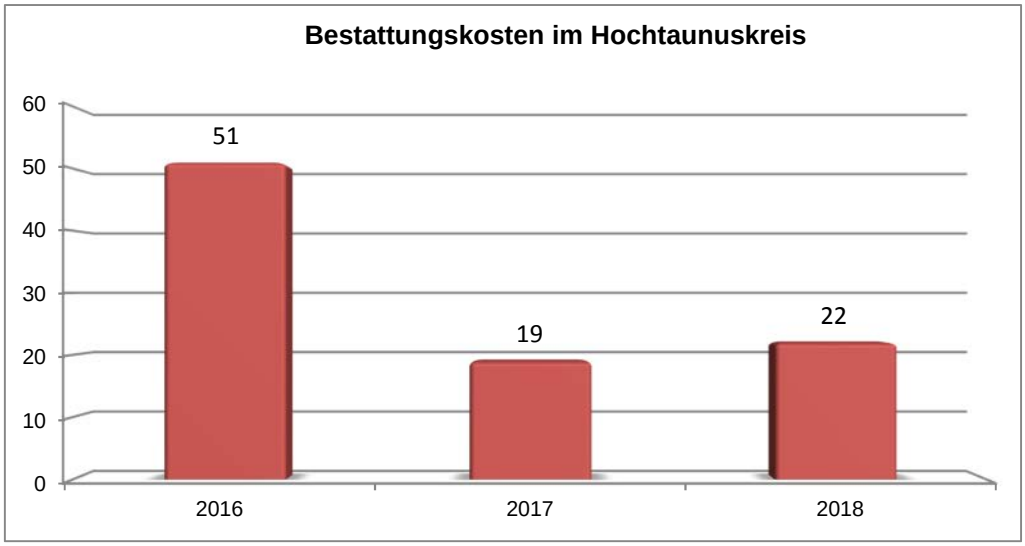


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Hilfe in anderen Lebenslagen

Bestattungskosten im Hochtaunuskreis

Fallzahlen	2016	2017	2018
	51	19	22



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreise

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	0	500	680,00	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	0	500	3.156,41	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	0	50.000	109.723,39	5090
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	0	1.000	0,00	5090
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	0	348.000	179.045,06	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**400.000**	**292.604,86**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	66	Abschreibungen	0	0	262,32	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	3.750,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	130.000	120.000	78.116,12	5040
	7230300	Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	80.000	90.000	50.112,12	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	52.000	48.000	31.662,76	5040
	7235051	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	0	400.000	270.277,65	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**270.450**	**666.450**	**434.180,97**	
		Verwaltungsergebnis	**-270.450**	**-266.450**	**-141.576,11**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**400.000**	**292.604,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**270.450**	**666.450**	**434.180,97**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-270.450**	**-266.450**	**-141.576,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-270.450**	**-266.450**	**-141.576,11**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	81.030	103.824	101.318,78	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.159	15.118	12.289,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**99.647**	**121.505**	**115.887,46**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-370.097**	**-387.955**	**-257.463,57**	

Produkt **050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Konto	Erläuterung
5470450	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.
5471100	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.
5471300	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.
5471400	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.
5478200	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.
6993000	3.500 EUR Altenhilfeplanung, Kosten für Planung und Durchführung von konzeptioneller Arbeit, Fertigung von Broschüren, etc., Durchführung von Veranstaltungen, Seminare etc., Aufwendungen für Zeitschriften, Fachliteratur.
7127000	Der Hochtaunuskreis gewährt im Rahmen der Altenhilfe Zuschüsse an Träger für die Durchführung von Seniorenveranstaltungen.
7230000	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII -Alten Menschen soll außer den Leistungen nach den übrigen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII Altenhilfe gewährt werden. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Auf Grund der demografischen Entwicklung und der Tatsache, dass der Familienverbund -ausgelöst durch die globalisierten Ansprüche des Arbeitsmarktes- immer weniger wird, werden der Bedarf sowie die erforderlichen Leistungen im Bereich der Altenhilfe in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Mit diesem Sachkonto werden Leistungsansprüche für den Haus-Notruf erbracht. Zusätzlich wird die seit 2014 installierte kreisweite Seniorenberatungs- und Koordinierungsstelle Novas mobil hierüber finanziert. Novas mobil ist verantwortlich für die kreisweite Beratung und Koordinierung von ehrenamtlichen Hilfsangeboten sowie auch seit 2016 für eine weiterführende Begleitung und Unterstützung von Personen, die -vor allem in Krisensituationen (z.B. Verlust Ehepartner)- einer intensiven und länger währenden Unterstützung bedürfen, um das häusliche Umfeld so zu organisieren, dass sie weiterhin in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben können. Unter diesen Personenkreis fallen nicht die pflegebedürftigen älteren Menschen, diese werden vom Pflegestützpunkt versorgt. Es geht hierbei um isolierte, altersbedingt antriebsschwache mit den täglichen Anforderungen überforderte und hierdurch häufiger auch verwahrloste Personen ab dem 65zigsten Lebensjahr.

Konto	Erläuterung
	Des Weiteren ist Novas mobil eingebunden in den Ausbau der Koordination und Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen, um den unterstützungsbedürftigen Senioren den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen.
7230300	Der Ansatz beinhaltet die Übernahme der Kosten für Bestattungen gem. § 74 SGB XII. Weiterhin soll gemäß § 70 SGB XII Personen mit eigenem Haushalt Hilfe zur Weiterführung des Haushalts gewährt werden, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung des Haushalts für Personen der Anspruchsgruppe SGB XII a.E. geboten ist. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz gesenkt.
7235000	Bestattungskosten für Personen der Anspruchsgruppe SGB XII i.E. im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Mit Einführung des SGB XII wurde unter diesem Abschnitt die Kostenleistung von Bestattungskosten eingefügt. Die Bestattungskosten werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Die Ausgaben können nur geschätzt werden und unterliegen der allgemeinen Preissteigerung.
7235051	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteihabegesetzes wurden in Hessen die Zuständigkeiten ab 01.01.2020 neu geregelt. Die Hilfen gemäß § 67 SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - werden ab 2020 vom LWV Hessen direkt gewährt. Die bis Ende 2019 bestehende Delegation an die örtliche Ebene entfällt. Haushaltsmittel sind daher nicht mehr einzustellen.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)**
Produkt	**050106**	**Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)**
Produktverantwortlicher		**Herr Egon Bank**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

- **Produktbeschreibung**

  - Beratung und Leistungen an über 65jährige zur Sicherung des Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
  - Beratung und Leistungen an dauerhaft Erwerbsunfähige zur Sicherung des Lebensunterhaltes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

- **Zielgruppe**

  - Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis, die über 65 Jahre alt oder dauerhaft nicht erwerbsfähig sind, und die ihren Lebensunterhalt und/oder Krankenschutz nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

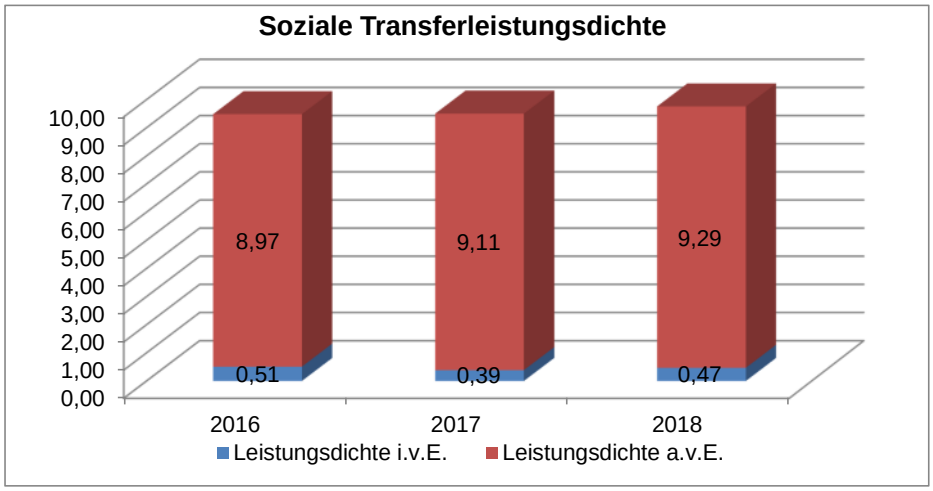
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2016	2017	2018
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	120	91	111
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**0,51**	**0,39**	**0,47**
Leistungsdichte[2] i.v.E.	**0,62**	**0,47**	**0,57**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.108	2.151	2.197
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**8,97**	**9,11**	**9,29**
Leistungsdichte[2] a.v.E.	**10,94**	**11,12**	**11,32**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**9,48**	**9,50**	**9,76**
Leistungsdichte[2] i.v.E. & a.v.E.	**11,56**	**11,59**	**11,89**

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

[2] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

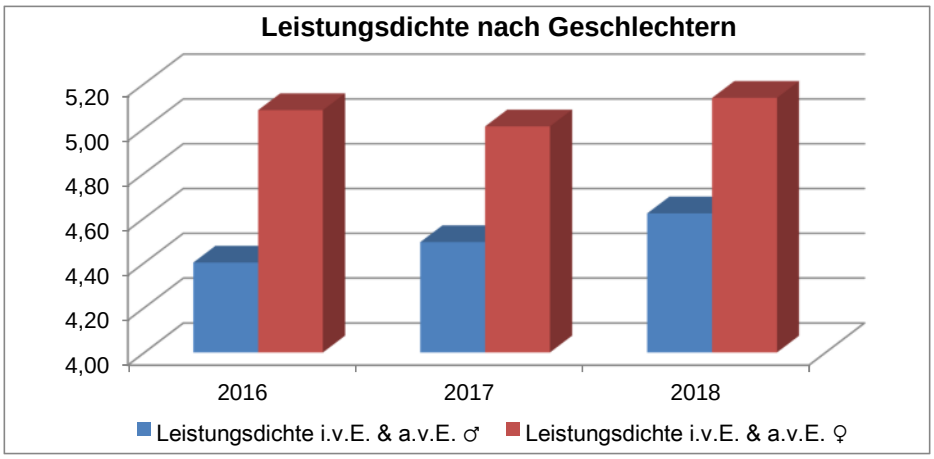


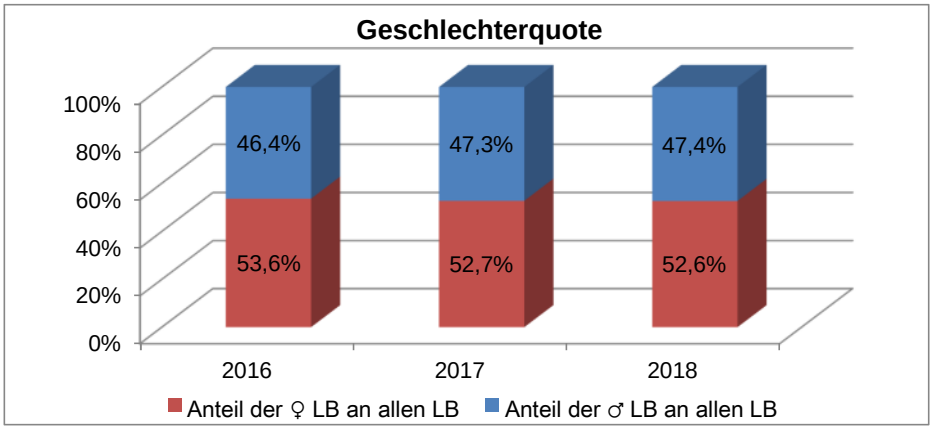
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2016	2017	2018
männliche LB i.v.E. ♂	51	37	53
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♂	0,22	0,16	0,22
männliche LB a.v.E. ♂	983	1023	1040
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	4,18	4,33	4,40
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♂	4,40	4,49	4,62
Anteil der ♂ LB an allen LB	46,4%	47,3%	47,4%
weibliche LB i.v.E. ♀	69	54	58
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	0,29	0,23	0,25
weibliche LB a.v.E. ♀	1.125	1.128	1.157
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	4,79	4,78	4,89
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♀	5,08	5,01	5,14
Anteil der ♀ LB an allen LB	53,6%	52,7%	52,6%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



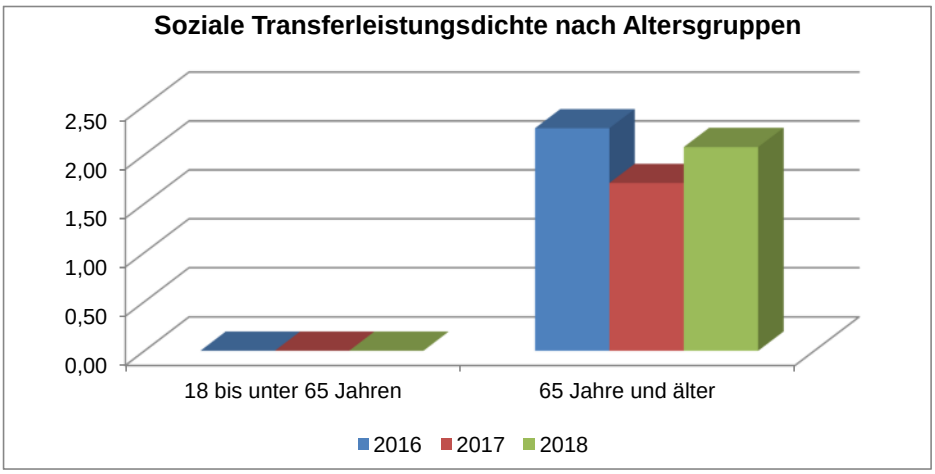


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*
65 Jahre und älter	120	*2,27*	91	*1,71*	111	*2,08*
Insgesamt	**120**	***0,62***	**91**	***0,47***	**111**	***0,57***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

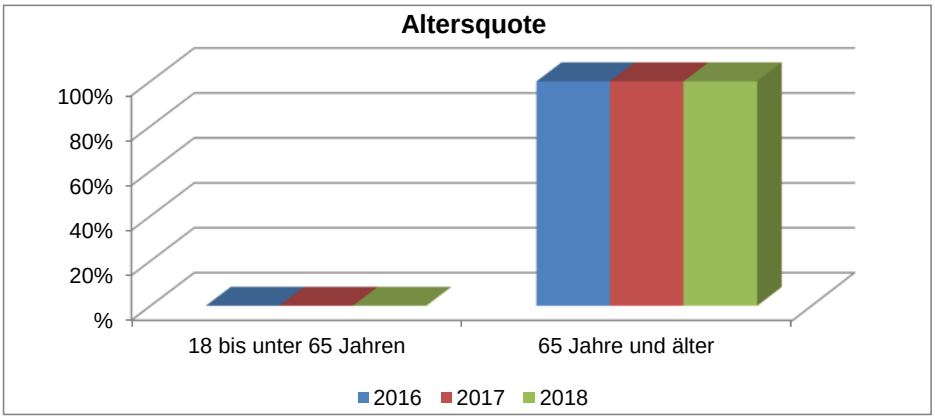
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	0	*0,0*	0	*0,0*	0	*0,0*
65 Jahre und älter	120	*100,0*	91	*100,0*	111	*100,0*
Insgesamt	**120**	***100,0***	**91**	***100,0***	**111**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

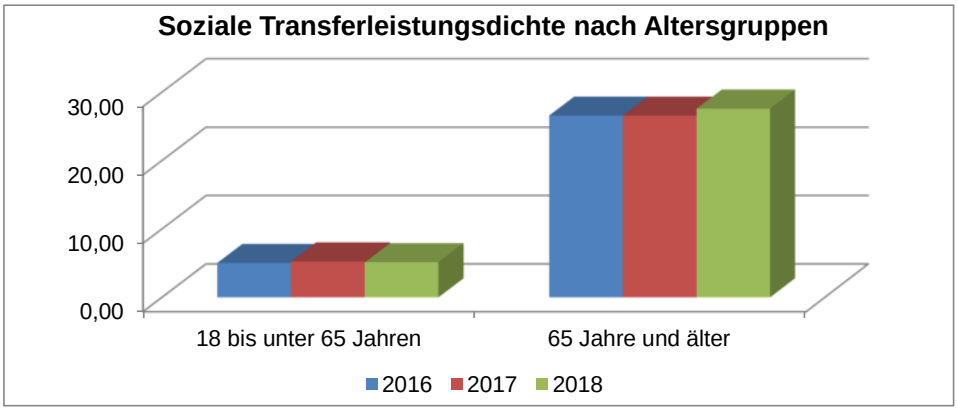


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	703	*5,03*	737	*5,26*	723	*5,14*
65 Jahre und älter	1.405	*26,58*	1.414	*26,57*	1.474	*27,59*
Insgesamt	**2.108**	***10,94***	**2.151**	***11,12***	**2.197**	***11,32***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

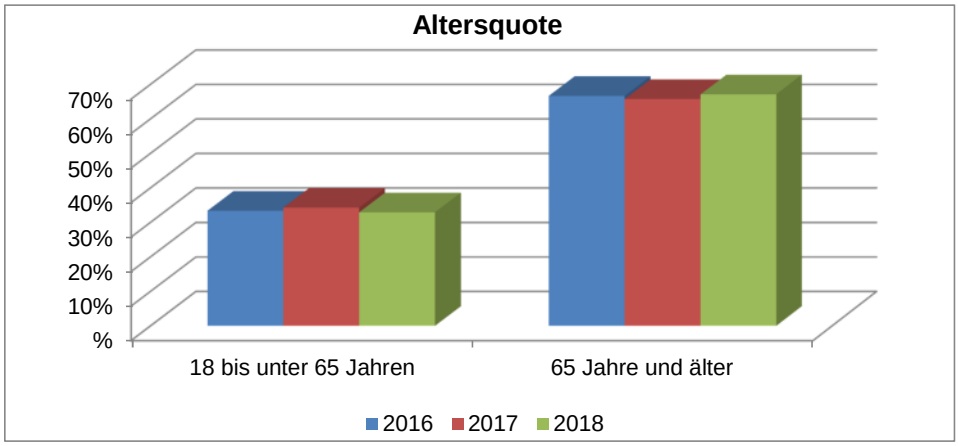
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	703	*33,3*	737	*34,3*	723	*32,9*
65 Jahre und älter	1.405	*66,7*	1.414	*65,7*	1.474	*67,1*
Insgesamt	**2.108**	***100,0***	**2.151**	***100,0***	**2.197**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

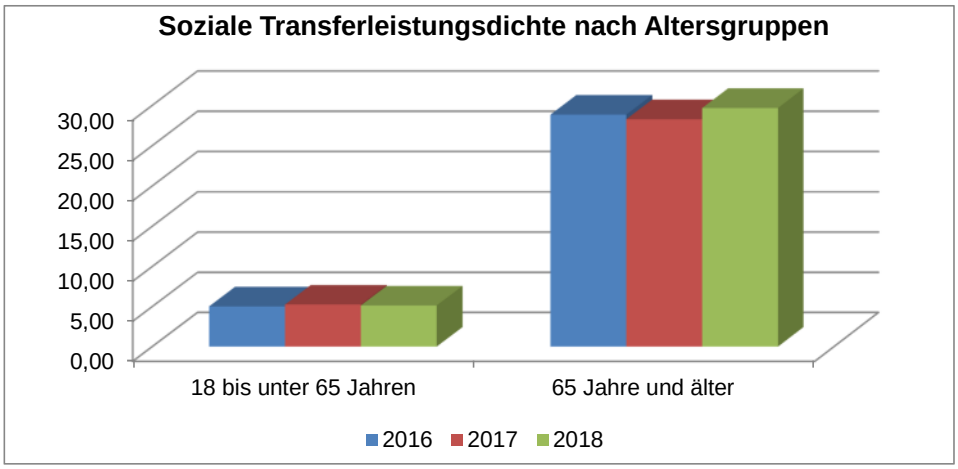


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	703	*5,03*	737	*5,26*	723	*5,14*
65 Jahre und älter	1.525	*28,85*	1.505	*28,29*	1.585	*29,67*
Insgesamt	**2.228**	***11,56***	**2.242**	***11,59***	**2.308**	***11,89***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

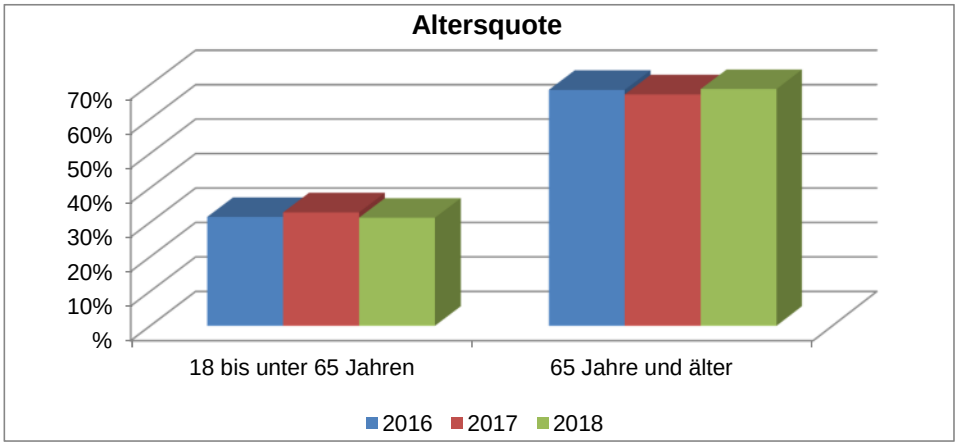
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	703	*31,6*	737	*32,9*	723	*31,3*
65 Jahre und älter	1.525	*68,4*	1.505	*67,1*	1.585	*68,7*
Insgesamt	**2.228**	***100,0***	**2.242**	***100,0***	**2.308**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

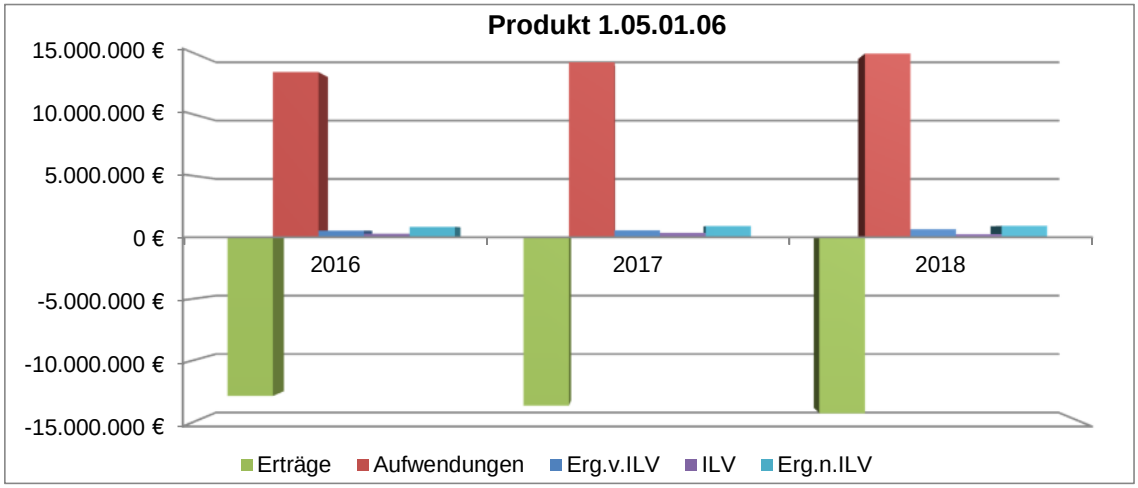
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

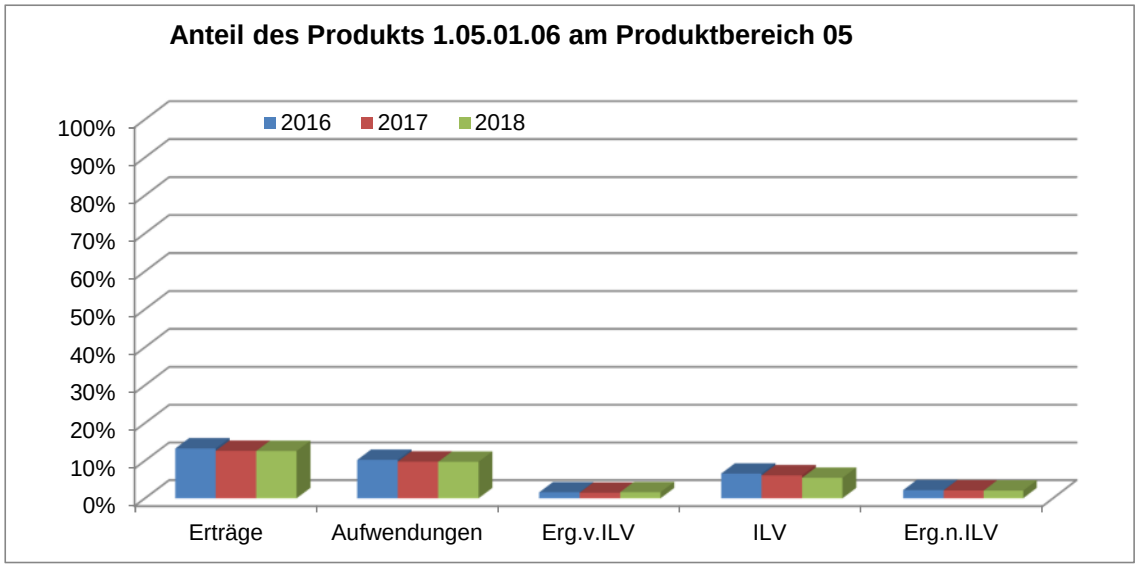
Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-12.890.473 €	*13,3%*	-13.676.288 €	*12,6%*	-14.289.764 €	*12,6%*
2 Aufwendungen	13.437.801 €	*10,2%*	14.238.598 €	*9,7%*	14.944.878 €	*9,7%*
3 Erg.v.ILV	547.328 €	*1,6%*	562.310 €	*1,5%*	655.115 €	*1,6%*
4 ILV	296.581 €	*6,6%*	355.539 €	*6,1%*	273.041 €	*5,4%*
5 Erg.n.ILV	843.908 €	*2,2%*	917.849 €	*2,1%*	928.155 €	*2,0%*

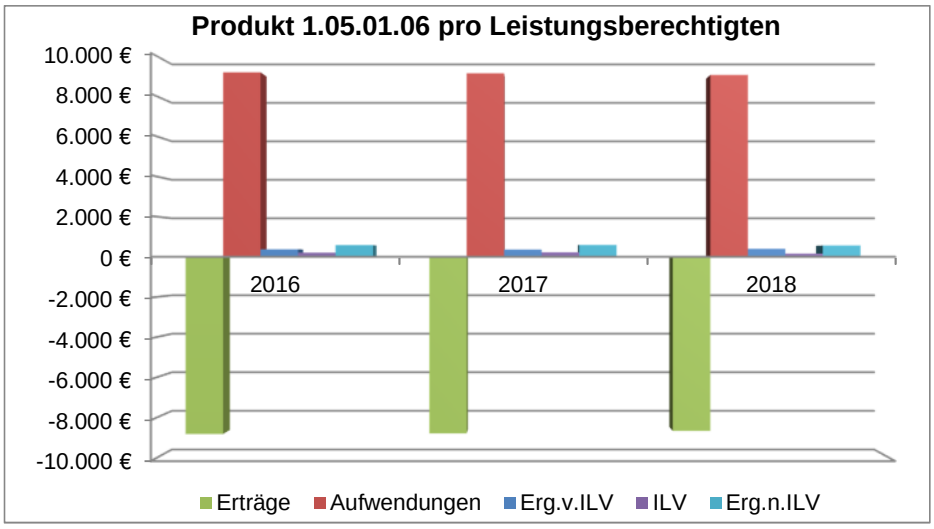
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





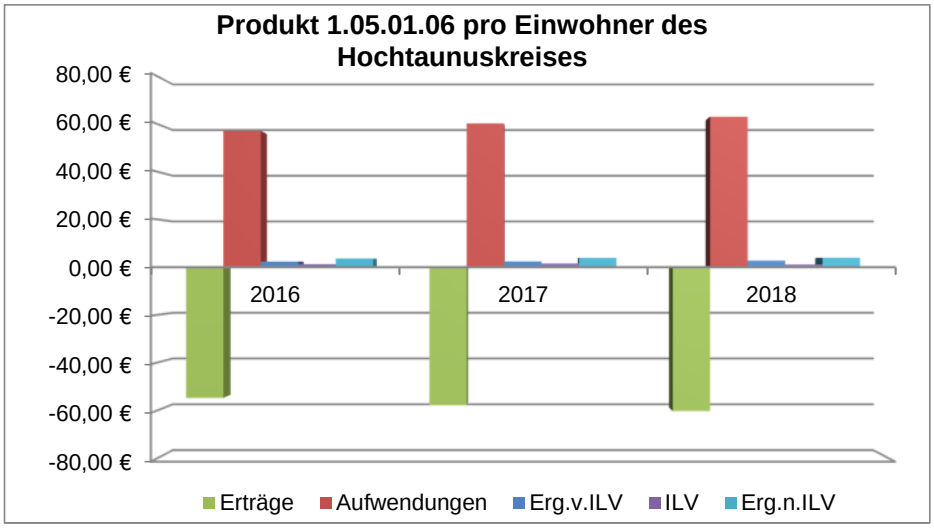
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2016	2017	2018
1 Erträge	-8.835 €	-8.801 €	-8.687 €
2 Aufwendungen	9.210 €	9.163 €	9.085 €
3 Erg.v.ILV	375 €	362 €	398 €
4 ILV	203 €	229 €	166 €
5 Erg.n.ILV	578 €	591 €	564 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2016	2017	2018
1 Erträge	-54,86 €	-57,95 €	-60,41 €
2 Aufwendungen	57,18 €	60,33 €	63,17 €
3 Erg.v.ILV	2,33 €	2,38 €	2,77 €
4 ILV	1,26 €	1,51 €	1,15 €
5 Erg.n.ILV	3,59 €	3,89 €	3,92 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	185,00	1030
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	90.000	90.000	75.470,66	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	4.979,08	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	100.000	100.000	102.397,39	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	40.000	40.000	51.292,42	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	10.000	10.000	13.902,92	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	1.000	1.000	1.892,90	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.046.000	15.695.100	14.039.552,48	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	100	100	90,72	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**20.292.100**	**15.941.300**	**14.289.763,57**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	643.267	514.690	564.991,88	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.445	40.050	60.010,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.425	774,70	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.000	4.000	2.716,38	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.046,77	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	50,40	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	0	69,60	1010
	6850000	Reisekosten	600	700	527,77	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	220,50	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	55,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	440,00	1010
	66	Abschreibungen	34.200	32.030	34.418,28	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	9.400.000	9.000.000	8.432.317,34	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	6.400.000	6.300.000	5.321.991,20	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	3.800.000	0	0,00	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	8.483,49	5090
	7231020	Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00	5090
	7231199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGBXII 4.Kapitel	0	200	0,00	5060
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	670.000	620.000	515.763,52	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21.020.062**	**16.531.095**	**14.944.877,77**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	**-727.962**	**-589.795**	**-655.114,20**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1	0,44	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-1**	**-0,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**20.292.100**	**15.941.300**	**14.289.763,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**21.020.062**	**16.531.096**	**14.944.878,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-727.962**	**-589.796**	**-655.114,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-727.962**	**-589.796**	**-655.114,64**	
	9100010	Umlage Raumkosten	86.776	96.834	81.271,97	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	69.738	61.235	31.107,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.254	4.457	1.938,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	80.914	103.824	101.473,29	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	74.126	78.627	57.249,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**315.809**	**344.979**	**273.040,68**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.043.771**	**-934.775**	**-928.155,32**	

Produkt **050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)**

Konto	Erläuterung
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
5470100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht.
5470200	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Sozialhilfe über (§ 94 SGB XII). Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen. Hier ist festzustellen, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung die Leistungspflicht der unterhaltspflichtigen Angehörigen immer weiter begrenzt. Der Ansatz berücksichtigt, dass nach dem 4. Kapitel Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten nur in Ausnahmefällen übergehen.
5470300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist.
5470450	Hilfen können gemäß dem § 42 i.V.m. den §§ 34 und 37 sowie § 38 und § 91 SGB XII als Darlehen erbracht werden. Die Rückzahlung der Darlehen wird über das angegebene Konto gebündelt abgewickelt.
5471100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) stehenden Leistungen innerhalb von Einrichtungen verbucht.
5471300	Der Ansatz beinhaltet die Vereinnahmung von Ansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern (Ersatzansprüche) in Fällen der Leistungsgewährung innerhalb von Einrichtungen, in denen der Hochtaunuskreis als Träger der Sozialhilfe (in Form der Grundsicherung) in Vorleistung getreten ist.
5421000	Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund die Aufwendungen Nettoausgaben für Geldleistungen) für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Kapitel 4 des SGB XII.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Hier werden Kosten des Widerspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens angesetzt. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6790000	Der Ansatz beinhaltet die Kosten, die mit der Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung gemäß § 45 SGB XII zusammenhängen.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7231000	Die Grundsicherung im Alter gemäß SGB XII an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, ist gemäß § 19 Absatz 2 Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. In der Zukunft ist mit einer Steigerung der Fallzahlen und höheren Ausgaben durch die Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen zu rechnen. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.
7231001	Grundsicherung wegen Erwerbsminderung SGB XII. Personen, die nicht mehr erwerbsfähig nach dem SGB II sind, erhalten keine Leistungen nach dem SGB II mehr, sondern nach dem SGB XII. Die Fallzahlen steigen und es ist mit weiteren Übergängen zu rechnen. Zudem wirken sich Regelbedarfserhöhung und die neuen Mietobergrenzen kostensteigernd aus. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.

Konto	Erläuterung
7231002	Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2010 erfolgt eine Trennung der Fachleistungen von den Leistungen zum Lebensunterhalt (existenzsichernde Leistungen). Die Eingliederungshilfe (Fachleistung) wird aus dem SGB XII herausgelöst und in dem SGB IX verortet. Für die existenzsichernden Leistungen ist in Hessen die örtliche Ebene zuständig. Der Hochtaunuskreis übernimmt daher zum 01.01.2020 Fälle, deren Kosten separat veranschlagt werden. Da es sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII handelt, erfolgt eine Erstattung der Kosten durch den Bund.
7231010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7231020	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB XII, Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung veranschlagt. Aufgrund der Entwicklung kann der Ansatz gesenkt werden.
7236000	Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen, ist gemäß § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 35 SGB XII (notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen) und § 42 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu erbringen. Die Leistungen beinhalten anteilige Unterkunftskosten, die sich an den Mietobergrenzen orientieren. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	3.803,93
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	37.606,89
6	547	Erträge aus Transferleistungen	82.952.610	83.130.200	71.982.633,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	502.400	1.283.600	870.619,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.000	212.748,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**83.467.510**	**84.425.800**	**73.107.412,92**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.753.445	7.823.990	6.829.065,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	899.629	1.020.570	1.129.300,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	159.000	208.438,65
14	66	Abschreibungen	449.855	420.570	776.744,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	239.600	300.450,24
17	72	Transferaufwendungen	91.955.850	96.254.130	80.377.497,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.423.579**	**105.917.860**	**89.621.496,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.956.069**	**-21.492.060**	**-16.514.083,32**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	3.000,76
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490	219	497,23
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-490**	**-219**	**2.503,53**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**83.467.510**	**84.425.800**	**73.110.413,68**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**101.424.069**	**105.918.079**	**89.621.993,47**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-17.956.559**	**-21.492.279**	**-16.511.579,79**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-17.956.559**	**-21.492.279**	**-16.511.579,79**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.349.039	3.378.188	2.663.888,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.349.039**	**3.378.188**	**2.663.888,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-21.305.598**	**-24.870.467**	**-19.175.468,74**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**050203**	**Kommunales Jobcenter**
Produktverantwortlicher		**Frau Beate Birkenfeld, Herr Robert Dinges, Frau Anja Wilcke, Herr Peter Rinker**

➢ **Produktbeschreibung**

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

- Beratung und Information
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Kosten der Unterkunft
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe

Arbeitsförderung, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- Akquirierung von freien Arbeitsstellen
- Qualifizierung und Vermittlung der Bewerber
- Durchführung von Bildungs- und Qualifizierungsplanungen
- Betreuung der Arbeitgeber, sozialen Träger und Qualifizierungsträger
- Entwicklung von Hilfekonzepten und Förderprogrammen für behinderte erwerbsfähige Menschen
- Integration von Menschen mit Behinderung und Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt

Service Arbeit

- Organisation und Durchführung von Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches Arbeit
- Abrechnung von Landes- und Bundesmitteln
- Finanzcontrolling, Zielvereinbarungen § 48a SGB II, Statistik

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Personen aus dem Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

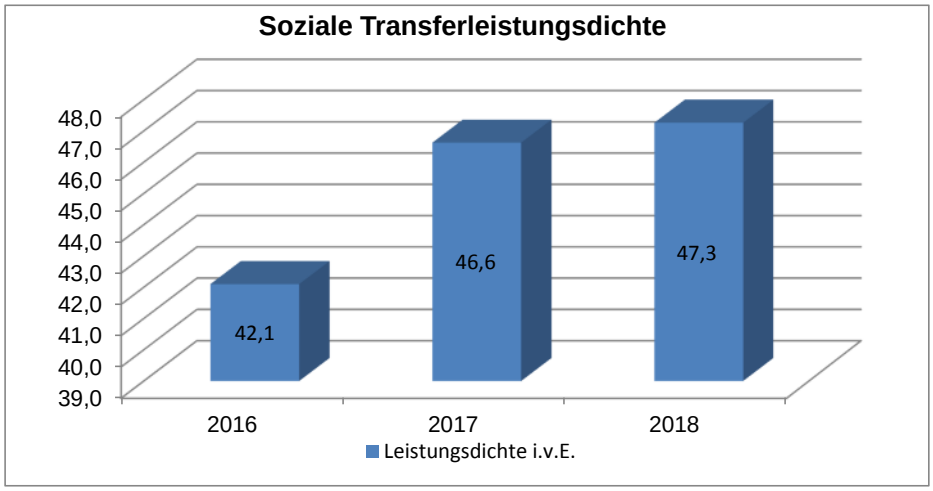
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

	2016	2017	2018
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	9.893	11.003	11.180
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**42,1**	**46,6**	**47,3**

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

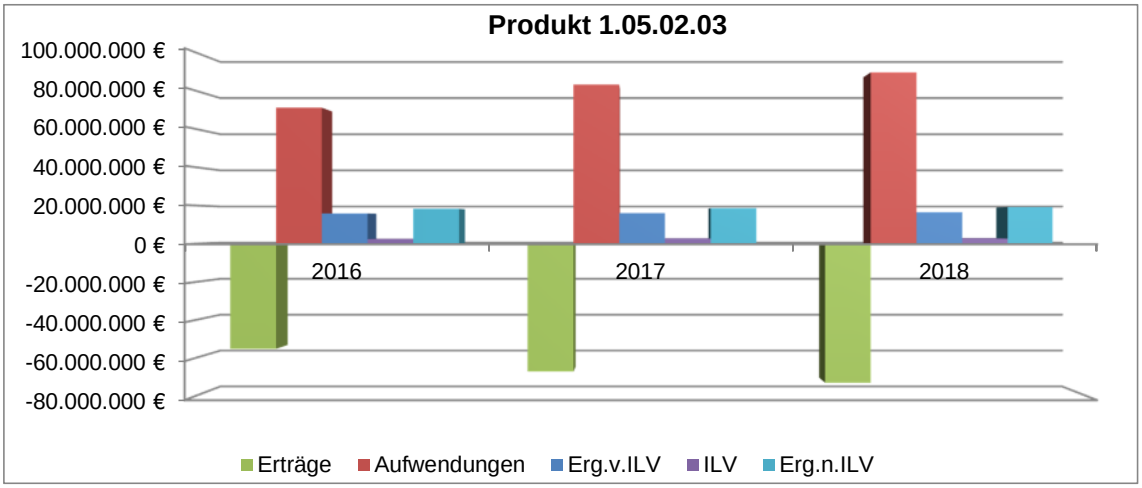
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

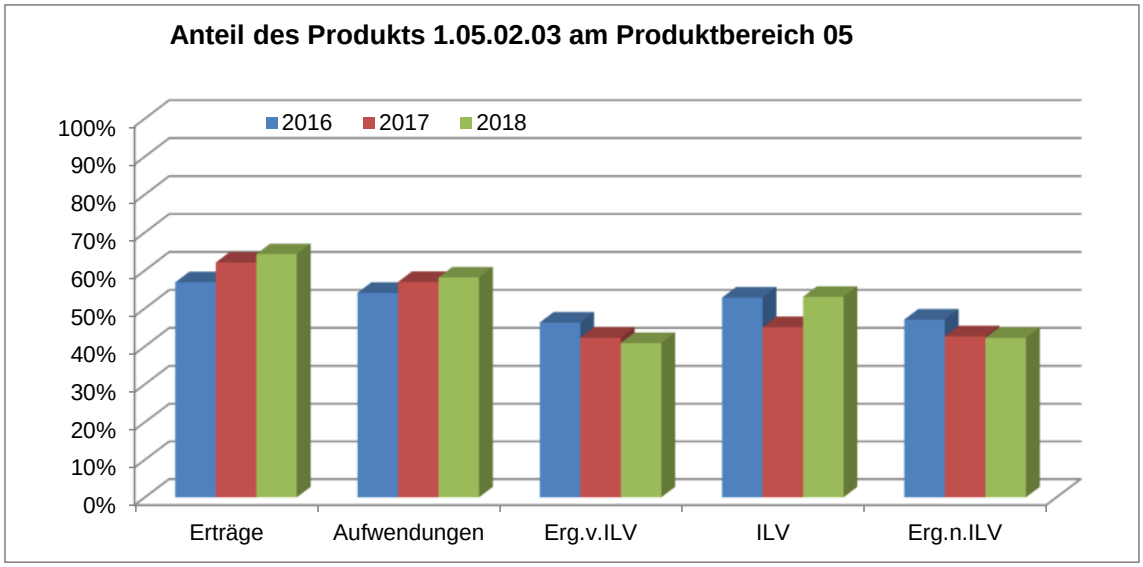
Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-55.299.055 €	*56,9%*	-67.243.414 €	*62,1%*	-73.110.414 €	*64,3%*
2 Aufwendungen	71.153.622 €	*54,1%*	83.245.799 €	*57,0%*	89.621.993 €	*58,2%*
3 Erg.v.ILV	15.854.567 €	*46,3%*	16.002.385 €	*42,3%*	16.511.580 €	*40,9%*
4 ILV	2.383.123 €	*52,8%*	2.628.213 €	*45,0%*	2.663.889 €	*53,0%*
5 Erg.n.ILV	18.237.690 €	*47,0%*	18.630.598 €	*42,7%*	19.175.469 €	*42,2%*

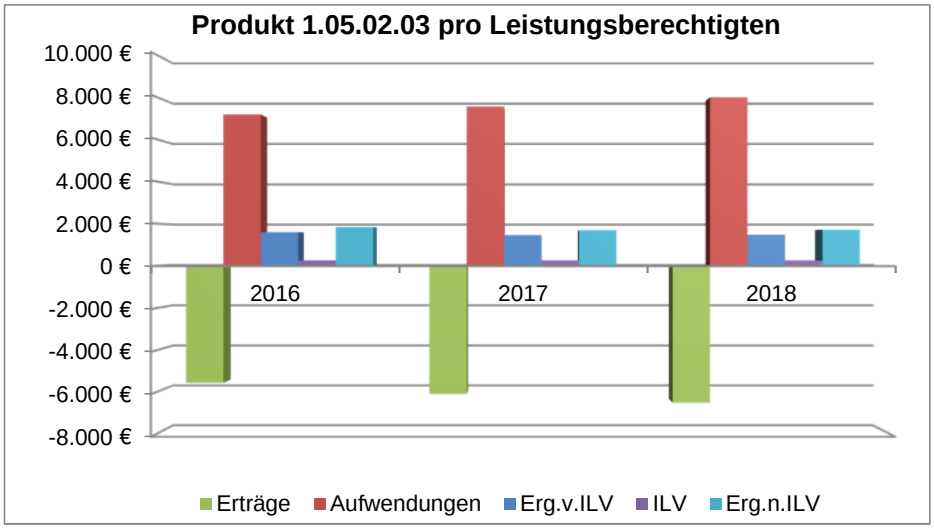
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





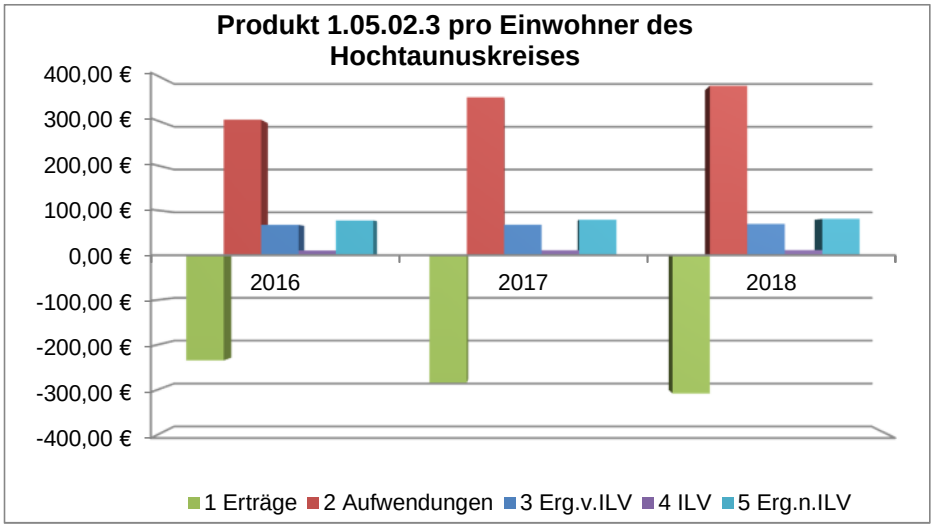
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-5.590 €	-6.111 €	-6.539 €
2 Aufwendungen	7.192 €	7.566 €	8.016 €
3 Erg.v.ILV	1.603 €	1.454 €	1.477 €
4 ILV	241 €	239 €	238 €
5 Erg.n.ILV	1.843 €	1.693 €	1.715 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-235,32 €	-284,94 €	-309,05 €
2 Aufwendungen	302,79 €	352,74 €	378,85 €
3 Erg.v.ILV	67,47 €	67,81 €	69,80 €
4 ILV	10,14 €	11,14 €	11,26 €
5 Erg.n.ILV	77,61 €	78,94 €	81,06 €



SGB II- Vergleichstypen

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Jobcentern zu gewährleisten, wurden durch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) SGB II-Vergleichstypen entwickelt. 2013 wurden diese weiterentwickelt und es wurden 15 neue Typen von SGB II-Gebieten geschaffen.

Jobcenter, die möglichst ähnliche strukturelle Rahmenbedingungen, wie Arbeitsmarktsituation, demografische Entwicklung oder regionale Wirtschaftsstrukturen, aufweisen, werden in einem Vergleichstyp zusammengefasst.[1]

Der Hochtaunuskreis ist ab 2014 dem SGB II-Typ IIe zugeordnet in dem 12 weitere Jobcenter in ganz Deutschland enthalten sind. In Hessen sind dies neben dem Hochtaunuskreis u.a. der Kreis Offenbach, Main-Taunus-Kreis, Stadt Wiesbaden, Kreis Groß-Gerau usw. (siehe Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen)

Typ (Anz. d. Träger)	Beschreibung
SGB II-Typ Ia (19)	Landkreise überwiegend in Bayern mit kleinbetrieblich geprägten Arbeitsmärkten, niedrigem Anteil an Geringqualifizierten, hohen Wohnkosten und hohem Bevölkerungszuwachs
SGB II-Typ Ib (27)	Landkreise überwiegend in Bayern mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hoher Saisonalität, hoher Arbeitsplatzdichte und hohem Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ Ic (33)	Überwiegend Landkreise in Süddeutschland mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Anteil Geringqualifizierter
SGB II-Typ Id (31)	Überwiegend Landkreise in Baden-Württemberg mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ Ie (18)	Regionen abseits der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb
SGB II-Typ IIa (27)	Überwiegend Landkreise mit einem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei gleichzeitig hohem Anteil Geringqualifizierter und unterdurchschnittlichen Wohnkosten
SGB II-Typ IIb (26)	Städte mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu anderen Städten, hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten, günstigen allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen im Umland sowie hohen Wohnkosten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIc (41)	Regionen schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem sehr ausgeprägtem Niedriglohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbetrieben
SGB II-Typ IId (44)	Überwiegend Landkreise mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittlichen Rahmenbedingungen und geringer saisonaler Dynamik
SGB II-Typ IIe (12)	Städte und (hoch-)verdichtete Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähnlich verdichteten Räumen, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Migrantenanteil sowie durch Großbetriebe gekennzeichneten Arbeitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedriglohnbereich
SGB II-Typ IIIa (26)	Überwiegend Landkreise, meist im Einzugsbereich größerer Städte in den neuen Bundesländern, mit einem sehr hohem Anteil an erwerbstätigen SGB II-Beziehern bei gleichzeitig geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten
SGB II-Typ IIIb (25)	Überwiegend städtische bzw. verstädterten Regionen mit hohen Wohnkosten, Dienstleistungsarbeitsmärkten und geringer Arbeitsplatzdichte
SGB II-Typ IIIc (20)	Städte bzw. (hoch-)verdichtete Landkreise überwiegend im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr mit sehr geringer Arbeitsplatzdichte, geringer saisonaler Dynamik bei gleichzeitig hohem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil
SGB II-Typ IIId (32)	Überwiegend Landkreise in den neuen Bundesländern mit sehr geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten bei gleichzeitig hoher saisonaler Dynamik und sehr hoher Tendenz zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs
SGB II-Typ IIIe (18)	Überwiegend Städte in den neuen Bundesländern mit geringem Beschäftigungspotential in einfachen Tätigkeiten und hohem Risiko zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs

[1] vgl. www.sgb2.info/node/1260

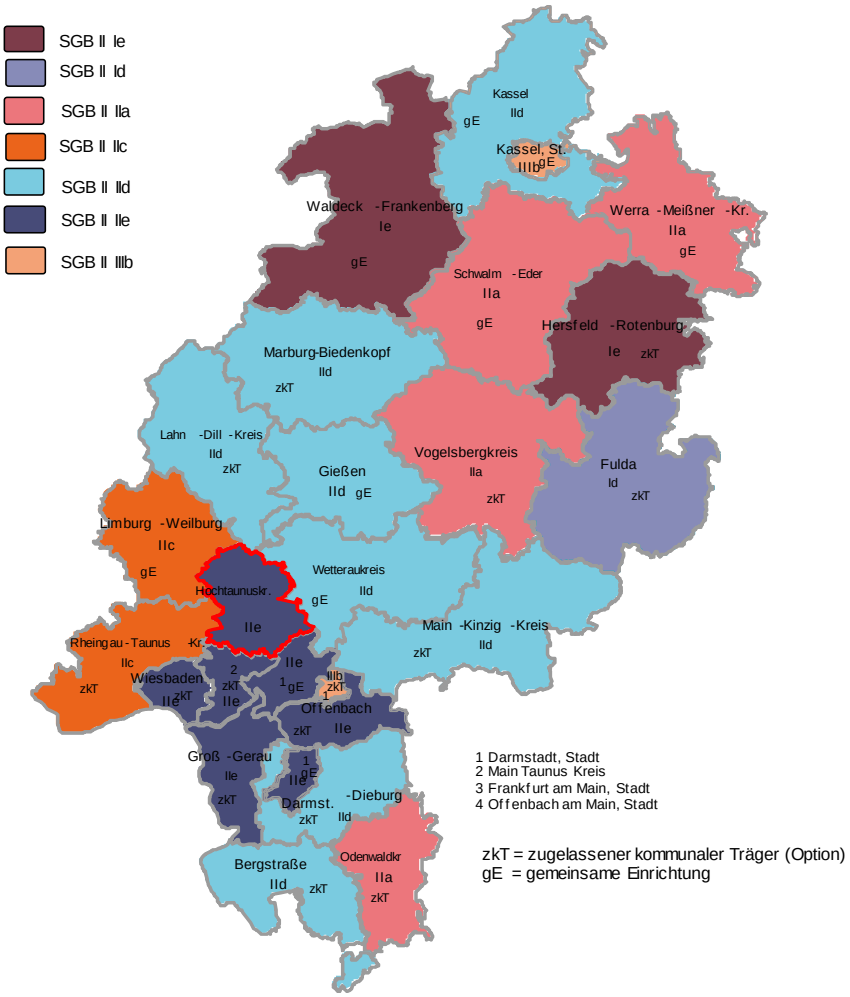


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2016	2017	2018
Gesamtbevölkerung [2]	**234.991**	**235.995**	**236.564**
davon Bevölkerung unter 65 Jahren [2]	182.133	182.787	183.146
davon 15 - 65 Jahren [2]	147.289	147.669	147.981
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) [3]	85.549	85.908	86.302
Beschäftigungsquote [4]	56,7	57,6	58,4

---

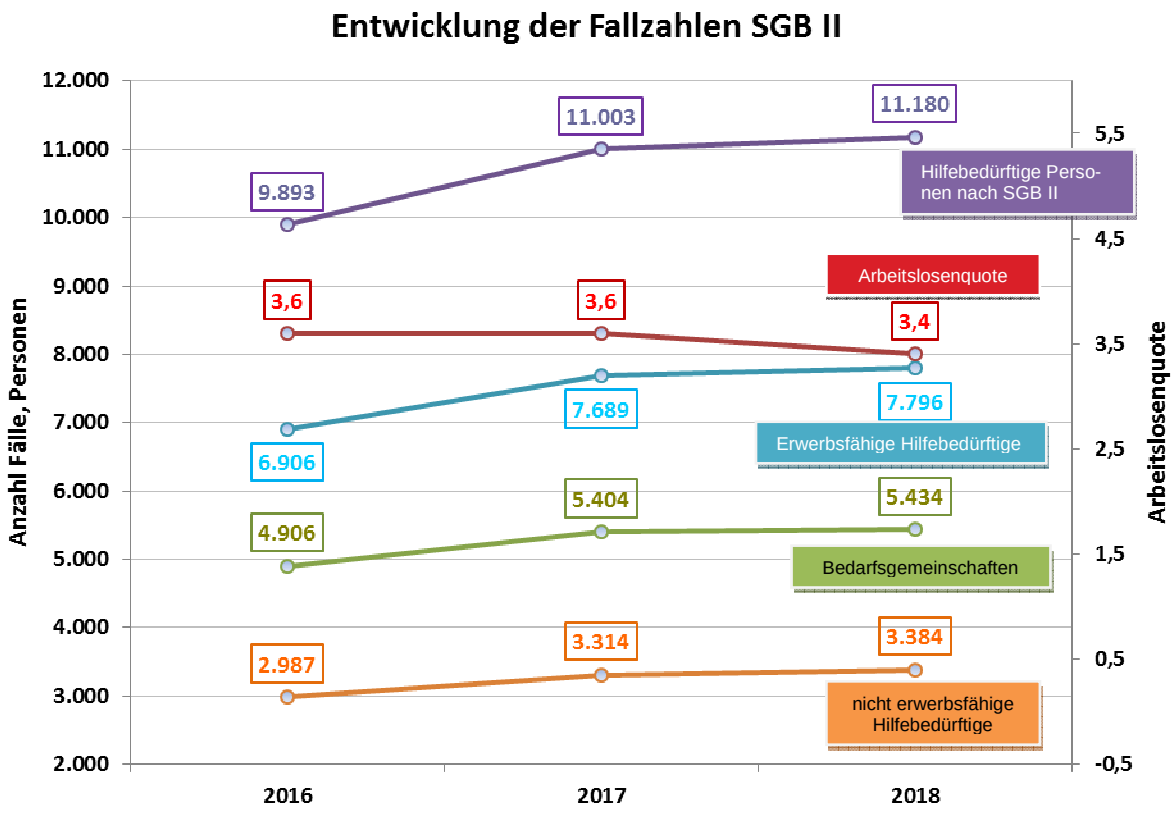
[2] Hessisches Statistisches Landesamt. Die Zahlen der Bevölkerung stehen erst im Frühjahr 2019 zur Verfügung.

[3] Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Beschäftigte nach dem Wohnort (Zeitreihe Quartalszahlen), Nürnberg, Datenstand Juni 2018

[4] Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsquoten, Nürnberg, Juni 2018, Wert 2016 zum 30.9. des Jahres, Wert 2017 und 2018 zum 30.6. des Jahres 2017 / 2018

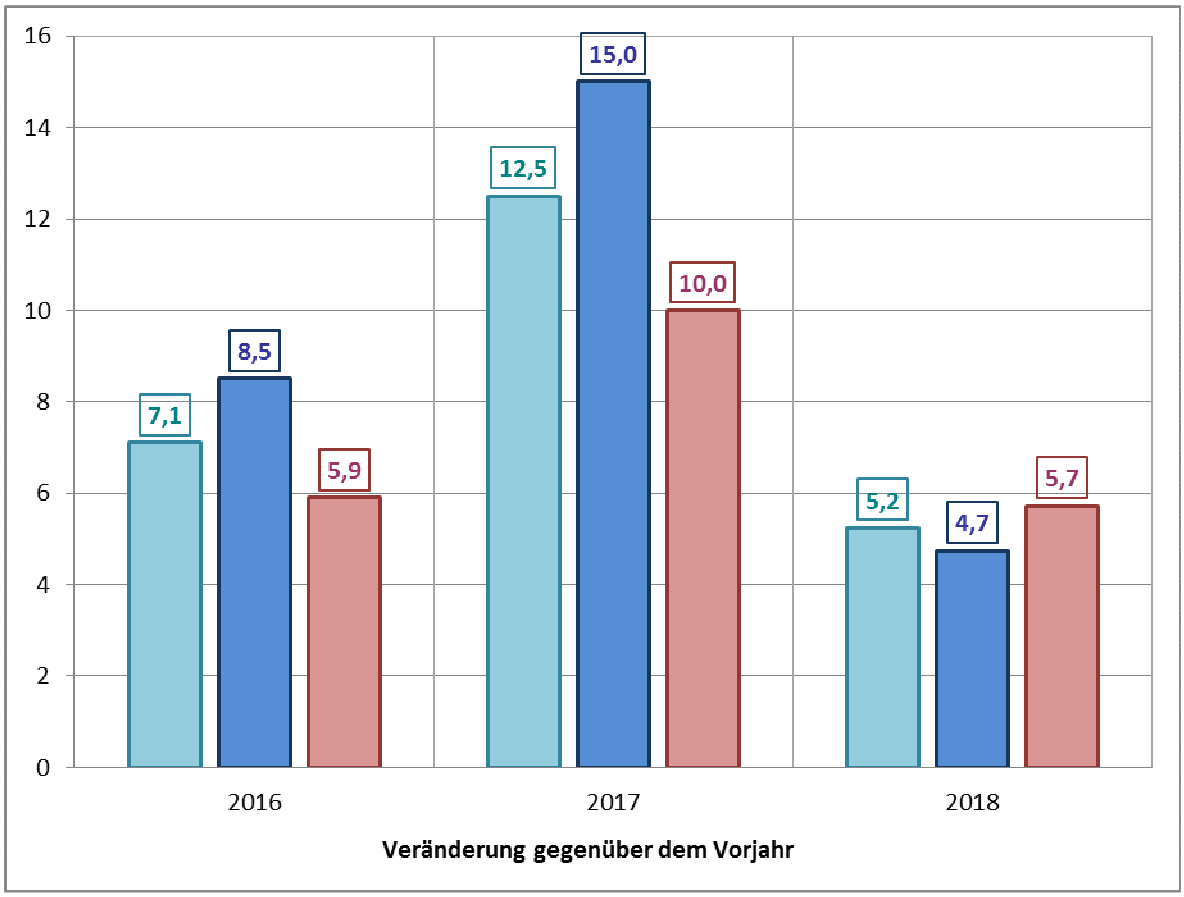
Entwicklung der Fallzahlen SGB II

Jahresdurchschnittswerte	2016	2017	2018
Arbeitslosenquote [5]	**3,6**	**3,6**	**3,4**
Arbeitslose insgesamt [5]	**4.166**	**4.228**	**4.001**
Bedarfsgemeinschaften SGB II [6]	**4.906**	**5.404**	**5.434**
Hilfebedürftige Personen nach SGB II [6]	**9.893**	**11.003**	**11.180**
davon erwerbsfähige Hilfebedürftige [6]	6.906	7.689	7.796
nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige [6]	2.987	3.314	3.384
Leistungsdichte Hilfebedürftige Personen SGB II je 1.000 Einwohner	**42,1**	**46,6**	**47,3**



5 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen - Arbeitsmarktstatistik, Arbeitslosenquoten, Deutschland nach Kreisen, Hochtaunuskreis 2018

6 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2016 - 2018



Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt

Veränderung der Summe für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Veränderung der Summe für Unterkunft und Heizung

Veränderung der Summe für Leistungen nach dem SGB II gesamt

Jahresdurchschnittswerte	2016	2017	2018
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	7,1 %	12,5 %	5,2 %
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	4.083.670 €	4.665.860 €	4.910.342 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2016	2017	2018
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	8,5 %	15,0 %	4,7 %
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	1.952.367 €	2.297.265 €	2.406.262

[7] Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2016 – 2018; SGB II Kennzahlentool

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2016	2017	2018
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	5,9 %	10,0 %	5,7 %
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.131.303 €	2.368.595 €	2.504.080 €

Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

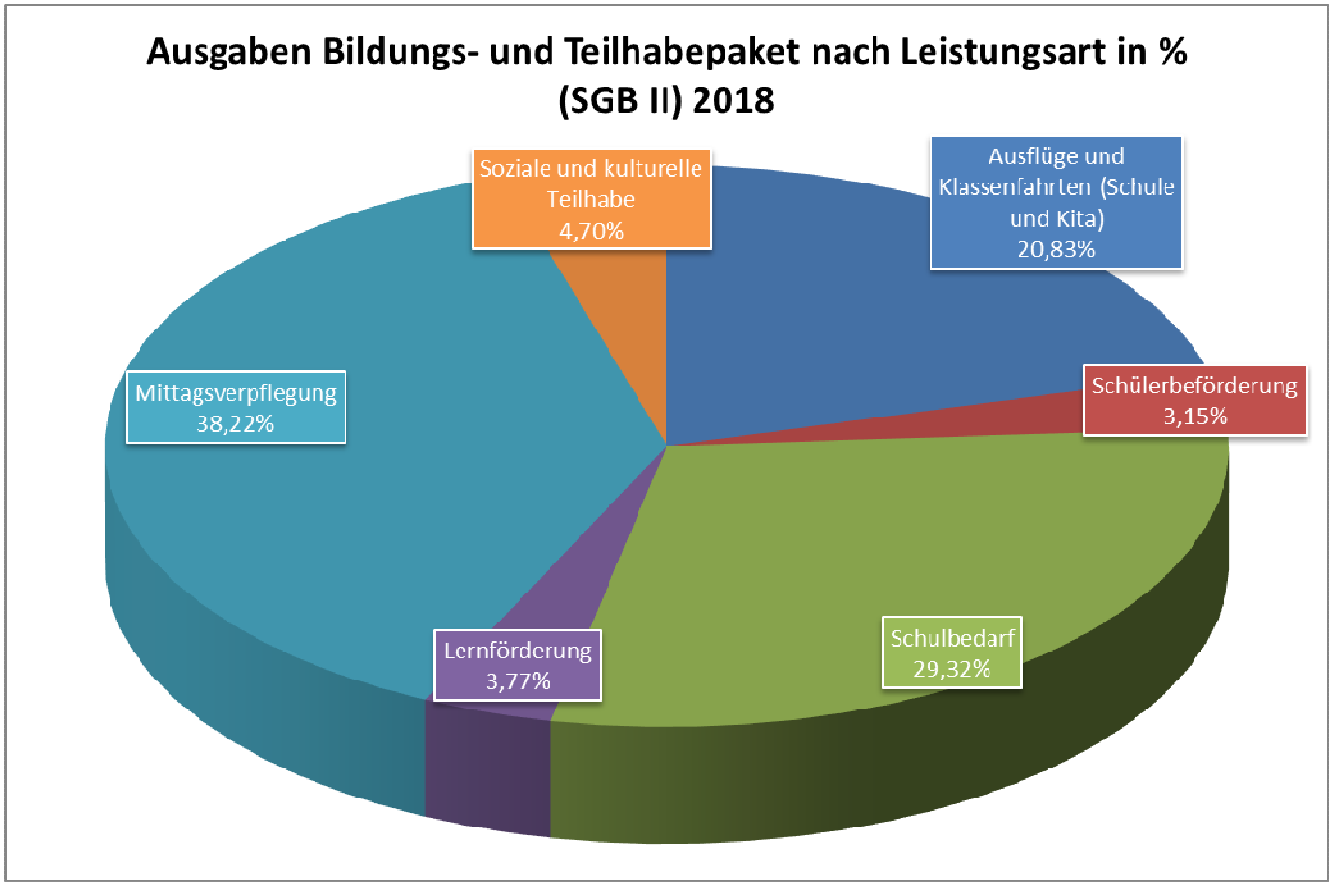
Das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben dem Regelbedarf Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II in Anspruch zu nehmen. Erbracht werden sechs verschiedene Leistungen.

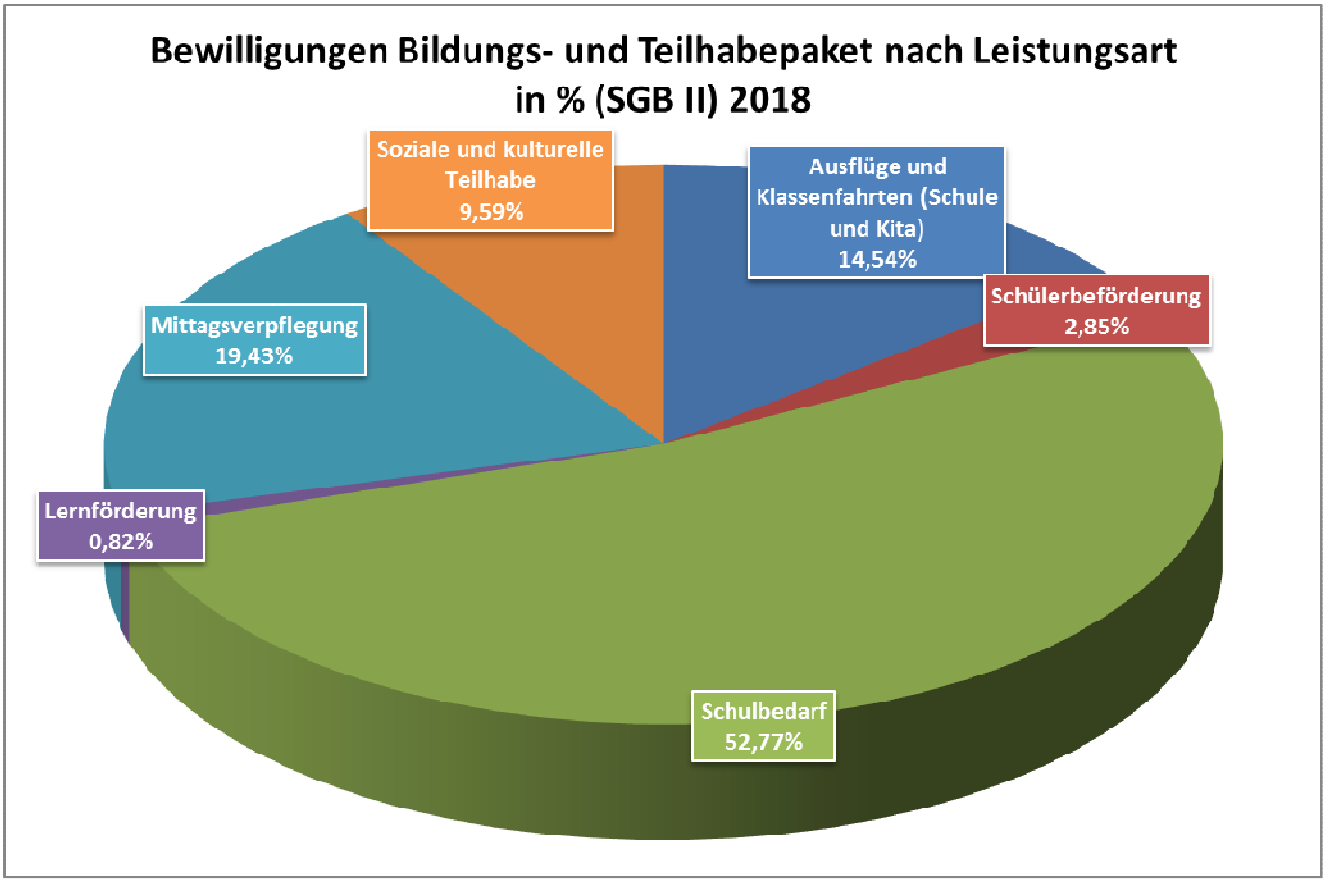
- Tatsächliche Aufwendungen von Schülern für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von insgesamt 150 € pro Schüler.
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten.
- Eine, schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung.
- Entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder.
- 15 € monatlich zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Bildungs- und Teilhabe Paket [8]	Ausgaben 2016	Zahl der Bewilligungen 2016 [9]	Ausgaben 2017	Zahl der Bewilligungen 2017 [9]	Ausgaben 2018	Zahl der Bewilligungen 2018 [9]
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	120.467,01 €	571	149.460,57	676	140.369,26	622
Schülerbeförderung	51.842,57 €	122	44.603,70	139	21.223,23	122
Schulbedarf	174.416,77 €	1.978	197.452,26	2.262	197.600,00	2.257
Lernförderung	17.089,00 €	20	24.159,50	27	25.425,18	35
Mittagsverpflegung in Schule, Kita und Tagespflege	177.636,14 €	671	202.985,78	732	257.543,35	831
Soziale und kulturelle Teilhabe	29.833,23 €	401	36.051,20	446	31.704,86	410
Gesamtergebnis	**571.284,72 €**	**3.763**	**654.713,01**	**4.282**	**673.865,88**	**4.277**

8 Eigenerhebung Hochtaunuskreis

9 Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.


Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2018
Soziale und kulturelle Teilhabe 4,70%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 20,83%
Schülerbeförderung 3,15%
Mittagsverpflegung 38,22%
Lernförderung 3,77%
Schulbedarf 29,32%


Bewilligungen Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2018
Soziale und kulturelle Teilhabe 9,59%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 14,54%
Schülerbeförderung 2,85%
Mittagsverpflegung 19,43%
Lernförderung 0,82%
Schulbedarf 52,77%

Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit

Integrationsquote [10]	2016	2017	2018	Ziel 2019 [11]
Integrationsquote	20,0 %	20,2 %	22,1 %	[12]
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	1.339	1.544	1.730	*(1.650)*
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	6.906	7.689	7.796	[13]

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2016	2017	2018	Ziel 2019 [11]
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	4.199	4.483	4.764	*(4.700)*

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2016	2017	2018	Ziel 2019 [13]
Integrationsquote Alleinerziehende	20,4 %	19,5 %	18,5 %	[13]
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	181	217	208	[13]
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	887	910	911	[13]

---

10 Als Integrationen werden nur diejenigen Übergänge in Erwerbstätigkeit gezählt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, die Hilfebedürftigkeit - auch längerfristig - zu überwinden. Erfasst wird die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen Tätigkeit, auch wenn diese durch Beschäftigung begleitende Leistungen wie Eingliederungszuschuss oder Einstiegsgeld gefördert wird. Eintritte in eine voll qualifizierende berufliche Ausbildung, insbesondere duale Berufsausbildung oder schulische Berufsausbildung mit anerkanntem Berufsabschluss, werden ebenfalls als Integrationen erfasst, da hiermit die Aussichten für eine dauerhafte Vermeidung der Hilfebedürftigkeit steigen.

11 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 08.03.2019.

12 Für 2019 wurden keine %-Werte angegeben, ausschließlich konkrete Planzahlen.

13 Keine Vereinbarung von Planzahlen in der Zielvereinbarung.

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung [14]

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2017	2018	Ziel 2019 [13]
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr[15]	55	51	13
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr[16]	783	737	13
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) [15]	283	389	13

Rehabilitanden/Behinderte: Rehabilitanden/Behinderte im Sinne des SGB III sind Menschen, deren Aussichten am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 SGB IX nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen, einschließlich lernbehinderter Menschen. Behinderten Menschen stehen Menschen gleich, denen eine Behinderung mit den oben genannten Folgen droht.

Schwerbehinderte Menschen: Menschen sind im Sinne des Teils 2 SGB IX schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen, § 2 Abs. 3 SGBIX).

Grad der Behinderung: Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden den Grad der Behinderung (GdB) fest. (§ 69 SGB IX). Die Auswirkungen werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt.

Wiedereingliederung (Rehabilitation): Wiedereingliederung betrifft den Personenkreis der erwachsenen Behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen, die wegen einer gesundheitlichen Schädigung oder den Auswirkungen einer Behinderung nicht mehr in der Lage sind, ihren erlernten Beruf oder ihre bisherige Tätigkeit auszuüben.

---

14 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 08.03.2019:
§ 4: Die Integration in das Erwerbsleben ist eine der vordringlichsten Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Auch angesichts der demografischen Entwicklung und eines damit verbundenen möglichen Fachkräftemangels kommt der nachhaltigen Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen in Arbeit eine große Bedeutung zu. Deshalb sollen die Bemühungen zur Integration von Menschen mit Behinderungen in das Erwerbsleben und die Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern verstärkt und die regional zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt werden.

15 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Frankfurt, April 2019

16 Eigenerhebung Hochtaunuskreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 050203 Kommunales Jobcenter Hochtaunus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	0	1.000	4.608,93	
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	0	0,00	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	0	0,00	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-805,00	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	2.000	4.000	0,00	8000
	5150030	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen Schwarzarbeit	0	1.000	0,00	8090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	31,90	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	37.574,99	1010
	5470110	Ersatzleistungen KdU § 22 I SGB II	0	600.000	607.413,55	
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	0	0,00	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	150.000	0	0,00	8000
	5470113	Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	0	0,00	8000
	5470114	Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	400.000	0	0,00	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	75.000	0	0,00	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	600.000	675.000	492.195,27	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	8.000	3.450	1.187,00	8000
	5470140	Ersatzleistungen Alg II auß. Einr.	0	1.897.500	1.113.646,01	
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	0	0,00	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	460.000	0	0,00	8000
	5470143	Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	25.000	0	0,00	8000
	5470144	Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	530.000	0	0,00	8000
	5470145	Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	100.000	0	0,00	8000
	5470160	Ersatz Eingliederungslstg. §§ 16,16b,16c,16d SGBII	0	30.000	14.709,76	
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	0	0,00	8010
	5470171	Ersatz Eingliederungslstg. ESF-LZA	0	0	869,03	8010
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	0	4.000	5.370,74	
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	70.000	80.000	110.805,03	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	90.000	110.000	137.003,51	5060
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.200	0	0,00	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.200	0	0,00	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	50.000	49.500	13.835,93	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	170.000	160.000	109.435,55	8090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	17.034.210	16.662.750	16.518.393,44	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	44.910.000	45.058.000	39.585.371,25	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	8.569.000	8.000.000	4.184.874,42	8010
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.624.000	9.800.000	9.087.523,12	8090
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	302.400	1.044.000	588.240,00	4090
	5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke ESF-Bundesprogramm	0	39.600	156.377,43	8010
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	200.000	200.000	126.002,12	8010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	208.325,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	4.500	5.000	4.423,94	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**83.467.510**	**84.425.800**	**73.107.412,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.753.445	7.823.990	6.829.065,06	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	899.629	1.020.570	1.129.300,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	15.000	13.300	15.706,71	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	995,85	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.063,51	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	11.000	11.000	10.240,00	1010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	90.000	95.000	73.745,42	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	0	0,00	8010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.250	52,61	5060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	26.177,20	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	3.000	3.000	2.170,32	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	7.000	0,00	8010
	6850000	Reisekosten	10.000	13.000	8.568,39	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.882,97	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	10.000	3.450	791,49	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	3.857,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	56.726,32	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	12.000	6.460,16	8090
	66	Abschreibungen	449.855	420.570	776.744,37	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	200.000	200.000	143.080,97	8010
	7127050	Weiterl. Zusch. an Maßnahmetr. ESF-Bundesprogramm	0	39.600	157.369,27	8010
	7240000	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	26.000.000	29.925.000	27.496.663,25	8000
	7240101	Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	1.016,45	8000
	7240102	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	83,00	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	139.184,81	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7240112	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	85,00	8000
	7240120	Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	21.223,23	8000
	7240131	Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	197.600,00	8000
	7240140	Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	25.425,18	8000
	7240151	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	91.384,72	8000
	7240152	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	166.158,63	8000
	7240160	Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	31.704,86	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	840.000	805.000	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	8.791.650	8.719.880	6.084.514,32	4090
	7240300	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	680.000	787.750	534.377,95	8000
	7241000	Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	130.000	64.395,15	8010
	7242000	Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	560.000	500.000	492.246,72	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	33.640.000	34.155.000	29.331.452,66	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	10.400.000	10.925.000	9.477.052,46	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.090.000	1.955.000	1.680.937,14	8000
	7243003	ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	500	123,74	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	6.558.200	7.152.000	4.099.985,21	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	30.000	48.000	0,00	8010
	7244040	Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	120.000	250.000	0,00	8010
	7244050	Einglied. freie Förderung § 16 f SGB II	200.000	180.000	220.434,42	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.600.000	400.000	0,00	8010
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	50.000	100.000	37.793,65	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	60.000	95.000	67.054,18	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	40.000	30.000	27.855,57	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	100.000	0	0,00	8010
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	96.000	96.000	88.745,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**101.423.579**	**105.917.860**	**89.621.496,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-17.956.069**	**-21.492.060**	**-16.514.083,32**	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	2.061,68	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	939,08	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	490	219	497,23	1020
		Finanzergebnis	**-490**	**-219**	**2.503,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**83.467.510**	**84.425.800**	**73.110.413,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**101.424.069**	**105.918.079**	**89.621.993,47**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-17.956.559**	**-21.492.279**	**-16.511.579,79**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-17.956.559**	**-21.492.279**	**-16.511.579,79**	
	9100010	Umlage Raumkosten	1.036.515	1.186.623	970.771,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	812.427	743.661	347.447,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	42.547	41.602	39.362,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	321.761	377.309	435.623,49	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.135.788	1.028.992	870.684,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.349.039**	**3.378.188**	**2.663.888,95**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-21.305.598**	**-24.870.467**	**-19.175.468,74**	

Produkt **050203 Kommunales Jobcenter Hochtaunus**

Konto	Erläuterung
5150001	Hier werden Bußgelder aus Ordnungswidrigkeitsverfahren im SGB II Bereich gebucht. Die Erträge sind nicht mit dem Bund abzurechnen und fließen in den kommunalen Haushalt ein.
5150002	Hier werden Verfahrens-Gebühren aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gebucht. Die Erträge sind nicht mit dem Bund abzurechnen und fließen in den kommunalen Haushalt ein.
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5150020	Kommt ein zur Auskunft Verpflichteter einem Auskunftsersuchen des Leistungsträgers nicht nach, ist der Auskunftsanspruch mittels Zwangsgeld durchsetzbar. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
5470110	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 50 SGB X in Verbindung mit § 40 SGB II). Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470111	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 24 Abs. 5 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die darlehensweise erbracht wurden vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470112	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470113	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470114	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470115	Ersatzleistungen Unterkunft und Heizung innerhalb von Einrichtungen nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 SGB II stehen, vereinnahmt (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470120	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 22 Abs. VI - VIII SGB II stehen, z.B. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietschulden, vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmenentwicklung des Jahres 2019.
5470130	Ersatzleistungen für im Einzelfall erbrachten Leistungen an Arbeitssuchende außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 24 Abs. 3 SGB II (z.B. Erstausstattung Wohnung, Bekleidung) stehen, vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470141	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Darlehen gem. § 24 Abs. 1, 4, 5 SGB II i.V.m. §27 Abs.4 SGB II vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470142	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II außerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470143	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen. Hier werden alle Erstattungen von Sozialleistungsträgen gem. § 102 SGB X ff. vereinnahmt. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.

Konto	Erläuterung
5470144	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470145	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2019.
5470160	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 16, § 16 b, § 16 c und § 16 d SGB II stehen, vereinnahmt. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben bei Konto 7244000 und 7244010. Ab dem Jahr 2019 werden die Einnahmen auf dem Konto 5470166 verbucht.
5470166	Hier werden alle Rückzahlungen, die im Zusammenhang mit § 16, § 16 b, § 16 c und § 16 d SGB II stehen, vereinnahmt. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben bei Konto 7244000 und 7244010.
5470201	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über (§ 33 SGB II). Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für ALG II vereinnahmt, die an den Bund abzuführen sind.
5470202	Hat ein Hilfeempfänger für die Zeit, für die Hilfe gewährt wird, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende über (§ 33 SGB II). Auf dieser Position werden die Unterhaltsleistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung vereinnahmt.
5470605	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Schulbedarf -zufließen verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmenentwicklung des Jahres 2019.
5470609	Hier werden alle Kostenersatzleistungen, die im Rahmen der Leistungen nach dem Bildungs - und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung Kita/Tagespflege - zufließen verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Einnahmenentwicklung des Jahres 2019.
5471300	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der kommunalen Eingliederungsleistungen (Betreuungskosten)vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5471301	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt

Konto	Erläuterung
	in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Auf dieser Position werden die Erträge für die Kosten der Unterkunft vereinnahmt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie der Einnahmeentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.
5472000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II und für Bildung- und Teilhabepaket gemäß § 28 SGB II sowie § 6 b des Bundeskindergesetzes. Mit der Bundeserstattung gemäß § 46 SGB II werden auch diverse kommunale Mehraufwendungen wie u.a. Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket, für Warmwasserbereitung etc. abgegolten. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7240000, 7240200, 7282001, 5470110, 5470202, 5471301 wird vom Bund zu einem gesetzlich festgelegten Prozentsatz erstattet. Die Höhe der Bundeserstattung begründet sich durch die kommunale Entlastung mit insgesamt 47,6 % (inkl. Bildung und Teilhabe) im Jahr 2019. Von einer weiteren Erstattung im Rahmen einer Neufassung der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung ab dem Jahre 2020, zu einem Erstattungssatz von mindestens 47%, kann derzeit ausgegangen werden.
5472100	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung). Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) vereinnahmt. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7243000, 7243001, 7243002, 7243003, 5470140 und 5470201 wird vom Bund zu 100 % erstattet.
5472200	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden §§ 16, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f und § 16 i SGB II. Hier wird die Bundeserstattung gemäß § 46 Abs. 1 für Eingliederungsleistungen vereinnahmt. Diese Eingliederungsmittel stellt der Bund zusammen mit den Verwaltungskosten in einem Gesamtbudget zur Verfügung. Die Kalkulation orientiert sich an der derzeitigen Finanzplanung des Bundes für das Jahr 2020. Der sich ergebende Nettoaufwand aus den Konten 7244000, 7244010, 7244040, 7244050, 5470160, 5470161, 5470162 und 5470166 wird vom Bund zu 100 % erstattet.
5472201	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Verwaltungskosten.
5401090	Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähiger Person und Monat. Mit einer Gesetzesänderung zum 01.01.2016 wird für Leistungsempfänger nach dem SGB II ein verminderter Pauschalbetrag gezahlt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis für 2019 und einer Hochrechnung für 2020. Derzeit nimmt die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen wieder zu, was einen höheren Erstattungsbetrag vom Land Hessen zur Folge hat. Bei wie vielen Fällen hierfür eine Erstattung nach dem LAG erfolgt, richtet sich nach dem Status des jeweiligen Flüchtlings und kann im Voraus nur geschätzt werden.
5420010	Hier wurden die Zuschüsse des Bundes/ESF für das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II verbucht. Die vom Bund/ESF zur Verfügung gestellten Mittel werden über das Konto 7127050 wieder verausgabt bzw. an die entsprechenden Arbeitgeber weiter gegeben. Das Programm startete am 01.08.2015 und endet am 31.12.2019.
5421050	Hier werden die Zuschüsse des Landes für Projekte des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget verbucht. Es handelt sich um das Nachfolgeprogramm des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets (Konten 5421000 und 5421020) Hier werden die Zuschüsse des Landes für Projekte der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung verbucht. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden über das Konto 7127040 wieder verausgabt bzw. an die entsprechenden Maßnahmeträger weiter gegeben.

Konto	Erläuterung
	Seit 2011 stellt das Land den Kommunen über ein Ausbildungs- und ein Arbeitsmarktbudget jährlich Mittel zur Verfügung, die auch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre einschließen. Der Ansatz für 2020 kann nur geschätzt werden, da die Höhe der Mittelzuweisung und die Verwendung noch nicht bekannt ist. Aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget werden vermehrt auch Maßnahmen nach dem SGB VIII finanziert, so dass entsprechende Mittel auch beim Produkt 1.06.03.01 veranschlagt werden.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6131000	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für den Ombudsmann.
6179000	Aufwendungen im Rahmen des Einsatzes von Empfangs- und Sicherheitspersonals im Eingangsbereich des Kommunalen Jobcenters.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6840000	Das Vergabeverfahren ist für Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit §§ 45, 76 SGB III gesetzlich vorgeschrieben. Die Kosten der öffentlichen Ausschreibungen werden hier verbucht.
6861010	Die beiden Kommunalen Verbände, Hessischer Städtetag und Hessischer Landkreistag, unterstützen die Werbekampagne der bundesweit 104 Kommunalen Jobcenter. Um noch mehr auf die Bedeutung dezentraler Arbeitsmarktpolitik aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr eine sog. "Aktionswoche" des Hessischen Landkreistages stattfinden. Im Hinblick darauf, ist von Frau Kreisbeigeordneten Katrin Hechler angedacht, während der Aktionswoche mit einem #KJC-Infobus# durch den Hochtaunuskreis #zu reisen#. Es wird eine Mittelerhöhung auf insgesamt 10.000 EUR beantragt.
6993000	Sachaufwendungen zur Umsetzung der Option im Rahmen des SGB II. U.a. Sachkosten in Zusammenhang mit Benchmarking, Qualitätssicherung, Arbeitskreisen. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Bedarf an Bewirtungskosten für die Durchführung von hausinternen Schulungen und Sitzungen von verschiedenen Arbeitskreisen und SGB II Leiter Sitzungen, die im Wechsel bei den SGB II Trägern in Hessen vor Ort stattfinden.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127040	Das Land Hessen stellt den Kommunen jährlich ein Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget zur Verfügung, mit dem Maßnahmen der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung finanziert werden können. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Maßnahmeträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Einnahmekonto 5421050.
7127050	Der Bund/ESF stellt den teilnehmenden Kommunen ab August 2015 jährlich bis 2018 im Rahmen des ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem SGB II Mittel zur Verfügung, mit dem Programm sollen der vorgenannte Personenkreis wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Arbeitgeber und Maßnahmeträger weitergegeben. Das Programm endet zum 31.12.2019.Das Konto korrespondiert mit dem Einnahmekonto 5420010.
7240000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden hier verbucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019.
7240199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Anspruchsgruppe Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
7240200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB II veranschlagt. Ab dem 01.01.2017 wurde einer Gebührensatzung beschlossen. Monatliche Kosten der Unterbringung 375,00 EUR.
7240300	Hier werden Leistungen für insb. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Mietschulden etc. verbucht. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung des Jahres 2019.
7241000	Hier werden die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II neu (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II alt) z.B. für Schuldner- und Suchtberatung verbucht. Ab 2019 werden ggf. auch anfallende Kinderbetreuungskosten abgerechnet.

Konto	Erläuterung
7242000	Hier werden die einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs.3 SGB II (z.B. Erstausstattung Wohnung, Bekleidung) verbucht.
7243000	In diesem Sachkonto werden die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende ohne die Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243001	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Krankenversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7243002	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Kosten der Pflegeversicherung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Er orientiert sich an dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019. Diese Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.
7244000	Hier werden die Eingliederungsleistungen von Arbeitssuchenden nach § 16, 16 b und 16 c SGB II verbucht, die vom Bund im Rahmen eines Gesamtbudgets für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen zu 100 % erstattet werden. Der Ansatz kann aufgrund der Mittelzuweisung des Bundes erhöht werden.
7244010	Hier wird die Mehraufwandsentschädigung von Arbeitsgelegenheiten, die zusätzlich, im öffentlichen Interesse liegend und wettbewerbsneutral sind, verbucht. Zusätzlich können auch Trägerkosten für die Betreuung der Klienten übernommen werden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (eingeschränkter Personenkreis, Einsatzbereiche) kann nur noch ein eingeschränkter Personenkreis in Arbeitsgelegenheiten eingesetzt werden. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244040	Hier werden die Aufwendungen für die Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II verbucht. Aufgrund einer Gesetzesnovelle ab 01/2019 ist mit einer verstärkten Inanspruchnahme durch die Arbeitgeber bei Neueinstellungen zu rechnen. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244050	Nach § 16 f SGB II hat der Träger seit dem 1.1.09 die Möglichkeit, bis zu 10 % der auf ihn entfallenden Eingliederungsmittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einzusetzen, um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Aufgrund der Nachrangigkeit des 16 f gegenüber den anderen Förderinstrumenten entstehen in diesem Bereich nur geringe Ausgaben. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244060	Hier werden die Aufwendungen für die Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16 i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt" neu 01.01.2019 verbucht.
7282000	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen (Betreuungskosten) verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.
7282001	Erstattung durch kommunale Träger bei Unterbringung in einem Frauenhaus. Sucht eine Person in einem Frauenhaus Zuflucht, ist der kommunale Träger am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort

Konto	Erläuterung
	verpflichtet, dem durch die Aufnahme im Frauenhaus zuständigen kommunalen Träger am Ort des Frauenhauses die Kosten für die Zeit des Aufenthalts im Frauenhaus gem. § 36 a SGB II zu erstatten. Die Kostenerstattungspflicht besteht für die Dauer des Aufenthalts im Frauenhaus und endet für kommunale Träger außerhalb von Hessen dann, wenn die betreffende Person das Frauenhaus verlässt. Hatte die Person vor Aufnahme im Frauenhaus ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Hessen besteht die Kostenerstattungspflicht aufgrund der hessischen Frauenhausvereinbarung darüber hinaus noch für die Dauer von längstens zwei Jahren nach Verlassen des Frauenhauses, wenn die leistungsberechtigte Person nach Verlassen des Frauenhauses im Hochtaunuskreis innerhalb von einem Monat Leistungen erhält und keine Unterbrechung der Leistungserbringung für einen Zeitraum von zwei Monaten vorliegt. Hier werden die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft verbucht, die der Hochtaunuskreis den nunmehr zuständigen Behörden erstatten muss. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Entwicklung der Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres.
7299001	Hier werden sonstige Verwaltungskosten gebucht, die als Verwaltungsgemeinkosten über den erhöhten Personalkostenzuschlag von 30% pro abrechnungsfähigen SGB II Mitarbeiter (VollZeitÄquivalent=VZÄ) der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA VV) pauschal mit abgegolten sind (z.B. Tragung der Rechtsanwaltskosten in Sozialrechtsverfahren, Erstattung von Fahrtkosten an erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHB), die im Zusammenhang mit der Feststellung der Erwerbsfähigkeit nach §§ 44a SGB II i.V.m. § 8 SGB II entstehen). Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 und den zu erwarteten Aufwendungen des kommenden Haushaltsjahres.
7299020	Die Weihnachtsbeihilfe wird gemäß Kreistagsbeschluss an die im SGB II Leistungsbezug stehenden Kinder bis 16 Jahren gezahlt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.124,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	8.802.850	8.731.880	8.544.487,16
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.190.790	22.202.460	13.705.470,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	150	113,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**37.993.760**	**30.934.490**	**22.254.195,63**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	998.929	683.090	699.226,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	14.200	18.463,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064.310	3.706.795	4.169.949,43
14	66	Abschreibungen	78.850	73.380	143.075,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	247.756,92
17	72	Transferaufwendungen	27.946.313	24.261.800	19.447.204,83
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	84,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.102.722**	**28.739.485**	**24.725.760,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.891.038**	**2.195.005**	**-2.471.564,38**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	41	35,81
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-32**	**-41**	**-35,81**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**37.993.760**	**30.934.490**	**22.254.195,63**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**34.102.754**	**28.739.526**	**24.725.795,82**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**3.891.006**	**2.194.964**	**-2.471.600,19**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.891.006**	**2.194.964**	**-2.471.600,19**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	603.249	789.445	643.082,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**603.249**	**789.445**	**643.082,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**3.287.756**	**1.405.518**	**-3.114.682,88**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**050301** **050302** **050303**	**Leistungen gemäß Asylbewerber-leistungsgesetz**
Produktverantwortliche		**Frau Annette Volk**
Stellvertreter		**Frau Jutta Birkenfeld**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- wirtschaftliche Hilfen
- Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bzw. Privatwohnungen

Die Produkte wurden im Bereich der Kontengruppe 72 aus statistischen und abrechnungstechnischen Gründen nach Personengruppen getrennt.

Im Produkt 050301 sind alle Kosten übergreifend erfasst.

Im Produkt 050302 ist der Leistungsteil für die Personen, die nach dem LAG abrechenbar sind, enthalten.

Im Produkt 050303 ist der Leistungsteil für die Personen, die nicht mehr nach dem LAG abrechenbar sind, enthalten.

Die Kennzahlen werden für die Produkte 050301, 050302 und 050303 insgesamt dargestellt.

➢ **Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren
- Ausländische Flüchtlinge nach abgelehntem Asylverfahren

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

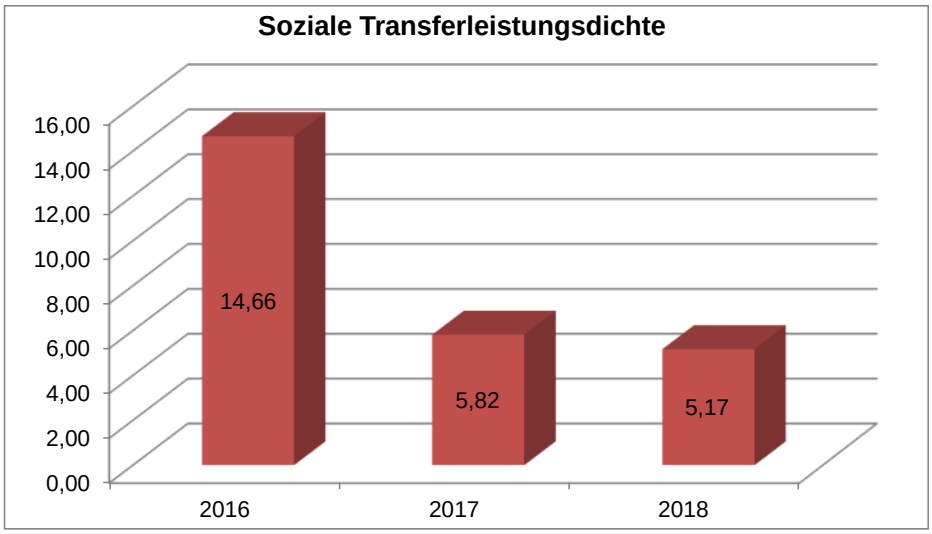
- Landesaufnahmegesetz (LAG)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	3.446	1.373	1.224
Leistungsdichte[1]	**14,66**	**5,82**	**5,17**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

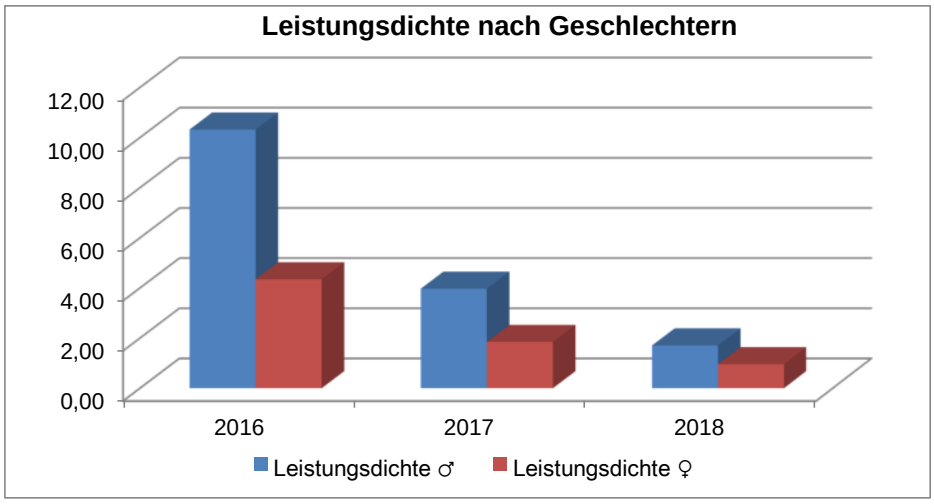


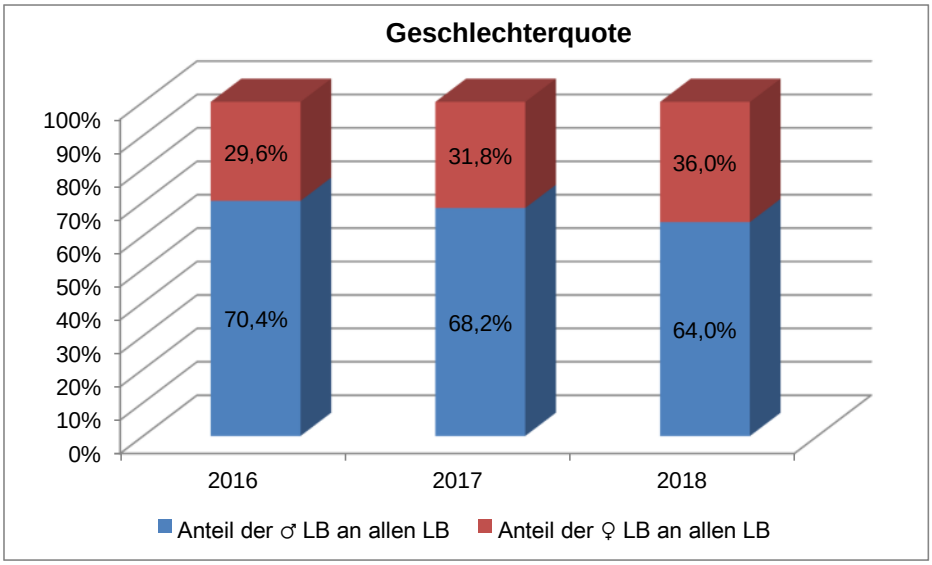
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte ♂	2.425	937	404
Leistungsdichte[1] ♂	10,32	3,97	1,71
Anteil der ♂ LB an allen LB	70,4%	68,2%	64,0%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	1.021	436	227
Leistungsdichte[1] ♀	4,34	1,85	0,96
Anteil der ♀ LB an allen LB	29,6%	31,8%	36,0%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



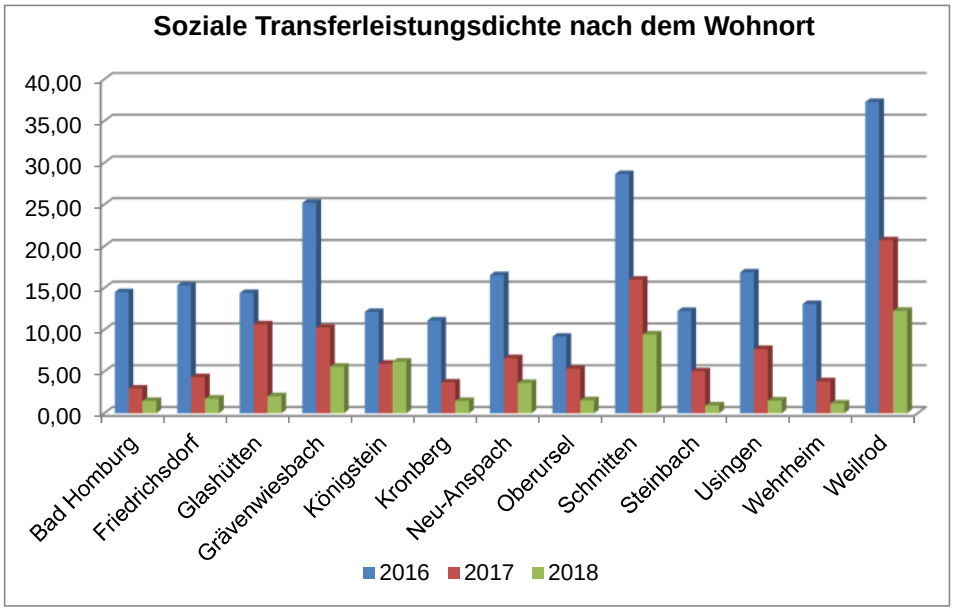


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	779	*14,50*	160	*2,97*	80	*1,47*
Friedrichsdorf	387	*15,31*	109	*4,31*	44	*1,75*
Glashütten	78	*14,41*	58	*10,65*	11	*2,04*
Grävenwiesbach	134	*25,19*	55	*10,23*	30	*5,58*
Königstein	200	*12,14*	98	*5,92*	103	*6,19*
Kronberg	203	*11,11*	68	*3,68*	27	*1,47*
Neu-Anspach	243	*16,53*	97	*6,60*	53	*3,63*
Oberursel	420	*9,16*	245	*5,32*	72	*1,56*
Schmitten	265	*28,64*	150	*15,99*	89	*9,43*
Steinbach	129	*12,24*	53	*5,01*	10	*0,94*
Usingen	240	*16,87*	111	*7,69*	22	*1,52*
Wehrheim	123	*13,08*	36	*3,83*	11	*1,16*
Weilrod	244	*37,27*	133	*20,71*	79	*12,26*
außerhalb HTK	1	-	-	-	-	-
Insgesamt	**3.446**	***14,66***	**1.373**	***5,82***	**631**	***5,17***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

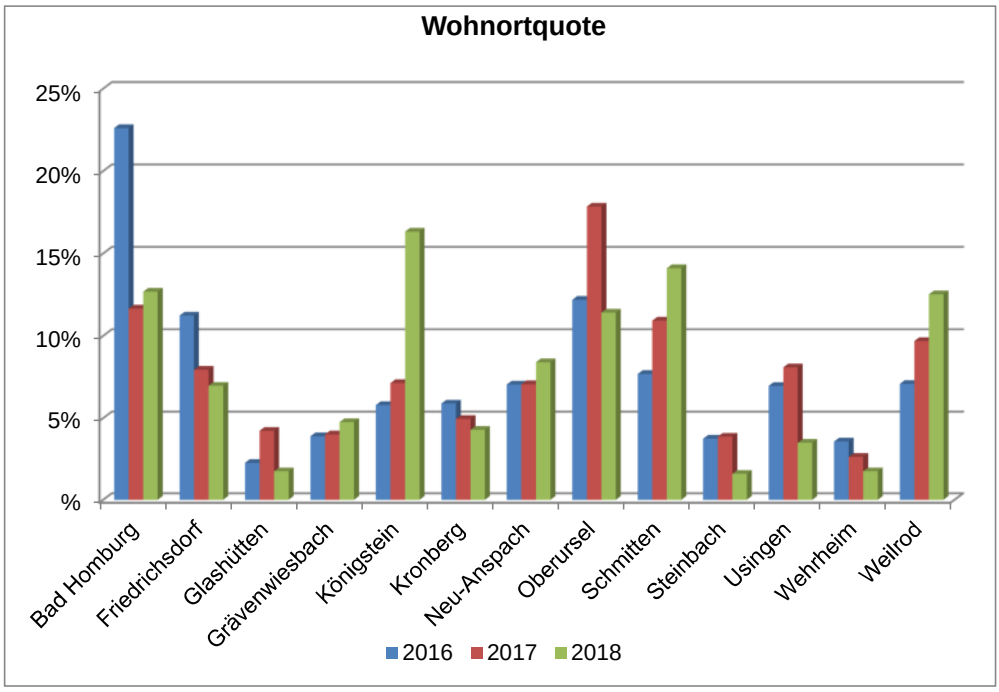
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	779	*22,6*	160	*11,7*	80	*12,7*
Friedrichsdorf	387	*11,2*	109	*7,9*	44	*7,0*
Glashütten	78	*2,3*	58	*4,2*	11	*1,7*
Grävenwiesbach	134	*3,9*	55	*4,0*	30	*4,8*
Königstein	200	*5,8*	98	*7,1*	103	*16,3*
Kronberg	203	*5,9*	68	*5,0*	27	*4,3*
Neu-Anspach	243	*7,1*	97	*7,1*	53	*8,4*
Oberursel	420	*12,2*	245	*17,8*	72	*11,4*
Schmitten	265	*7,7*	150	*10,9*	89	*14,1*
Steinbach	129	*3,7*	53	*3,9*	10	*1,6*
Usingen	240	*7,0*	111	*8,1*	22	*3,5*
Wehrheim	123	*3,6*	36	*2,6*	11	*1,7*
Weilrod	244	*7,1*	133	*9,7*	79	*12,5*
außerhalb HTK	1	*0,0*	-	-	-	*0,0*
Insgesamt	**3.446**	***100,0***	**1.373**	***100,0***	**631**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

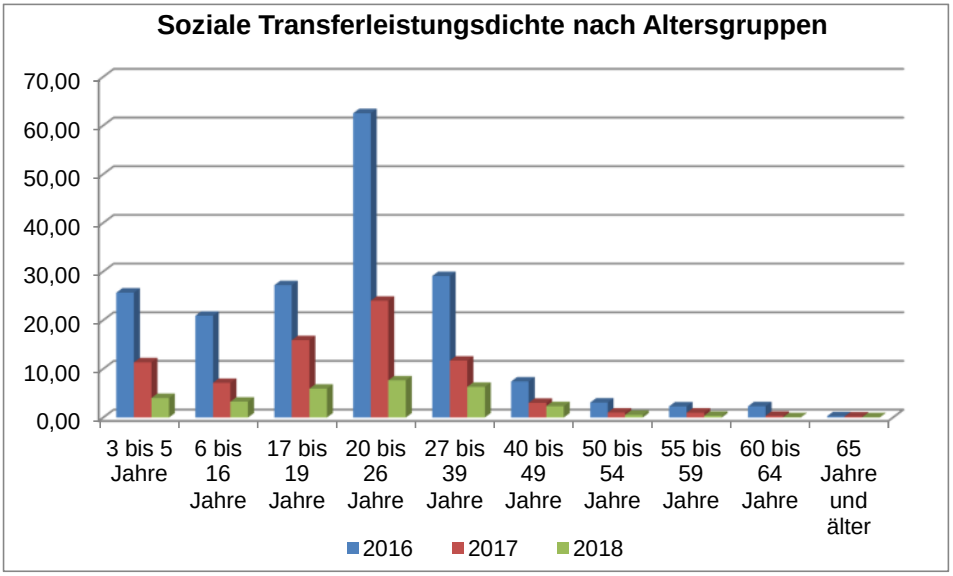


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	216	*33,69*	82	*12,59*	50	*7,77*
3 bis 5 Jahre	170	*25,66*	77	*11,35*	28	*4,01*
6 bis 16 Jahre	560	*20,90*	190	*7,12*	87	*3,26*
17 bis 19 Jahre	206	*27,19*	118	*15,90*	43	*5,93*
20 bis 26 Jahre	944	*62,53*	366	*24,01*	118	*7,64*
27 bis 39 Jahre	938	*29,08*	381	*11,68*	205	*6,31*
40 bis 49 Jahre	262	*7,42*	103	*3,02*	77	*2,33*
50 bis 54 Jahre	65	*3,06*	22	*1,02*	12	*0,56*
55 bis 59 Jahre	39	*2,29*	18	*1,01*	7	*0,37*
60 bis 64 Jahre	32	*2,32*	5	*0,35*	1	*0,07*
65 Jahre und älter	14	*0,26*	11	*0,21*	3	*0,06*
Insgesamt	**3.446**	***14,66***	**1.373**	***5,82***	**631**	***5,17***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

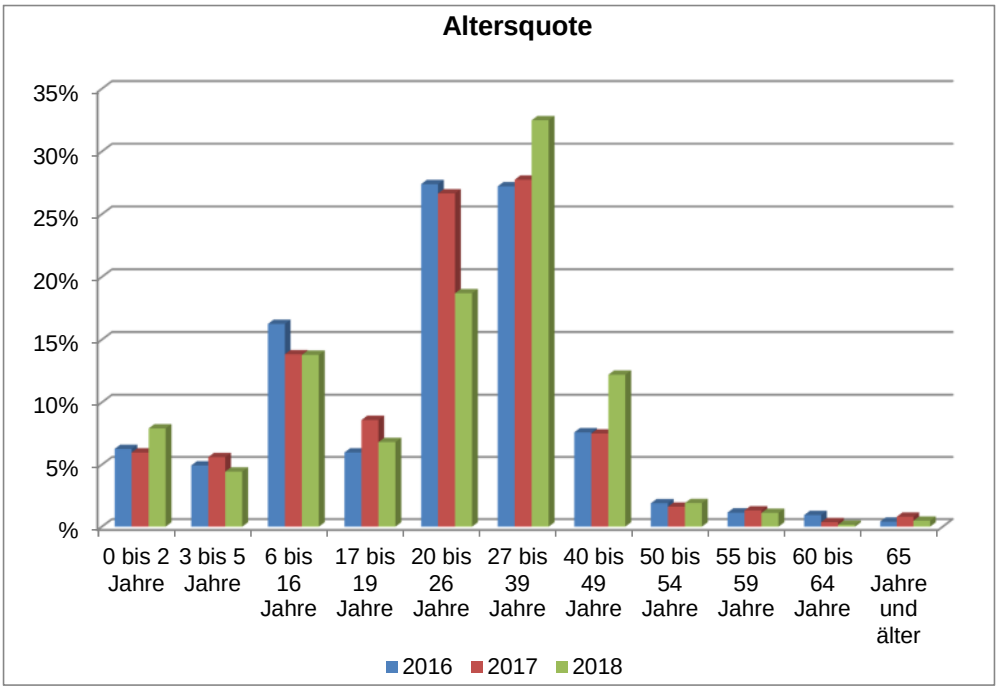
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	216	*6,3*	82	*6,0*	50	*7,9*
3 bis 5 Jahre	170	*4,9*	77	*5,6*	28	*4,4*
6 bis 16 Jahre	560	*16,3*	190	*13,8*	87	*13,8*
17 bis 19 Jahre	206	*6,0*	118	*8,6*	43	*6,8*
20 bis 26 Jahre	944	*27,4*	366	*26,7*	118	*18,7*
27 bis 39 Jahre	938	*27,2*	381	*27,7*	205	*32,5*
40 bis 49 Jahre	262	*7,6*	103	*7,5*	77	*12,2*
50 bis 54 Jahre	65	*1,9*	22	*1,6*	12	*1,9*
55 bis 59 Jahre	39	*1,1*	18	*1,3*	7	*1,1*
60 bis 64 Jahre	32	*0,9*	5	*0,4*	1	*0,2*
65 Jahre und älter	14	*0,4*	11	*0,8*	3	*0,5*
Insgesamt	**3.446**	***100,0***	**1.373**	***100,0***	**631**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

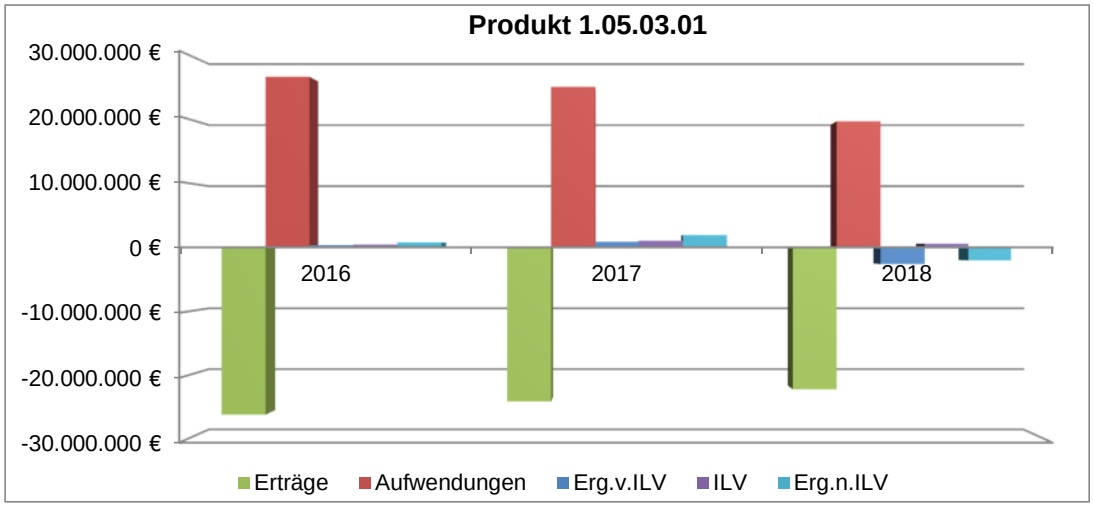
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

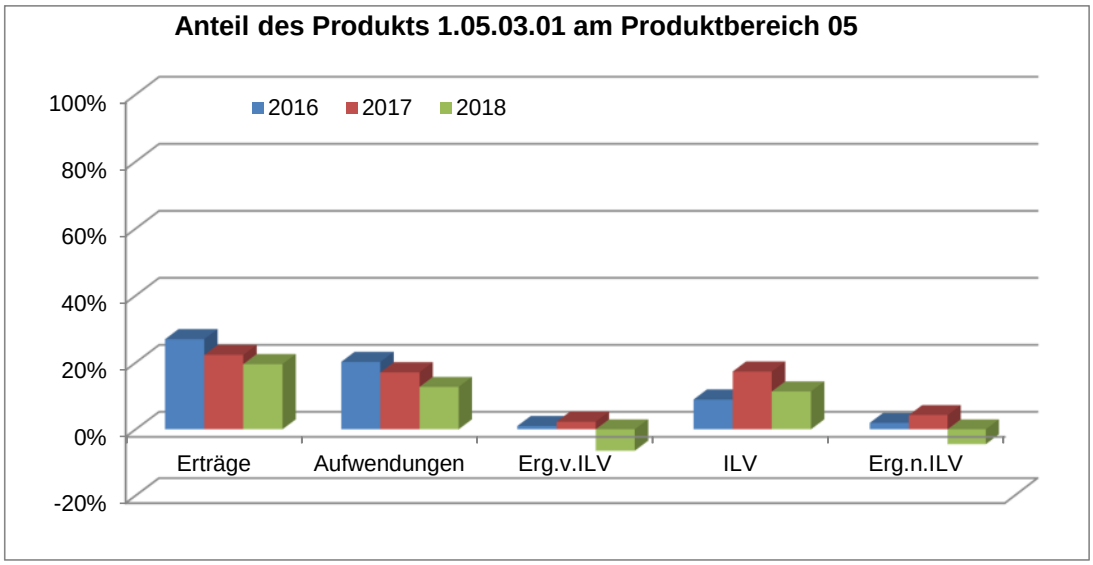
Produkt 1.05.03.01

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-26.248.462 €	*27,0%*	-24.157.604 €	*22,3%*	-22.254.196 €	*19,6%*
2 Aufwendungen	26.597.338 €	*20,2%*	25.027.673 €	*17,1%*	19.645.924 €	*12,7%*
3 Erg.v.ILV	348.876 €	*1,0%*	870.069 €	*2,3%*	-2.608.271 €	*-6,5%*
4 ILV	405.669 €	*9,0%*	1.012.310 €	*17,3%*	572.292 €	*11,4%*
5 Erg.n.ILV	754.545 €	*1,9%*	1.882.379 €	*4,3%*	-2.035.979 €	*-4,5%*

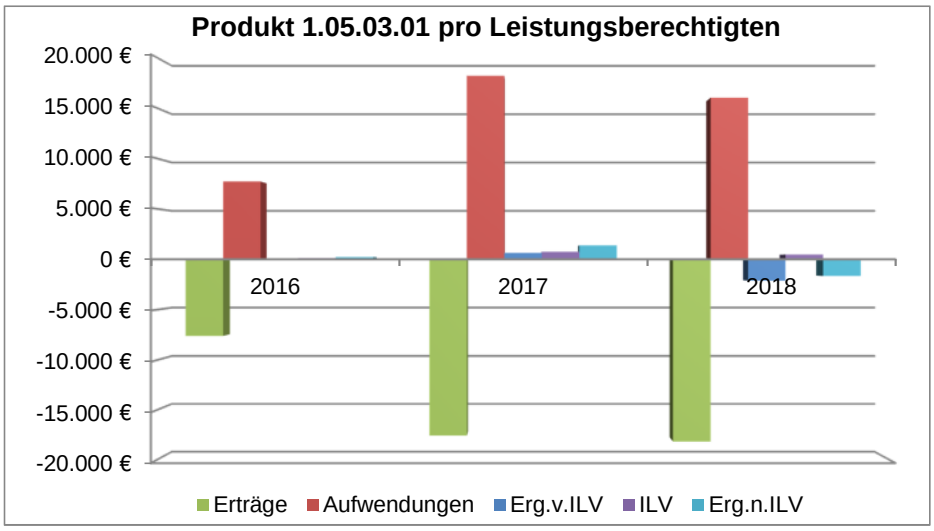
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





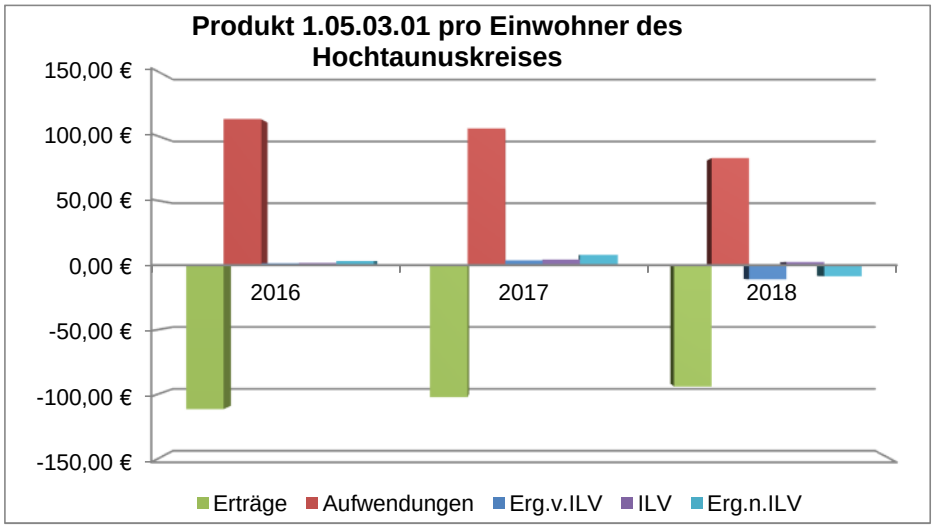
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-7.617 €	-17.595 €	-18.182 €
2 Aufwendungen	7.718 €	18.228 €	16.051 €
3 Erg.v.ILV	101 €	634 €	-2.131 €
4 ILV	118 €	737 €	468 €
5 Erg.n.ILV	219 €	1.371 €	-1.663 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-111,70 €	-102,36 €	-94,07 €
2 Aufwendungen	113,18 €	106,05 €	83,05 €
3 Erg.v.ILV	1,48 €	3,69 €	-11,03 €
4 ILV	1,73 €	4,29 €	2,42 €
5 Erg.n.ILV	3,21 €	7,98 €	-8,61 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	4.124,80	4090
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	4090
	5470101	Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	1.000	1.000	0,00	4090
	5470198	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	100	500	0,00	5060
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	500	0,00	5060
	5470301	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	16.683,69	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00	4090
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	8.791.650	8.719.880	8.527.803,47	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.190.790	22.202.460	13.473.455,00	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	142.869,46	4090
	5421060	Zuw.lfd.Zwecke Land (Deutsch4U)	0	0	89.145,81	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	120	150	113,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**37.993.760**	**30.934.490**	**22.254.195,63**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	998.929	683.090	699.226,24	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	14.200	18.463,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	665	688,65	1025
	6055000	Treibstoffe	1.750	1.550	1.318,01	1025
	6063040	Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	233.200	150.000	193.050,00	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.000	30.000	0,00	1060
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.870.110	1.350.540	1.276.203,86	4090
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.104,00	1025
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	288.000	150.000	238.395,50	4090
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	469,97	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.659.500	2.012.040	2.449.194,26	4090
	6710000	Leasing	0	0	235,62	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.000	0,00	5060
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	0,00	4090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	3.748,89	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0,00	4090
	6850000	Reisekosten	3.000	5.000	2.507,30	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	210,67	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.810,00	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950	900	1.009,70	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	3,00	4090
	66	Abschreibungen	78.850	73.380	143.075,22	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	151.617,72	4090
	7127060	Weiterl. Zusch. für Deutsch4U	0	0	96.139,20	4090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	0	50,79	4090
	7252000	Leistungen nach AsylBlG	0	0	6.750,86	4090
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	0	0	227.798,13	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	0	0	463,47	4090
	7252100	Leistungen nach AsylBlG (Mieten GU)	14.961.500	14.848.710	12.133.268,14	4090
	7252101	Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	404,80	5060
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	7.736,50	5060
	7252120	Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	305,00	5060
	7252131	Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	11.300,00	5060
	7252140	Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	0	0	10.667,50	5060
	7252151	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	2.805,56	5060
	7252152	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	8.367,00	5060
	7252160	Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	800,50	5060
	7252199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBlG	55.000	45.800	0,00	5060
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBlG	1.200.000	1.400.000	1.111.773,45	5040
	7252201	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	30,00	5060
	7252211	Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	773,00	5060
	7252220	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	305,00	5060
	7252231	Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	3.640,00	5060
	7252251	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.883,30	5060
	7252252	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	248,00	5060
	7252260	Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	84,00	5060
	7252299	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBlG	5.000	27.500	0,00	5060
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBlG	900.000	1.000.000	794.113,27	5040
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	0	0	6.789,00	4090
	7252500	Leistungen nach AsylBlG sonstige Lstg. §6	0	0	30.616,13	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	21.054	21.060	6.360,00	4090
	7030000	Kfz-Steuer	220	220	84,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**23.298.963**	**21.820.755**	**19.645.888,58**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	**14.694.797**	**9.113.735**	**2.608.307,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	32	41	35,81	1020
		Finanzergebnis	**-32**	**-41**	**-35,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**37.993.760**	**30.934.490**	**22.254.195,63**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**23.298.995**	**21.820.796**	**19.645.924,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**14.694.765**	**9.113.694**	**2.608.271,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.694.765**	**9.113.694**	**2.608.271,24**	
	9100010	Umlage Raumkosten	82.320	110.615	77.099,41	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	107.747	95.356	45.519,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.985	2.080	1.369,11	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	81.198	70.826	72.504,99	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	248.949	429.408	375.798,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**522.202**	**708.286**	**572.292,44**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**14.172.562**	**8.405.407**	**2.035.978,80**	

Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Konto	Erläuterung
5470100	Hier werden von Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bzw. sonst. Leistungen sowie Kostenbeiträge nach § 7 AsylbLG verbucht.
5470101	Der Kostenersatz, den die Hilfeempfänger aufgrund einer Leistungsgewährung bzw. Überzahlung zu leisten haben, ist vom Hochtaunuskreis für das Land zu vereinnahmen und später wieder auszuzahlen, soweit die Überzahlung vor dem 30.06.1997 entstanden ist. Die Anzahl der abzuwickelnden Fälle nimmt stetig ab. Die Auszahlung erfolgt über das Konto 1.05.03.01_7281000.
5470198	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 3 AsylbLG entstehenden Erträge verbucht.
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 2 AsylbLG entstehenden Erträge verbucht.
5470301	Erstattung von Krankenhilfekosten bei Leistungen gem. § 4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Ersatzleistungen vorrangig verpflichteter Krankenversicherungsträger. Die Einnahmen lassen sich hier nur schätzen.
5470302	Kostenerstattung von Leistungsträgern des Arbeitslosengeldes und des Kindergeldes (Leistung Dritter)
5471103	Hier werden die von den Leistungsempfängern zu zahlende Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, sonst. Leistungen sowie Kostenbeiträge nach § 7 AsylbLG und Wohnheimentgelte verbucht.
5421000	Seit dem 1.1.1997 werden die Aufwendungen für die Aufnahme und die Unterbringung von Personen nach dem Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge nicht mehr in voller Höhe vom Land erstattet, sondern als Pauschalbetrag pro abrechnungsfähiger Person und Monat. Mit einer Gesetzesänderung zum 01.01.2016 wird für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungs -gesetz eine erhöhte Pauschale gezahlt. Die Erhöhung der Pauschalbeträge und die steigende Anzahl der abrechnungsfähigen Personen (mehr Neuzugänge) führen zu einem höheren Erstattung -betrag vom Land Hessen. Zusätzlich zu diesen Pauschalen werden Krankenhilfekosten erstattet, sofern der Aufwand einen festgelegten Betrag pro Person und Jahr übersteigt, wobei allerdings dann nur der übersteigende Betrag gezahlt wird. Bei wie vielen Fällen hier eine Erstattung erfolgt, richtet sich nach den entstehenden Kosten und kann daher nur geschätzt werden. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis für 2019 und einer Hochrechnung für 2020.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6063040	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt. Der Haushaltsansatz ab 2020 wurde hier reduziert, da nur noch vereinzelt in Gemeinschaftsunterkünften neu ausgestattet werden muss.
6100010	2.000 EUR Jährliche Kosten für die PIK-Identifizierung von Asylbewerbern
6139010	Die Mittel sind für die Sozialarbeit in den Unterkünften vorgesehen.
6163040	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6179000	Sicherheitsservice bei Barauszahlungen und bei Bedarf in den einzelnen Unterkünften
6790000	Kosten für die Feststellung der dauernden Erwerbsunfähigkeit durch die Rententräger
6901000	Kfz-Versicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252100	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische

Konto	Erläuterung
	Flüchtlinge mit Leistungsanspruch AsylbLG veranschlagt.
7252101	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 2 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252120	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII i.V.m. § 2 AsylbLG werden hier verbucht.
7252199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 2 AsylbLG. Der Ansatz ist zu erhöhen, weil sich aufgrund des zum 01.08.2019 in Kraft tretenden "Starke-Familien-Gesetz" Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöhen und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen.
7252200	Gemäß § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - ambulant - sind zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Fallzahlen sind momentan nicht mehr so stark ansteigend. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen.
7252201	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252211	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 34 Abs. 2 S. 2 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252220	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252231	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 34 Abs. 3 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252251	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252252	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252260	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 34 Abs. 7 SGB XII i.V.m. § 3 Abs. 3 AsylbLG werden hier verbucht.
7252299	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe § 3 AsylbLG. Eine Erhöhung des Mittelansatzes aufgrund des zum 01.08.2019 in Kraft tretenden "Starke-Familien-Gesetzes" wurde hier nicht vorgenommen, da der Personenkreis der nach § 3 AsylbLG Leistungsberechtigten rückläufig ist.
7252300	Gemäß § 4 AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - stationär -, sind zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände, die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel sowie

Konto	Erläuterung
	sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Es kommt seit 2015 zu weiteren erhöhten Zuweisungen vom Land und damit zu einer Fallzunahme. Insbesondere Gründe der Kostensteigerung sind u.a. psychische Erkrankungen, Schwangere und kostenintensive Fälle. Die Fallzahlen sind momentan nicht mehr so stark ansteigend. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen.
7299020	Weihnachtsbeihilfe gemäß Kreistagsbeschluss. Erhöhung der Zuweisung von Familien mit Kindern.
7030000	Kfz-Steuer

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	1.459.473	965.630	766.443,08	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	8.245.249	5.088.060	3.199.833,96	4090
	7252032	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Wertgutscheine	0	0	170,00	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	93.069	74.270	62.194,76	4090
	7252052	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Wertgutscheine	0	0	265,00	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	529.859	422.810	825.767,17	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	15.000	0	20.649,82	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	246.187	196.450	101.977,88	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.588.837**	**6.747.220**	**4.977.301,67**	
		Verwaltungsergebnis	**-10.588.837**	**-6.747.220**	**-4.977.301,67**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.588.837**	**6.747.220**	**4.977.301,67**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-10.588.837**	**-6.747.220**	**-4.977.301,67**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.588.837**	**-6.747.220**	**-4.977.301,67**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.746	15.472	9.082,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**42.657**	**45.247**	**37.464,97**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-10.631.494**	**-6.792.467**	**-5.014.766,64**	

Produkt **050302 Lstg. gemäß AsylbLG -Person abrechenbar-**

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kaution, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht. Durch die Änderung des AsylbLG zum 01.03.2015 wurde die Anrechnungszeit von 48 Monaten auf 15 Monaten (nach Einreise) verkürzt. Aus diesem Grunde wurden hier die Haushaltsansätze angemessen erhöht. Es wird beabsichtigt die Anrechnungszeit auf 36 Monate zu erhöhen.
7252020	Hier werden die laufenden monatl. Geldleistungen, einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII, Miete, Kaution, Umzugskosten, Maklergebühren etc. verbucht. Die betrifft auch Leistungen analog § 64 Abs. 1 SGB XII (Zahlung von Pflegegeld). Dies wird an Leistungsempfänger gezahlt, die bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei dieser Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen einmal täglich der Hilfe bedürfen. Ebenso werden hieraus Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach §§ 41 bis 46 SGB XII für den Personenkreis gem. § 2 AsylbLG analog SGB XII verbucht. Hier wird beabsichtigt die Anrechnungszeit auf 36 Monate zu erhöhen
7252035	Gemäß § 3 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Ge- und Verbrauchsgüter des Haushaltes durch die Sachleistung gedeckt. Soweit es nach den Umständen erforderlich ist, kann anstelle einer Geldleistung die Hilfe auch in Form von Wertgutscheinen gewährt werden. HH-Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.
7252052	Hierbei handelt es sich um Leistungen gem. § 3 AsylbLG in Form von Wertgutscheinen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Ergebnis für 2018. Durch Beschluss des BVerfG ab 01.08.2012 Erhöhung der Leistungen werden nur noch für Geschirr, Schwangerschaftsbekleidung und Baby-Erstausstattung Gutscheine ausgestellt.
7252055	Gemäß § 3 AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Ge- und Verbrauchsgüter des Haushaltes durch die Sachleistung gedeckt. Soweit es nach den Umständen erforderlich ist, kann anstelle einer Geldleistung die Hilfe auch in Form von Wertgutscheinen gewährt werden. HH-Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht. Der Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.
7252321	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht. Der Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	3.838	3.070	635,00	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	0	0	4.361,74	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	211.084	168.440	97.573,02	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**214.922**	**171.510**	**102.569,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-214.922**	**-171.510**	**-102.569,76**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**214.922**	**171.510**	**102.569,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-214.922**	**-171.510**	**-102.569,76**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-214.922**	**-171.510**	**-102.569,76**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.478	6.136	4.942,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**38.389**	**35.911**	**33.325,28**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-253.311**	**-207.421**	**-135.895,04**	

Produkt **050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-**

Konto	Erläuterung
7252010	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht. Der Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht. Der Ansatz erfolgt gem. Berechnung der zu erwartenden Aufwendungen für das HH-Jahr 2019.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.270	84.805,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**83.270**	**84.805,55**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.818	84.805,55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**75.818**	**84.805,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**7.452**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**83.270**	**84.805,55**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**0**	**75.818**	**84.805,55**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**0**	**7.452**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**7.452**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	9.495	1.219,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**9.495**	**1.219,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**0**	**-2.043**	**-1.219,14**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050401**	**ehem. Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg**
Produktverantwortliche		**Frau Annette Volk**
Stellvertreter		**Frau Jutta Birkenfeld**

➢ **Produktbeschreibung**

- Betrieb der kreiseigenen Erstaufnahmeeinrichtung für Aussiedler in Bad Homburg v.d. Höhe, Erlenweg

➢ **Zielgruppe**

- Aussiedler, die dem Hochtaunuskreis zugewiesen wurden und in der kreiseigenen Erstaufnahmeeinrichtung „Erlenweg“ untergebracht sind

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

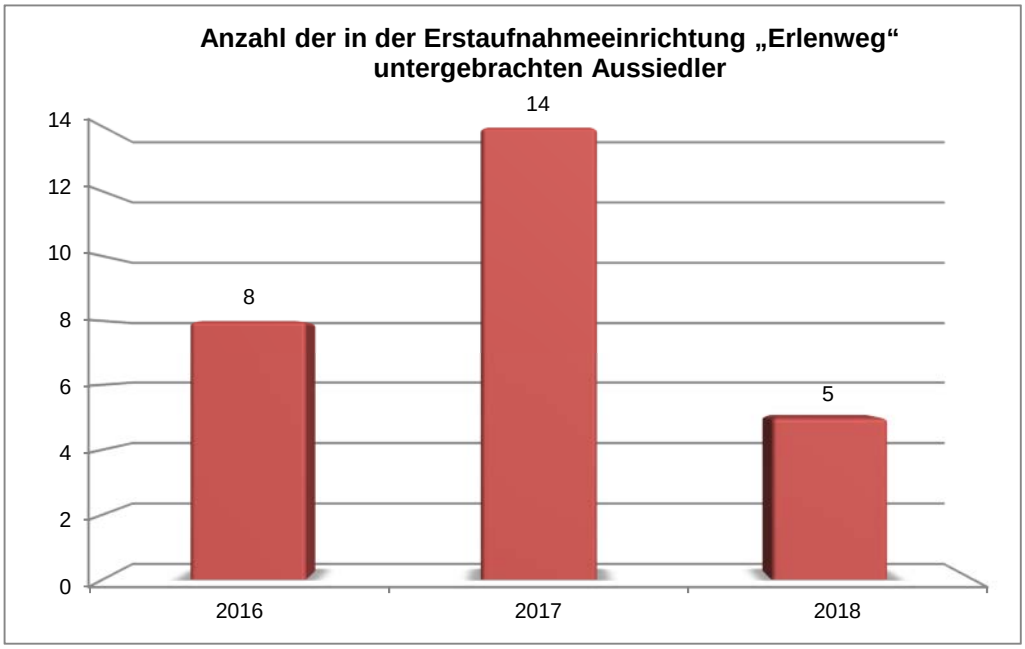
- Landesaufnahmegesetz (LAG)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Aussiedlerzuweisungsverordnung des Bundes/Landes (AusZuwVO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der in der Erstaufnahmeeinrichtung „Erlenweg“ untergebrachten Aussiedler

Belegung zum 31.12.	2016	2017	2018
	8	14	5



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	83.270	84.805,55	4090
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**83.270**	**84.805,55**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	48	0,00	1025
	6051000	Strom	0	15.000	11.118,63	4090
	6052000	Gas	0	15.000	10.793,06	4090
	6056000	Wasser	0	8.000	8.166,10	4090
	6057000	Abwasser	0	7.500	6.160,28	4090
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	7.000	0,00	4090
	6161000	Bauunterhaltung	0	4.870	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	5.000	30.627,29	4090
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	630	0,00	2000
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	0	3.500	9.232,54	4090
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	1.670	0,00	2000
	6710000	Leasing	0	200	143,99	1025
	6730000	Gebühren	0	7.000	8.028,84	4090
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	350	534,82	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**75.818**	**84.805,55**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**7.452**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**83.270**	**84.805,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**75.818**	**84.805,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**7.452**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**7.452**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	2.562	2.279,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	150	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-24.189	-29.450,92	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**9.495**	**1.219,14**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-2.043**	**-1.219,14**	

Produkt **050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg**

Konto	Erläuterung
5003100	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht ab diesem Zeitpunkt für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6051000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6052000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6056000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6057000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6063000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6163000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6163040	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6730000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.
6830000	Das Gebäude wird zum 01.10.2019 an die Stadt Bad Homburg zurückgegeben und steht somit für eine Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr zur Verfügung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	990.510	1.013.510	837.560,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**990.510**	**1.013.510**	**837.560,56**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.307.480	1.300.830	1.143.186,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.307.480**	**1.300.830**	**1.143.186,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**990.510**	**1.013.510**	**837.560,56**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.307.480**	**1.300.830**	**1.143.186,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	115.353	100.194	80.154,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**115.353**	**100.194**	**80.154,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-432.323**	**-387.514**	**-385.779,89**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0506**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**050601**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktverantwortlicher		**Herr Egon Bank**
Stellvertreter		**Frau Nicole Knerr**

➢ **Produktbeschreibung**

- Förderung von verschiedenen sozialen Hilfsorganisationen in Form von Zuschüssen und Mietzuschüssen

➢ **Zielgruppe**

- Soziale Hilfsorganisationen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Gremienbeschlüsse

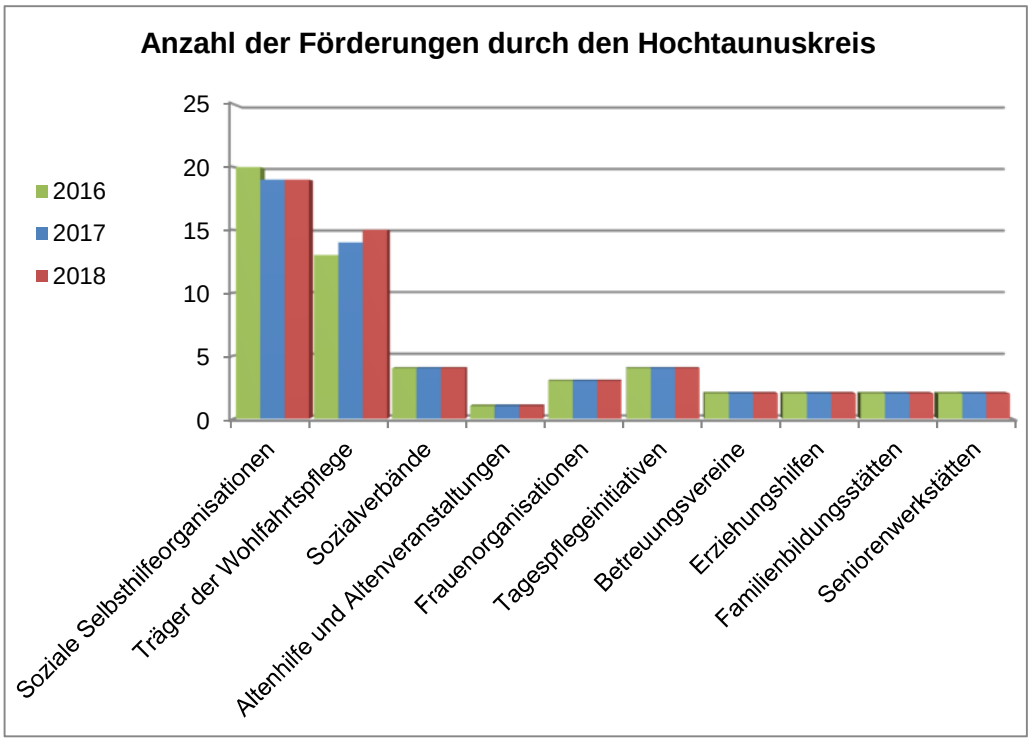
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und sozialen Hilfsorganisationen, die vom Hochtaunuskreis gefördert werden

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und soziale Hilfsorganisationen	Anzahl der Förderungen		
	2015	2016	2018
Soziale Selbsthilfeorganisationen	20	19	19
Träger der Wohlfahrtspflege	13	14	15
Sozialverbände	4	4	4
Altenhilfe und Altenveranstaltungen	1	1	1
Frauenorganisationen und Mütterzentren	3	3	3
Tagespflegeinitiativen	4	4	4
Betreuungsvereine	2	2	2
Erziehungshilfen	2	2	2
Familienbildungsstätten	2	2	2
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	**53**	**53**	**54**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 050601 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630.000	653.000	493.474,00	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	80.000	80.000	63.458,16	5090
	5423000	Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00	5090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	123,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**990.510**	**1.013.510**	**837.560,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.227.480	1.220.830	1.079.604,56	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	80.000	80.000	63.458,16	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	123,40	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.307.480**	**1.300.830**	**1.143.186,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**990.510**	**1.013.510**	**837.560,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.307.480**	**1.300.830**	**1.143.186,12**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-316.970**	**-287.320**	**-305.625,56**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.515	66.659	49.484,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**115.353**	**100.194**	**80.154,33**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-432.323**	**-387.514**	**-385.779,89**	

Produkt **050601 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Erläuterung
5421000	Zuweisung des Landes im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Das Land stellt ein Budget zur Verfügung und gibt die Verwendungsbereiche genau vor. In 2019 wurde das Budget nochmal um 129.376 Euro auf insgesamt 900.335 Euro erhöht. Die vorgesehenen Mittel für Betreuungsvereine (50.320 Euro) und Sucht (219.015 Euro) sind separat veranschlagt, so dass hier die restlichen 630.000 Euro vereinnahmt werden. Korrespondierendes Aufwandskontokonten:1.05.06.01_7127000
5421014	Das Land Hessen stellt über ein neues Förderprogramm "Richtlinie zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen" Mittel zur Verfügung. Zuwendungsempfänger ist der Landkreis, der die Fördermittel weiterleitet - Korrespondierendes Aufwandskonto: 1.05.06.01_7127001.
5423000	Zuweisungen des LWV im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Korrespondierendes Aufwandskonto: 1.05.06.01_7127000
7127000	Im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen wurden die bisherigen Zuwendungen an einzelnen Maßnahmeträger durch das Land Hessen und dem LWV ab 2006 den Kommunen in Form eines Gesamtbudgets zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird bei dem Mittelbedarf die bisherige Förderung auf kommunaler Seite miteinbezogen. Ab 2015 hat das Land das örtliche Budget um rund 280.000 Euro erhöht. In 2019 wurde das Budget nochmal um 129.376 Euro auf insgesamt 900.335 Euro erhöht. Die vorgesehenen Mittel für Betreuungsvereine (50.316 Euro) und Sucht (219.027 Euro) sind separat veranschlagt, so dass hier die restlichen 630.015 Euro verausgabt werden. Mit allen Empfängern der Zuschüsse des Landes sind entsprechende Zuwendungsverträge zu schließen. Neben den kommunalisierten Landesmitteln werden aus dem Produktkonto andere Träger vom Kreis bezuschusst. Empfänger der Zuschüsse sind u.a.: die Frauenhäuser Oberursel und Bad Homburg, die Lebenshilfe, der IB Oberursel, die Mütterzentren, der Verein zur Förderung Behinderter Taunus eV., die Jugendhilfe Usinger Land, der Caritasverband, das Diakonische Werk, Pro Familia und weitere Soziale Hilfsorganisationen und Selbsthilfegruppen. Korrespondierende Ertragskonten:1.05.06.01_5421000, 1.05.06.01_5423000 Mietzuschuss zugunsten des Vereins Freiwillige Suchtkrankenhilfe e.V. in Höhe von 6.650 Euro.
7127001	Hier werden die vom Land erhaltenen Fördermittel - Korrespondierendes Ertragskonto: 1.05.06.01_5421014 - weitergeleitet. Projektträger des Projektes "Förderung von Gemeinwesenarbeit in der Stadt Steinbach" ist der Caritasverband.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.652.000	1.309.000	1.211.302,81
6	547	Erträge aus Transferleistungen	400.000	280.000	200.399,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	250	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.052.230**	**1.589.250**	**1.411.928,65**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	509.020	365.650	313.341,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.074	40.870	52.567,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	5.000	5.864,62
14	66	Abschreibungen	45.963	43.510	15.985,56
17	72	Transferaufwendungen	2.652.000	2.075.000	1.820.802,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.244.857**	**2.530.030**	**2.208.561,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.192.627**	**-940.780**	**-796.632,46**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	101	8,06
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-87**	**-101**	**-8,06**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.052.230**	**1.589.250**	**1.411.928,65**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.244.944**	**2.530.131**	**2.208.569,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.192.714**	**-940.881**	**-796.640,52**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.192.714**	**-940.881**	**-796.640,52**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	190.825	135.503	117.746,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**190.825**	**135.503**	**117.746,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.383.539**	**-1.076.384**	**-914.387,19**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt	**050701**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Degen**
Stellvertreter		**Frau Monika Schmidt**

➢ **Produktbeschreibung**

- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, wenn bei allein erziehenden Elternteilen der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt
- Rückholung von Unterhaltsvorschussleistungen, bei dem Elternteil, der seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt

➢ **Zielgruppe**

- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, die bei einem Elternteil leben
- Kinder ab 12 Jahre bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem Elternteil leben und wenn das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des SGB II vermieden werden kann oder der Elternteil, bei dem das Kind lebt mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II in Höhe von mindestens € 600,00 verfügt.

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Unterhaltsvorschussgesetz (UnterhVG)

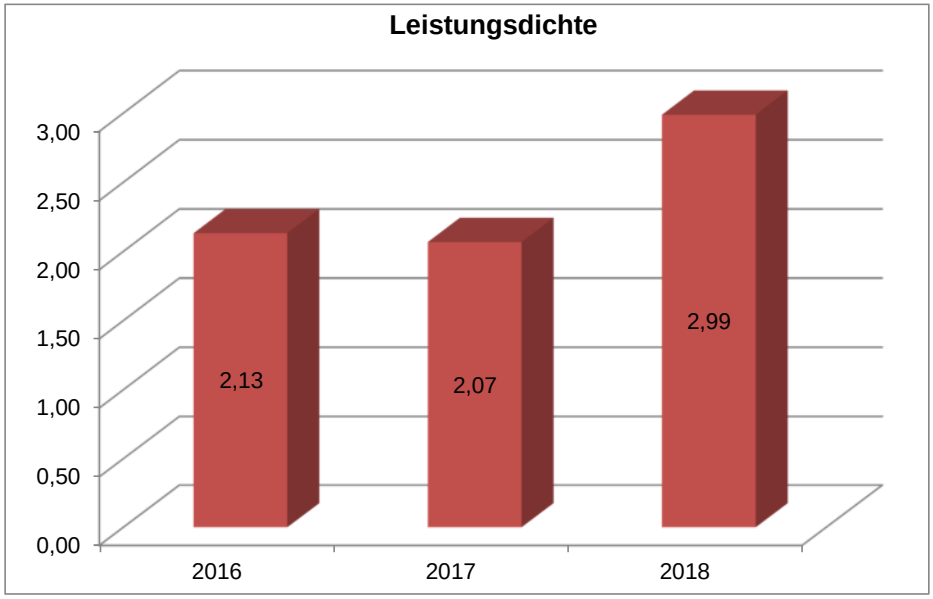
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2016	2017[2]	2018
Zahlfälle	501	488	707
Leistungsdichte[1]	**2,13**	**2,07**	**2,99**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

[2] Die aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes deutliche Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises wirkt sich im Jahr 2017 in den Kennzahlen noch nicht aus.
Zum einen ist das Gesetz erst am 17.08.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. In der Folge wurden deshalb zunächst die Fälle weiterbewilligt, die ansonsten aufgrund der alten Rechtslage hätten eingestellt werden müssen. Dies hatte keine Auswirkungen auf die Kennzahlen. Darüber hinaus mussten neue Mitarbeiter gefunden und geschult werden, so dass mit der Bewilligung und Abarbeitung der aufgrund der Gesetzesänderung neu eingegangenen Anträge letztendlich erst zum Ende des Jahres 2017 begonnen werden konnte. Im Ergebnis wirkt sich deshalb die Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises erst im Jahr 2018 aus.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Rückholungen)

	2016	2017	2018
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)	501	488	707
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	446	479	629
Rückholungen insgesamt	**947**	**967**	**1.336**
Leistungsdichte[1]	**4,03**	**4,10**	**5,65**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

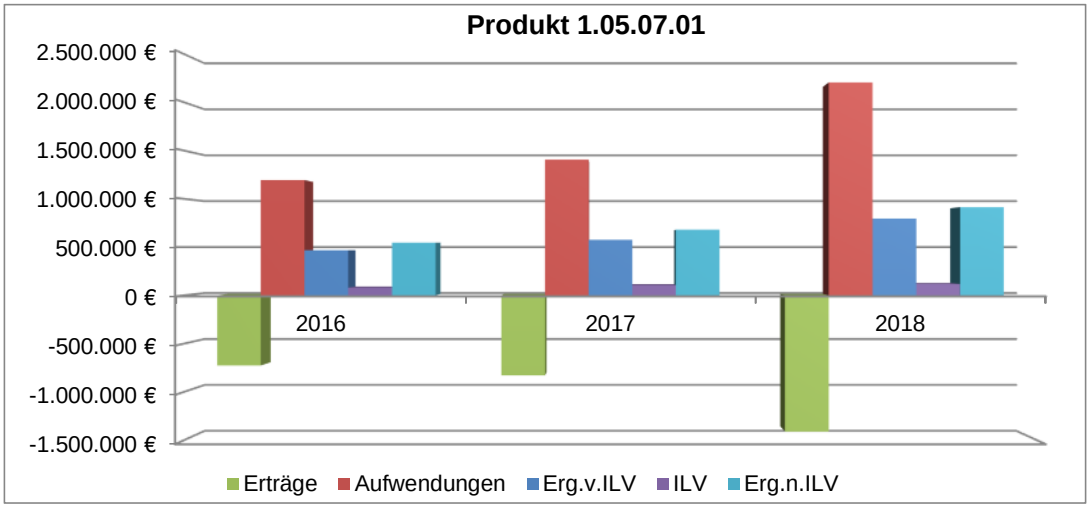
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

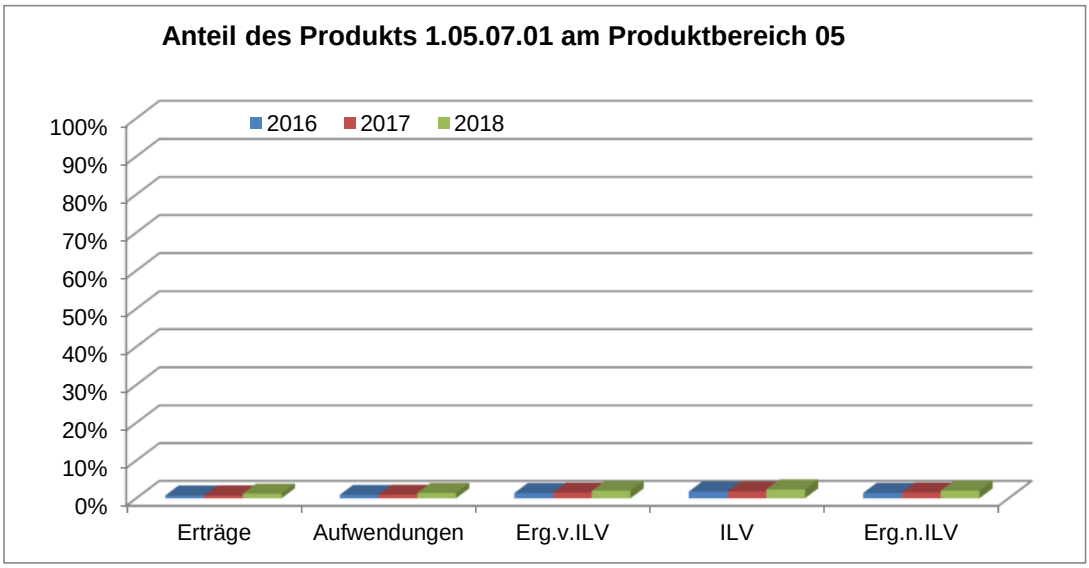
[2] Die aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes deutliche Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises wirkt sich im Jahr 2017 in den Kennzahlen noch nicht aus

Unterhaltsvorschussleistungen

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-728.220 €	*0,7%*	-831.291 €	*0,8%*	-1.411.929 €	*1,2%*
2 Aufwendungen	1.195.509 €	*0,9%*	1.407.385 €	*1,0%*	2.208.569 €	*1,4%*
3 Erg.v.ILV	467.289 €	*1,4%*	576.094 €	*1,5%*	796.641 €	*2,0%*
4 ILV	79.509 €	*1,8%*	104.797 €	*1,8%*	117.747 €	*2,3%*
5 Erg.n.ILV	546.798 €	*1,4%*	680.891 €	*1,6%*	914.387 €	*2,0%*

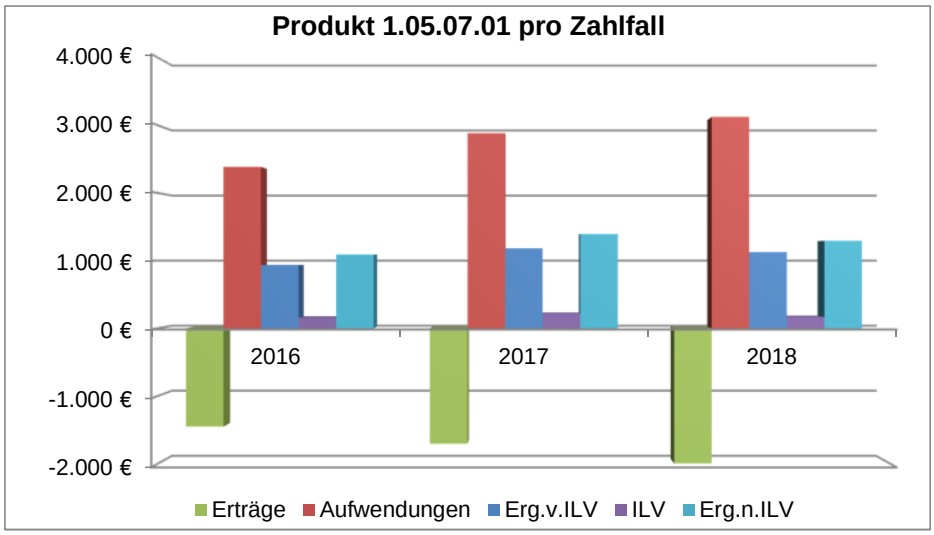
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





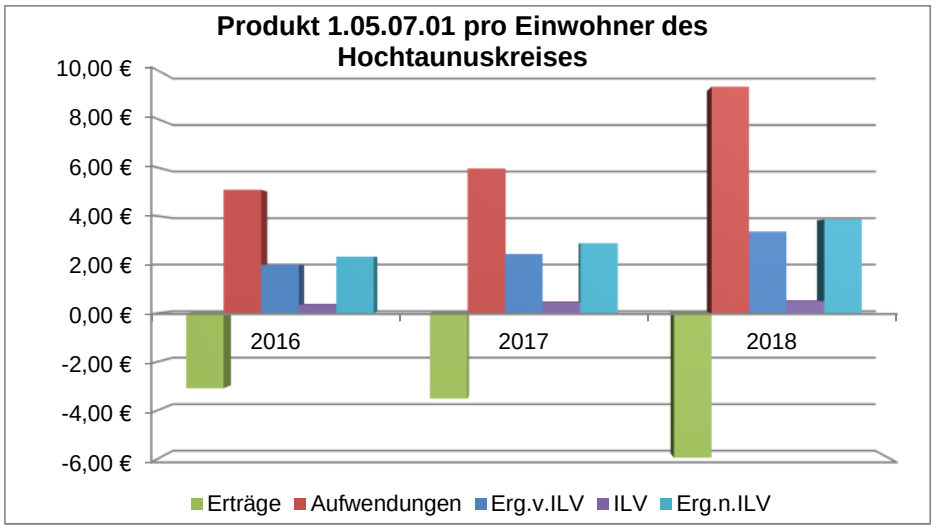
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-1.454 €	-1.703 €	-1.997 €
2 Aufwendungen	2.386 €	2.884 €	3.124 €
3 Erg.v.ILV	933 €	1.181 €	1.127 €
4 ILV	159 €	215 €	167 €
5 Erg.n.ILV	1.091 €	1.395 €	1.293 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-3,10 €	-3,52 €	-5,97 €
2 Aufwendungen	5,09 €	5,96 €	9,34 €
3 Erg.v.ILV	1,99 €	2,44 €	3,37 €
4 ILV	0,34 €	0,44 €	0,50 €
5 Erg.n.ILV	2,33 €	2,89 €	3,87 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	1.652.000	1.309.000	1.211.298,01	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4,80	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	40.000	30.000	43.515,17	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	360.000	250.000	156.883,87	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.052.230**	**1.589.250**	**1.411.928,65**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	509.020	365.650	313.341,18	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.074	40.870	52.567,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	950	200,79	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	114,28	1025
	6166000	Wartungskosten	2.650	2.650	177,31	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.250	20,00	5060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	0	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	200	0	139,52	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	280,86	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	677,46	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.158,40	1010
	66	Abschreibungen	45.963	43.510	15.985,56	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	252.000	175.000	81.676,12	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	2.400.000	1.900.000	1.739.126,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.244.857**	**2.530.030**	**2.208.561,11**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.192.627**	**-940.780**	**-796.632,46**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	87	101	8,06	1020
		Finanzergebnis	**-87**	**-101**	**-8,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.052.230**	**1.589.250**	**1.411.928,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.244.944**	**2.530.131**	**2.208.569,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.192.714**	**-940.881**	**-796.640,52**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.192.714**	**-940.881**	**-796.640,52**	
	9100010	Umlage Raumkosten	45.912	32.066	43.000,14	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	70.255	37.188	18.279,95	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.269	2.971	327,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	40.008	32.304	27.747,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**190.825**	**135.503**	**117.746,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.383.539**	**-1.076.384**	**-914.387,19**	

Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Erläuterung
5481000	Kostenerstattungen vom Land. Gemäß Unterhaltsvorschussgesetz in der ab 01.07.2017 geltenden Fassung werden 70% der Nettoausgaben (s. Konto 7299000 und Konto 5470100) vom Land erstattet.
5470100	Durch rückwirkenden Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen (z.B. Eheschließungen) müssen UVG-Leistungen vom Berechtigten zurückerstattet werden.
5470200	Hier werden die Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen verbucht. Die Einnahmen sind hier abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	1.650 EUR Softwarepflegekosten für die BSAnwalt Zwangvollstreckung 1.000 EUR Softwarepflegekosten Winfam
6771001	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten-, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten festgesetzt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7281000	Sonstige soziale Erstattung an das Land. Von den vereinnahmten Leistungen der zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen (s. Konto 5470200) sind ab dem 01.07.2017 70% an das Land abzuführen.
7299000	Auf dieser Position werden die Aufwendungen verbucht, die an die Antragsteller zu zahlen sind. Seit dem 01.01.2016 richtet sich der Mindestunterhalt gemäß § 1612 a Abs. 1 S. 2 BGB als Bezugsgröße unmittelbar nach dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum des minderjährigen Kindes, welches - entsprechend dem Ergebnis des 12. Existenzminimumberichts - im Jahr 2020 bei 417 EUR liegt. Darüber hinaus hat sich der Personenkreis der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Personen aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform deutlich erweitert. Zum einen ist für Kinder zwischen 0 und 11 Jahren die Grenze der Bezugsdauer, die bisher bei 72 Monaten gelegen hat, ersatzlos entfallen und zum anderen können nun auch Kinder vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres UVG beziehen, wenn sie keine Leistungen nach dem SGB II erhalten oder durch den Unterhaltsvorschuss die Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II vermieden werden kann oder wenn der Elternteil, bei dem sie leben, ein Einkommen in Höhe von wenigstens 600 EUR brutto bezieht. Diese Änderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen. Naturgemäß ist es schwer zu prognostizieren, in welchem Umfang die Leistungen in Anspruch genommen werden müssen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.950	8.860,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	190,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.030	17.500	16.943,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.320	50.320	39.931,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	180	170,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.633**	**78.150**	**66.095,50**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	480.257	448.340	331.143,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	18.675	10.142,10
14	66	Abschreibungen	184	200	184,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.310	62.310	51.919,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**563.401**	**529.525**	**393.389,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-484.768**	**-451.375**	**-327.293,70**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	1,47
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1**	**-2**	**-1,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**78.633**	**78.150**	**66.095,50**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**563.402**	**529.527**	**393.390,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-484.769**	**-451.377**	**-327.295,17**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-484.769**	**-451.377**	**-327.295,17**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	159.961	162.334	115.549,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**159.961**	**162.334**	**115.549,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-644.730**	**-613.711**	**-442.844,46**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0508**	**Betreuungsleistungen**
Produkt	**050801**	**Betreuungsleistungen**
Produktverantwortlicher		**Herr Walter Miot**
Stellvertreter		**Herr Reinhard Hentzel-Wagner**

➢ **Produktbeschreibung**

- Unterstützung der Amtsgerichte im Betreuungsverfahren
- Erstellung von Sozialgutachten und Betreuervorschlägen
- Beratung und Fortbildung für Betreuer
- Informationsveranstaltungen oder Einzelberatungen über die Möglichkeit der Vorsorge durch Vollmachten, Betreuungsverfügungen oder Patientenverfügungen für die Bürger

➢ **Zielgruppe**

- Amtsgerichte
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsgesetz (BtG)

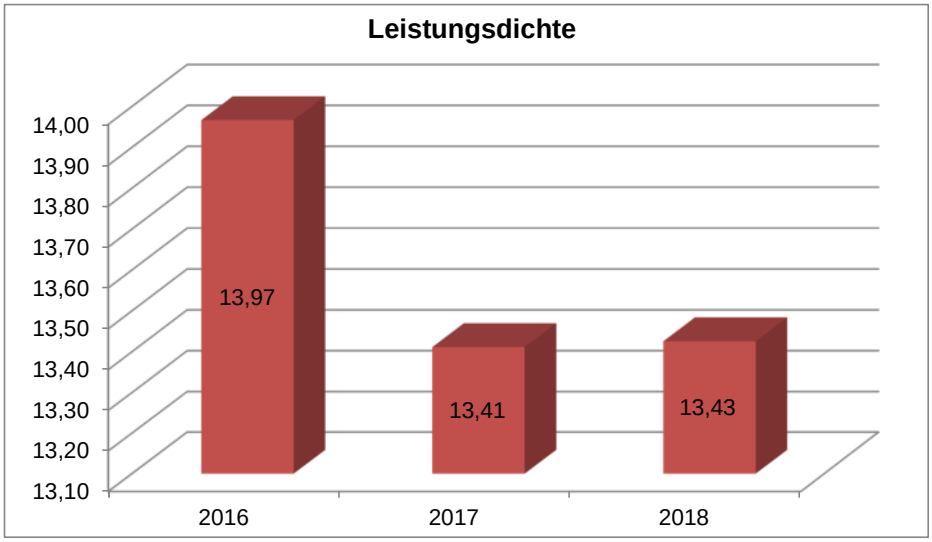
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte*	3.282	3.165	3.176
Leistungsdichte[1]	**13,97**	**13,41**	**13,43**

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



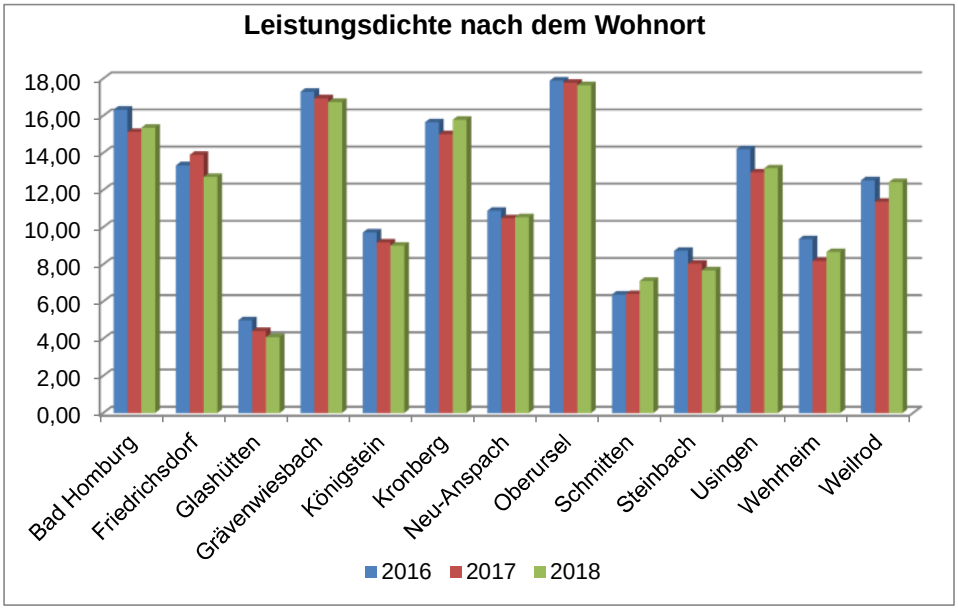
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg	877	*16,33*	815	*15,13*	833	*15,36*
Friedrichsdorf	337	*13,33*	351	*13,89*	320	*12,70*
Glashütten	27	*4,99*	24	*4,41*	22	*4,08*
Grävenwiesbach	92	*17,29*	91	*16,93*	90	*16,74*
Königstein	160	*9,71*	152	*9,17*	150	*9,01*
Kronberg	286	*15,65*	277	*15,00*	289	*15,78*
Neu-Anspach	160	*10,89*	154	*10,47*	154	*10,53*
Oberursel	820	*17,88*	819	*17,78*	816	*17,64*
Schmitten	59	*6,38*	60	*6,40*	67	*7,10*
Steinbach	92	*8,73*	85	*8,04*	82	*7,68*
Usingen	202	*14,20*	187	*12,95*	191	*13,17*
Wehrheim	88	*9,36*	77	*8,18*	82	*8,66*
Weilrod	82	*12,52*	73	*11,37*	80	*12,42*
Insgesamt	**3.282**	***13,97***	**3.165**	***13,41***	**3.176**	***13,43***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



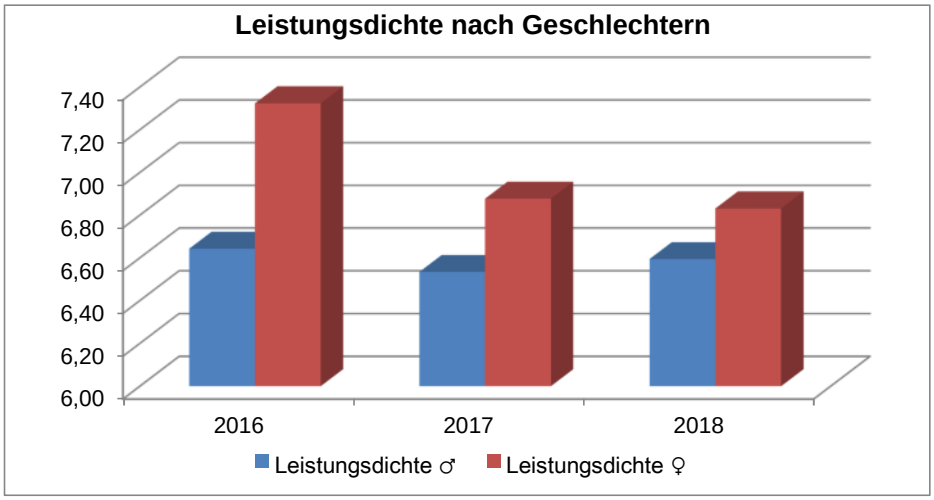
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

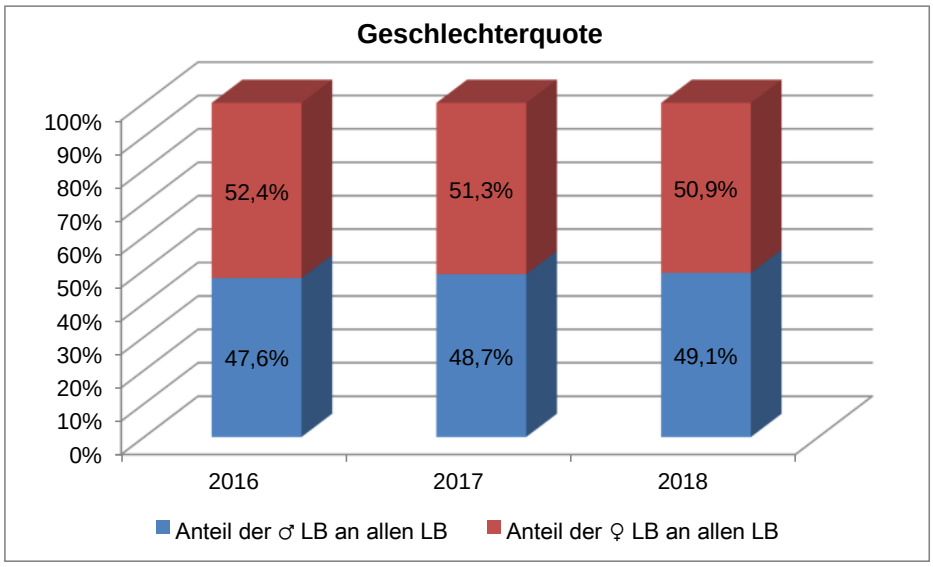
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.561	1.542	1.560
Leistungsdichte[1] ♂	6,64	6,53	6,59
Anteil der ♂ LB an allen LB*	47,6%	48,7%	49,1%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.721	1.623	1.616
Leistungsdichte[1] ♀	7,32	6,88	6,83
Anteil der ♀ LB an allen LB*	52,4%	51,3%	50,9%

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



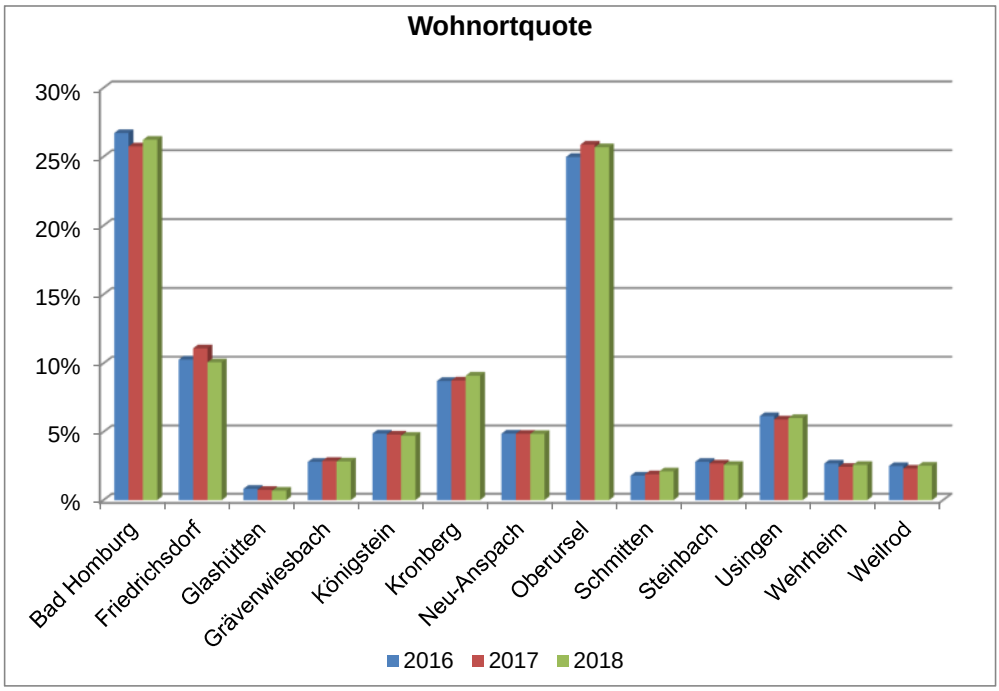


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg	877	*26,7*	815	*25,8*	833	*26,2*
Friedrichsdorf	337	*10,3*	351	*11,1*	320	*10,1*
Glashütten	27	*0,8*	24	*0,8*	22	*0,7*
Grävenwiesbach	92	*2,8*	91	*2,9*	90	*2,8*
Königstein	160	*4,9*	152	*4,8*	150	*4,7*
Kronberg	286	*8,7*	277	*8,8*	289	*9,1*
Neu-Anspach	160	*4,9*	154	*4,9*	154	*4,8*
Oberursel	820	*25,0*	819	*25,9*	816	*25,7*
Schmitten	59	*1,8*	60	*1,9*	67	*2,1*
Steinbach	92	*2,8*	85	*2,7*	82	*2,6*
Usingen	202	*6,2*	187	*5,9*	191	*6,0*
Wehrheim	88	*2,7*	77	*2,4*	82	*2,6*
Weilrod	82	*2,5*	73	*2,3*	80	*2,5*
Insgesamt	**3.282**	***100,0***	**3.165**	***100,0***	**3.176**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



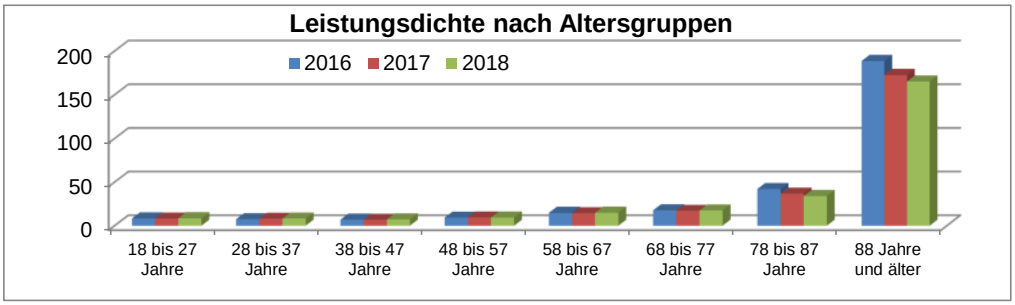
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	185	*8,32*	184	*8,23*	190	*8,47*
28 bis 37 Jahre	186	*7,57*	198	*8,06*	201	*8,23*
38 bis 47 Jahre	223	*6,92*	215	*6,81*	223	*7,20*
48 bis 57 Jahre	378	*9,30*	388	*9,46*	388	*9,40*
58 bis 67 Jahre	414	*14,81*	407	*14,32*	434	*14,99*
68 bis 77 Jahre	449	*17,68*	425	*17,14*	422	*17,48*
78 bis 87 Jahre	646	*42,13*	604	*36,79*	595	*34,11*
88 Jahre und älter	801	*188,60*	744	*172,66*	723	*165,14*
Insgesamt	**3.282**	***17,04***	**3.165**	***16,36***	**3.176**	***16,37***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz (unter anderem Beratung von Angehörigen).

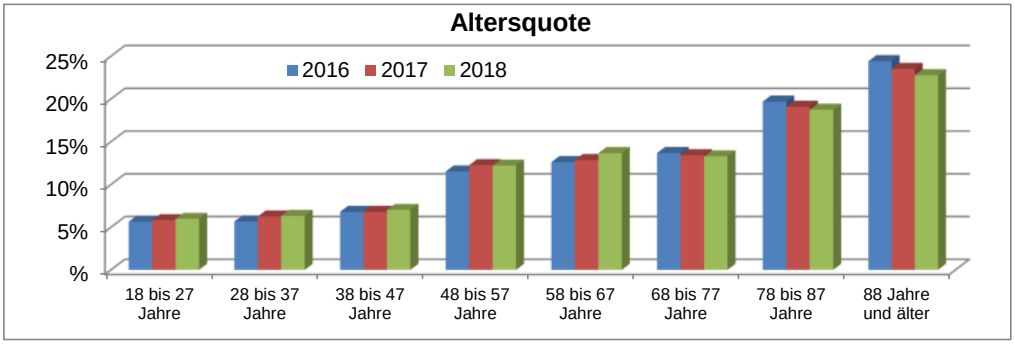


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	185	*5,6*	184	*5,8*	190	*6,0*
28 bis 37 Jahre	186	*5,7*	198	*6,3*	201	*6,3*
38 bis 47 Jahre	223	*6,8*	215	*6,8*	223	*7,0*
48 bis 57 Jahre	378	*11,5*	388	*12,3*	388	*12,2*
58 bis 67 Jahre	414	*12,6*	407	*12,9*	434	*13,7*
68 bis 77 Jahre	449	*13,7*	425	*13,4*	422	*13,3*
78 bis 87 Jahre	646	*19,7*	604	*19,1*	595	*18,7*
88 Jahre und älter	801	*24,4*	744	*23,5*	723	*22,8*
Insgesamt	**3.282**	***100,0***	**3.165**	***100,0***	**3.176**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz (unter anderem Beratung von Angehörigen).



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

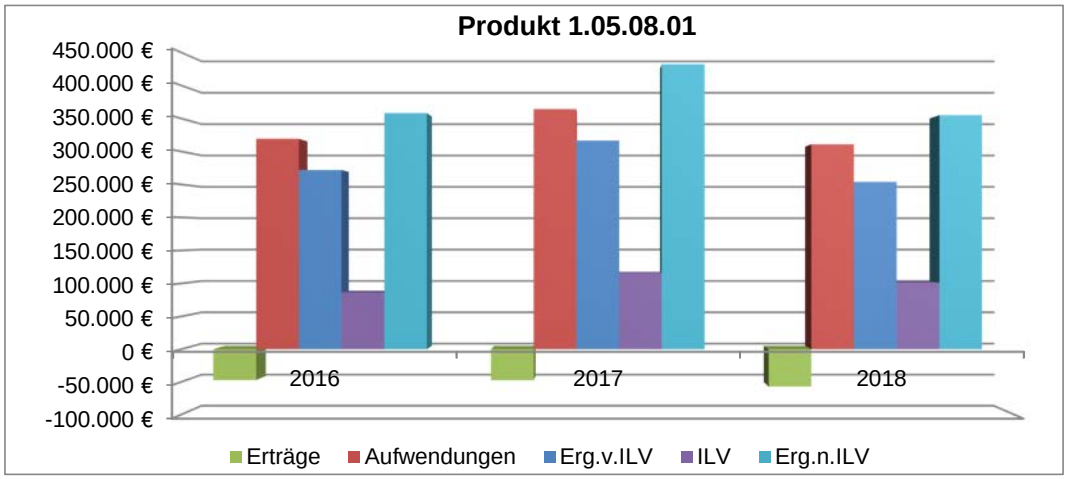
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

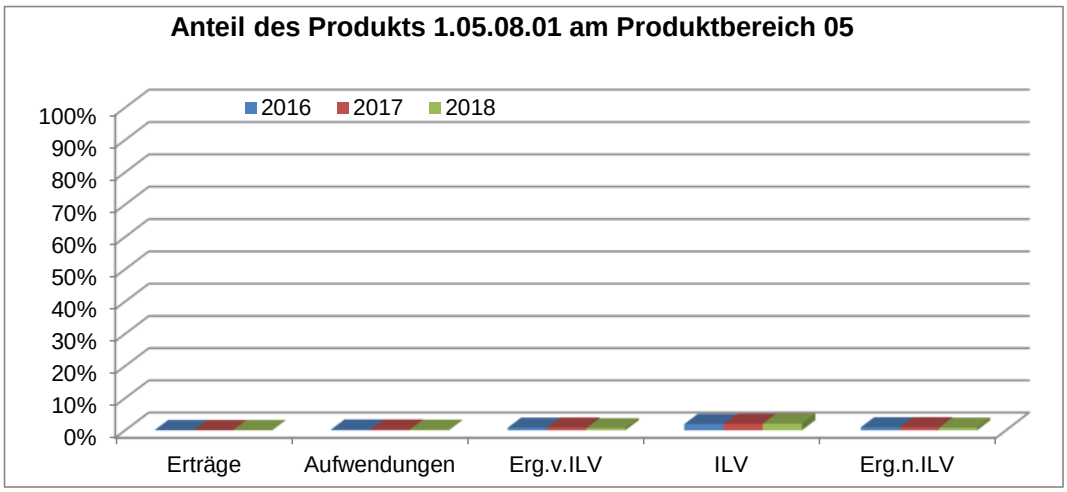
Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-47.356 €	*0,0%*	-47.549 €	*0,0%*	-57.064 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	319.293 €	*0,2%*	364.223 €	*0,2%*	311.010 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	271.937 €	*0,8%*	316.674 €	*0,8%*	253.946 €	*0,6%*
4 ILV	86.289 €	*1,9%*	115.777 €	*2,0%*	101.157 €	*2,0%*
5 Erg.n.ILV	358.226 €	*0,9%*	432.450 €	*1,0%*	355.104 €	*0,8%*

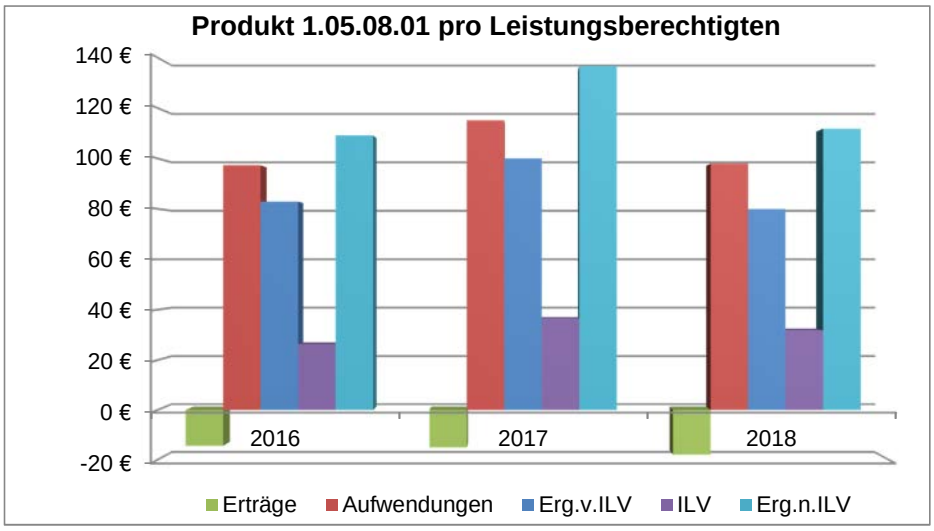
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





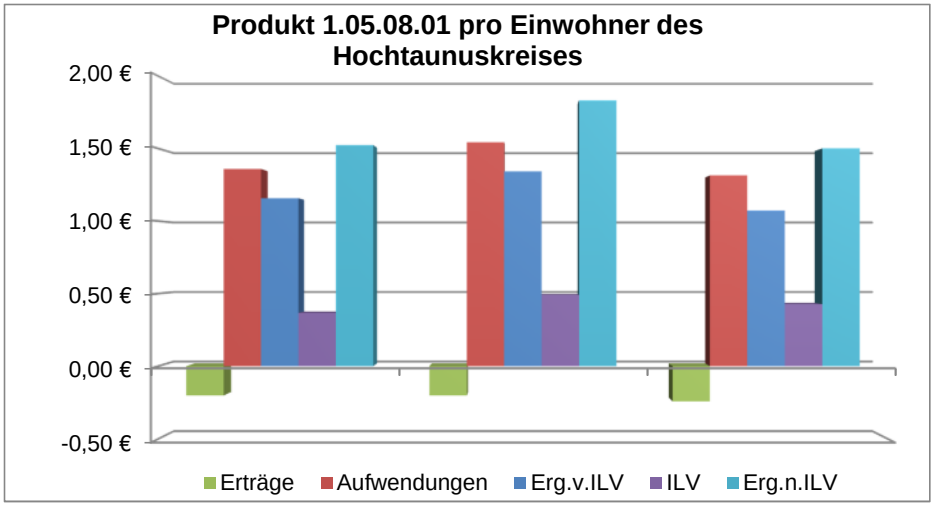
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-14 €	-15 €	-18 €
2 Aufwendungen	97 €	115 €	98 €
3 Erg.v.ILV	83 €	100 €	80 €
4 ILV	26 €	37 €	32 €
5 Erg.n.ILV	109 €	137 €	112 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,20 €	-0,20 €	-0,24 €
2 Aufwendungen	1,36 €	1,54 €	1,31 €
3 Erg.v.ILV	1,16 €	1,34 €	1,07 €
4 ILV	0,37 €	0,49 €	0,43 €
5 Erg.n.ILV	1,52 €	1,83 €	1,50 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.950	8.860,70	5010
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	190,00	5010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.030	17.500	16.923,08	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.320	50.320	39.931,00	5090
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	180	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**78.633**	**78.150**	**66.095,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	480.257	448.340	331.143,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	297,70	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	104,72	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.800	3.800	3.593,12	1060
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.100	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	70,00	5010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.500	3.370,66	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	2.700	1.269,03	5010
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	1.162,54	5010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	101,13	1010
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	1.000	1.000	88,20	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	85,00	1010
	66	Abschreibungen	184	200	184,24	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	62.310	62.310	51.919,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**563.401**	**529.525**	**393.389,20**	
		Verwaltungsergebnis	**-484.768**	**-451.375**	**-327.293,70**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	2	1,47	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-2**	**-1,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**78.633**	**78.150**	**66.095,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**563.402**	**529.527**	**393.390,67**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-484.769**	**-451.377**	**-327.295,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-484.769**	**-451.377**	**-327.295,17**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	50.101	58.297	46.923,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	44.061	35.734	16.644,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	587,45	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.000	35.844	23.003,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**159.961**	**162.334**	**115.549,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-644.730**	**-613.711**	**-442.844,46**	

Produkt **050801 Betreuungsleistungen**

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
5482000	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der Stadt Bad Homburg für die Fachstelle Demenz.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Im Rahmen der Kommunalisierung sind aus dem Budget Mittel für die Betreuungsvereine veranschlagt, die hier vereinnahmt werden. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	Hostinggebühr für die Bereitstellung des VPN für die Software synCase
6166000	synCase Netzwerk- und Lizenzmanager für die Pflegestützpunkte
6179000	Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 25.11.2015 beschlossen, dass Türöffnungskosten für Vorführungen des Betroffenen zu einer Untersuchung, von der Betreuungsbehörde selbst zu tragen sind.
6861020	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Broschüren, Schulungen für Multiplikatoren und Durchführung von Seminaren. Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich finanziell an der gemeinsamen Fachstelle. Im Vertrag mit der Stadt Bad Homburg ist die Öffentlichkeitsarbeit festgeschrieben. Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen sind notwendig, damit das gesellschaftliche Umfeld sich auf die wachsende Anzahl Betroffener einstellen und der Betroffene selbst länger in seinem sozialen Umfeld verbleiben kann. Eine Früherkennung kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und dadurch einen längeren Verbleib des Erkrankten in der häuslichen Umgebung ermöglichen und damit öffentliche Ausgaben (Heimpflege) vermeiden.
6880050	Aufwendung für Fort- und Weiterbildung sowie Kosten für Schulung von Betreuern im Rahmen des Betreuungsgesetzes. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt, wobei Kosten für Arbeitsmaterialien und Referenten entstehen.
7127000	Dem Verein zur Betreuung Volljähriger und dem Betreuungsverein Lebenshilfe Hochtaunus werden Kreiszuschüsse sowie im Rahmen der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen Landesmittel aus dem verfügbaren Gesamtbudget gewährt. Die vom Land Hessen bereitgestellten Fördermittel werden entsprechend weitergegeben. Die Förderung von Betreuungsvereinen ist eine Pflichtaufgabe des Kreises nach § 6 Abs. 1 Betreuungsbehördengesetz.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen
Teilprodukt 05080101 Pflegestützpunkt

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.950	8.860,70	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171	180	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.083**	**10.130**	**9.031,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	64.424	81.920	80.229,30	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.500	711,25	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	2.700	1.269,03	5010
	66	Abschreibungen	170	180	170,72	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**70.844**	**86.400**	**82.380,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-60.761**	**-76.270**	**-73.348,88**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.083**	**10.130**	**9.031,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**70.844**	**86.400**	**82.380,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-60.761**	**-76.270**	**-73.348,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-60.761**	**-76.270**	**-73.348,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.558	11.122	8.951,97	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.163	5.770	2.666,80	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.391	4.111	2.773,28	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**19.113**	**21.004**	**14.392,05**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-79.874**	**-97.274**	**-87.740,93**	

Teilprodukt 05080101 Pflegestützpunkt

Konto	Erläuterung
5003110	Aufgrund des Vertrages zur Einrichtung des Pflegestützpunktes im Hochtaunuskreises vom 01.03.2011 auf der Grundlage des § 92 c SGB XI zwischen dem Hochtaunuskreis und den gesetzlichen Pflegekassen werden die für den Betrieb des Pflegestützpunktes erforderlichen Aufwendungen (laufende Sachkosten wie Miete, Reinigung, Arbeitsmittel, laufende IT-Kosten und Öffentlichkeitsarbeit) von Pflege- und Krankenkassen sowie dem Hochtaunuskreis zu je 50% getragen. Die genannten Erträge entsprechen dem Kostenanteil der Kranken- und Pflegekassen.
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Pflegestützpunkts. Im Kostenverteilungsplan des Stützpunktvertrages zur Errichtung des Pflegestützpunktes im Hochtaunuskreis auf der Grundlage des § 92c SGB XI zwischen dem Hochtaunuskreis und den Pflegekassen ist ein jährlicher Betrag von 1.200 Euro für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. Die Pflegekassen beteiligen sich mit einem Kostenanteil von 50%, der im Produkt 1.05.08.01.01, Konto 5003110 berücksichtigt ist. Der Hochtaunuskreis veröffentlicht gemeinsam mit der Stadt Bad Homburg den Ratgeber „Hospizliche und palliative Hilfen" sowie Flyer und Plakate im Rahmen regelmäßig stattfindender öffentlicher Veranstaltungen zum Thema. Nachdem 2017 die Stadt Bad Homburg alleinig die Kosten getragen hat, sollen ab 2018 die Kosten hierfür geteilt werden.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	860,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.840,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	49.056,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100	500	12.785,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	206.330	230.850	248.935,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	240	238,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**258.890**	**283.590**	**314.714,91**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	996.437	972.320	956.777,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.924	53.280	93.049,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	6.140	10.137,54
14	66	Abschreibungen	1.100	1.000	12.962,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	45.854,51
17	72	Transferaufwendungen	186.000	171.200	154.904,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.358.561**	**1.283.940**	**1.273.685,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.099.671**	**-1.000.350**	**-958.970,42**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**258.890**	**283.590**	**314.714,91**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.358.561**	**1.283.940**	**1.273.685,33**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.099.671**	**-1.000.350**	**-958.970,42**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.099.671**	**-1.000.350**	**-958.970,42**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	505.802	497.615	396.948,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**505.802**	**497.615**	**396.948,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.605.473**	**-1.497.965**	**-1.355.918,96**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051001**	**Lastenausgleich**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

➢ **Produktbeschreibung**

- Feststellung der materiellen Vertriebenenschäden

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Personen nach dem Lastenausgleichsgesetz

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Lastenausgleichgesetz (LAG)

➢ **Produktart** • extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

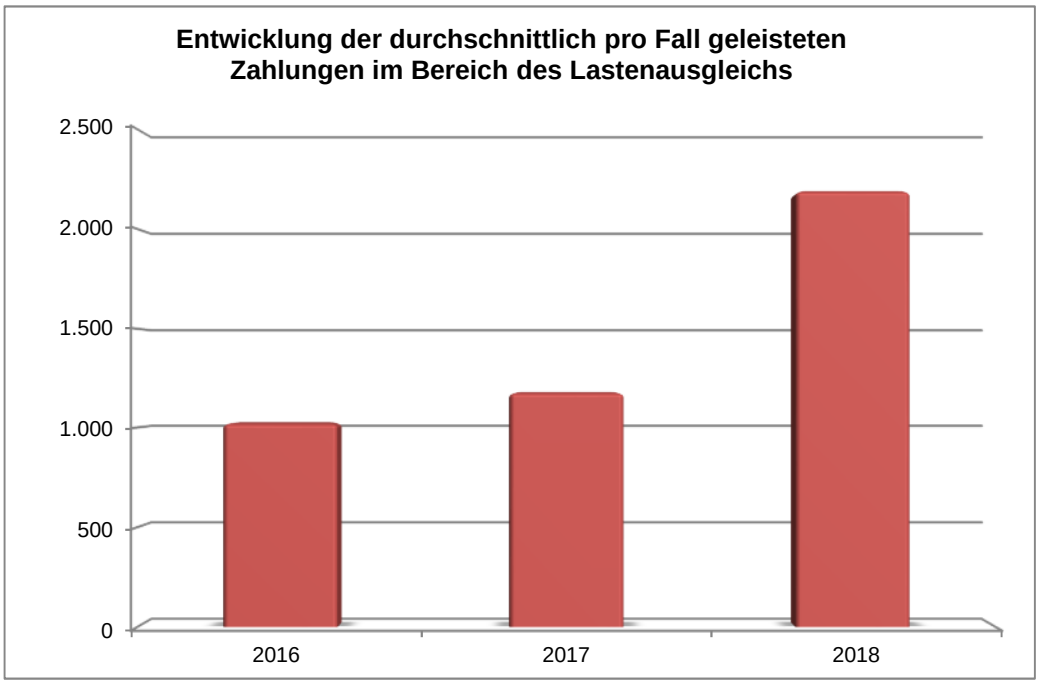
➢ Statistische Kennzahlen

Beim Lastenausgleich handelt es sich um die Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben.

Der Bereich Rückforderungen von geleisteten Lastenausgleichszahlungen (Schadensausgleich) ist in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Lediglich im Bereich der Krankenhilfe werden noch Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz durch den Hochtaunuskreis geleistet.

Lastenausgleichsfälle im Bereich der Krankenhilfe	**2016**	**2017**	**2018**
Anzahl der Fälle	2	2	2
Summe der geleisteten Zahlungen	2.045,97 €	2.354,16 €	4.384,14 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	**1.022,99 €**	**1.177,08 €**	**2.192,07 €**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051001 Lastenausgleich

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	7254000	Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	4.384,16	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.000**	**6.000**	**4.384,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.000**	**-6.000**	**-4.384,16**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.000**	**6.000**	**4.384,16**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.000**	**-6.000**	**-4.384,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.000**	**-6.000**	**-4.384,16**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.965	5.707	4.533,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**40.803**	**39.242**	**35.203,41**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-46.803**	**-45.242**	**-39.587,57**	

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051002**	**Wohngeld**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Degen**
Stellvertreter		**Frau Monika Schmidt**

➢ **Produktbeschreibung**

- Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen in den Städten und Gemeinden im Hochtaunuskreis, die keine eigene Wohngeldstelle besitzen

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Wohngeldgesetz (WoGG)

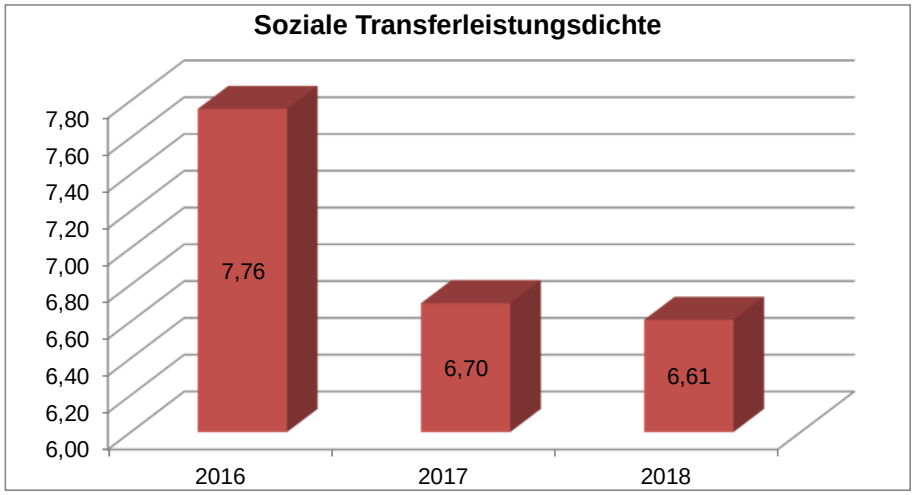
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2016	2017	2018
Wohngeldanträge	1.406	1.220	1.205
Leistungsdichte[1]	**7,76**	**6,70**	**6,61**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhalt eigene Wohngeldstellen. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurde die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



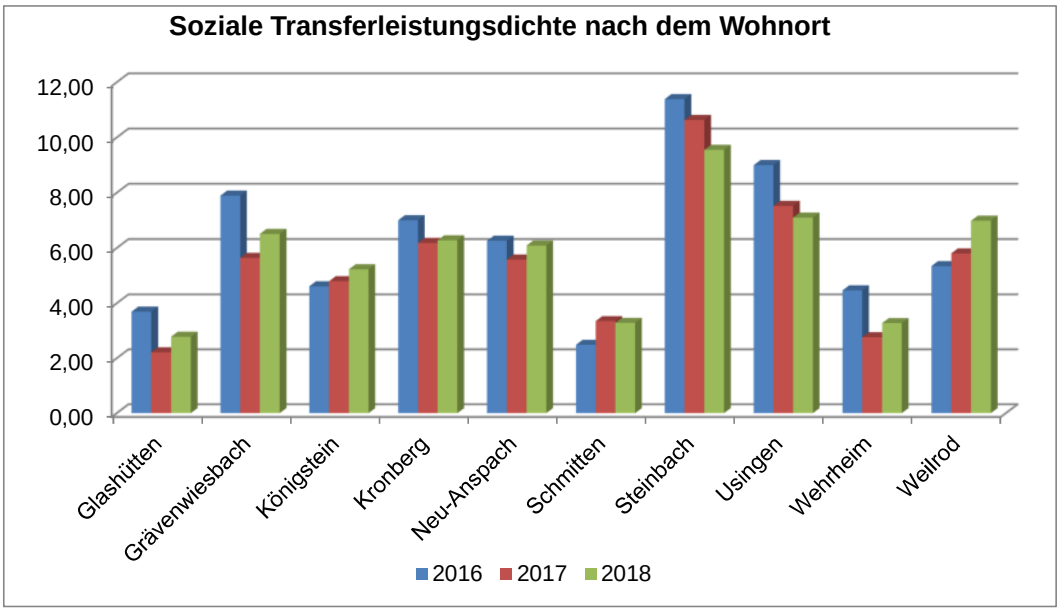
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene Wohngeldstelle					
Friedrichsdorf	224	*8,86*	182	*7,20*	185	*7,34*
Glashütten	20	*3,69*	12	*2,22*	15	*2,78*
Grävenwiesbach	42	*7,89*	30	*5,64*	35	*6,51*
Königstein	76	*4,61*	79	*4,80*	87	*5,23*
Kronberg	128	*7,00*	113	*6,18*	115	*6,28*
Neu-Anspach	92	*6,26*	82	*5,58*	89	*6,09*
Oberursel	476	*10,38*	408	*8,90*	367	*7,94*
Schmitten	23	*2,49*	31	*3,35*	31	*3,29*
Steinbach	120	*11,39*	112	*10,63*	102	*9,55*
Usingen	128	*9,00*	107	*7,52*	103	*7,10*
Wehrheim	42	*4,47*	26	*2,76*	31	*3,27*
Weilrod	35	*5,35*	38	*5,80*	45	*6,99*
Insgesamt*	**1.406**	***7,76***	**1.220**	***6,70***	**1.205**	***6,61***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte/Antragsteller

*) Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner der Städte mit eigenen Wohngeldstellen nicht berücksichtigt.

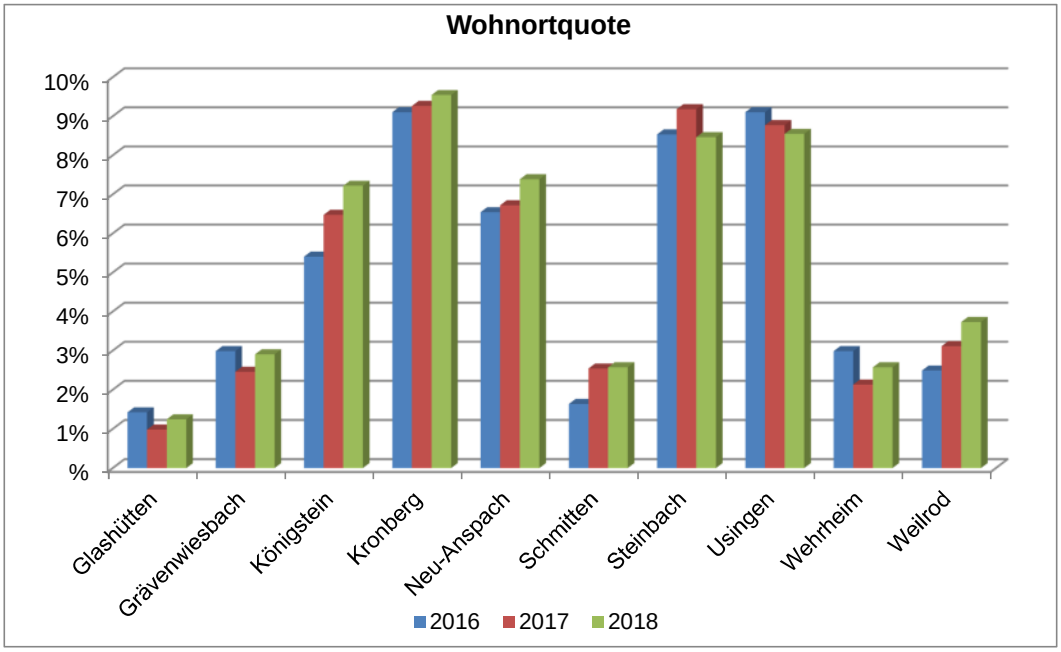


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg*	unterhält eine eigene Wohngeldstelle					
Friedrichsdorf	224	*15,9*	182	*14,9*	185	*15,4*
Glashütten	20	*1,4*	12	*1,0*	15	*1,2*
Grävenwiesbach	42	*3,0*	30	*2,5*	35	*2,9*
Königstein	76	*5,4*	79	*6,5*	87	*7,2*
Kronberg	128	*9,1*	113	*9,3*	115	*9,5*
Neu-Anspach	92	*6,5*	82	*6,7*	89	*7,4*
Oberursel	476	*33,9*	408	*33,4*	367	*30,5*
Schmitten	23	*1,6*	31	*2,5*	31	*2,6*
Steinbach	120	*8,5*	112	*9,2*	102	*8,5*
Usingen	128	*9,1*	107	*8,8*	103	*8,5*
Wehrheim	42	*3,0*	26	*2,1*	31	*2,6*
Weilrod	35	*2,5*	38	*3,1*	45	*3,7*
Insgesamt*	**1.406**	***100,0***	**1.220**	***100,0***	**1.205**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte/Antragsteller

*) Bei der Berechnung der Wohnortquote wurden die Bewohner der Städte mit eigenen Wohngeldstellen nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

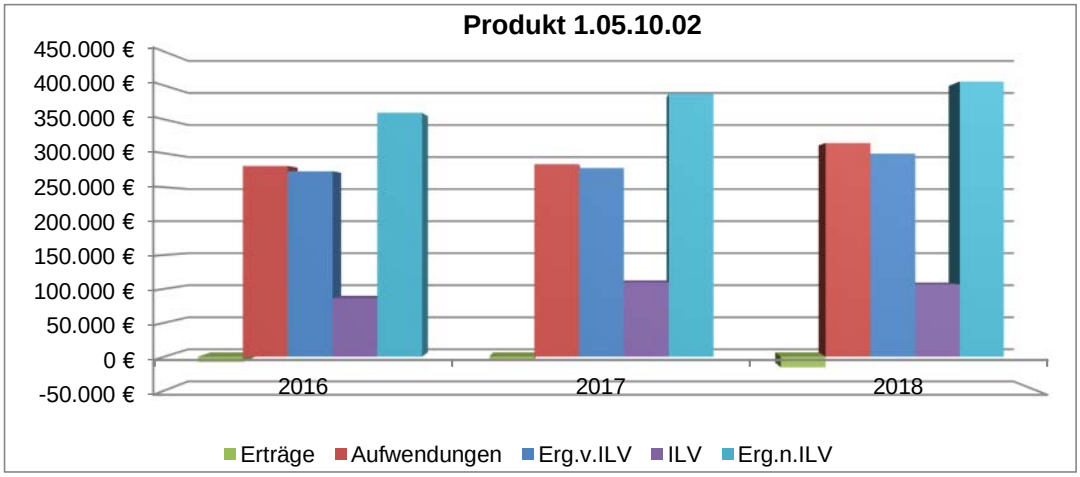
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

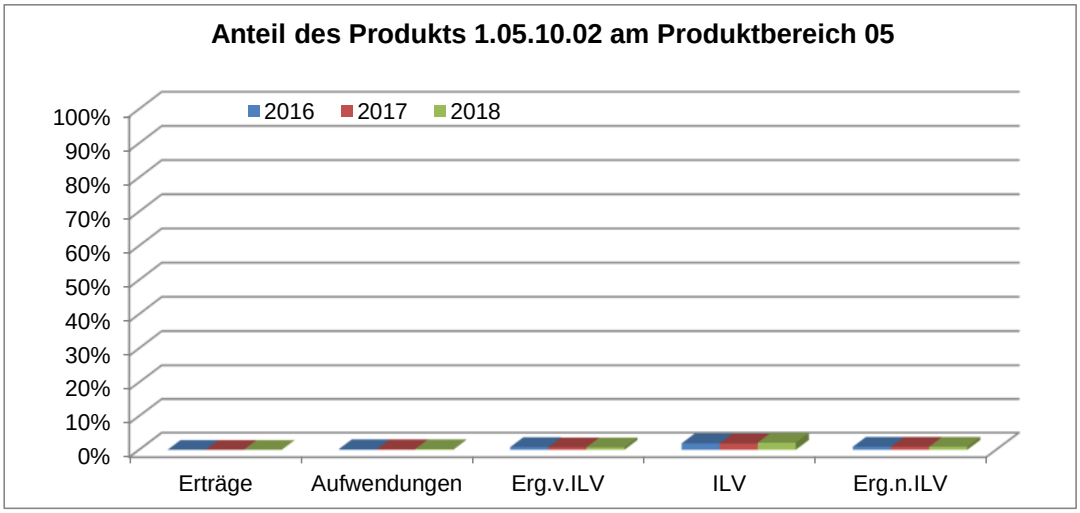
Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-7.804 €	*0,0%*	-5.638 €	*0,0%*	-15.757 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	281.501 €	*0,2%*	283.912 €	*0,2%*	315.378 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	273.698 €	*0,8%*	278.275 €	*0,7%*	299.621 €	*0,7%*
4 ILV	86.083 €	*1,9%*	109.635 €	*1,9%*	106.510 €	*2,1%*
5 Erg.n.ILV	359.780 €	*0,9%*	387.909 €	*0,9%*	406.131 €	*0,9%*

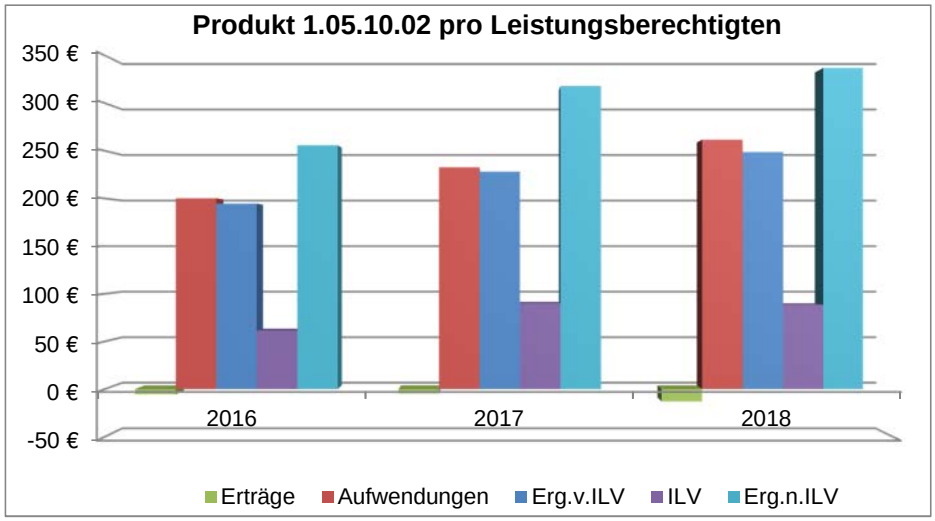
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Wohngeld pro Leistungsberechtigten

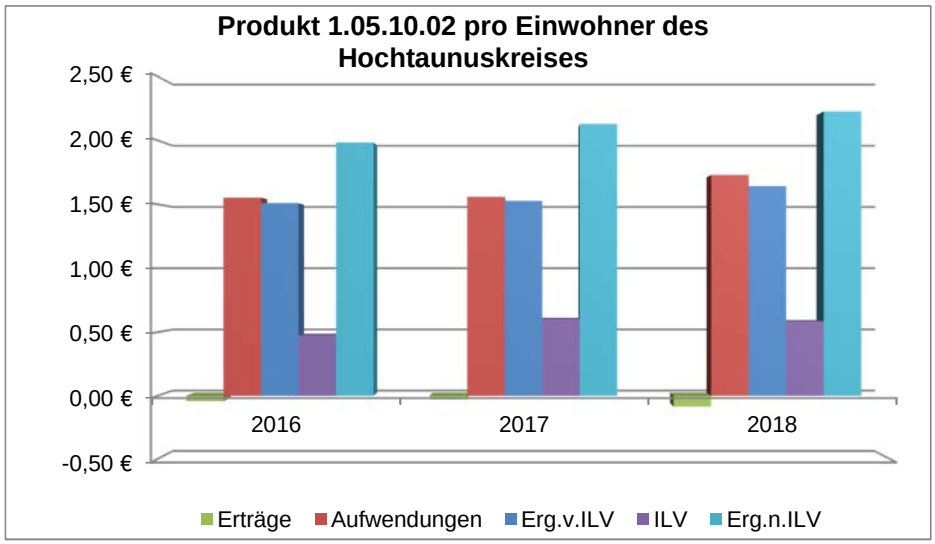
Produkt 1.05.10.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-6 €	-5 €	-13 €
2 Aufwendungen	200 €	233 €	262 €
3 Erg.v.ILV	195 €	228 €	249 €
4 ILV	61 €	90 €	88 €
5 Erg.n.ILV	256 €	318 €	337 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,04 €	-0,03 €	-0,09 €
2 Aufwendungen	1,55 €	1,56 €	1,73 €
3 Erg.v.ILV	1,51 €	1,53 €	1,64 €
4 ILV	0,47 €	0,60 €	0,58 €
5 Erg.n.ILV	1,98 €	2,13 €	2,23 €

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldstelle. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051002 Wohngeld

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	2.840,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	12.785,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	120	132,18	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.350**	**2.120**	**15.757,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	333.039	287.320	273.356,78	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.734	23.210	28.117,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.140	669,06	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	46,17	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.250	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	150	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	130,22	1010
	66	Abschreibungen	1.100	1.000	12.962,18	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**377.573**	**314.170**	**315.378,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-375.223**	**-312.050**	**-299.621,14**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.350**	**2.120**	**15.757,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**377.573**	**314.170**	**315.378,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-375.223**	**-312.050**	**-299.621,14**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-375.223**	**-312.050**	**-299.621,14**	
	9100010	Umlage Raumkosten	44.704	48.317	41.869,30	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	42.504	34.282	21.450,02	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.403	3.565	1.151,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.834	18.199	13.647,45	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**141.827**	**135.337**	**106.509,52**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-517.050**	**-447.387**	**-406.130,66**	

Produkt **051002 Wohngeld**

Konto	Erläuterung
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren gem. § 37 WoGG. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051003**	**Schuldner- und Insolvenzberatung**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien
- Budgetberatung zur Existenzsicherung

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Insolvenzordnung (InsO)

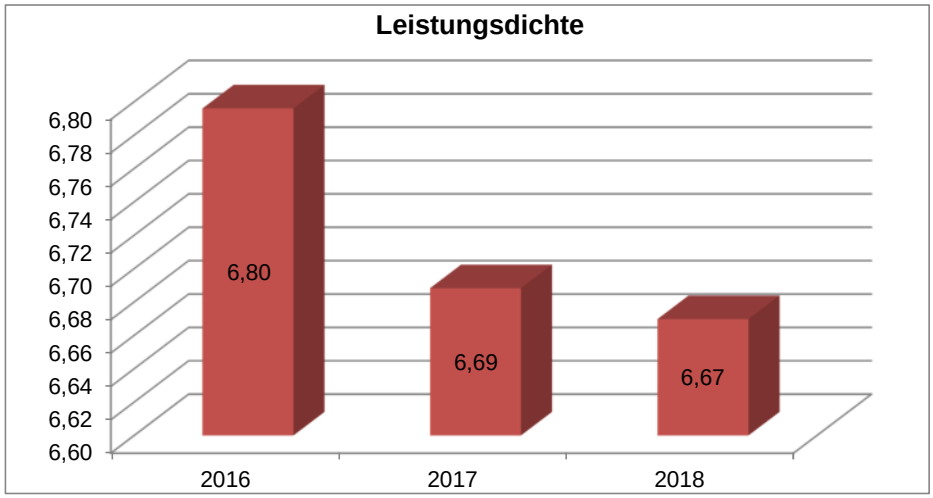
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung*

Fallzahlen	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	1.232	1.218	1.216
Leistungsdichte[1]	**6,80**	**6,69**	**6,67**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigene Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

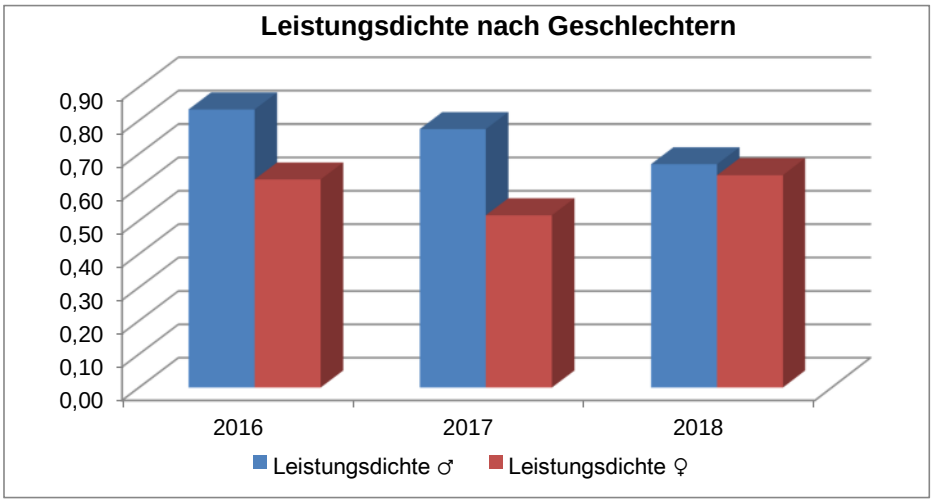
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte ♂	151	141	122
Leistungsdichte¹ ♂	0,83	0,77	0,67
Anteil der ♂ LB an allen LB	57,2%	60,0%	51,3%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	113	94	116
Leistungsdichte¹ ♀	0,62	0,52	0,64
Anteil der ♀ LB an allen LB	42,8%	40,0%	48,7%

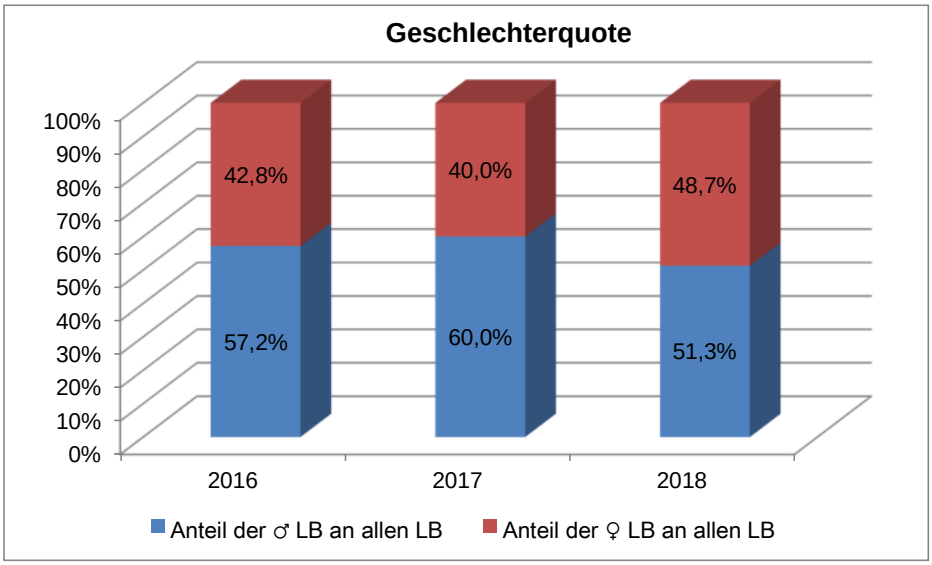
LB = Leistungsberechtigte

* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

¹ Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach dem Wohnort (Neufälle)[1]

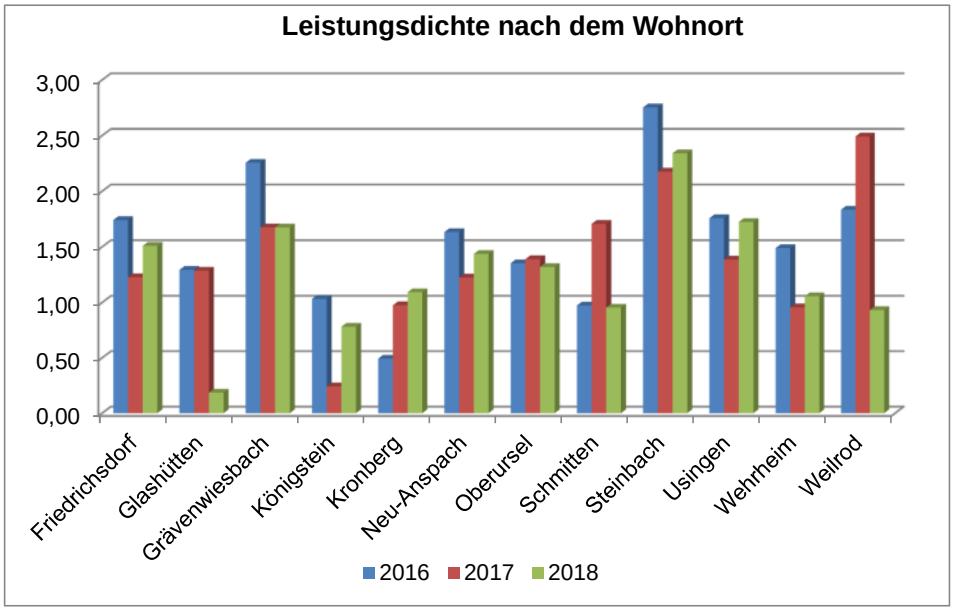
Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	44	*1,74*	31	*1,23*	38	*1,51*
Glashütten	7	*1,29*	7	*1,29*	1	*0,19*
Grävenwiesbach	12	*2,26*	9	*1,67*	9	*1,67*
Königstein	17	*1,03*	4	*0,24*	13	*0,78*
Kronberg	9	*0,49*	18	*0,97*	20	*1,09*
Neu-Anspach	24	*1,63*	18	*1,22*	21	*1,44*
Oberursel	62	*1,35*	64	*1,39*	61	*1,32*
Schmitten	9	*0,97*	16	*1,71*	9	*0,95*
Steinbach	29	*2,75*	23	*2,18*	25	*2,34*
Usingen	25	*1,76*	20	*1,39*	25	*1,72*
Wehrheim	14	*1,49*	9	*0,96*	10	*1,06*
Weilrod	12	*1,83*	16	*2,49*	6	*0,93*
Insgesamt*	**264**	***6,80***	**235**	***6,69***	**238**	***6,67***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



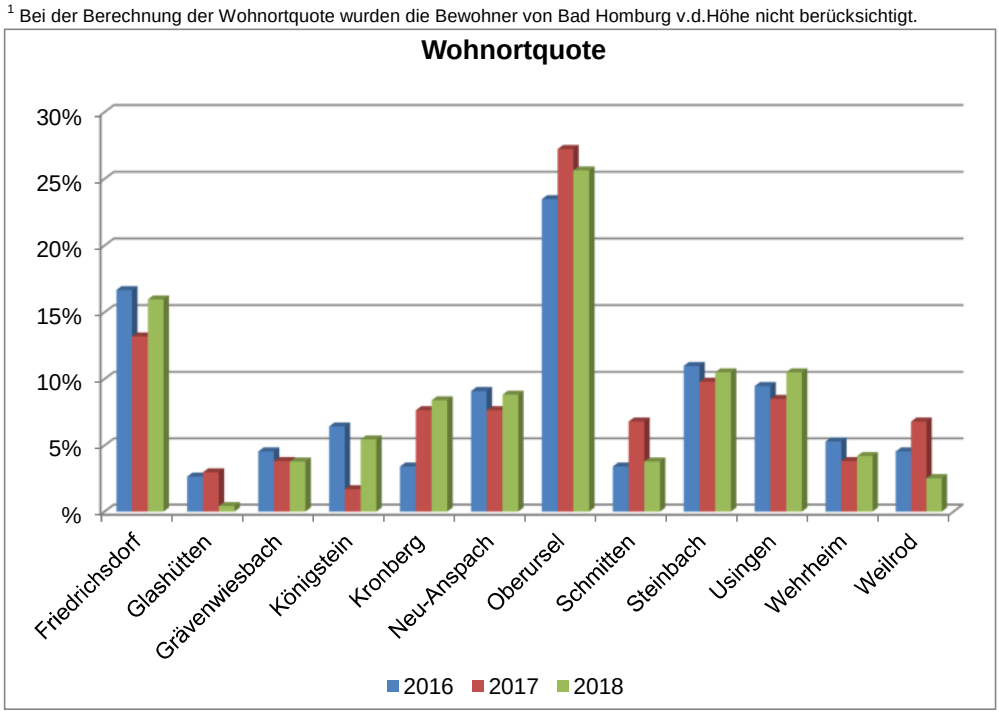
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg[1]	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	44	*16,7*	31	*13,2*	38	*16,0*
Glashütten	7	*2,7*	7	*3,0*	1	*0,4*
Grävenwiesbach	12	*4,5*	9	*3,8*	9	*3,8*
Königstein	17	*6,4*	4	*1,7*	13	*5,5*
Kronberg	9	*3,4*	18	*7,7*	20	*8,4*
Neu-Anspach	24	*9,1*	18	*7,7*	21	*8,8*
Oberursel	62	*23,5*	64	*27,2*	61	*25,6*
Schmitten	9	*3,4*	16	*6,8*	9	*3,8*
Steinbach	29	*11,0*	23	*9,8*	25	*10,5*
Usingen	25	*9,5*	20	*8,5*	25	*10,5*
Wehrheim	14	*5,3*	9	*3,8*	10	*4,2*
Weilrod	12	*4,5*	16	*6,8*	6	*2,5*
Insgesamt	**264**	***100,0***	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

[1] Bei der Berechnung der Wohnortquote wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung nach Altersgruppen (Neufälle)[1]

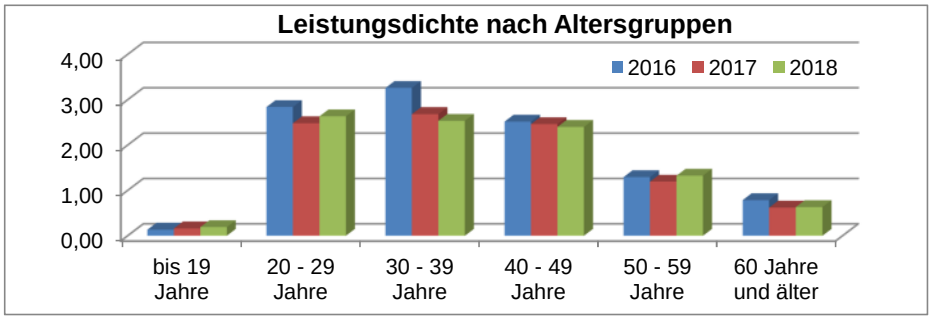
Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	5	*0,14*	6	*0,16*	7	*0,19*
20 - 29 Jahre	47	*2,84*	42	*2,48*	45	*2,63*
30 - 39 Jahre	64	*3,26*	53	*2,68*	50	*2,54*
40 - 49 Jahre	69	*2,52*	65	*2,46*	61	*2,40*
50 - 59 Jahre	39	*1,30*	37	*1,20*	42	*1,33*
60 Jahre und älter	40	*0,79*	32	*0,62*	33	*0,63*
Insgesamt*	**264**	***1,46***	**235**	***1,29***	**238**	***1,31***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

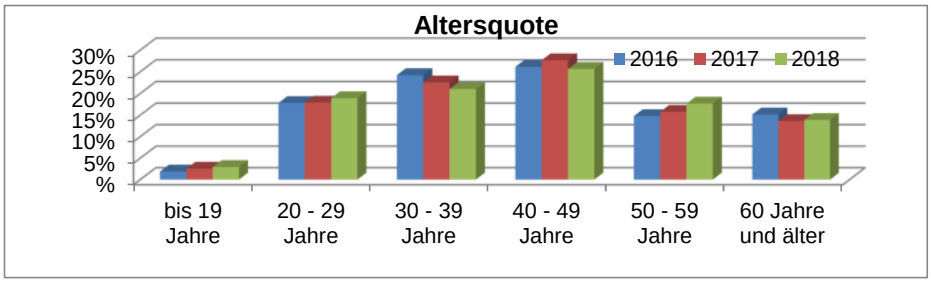


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	5	*1,9*	6	*2,6*	7	*2,9*
20 - 29 Jahre	47	*17,8*	42	*17,9*	45	*18,9*
30 - 39 Jahre	64	*24,2*	53	*22,6*	50	*21,0*
40 - 49 Jahre	69	*26,1*	65	*27,7*	61	*25,6*
50 - 59 Jahre	39	*14,8*	37	*15,7*	42	*17,6*
60 Jahre und älter	40	*15,2*	32	*13,6*	33	*13,9*
Insgesamt	**264**	***100,0***	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.

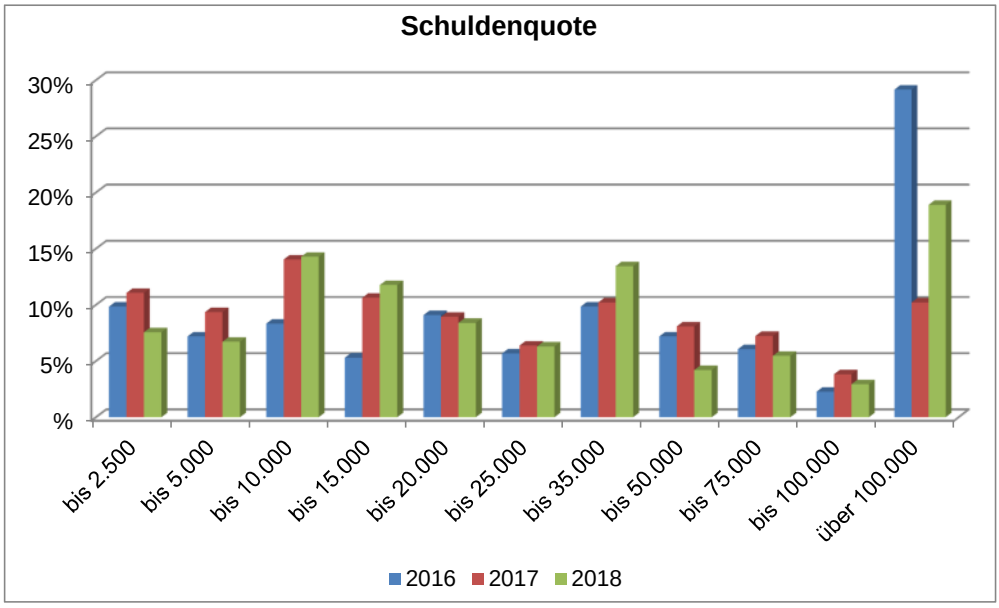


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Schuldenhöhe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	26	*9,8*	26	*11,1*	18	*7,6*
bis 5.000	19	*7,2*	22	*9,4*	16	*6,7*
bis 10.000	22	*8,3*	33	*14,0*	34	*14,3*
bis 15.000	14	*5,3*	25	*10,6*	28	*11,8*
bis 20.000	24	*9,1*	21	*8,9*	20	*8,4*
bis 25.000	15	*5,7*	15	*6,4*	15	*6,3*
bis 35.000	26	*9,8*	24	*10,2*	32	*13,4*
bis 50.000	19	*7,2*	19	*8,1*	10	*4,2*
bis 75.000	16	*6,1*	17	*7,2*	13	*5,5*
bis 100.000	6	*2,3*	9	*3,8*	7	*2,9*
über 100.000	77	*29,2*	24	*10,2*	45	*18,9*
Insgesamt	**264**	***100,0***	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Derzeit sind Auswertungen nach Geschlecht, Wohnort, Alter und Schuldenhöhe lediglich für die Neufälle möglich. Daher werden die laufenden Fälle hier nicht dargestellt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

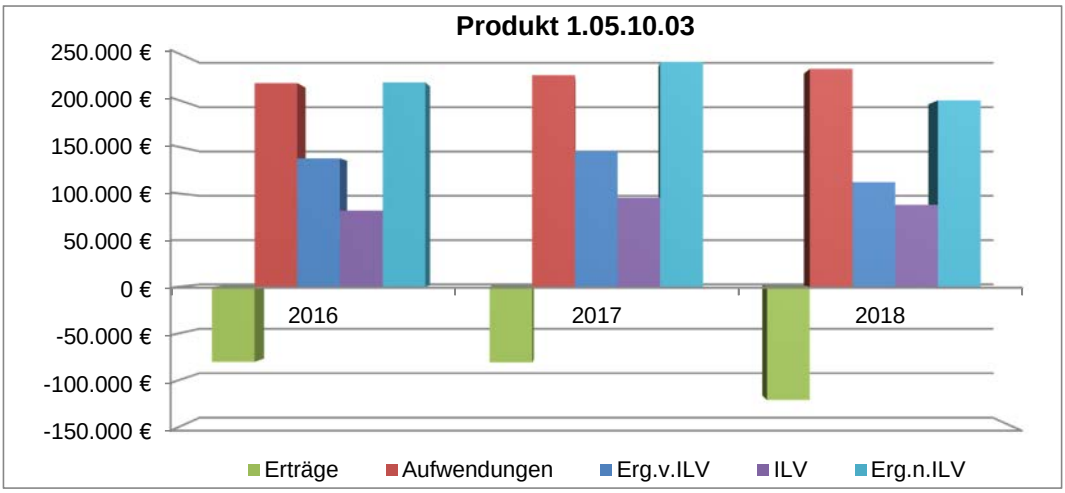
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

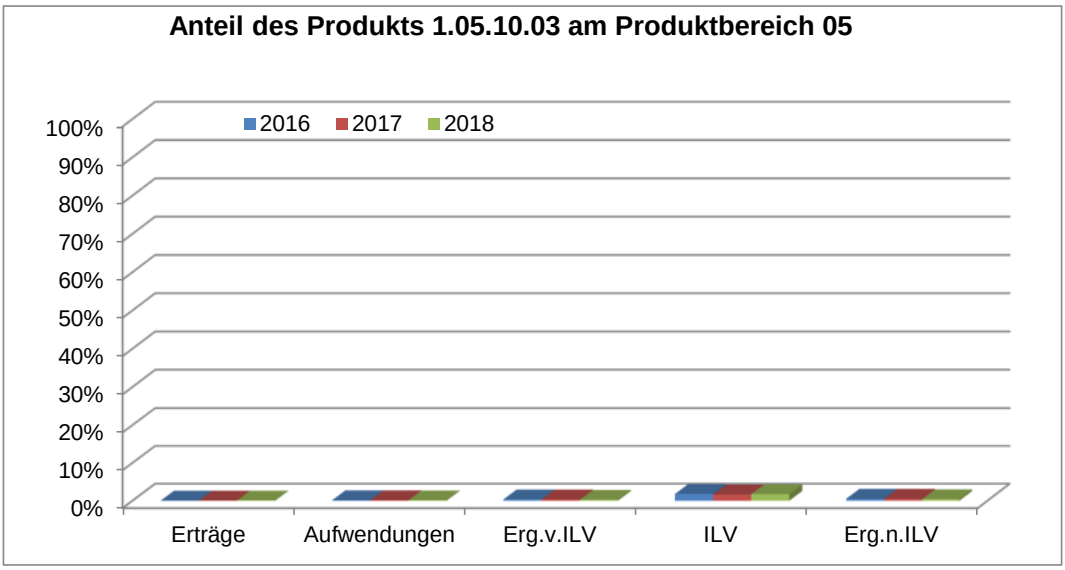
Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-80.863 €	*0,1%*	-81.448 €	*0,1%*	-121.656 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	218.643 €	*0,2%*	227.062 €	*0,2%*	233.966 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	137.779 €	*0,4%*	145.614 €	*0,4%*	112.310 €	*0,3%*
4 ILV	81.803 €	*1,8%*	95.816 €	*1,6%*	87.844 €	*1,7%*
5 Erg.n.ILV	219.583 €	*0,6%*	241.430 €	*0,6%*	200.154 €	*0,4%*

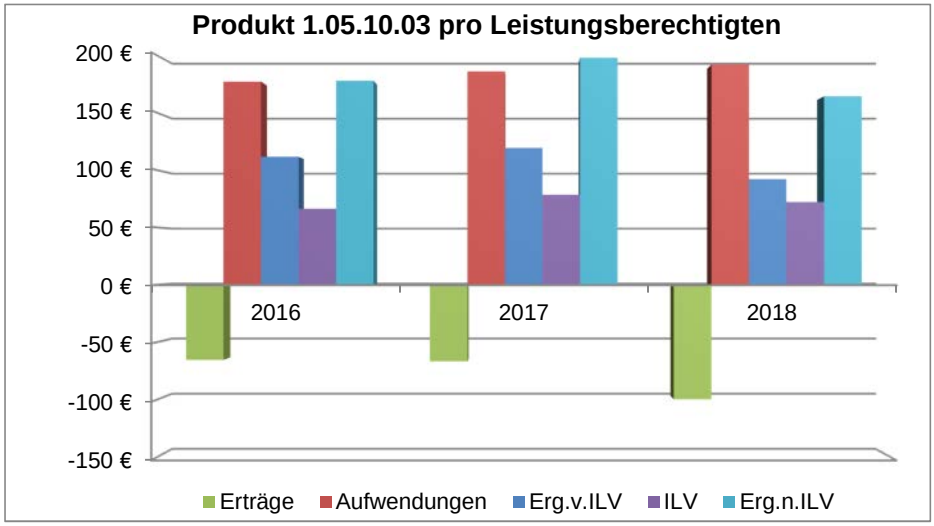
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





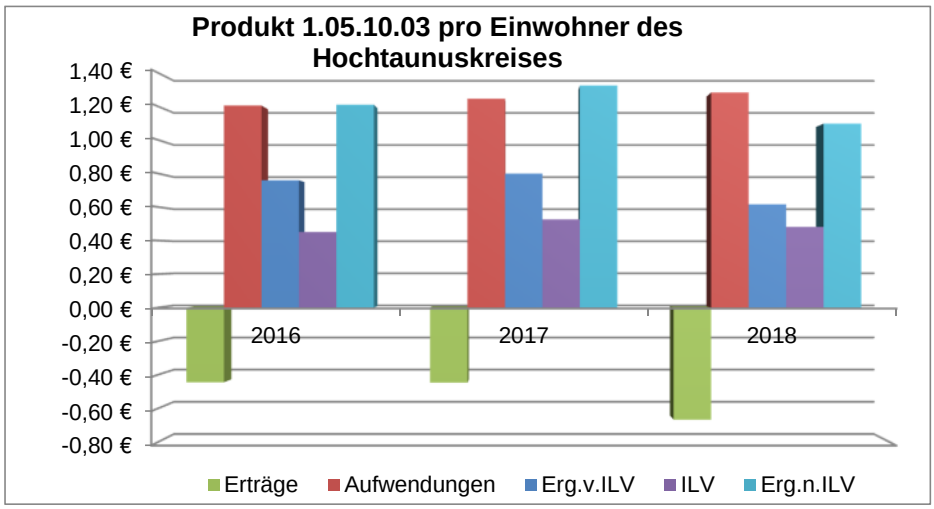
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-66 €	-67 €	-100 €
2 Aufwendungen	177 €	186 €	192 €
3 Erg.v.ILV	112 €	120 €	92 €
4 ILV	66 €	79 €	72 €
5 Erg.n.ILV	178 €	198 €	165 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,45 €	-0,45 €	-0,67 €
2 Aufwendungen	1,21 €	1,25 €	1,28 €
3 Erg.v.ILV	0,76 €	0,80 €	0,62 €
4 ILV	0,45 €	0,53 €	0,48 €
5 Erg.n.ILV	1,21 €	1,33 €	1,10 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	49.056,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	58.500,00	5090
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	14.000	17.000	14.100,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**64.000**	**67.000**	**121.656,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	233.722	237.720	233.816,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	57,98	1025
	6850000	Reisekosten	100	100	91,33	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**234.022**	**238.010**	**233.965,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-170.022**	**-171.010**	**-112.309,71**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**64.000**	**67.000**	**121.656,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**234.022**	**238.010**	**233.965,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-170.022**	**-171.010**	**-112.309,71**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-170.022**	**-171.010**	**-112.309,71**	
	9100010	Umlage Raumkosten	31.099	42.367	29.127,32	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.460	20.356	10.851,68	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	163,09	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.586	23.696	19.311,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**114.094**	**117.987**	**87.844,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-284.116**	**-288.997**	**-200.154,10**	

Produkt **051003 Schuldner- und Insolvenzberatung**

Konto	Erläuterung
5482000	Für in Anspruch genommene Beratungsleistungen von Leistungsempfängern SGB II bei der Schuldnerberatung des Hochtaunuskreises wird eine Fallpauschale erhoben, die hier als Ertrag und beim Produkt 050203 SGB II als Aufwand der kommunalen Eingliederungsleistung gemäß § 16 a Nr. 1-4 (s. Konto 7241) gebucht wird.
5426000	Zuschüsse der Sparkassen für den Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051004**	**Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Degen**
Stellvertreter		**Frau Monika Schmidt**

➢ Produktbeschreibung

Die Regelungen des Bildungs- und Teilhabepakets sind – nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 29.03.2011 – teilweise rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft getreten. Leistungsbezieher nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG), die für ein Kind Kindergeld erhalten, mit ihm in einem Haushalt leben und Kinderzuschlag beziehen, oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld, wenn das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied ist, können die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets erhalten. Die Leistungen nach § 6b BKGG werden analog zu den Leistungen nach § 28 SGB II erbracht. Zu diesen Leistungen gehören

- die tatsächlichen Aufwendungen für Schüler für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
- die tatsächlichen Aufwendungen für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen für eintägige Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten
- die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf von insgesamt 150,00 € pro Schüler
- die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und den Leistungsberechtigten nicht zugemutet werden kann, die Aufwendungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten
- eine schulische Angebote ergänzende, angemessene Lernförderung
- die Mehraufwendungen, die durch die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung für Schüler und Kinder entstehen
- ein Betrag von monatlich 15,00 € zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

➢ Zielgruppe

- Anspruchsberechtigte Personen für ein Kind, wenn sie für dieses Kind Kindergeld erhalten, mit ihm in einem Haushalt leben und Kinderzuschlag beziehen oder - im Falle der Bewilligung von Wohngeld - das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied ist.

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

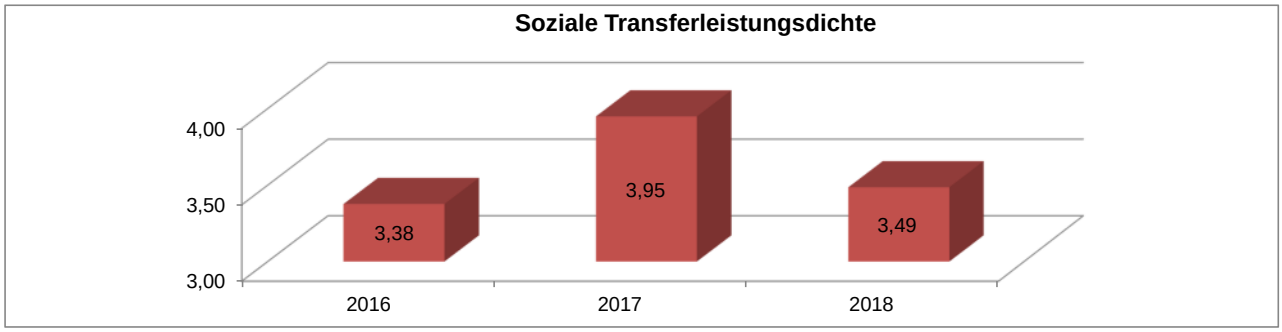
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

➢ Produktart	➢ Produktcharakter
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2016	2017	2018
Leistungen	764	898	796
Leistungsdichte[1]	**3,38**	**3,95**	**3,49**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

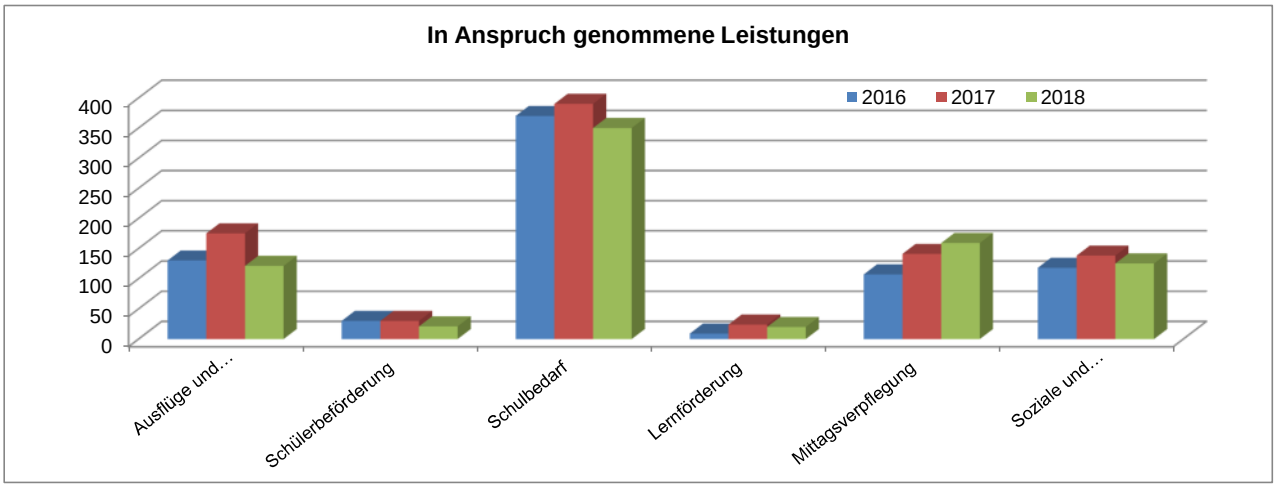


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Leistungsart[2]	Ausgaben 2016	Bewilligungen 2016[3]	Ausgaben 2017	Bewilligungen 2017[3]	Ausgaben 2018	Bewilligungen 2018[3]
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	24.945,93 €	130	38.917,96 €	175	27.957,92 €	121
Schülerbeförderung	6.963,62 €	30	9.108,43 €	30	6.624,00 €	21
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	30.150,00 €	370	34.120,00 €	390	29.149,00 €	350
Lernförderung	4.640,25 €	9	22.029,86 €	24	23.483,62 €	20
Mittagsverpflegung in Schule, Kita und Tagespflege (ohne Hort)	27.640,39 €	107	37.224,89 €	141	50.195,59 €	159
Soziale und kulturelle Teilhabe	13.012,27 €	118	15.604,38 €	138	13.110,21 €	125
Gesamtergebnis	**107.352,46 €**	**764**	**157.005,52 €**	**898**	**150.520,34 €**	**796**

[2] Eigenerhebung Hochtaunuskreis

[3] Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

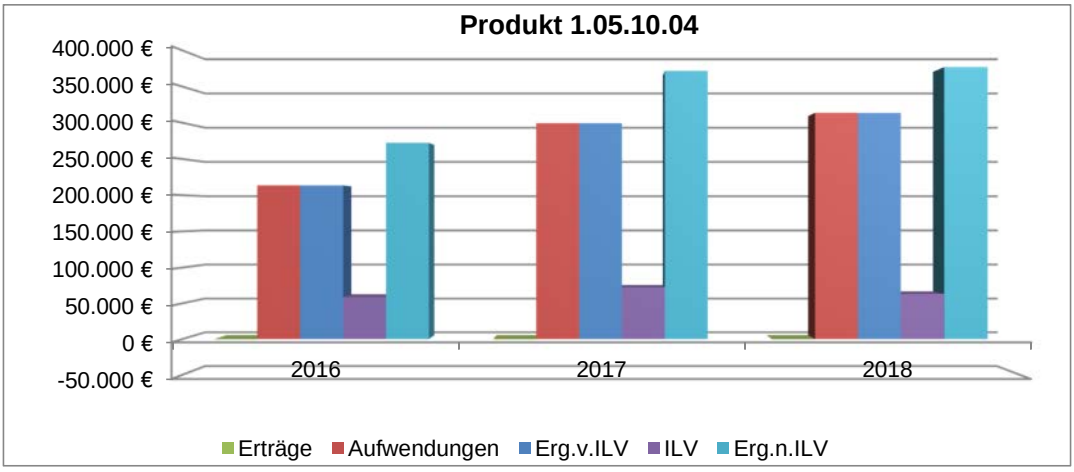
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

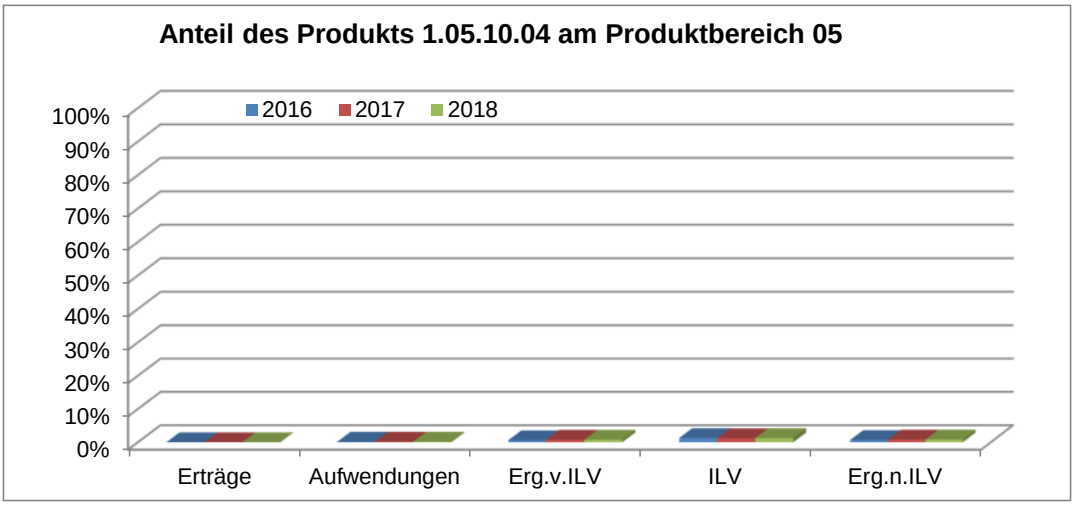
Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-156 €	*0,0%*	-107 €	*0,0%*	-107 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	213.597 €	*0,2%*	299.504 €	*0,2%*	313.634 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	213.441 €	*0,6%*	299.397 €	*0,8%*	313.527 €	*0,8%*
4 ILV	58.961 €	*1,3%*	72.308 €	*1,2%*	63.259 €	*1,3%*
5 Erg.n.ILV	272.402 €	*0,7%*	371.705 €	*0,9%*	376.786 €	*0,8%*

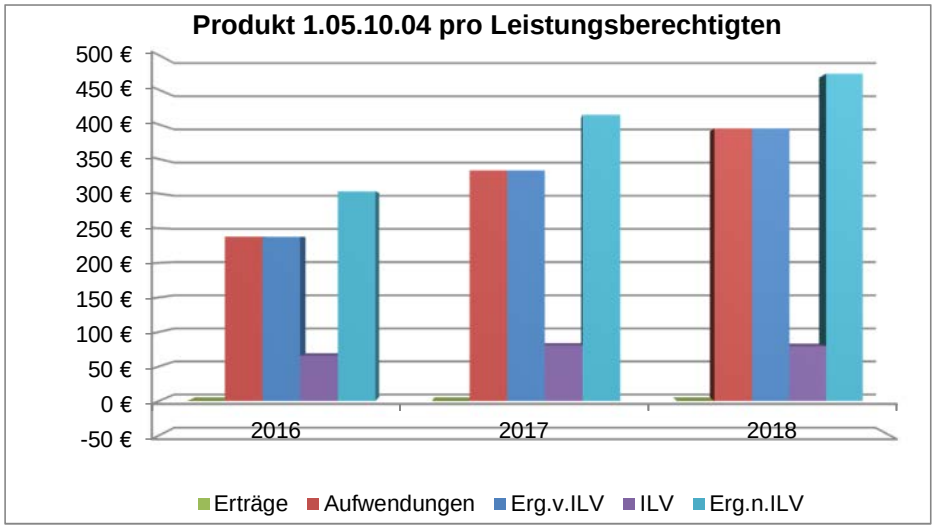
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





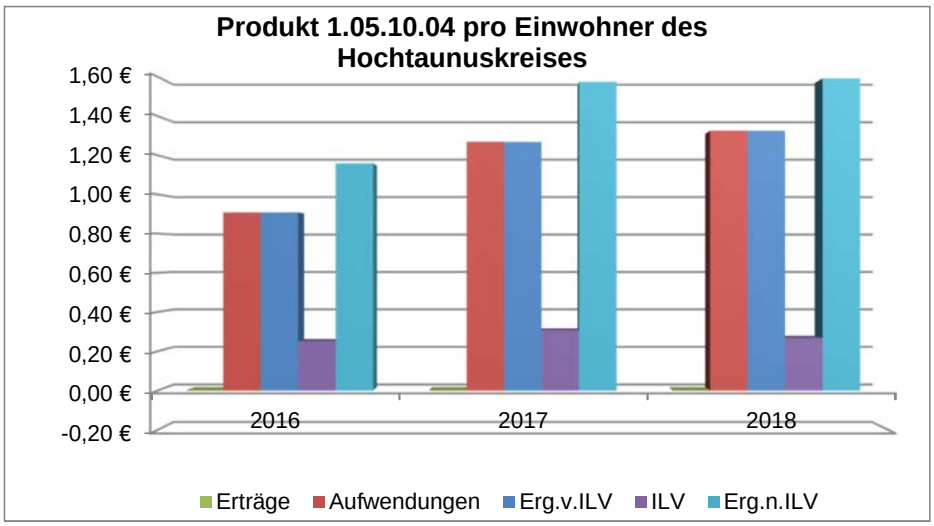
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2016	2017	2018
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	238 €	334 €	394 €
3 Erg.v.ILV	238 €	333 €	394 €
4 ILV	66 €	81 €	79 €
5 Erg.n.ILV	303 €	414 €	473 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2016	2017	2018
1 Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Aufwendungen	0,91 €	1,27 €	1,33 €
3 Erg.v.ILV	0,91 €	1,27 €	1,33 €
4 ILV	0,25 €	0,31 €	0,27 €
5 Erg.n.ILV	1,16 €	1,58 €	1,59 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051004 Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	500	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	110	120	106,68	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**210**	**620**	**106,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.855	128.080	127.385,68	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.790	25.470	35.380,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	600	570	232,73	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	1.250	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	63,84	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	44,01	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	7,30	1010
	7299101	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	376,29	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	27.581,63	5060
	7299120	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	6.624,00	5060
	7299131	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	0	0	29.149,00	5060
	7299140	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	0	0	23.483,62	5060
	7299151	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	14.792,29	5060
	7299152	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	35.403,30	5060
	7299160	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	0	0	13.110,21	5060
	7299199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	180.000	163.300	0,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**302.395**	**318.820**	**313.634,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-302.185**	**-318.200**	**-313.527,46**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**210**	**620**	**106,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**302.395**	**318.820**	**313.634,14**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-302.185**	**-318.200**	**-313.527,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-302.185**	**-318.200**	**-313.527,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.813	22.102	14.810,64	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	14.104	7.612,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.701	1.782	653,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.380	30.972	28.390,87	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.922	21.130	11.790,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**81.439**	**90.093**	**63.258,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-383.624**	**-408.293**	**-376.786,04**	

Produkt **051004 Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG**

Konto	Erläuterung
5470199	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG entstehenden Erträge verbucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7299101	Aufwendungen für eintägige Schulausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht.
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht.
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 4 SGB II werden hier verbucht.
7299131	Aufwendungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II werden hier verbucht
7299140	Aufwendungen für eine angemessene Lernförderung gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 5 SGB II werden hier verbucht.
7299151	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung in Schulen gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1 SGB II werden hier verbucht
7299152	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 2 SGB II werden hier verbucht.
7299160	Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 7 SGB II werden hier verbucht.
7299199	Pauschalansatz für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für die Anspruchsgruppe WoGG, BKGG. Der Ansatz ist zu erhöhen, weil sich aufgrund des zum 01.08.2019 in Kraft tretenden "Starke-Familien-Gesetz" Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöhen und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051005**	**Integration und Vielfalt**
Produktverantwortlicher		**Frau Annette Goy**
Stellvertreter		

➢ **Produktbeschreibung**

Budget des Hochtaunuskreises zum Auf- und Ausbau einer strukturierten Integrationsarbeit. Hierzu gehört:

- Geschäftsführung des Integrationsbeirates,
- Umsetzung der Ziele des Integrationsleitbildes,
- Stärkung des Interkulturellen Dialoges,
- Förderung der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung,
- Fortschreibung des Integrationsmonitorings,
- Unterstützung der Integrationsarbeit der Kommunen.

➢ **Zielgruppe**

- Menschen aus dem Hochtaunuskreises mit Migrationshintergrund
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung und anderer Einrichtungen, die eine Schulung zur Interkulturellen Kompetenz oder einfachen Sprache in Anspruch nehmen möchten

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

Bundesprogramm „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“
Landesprogramm WIR (Wegweisende Integrationsansätze realisieren)
Kreistagsbeschluss zur Fortschreibung des Integrationsleitbildes (2018/0503/KA)

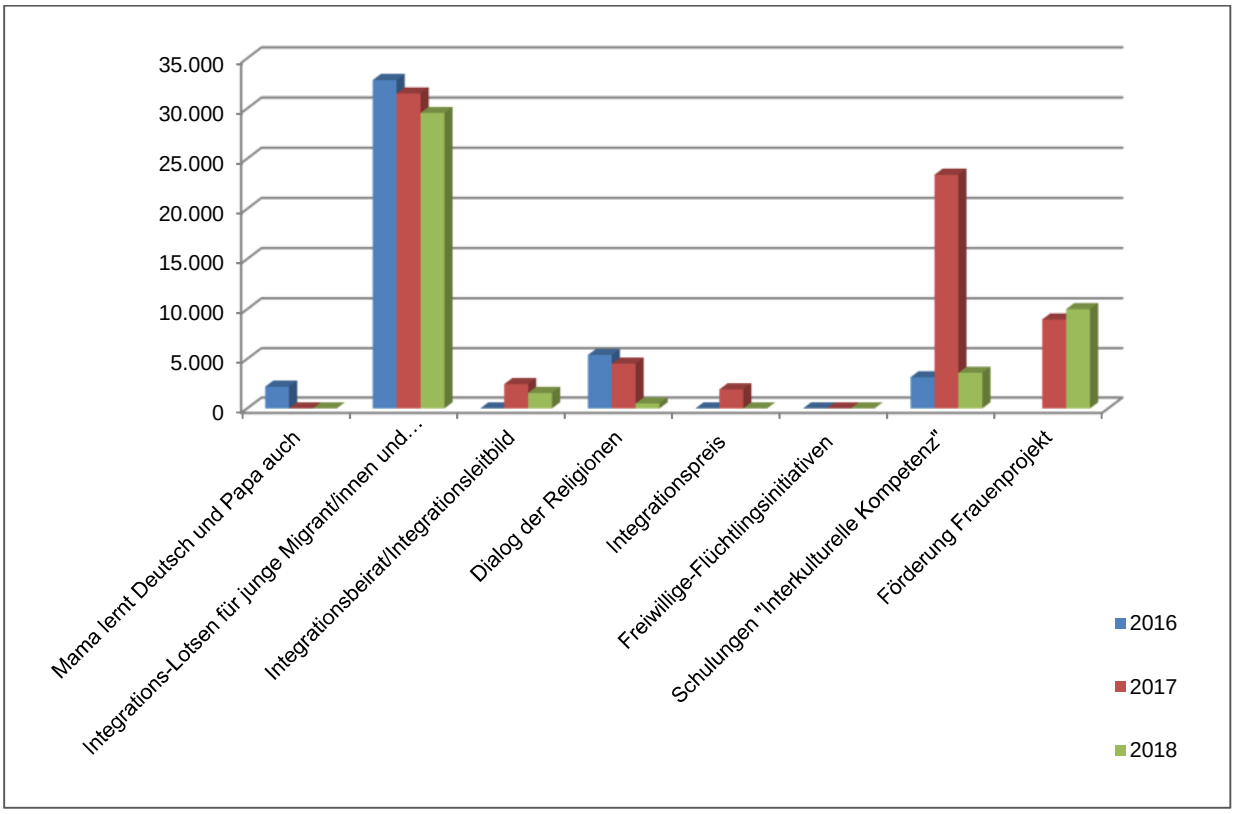
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Freiwillige Aufgabe

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2016	2017	2018
Mama lernt Deutsch und Papa auch	2.190.- €	-	-
Integrations-Lotsen für junge Migrant/innen und Migrantenfamilien	32.819.- €	31.484.- €	29.545.- €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	-	2.453.- €	1.562.- e
Dialog der Religionen	5.389.- €	4.516.- €	500.- €
Integrationspreis	-	1.909.- €	-
Freiwillige-Flüchtlingsinitiativen*	-	-	-
Schulungen "Interkulturelle Kompetenz"	3.150.- €	23.386.- €	3.585.- €
Förderung Frauenprojekt	-	8.964.- €	10.000.- €
Insgesamt	**43.548.- €**	**72.712.- €**	**45.192.- €**

*Mittel zur Förderung ehrenamtlichen Engagements und der Vereinsarbeit im Bereich der Integrationsförderung stehen unter dem Produkt 010101 Konto 7128000 zur Verfügung.“

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051005 Integration und Vielfalt

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	860,00	4020
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	92.330	113.850	118.785,11	4020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	100.000	57.549,94	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	**192.330**	**213.850**	**177.195,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	333.821	319.200	322.218,30	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	4.600	29.551,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	190	227,34	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.000	2.031,31	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	140,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	274,75	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.950,00	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	1.051,50	4020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	45.854,51	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	0	1.900	0,00	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**438.571**	**406.940**	**406.323,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-246.241**	**-193.090**	**-229.127,95**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**192.330**	**213.850**	**177.195,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**438.571**	**406.940**	**406.323,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-246.241**	**-193.090**	**-229.127,95**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-246.241**	**-193.090**	**-229.127,95**	
	9100010	Umlage Raumkosten	49.778	42.173	46.620,95	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.111	31.417	15.613,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	850	594	578,49	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	27.212	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	19.493	13.557	14.468,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**127.637**	**114.954**	**104.132,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-373.878**	**-308.044**	**-333.260,59**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **051005 Integration und Vielfalt**

Konto	Erläuterung
5060000	Erlöse aus dem Verkauf von selbsterstellten Kochbüchern
5420000	Es handelt sich um Zuwendungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für das Förderprogramm "Kommunale Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte im Hochtaunuskreis". Das Programm ist befristet bis zum 31.10.2020 und eine Anschlussperspektive ist zurzeit nicht ersichtlich.
5421000	Das Konto beinhaltet Zuwendungen des Landes für das Landesprogramm WIR-Wegweisende Integrationsansätze realisieren. Es handelt sich um Mittel für die Implementierung einer WIR-Koordinationsfachkraft, sowie ab 2017 eine Fachkraft WIR-Fallmanagement. Ziel ist die Etablierung eines regionalen WIR-Integrationsmanagements zur Steuerung und Vernetzung einer strategisch ausgerichteten Integrationsarbeit.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
7128000	Budget des Hochtaunuskreises zur Förderung von Integrationsprojekten und zur Umsetzung des Leitbildes Integration. Enthalten sind auch Mittel zur Deutschförderung von Migranten in den Kommunen.
7290000	Der Integrationspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Die nächste Verleihung ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500**	**0**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	434.136	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	13.020.000	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.458.536**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.458.036**	**0**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**500**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.458.536**	**0**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-13.458.036**	**0**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-13.458.036**	**0**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	74.169	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**74.169**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-13.532.205**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0511**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**
Produkt	**051101**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

➢ **Produktbeschreibung**

- Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen.
- Ziel: Ausgleich oder Milderung von Folgen einer Behinderung und Verhütung einer drohenden Behinderung

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigt sind Menschen im Hochtaunuskreis, die körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0511 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt 051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	500	0	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Erträge	**500**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	434.136	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	0	0,00	1025
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	0	0,00	5040
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	3.700.000	0	0,00	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	320.000	0	0,00	5010
	7230030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+ Annexlstg.-Rente	300.000	0	0,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	4.800.000	0	0,00	5040
	7235030	SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+ Annexlstg. KiJu	3.900.000	0	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.458.536**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-13.458.036**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**500**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.458.536**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-13.458.036**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.458.036**	**0**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	0	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.552	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	44.529	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.465	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**74.169**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-13.532.205**	**0**	**0,00**	

Produkt 051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Konto	Erläuterung
5470100	Aufwendungsersätze aller Art, die in Zusammenhang mit den Ausgaben des 6. Kapitel SGB XII in Verbindung mit dem SGB IX sowie der Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen stehen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6993000	Gemäß § 12 SGB IX ist der Hochtaunuskreis als Rehabilitationsträger angehalten Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung vorzuhalten. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll ein Rehabilitationsträger die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs unterstützen insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informationsmaterial und Informationsangeboten. Weiter soll die Vernetzung der Infrastrukturellen Angebote im Sozialraum unterstützt werden und die Angebotspalette bedarfsorientiert ausgeweitet werden.
7230000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX außerhalb von Einrichtungen. Ab 01.01.2020 wird der Sozialhilfeträger nach dem Lebensabschnittsmodell für alle Eingliederungshilfeleistungen für die folgenden Personenkreise zuständig sein: KInder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten mal in Anspruch nehmen. Es wurden 5 % anfallende Kostensteigerungen für den Haushaltsansatz einberechnet.
7230020	Nach § 24 Abs. 2 i.V. mit § 22a Abs. 4 SGB VIII besteht die Verpflichtung ein bedarfsgerechtes Angebot für behinderte wie auch nichtbehinderte Kinder in der Hortbetreuung vorzuhalten. Die Bewilligung des behindertenbedingten Mehraufwands für die Hortbetreuung behinderter Kinder erfolgt auf der Grundlage des § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V. mit § 4 SGB IX. Es werden in der Regel Maßnahmenpauschalen für die Träger und Fahrtkosten übernommen. Bislang erfolgte die Auszahlung der Aufwendungen im Produkt 1.06.01.01, Konto 7230000. Da die Eingliederungsleistungen im Vordergrund stehen, werden die Aufwendungen nun im Produkt 1.05.11.01 veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und der Kostenentwicklung 2019.
7230030	Das Land Hessen hat zum 01.01.2020 eine Zuständigkeitsänderung vorgenommen, die zu einer Kostenverschiebung vom LWV als üSh auf den Hochtaunuskreis als öSh führt. Der Hochtaunuskreis ist ab 01.01.2020 als örtlicher Sozialhilfeträger nach dem Lebensabschnittsmodell für Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten mal in Anspruch nehmen zuständig z.B. für Betreutes Wohnen. Resultierend aus diesem Zuständigkeitswechsel übernimmt der Hochtaunuskreis ab 01.01.2020 geschätzte Mehrkosten in Höhe von 300.000 EUR - Hier ist die Kostensteigerung für das Jahr 2020 zusätzlich mit einberechnet.
7235000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX Unterbringung über Tag (teilstationär) Ab 01.01.2020 wird der öSozialhilfeträger nach dem Lebensabschnittsmodell für die folgenden Personenkreise für alle Eingliederungshilfeleistungen zuständig sein: Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen z.B. seelische Tagesstätten. Es wurden 5 % anfallende Kostensteigerungen für den Haushaltsansatz einberechnet.
7235030	Das Land Hessen hat zum 01.01.2020 eine Zuständigkeitsänderung vorgenommen, die zu einer Kostenverschiebung vom LWV als üSh auf den Hochtaunuskreis als öSh führt. Der Hochtaunuskreis ist ab 01.01.2020 als örtlicher Sozialhilfeträger nach dem Lebensabschnittsmodell für Kinder und Jugendliche bis zum Ende der allgemeinen Schulausbildung für eine besondere Wohnform über Tag und Nacht für Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX zuständig. Hierunterfallen z.B. Internatsunterbringungen oder die Unterbringung

Konto	Erläuterung
	in einer Pflegefamilie. Es handelt sich um schwerstbehinderte Kinder, die einen hohen Betreuungsaufwand haben. Alleine resultierend aus diesem Zuständigkeitswechsel übernimmt der Hochtaunuskreis ab 01.01.2020 geschätzte Mehrkosten (Zahlen vom LWV Stand: 30.06.2019 werden zugrunde gelegt) in Höhe von 3.700.000 EUR. Hier ist die Kostensteigerung für das Jahr 2020 zusätzlich mit einberechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.000	740.000	603.885,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.600	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.920.300	5.593.200	6.367.586,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	908.850	848.350	912.650,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.499.494	1.557.120	1.496.548,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.897	893.060	907.235,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.950	3.286,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.905.991**	**9.638.280**	**10.291.193,68**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.712.236	5.334.780	4.962.129,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.978	286.140	347.331,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.880	396.935	346.682,32
14	66	Abschreibungen	870.498	968.340	1.045.112,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.070	1.130.630	1.102.007,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	29.500.842	26.177.660	27.484.331,02
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.835.504**	**34.294.485**	**35.287.595,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.929.513**	**-24.656.205**	**-24.996.401,33**
21	56,57	Finanzerträge	100	100	180,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.404	3.243	1.906,06
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.304**	**-3.143**	**-1.725,14**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**7.906.091**	**9.638.380**	**10.291.374,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**37.838.908**	**34.297.728**	**35.289.501,07**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-29.932.817**	**-24.659.348**	**-24.998.126,47**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-279,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-279,65
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-29.932.817**	**-24.659.348**	**-24.998.126,47**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.233.682	2.039.750	1.608.921,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.233.682**	**2.039.750**	**1.608.921,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-32.166.499**	**-26.699.098**	**-26.607.047,47**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.000	740.000	603.885,15
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.500	10.500	4.752,27
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	784.000	741.500	743.621,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.897	893.060	907.235,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	250	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.365.627**	**2.385.310**	**2.259.721,13**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	547.759	520.640	505.028,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.417	35.360	50.139,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	74.535	54.886,50
14	66	Abschreibungen	790.897	892.630	913.930,89
17	72	Transferaufwendungen	4.185.000	4.450.000	3.927.516,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.647.773**	**5.973.165**	**5.451.502,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.282.146**	**-3.587.855**	**-3.191.781,17**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	111,38
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**-9**	**111,38**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.365.627**	**2.385.310**	**2.259.832,51**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.647.773**	**5.973.174**	**5.451.502,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.282.146**	**-3.587.864**	**-3.191.669,79**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-279,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-279,65
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.282.146**	**-3.587.864**	**-3.191.669,79**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	308.400	287.933	240.738,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**308.400**	**287.933**	**240.738,66**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.590.546**	**-3.875.797**	**-3.432.408,45**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0601**	**Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**060101**	**Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege**
Produktverantwortliche		**Herr Walter Miot / Herr Reinhard Hentzel-Wagner**

➢ **Produktbeschreibung**

- Übernahme der Kindertagesstättengebühren
- Übernahme der Kosten für Kinder in Tagespflege
- Übernahme der Kosten für betreute Grundschulen

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Familien mit Kindern

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

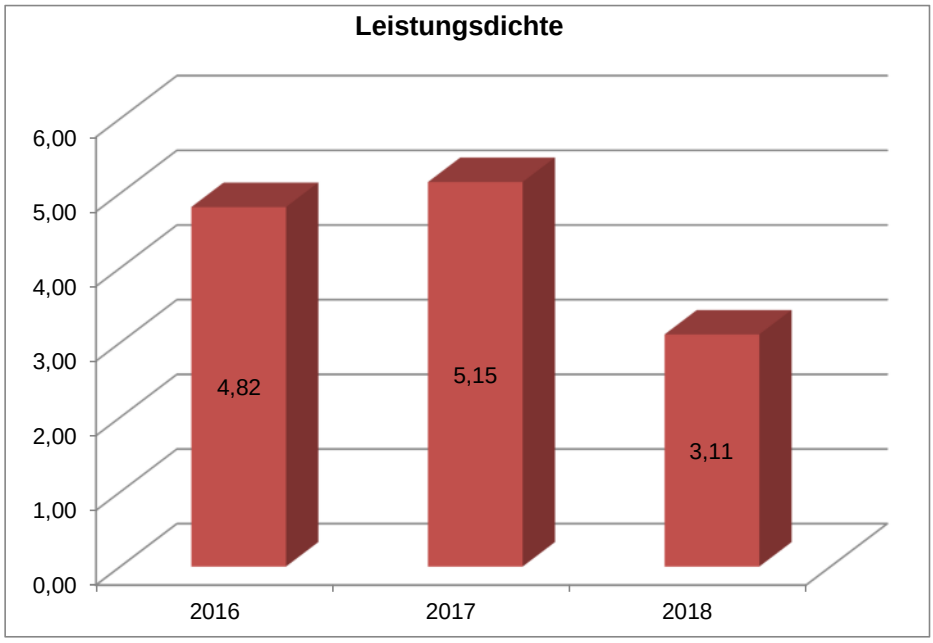
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII*

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	873	938	567
Leistungsdichte[1]	**4,82**	**5,15**	**3,11**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Altersgruppen*

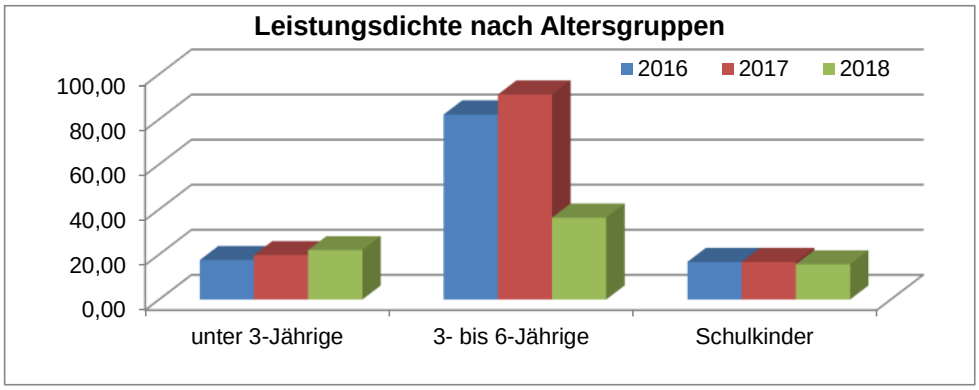
Altersgruppe	2016[1]		2017[1]		2018[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	85	*17,50*	98	*19,71*	108	*21,93*
3- bis 6-Jährige	569	*82,09*	619	*90,96*	255	*36,36*
Schulkinder	219	*16,73*	221	*16,72*	204	*15,65*
Insgesamt	**873**	***35,09***	**938**	***37,52***	**567**	***22,70***

* Hierbei handelt es sich auschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Stichtag ist hier jeweils der 31.12.

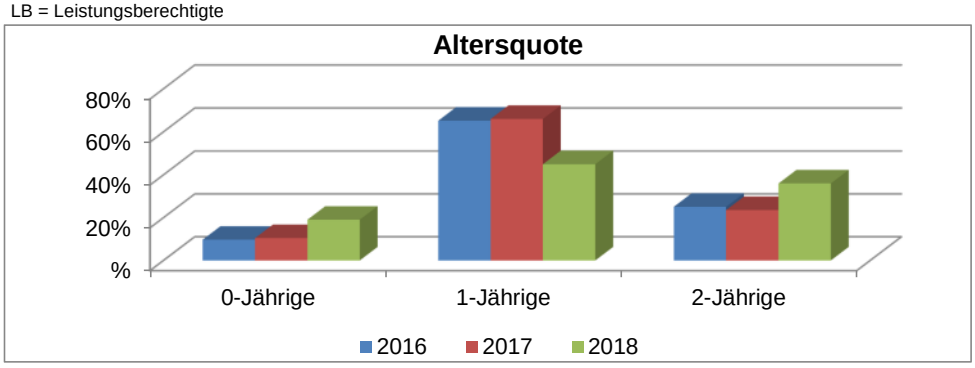


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	85	*9,7*	98	*10,4*	108	*19,0*
3- bis 6-Jährige	569	*65,2*	619	*66,0*	255	*45,0*
Schulkinder	219	*25,1*	221	*23,6*	204	*36,0*
Insgesamt	**873**	***100,0***	**938**	***100,0***	**567**	***100,0***

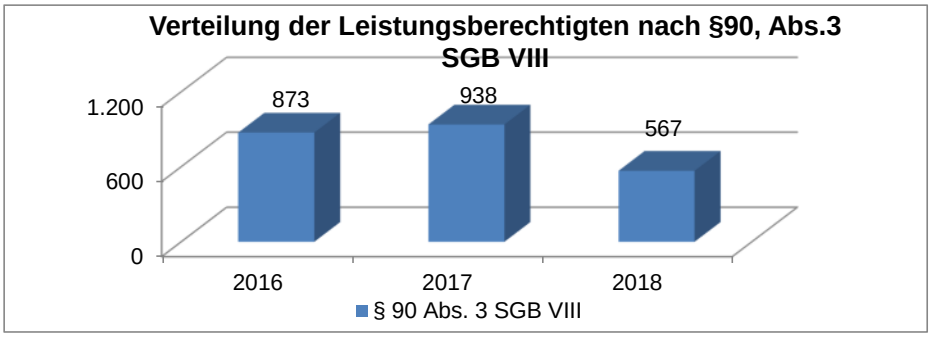
* Hierbei handelt es sich auschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



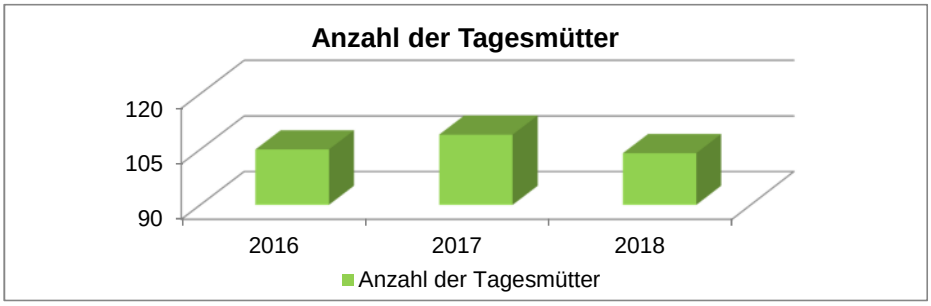
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2016	2017	2018
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	873	938	567



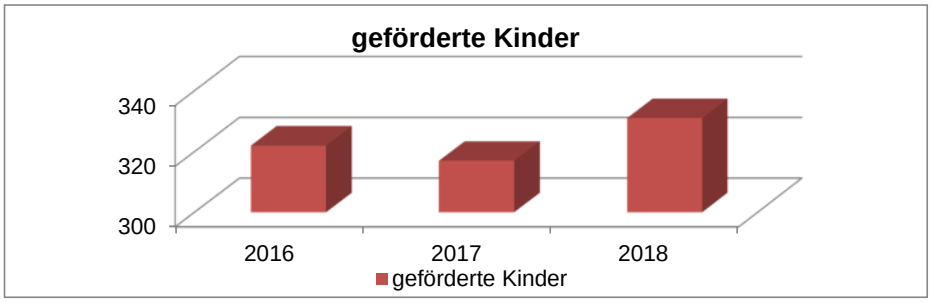
Anerkannte Tagesmütter zum Stichtag 31.12.

	2016	2017	2018
Anzahl der Tagesmütter	105	109	104



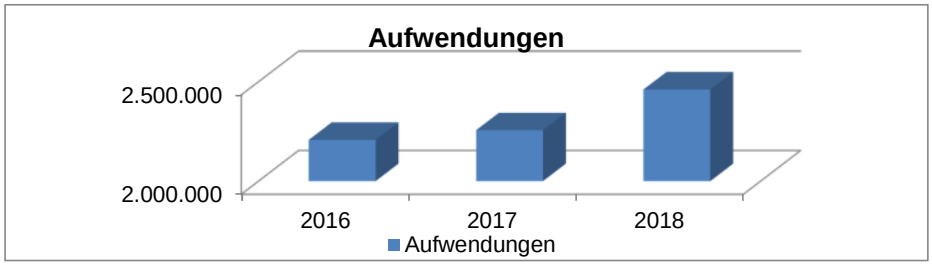
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2016	2017	2018
geförderte Kinder	322	317	331



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungs-beiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Aufwendungen	2.206.883	2.255.515	2.460.660



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2016[1]		2017[1]		2018[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	15	*9,53*	14	*8,77*	17	*11,18*
1-Jährige	139	*83,63*	132	*79,90*	133	*79,07*
2-Jährige	119	*73,41*	136	*78,89*	148	*85,95*
3- bis 6-Jährige	17	*2,45*	17	*2,50*	20	*2,85*
7- bis 13-Jährige	20	*1,53*	12	*0,91*	8	*0,61*
Insgesamt	**310**	***12,46***	**311**	***12,44***	**326**	***13,05***

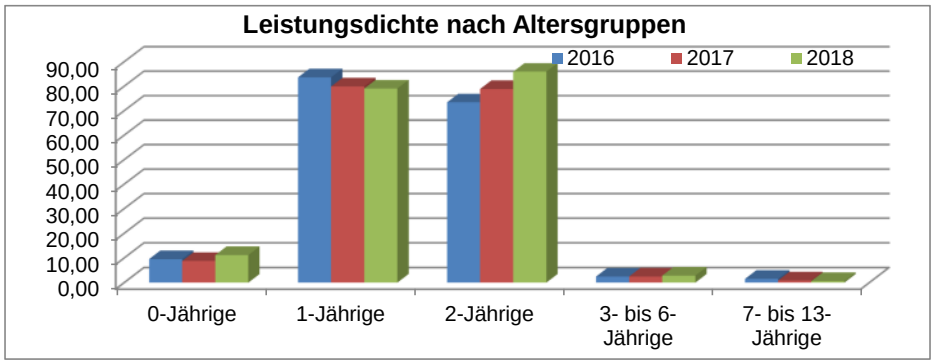
* Hierbei handelt es sich auschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist derzeit nur für die geförderten Kinder in der Tagespflege möglich.

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Stichtag ist hier jeweils der 30.11.



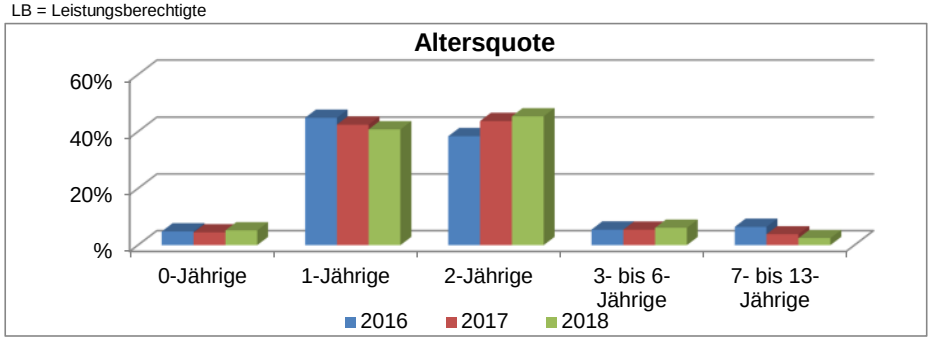
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2016[1]		2017[1]		2018[1]	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	15	*4,8*	14	*4,5*	17	*5,2*
1-Jährige	139	*44,8*	132	*42,4*	133	*40,8*
2-Jährige	119	*38,4*	136	*43,7*	148	*45,4*
3- bis 6-Jährige	17	*5,5*	17	*5,5*	20	*6,1*
7- bis 13-Jährige	20	*6,5*	12	*3,9*	8	*2,5*
Insgesamt	**310**	***100,0***	**311**	***100,0***	**326**	***100,0***

* Hierbei handelt es sich auschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist derzeit nur für die geförderten Kinder in der Tagespflege möglich.

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06

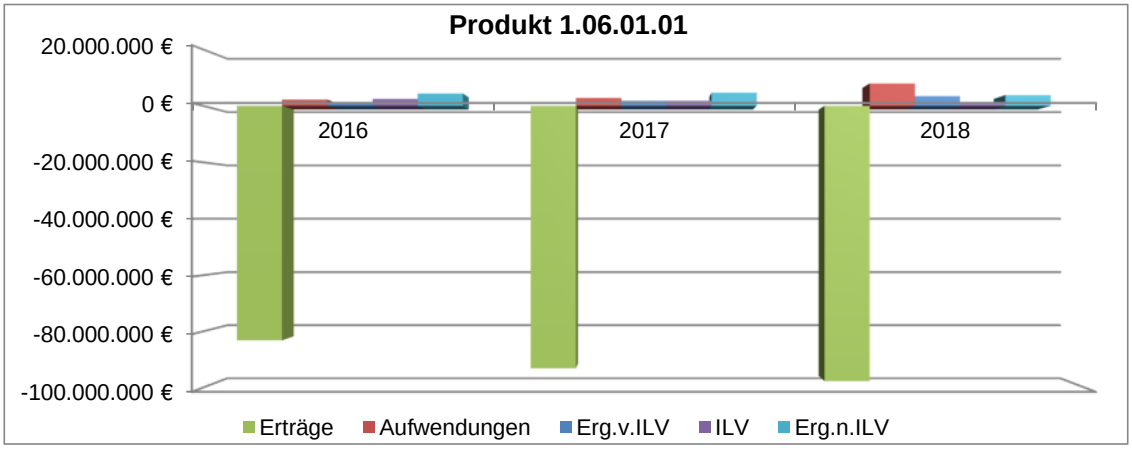
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

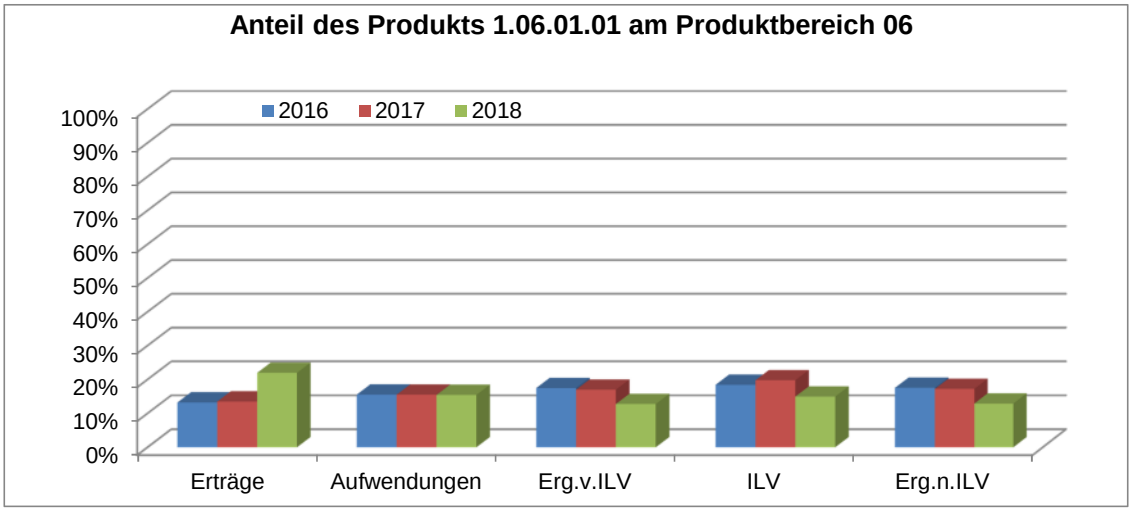
Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-83.154.916 €	*13,2%*	-93.131.544 €	*13,5%*	-97.698.904 €	*22,0%*
2 Aufwendungen	2.231.158 €	*15,6%*	2.778.863 €	*15,5%*	7.928.643 €	*15,4%*
3 Erg.v.ILV	1.021.100 €	*17,5%*	1.814.529 €	*17,0%*	3.445.458 €	*12,8%*
4 ILV	2.517.149 €	*18,4%*	1.818.442 €	*19,8%*	663.865 €	*15,0%*
5 Erg.n.ILV	4.402.256 €	*17,6%*	4.694.650 €	*17,2%*	3.846.878 €	*12,9%*

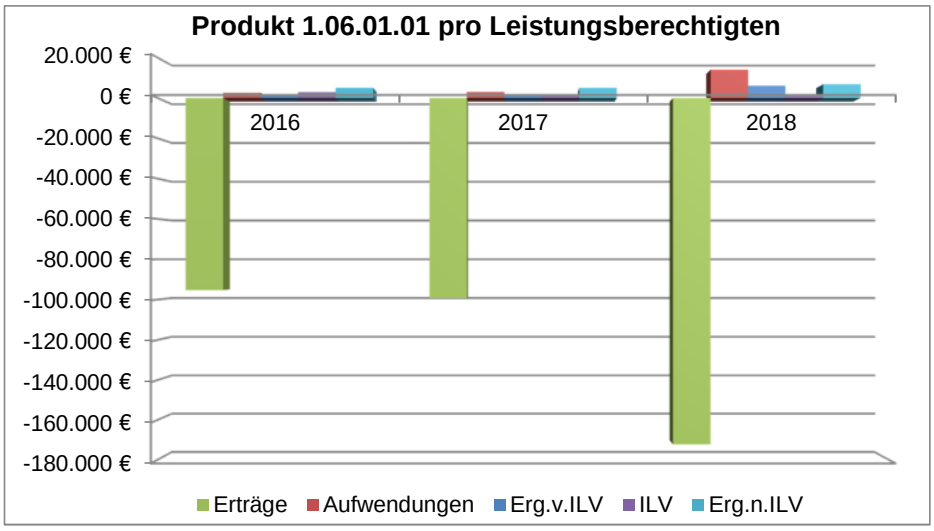
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

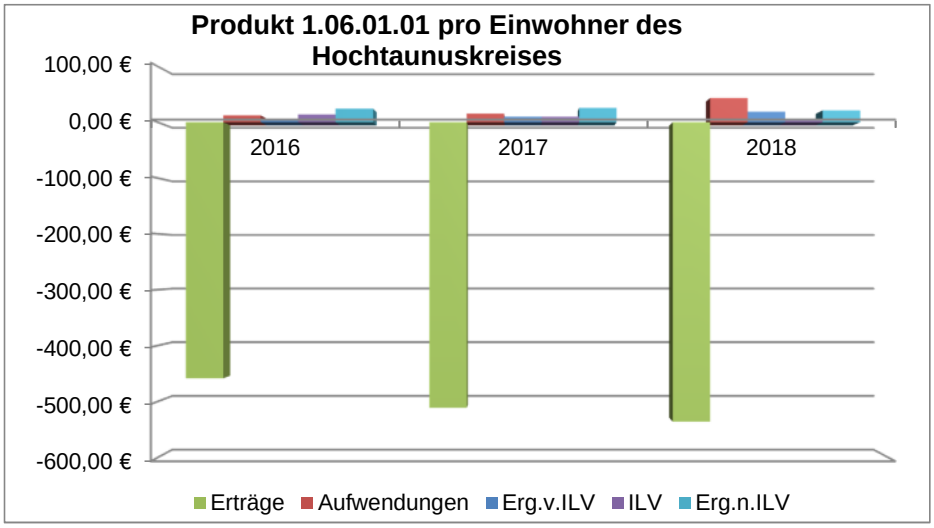
Produkt 1.06.01.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-95.252 €	-99.287 €	-172.308 €
2 Aufwendungen	2.556 €	2.963 €	13.983 €
3 Erg.v.ILV	1.170 €	1.934 €	6.077 €
4 ILV	2.883 €	1.939 €	1.171 €
5 Erg.n.ILV	5.043 €	5.005 €	6.785 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-458,70 €	-511,40 €	-535,88 €
2 Aufwendungen	12,31 €	15,26 €	43,49 €
3 Erg.v.ILV	5,63 €	9,96 €	18,90 €
4 ILV	13,89 €	9,99 €	3,64 €
5 Erg.n.ILV	24,28 €	25,78 €	21,10 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	780.000	740.000	603.885,15	5010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	10.000	10.000	4.752,27	5010
	5471102	Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00	5010
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	200	200	0,00	5010
	5421011	Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	65.000	65.000	57.861,00	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	710.000	670.000	675.860,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	9.000	6.500	9.900,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	790.897	893.060	907.235,91	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.365.627**	**2.385.310**	**2.259.721,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	547.759	520.640	505.028,49	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.417	35.360	50.139,74	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	285	191,36	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	250	216,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.251,58	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	72.000	52.031,18	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	85,00	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	111,38	5010
	66	Abschreibungen	790.897	892.630	913.930,89	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	370.000	0,00	5010
	7251010	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	290.000	330.000	361.931,74	5010
	7251012	Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	25.000	0	0,00	5010
	7251013	Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	10.000	0	0,00	5010
	7251020	Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	60.000	60.000	101.193,62	5010
	7251030	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	700.000	875.000	979.779,07	5010
	7251040	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.100.000	2.790.000	2.460.660,00	5010
	7299030	Hortmittagessen freiwillige Leistung	0	25.000	23.952,25	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.647.773**	**5.973.165**	**5.451.502,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.282.146**	**-3.587.855**	**-3.191.781,17**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	111,38	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	9	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-9**	**111,38**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.365.627**	**2.385.310**	**2.259.832,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.647.773**	**5.973.174**	**5.451.502,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.282.146**	**-3.587.864**	**-3.191.669,79**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	-279,65	1020
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	-279,65	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.282.146**	**-3.587.864**	**-3.191.669,79**	
	9100010	Umlage Raumkosten	85.188	101.896	79.785,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	63.574	59.786	28.440,73	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	850	891	391,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	63.511	41.718	60.566,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	95.275	83.640	71.554,96	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**308.400**	**287.933**	**240.738,66**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.590.546**	**-3.875.797**	**-3.432.408,45**	

Produkt **060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der geplanten Umstellung auf einen pauschalen Kostenbeitrag ab 1.8.2019 und der Erhöhung des Kostenbeitrags 2,00 EUR auf 2,20 EUR für jede Betreuungsstunde. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen im Konto 7251040 zu.
5471100	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen SGB II.
5471102	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen SGB XII.
5471103	Rückerstattungen von Kindergartenbeiträgen (Asyl)
5421011	Das Konto enthält die Mittelzuweisung des Landes Hessen zur Förderung von Fachdiensten der Kindertagespflege im Jugendamt gemäß dem hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz. Über diese Mittel werden Personalkosten der Fachkräfte in der Kindertagespflege sowie Qualifizierungsangebote für Tagespflegepersonen teilfinanziert.
5421012	Das Konto enthält die Mittelzuweisung nach § 32a des neuen hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch für Tagespflegepersonen. Die Mittelzuweisung erfolgt nach Alter und belegten Plätzen zum Stichtag 1.3., so dass sich Schwankungen bei den jährlichen Erträgen ergeben. Die Mehrerträge 2020 ergeben sich durch Erhöhung der Betreuungsstunden. Außerdem werden über das Konto die Förderungen des Landes im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsplans eingenommen. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen im Konto 7251040 zu.
5421013	Landesförderung für Beratungen von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsplans des Land Hessens.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6880010	Zuwendungen für Tagespflegeinitiativen und Bildungsträger zur Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen. Maßnahmen folgender Tagespflegeinitiativen werden gefördert: Mütterzentrum Lichtblick Usingen, fambinis Friedrichsdorf, Tagesmütterinitiative Mobile Oberursel, Tagesmütterverein Nestwerk Oberursel. Die Fördersummen sind seit 2012 unverändert und sollen 2020 angepasst werden. Außerdem ist der finanzielle Anteil des Hochtaunuskreises an Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Ansatz berücksichtigt. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Ab 2020 ist mit einer Erhöhung der vorgeschriebenen Schulungsstunden zu rechnen.
7230000	Nach § 24 Abs. 2 i.V. mit § 22a Abs. 4 SGB VIII besteht die Verpflichtung ein bedarfsgerechtes Angebot für behinderte wie auch nichtbehinderte Kinder in der Hortbetreuung vorzuhalten. Die Bewilligung des behindertenbedingten Mehraufwands für die Hortbetreuung behinderter Kinder erfolgt auf der Grundlage des § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V. mit § 4 SGB IX. Es werden in der Regel Maßnahmenpauschalen für die Träger und Fahrtkosten übernommen. Da es sich um Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB XII handelt, erfolgen die Aufwendungen zukünftig im Produkt 1.05.01.03, Konto 7230020
7251010	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr und der ab 01.08.2018 geltenden Gebührenfreiheit für bis zu 6 Stunden Betreuung täglich für die Altersstufe der 3jährigen bis Eintritt ins Schulalter.
7251012	Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe in der Kinderbetreuung wurde § 90 Abs. 4 SGB VIII zum 01.08.2019 dahingehend geändert, dass für Kinder, deren Eltern Wohngeld erhalten der Kostenbeitrag für die Kindertagesstätte vollständig zu übernehmen ist.
7251013	Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und der Teilhabe in der Kinderbetreuung wurde § 90 Abs. 4 SGB VIII zum 01.08.2019 dahingehend geändert, dass für Kinder, deren Eltern einen

Konto	Erläuterung
	Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, der Kostenbeitrag für die Kindertagesstätte vollständig zu übernehmen ist.
7251020	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Asylbewerber. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr und der ab 01.08.2018 geltenden Gebührenfreiheit für bis zu 6 Stunden Betreuung täglich für die Altersstufe der 3jährigen bis Eintritt ins Schulalter.
7251030	Übernahme Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten für alle Betreuungsformen in Einrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort, betreute Grundschule) nach § 90 SGB VIII für Menschen, die SGB II Leistungen erhalten. Der Ansatz orientiert sich an der Kostenentwicklung im Vorjahr und der ab 01.08.2018 geltenden Gebührenfreiheit für bis zu 6 Stunden Betreuung täglich für die Altersstufe der 3jährigen bis Eintritt ins Schulalter.
7251040	Förderung der Kindertagespflege entsprechend der Satzung des Hochtaunuskreises. Die Landesförderung (Konto 5421012)wird als Teil der Förderungsleistung über dieses Konto ausgezahlt. Die Erhöhung des HH-Ansatzes begründet sich durch die HH-Entwicklung 2019, der Satzungsänderung der Satzung über die Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung laufender Geldleistungen zum 01.08.2019, dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 5 C 15.17 - Betreuungsumfang im Rahmen des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung richtet sich allein nach den Betreuungswünschen der Eltern und nicht nach einem nachgewiesenen Bedarf), dem Urteil des VGH Kassel (10 A 2590/16 - private Zuzahlungen in der Kindertagespflege müssen vom Jugendhilfeträger übernommen werden, wenn die Eltern finanziell nicht leistungsfähig sind) und der steigenden Nachfrage nach Tagespflege, da die Krippenversorgung in einigen Städten nicht ausreichend ist.
7299030	Die Kostenübernahme für das Mittagessen im Hort erfolgt durch Gesetzesänderung (§ 28 Abs. 6 SGB II bzw. § 34 Abs. 6 SGB XII) nunmehr über Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets und nicht mehr über die Jugendhilfe.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	2.107,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.610	58.000	49.623,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**54.610**	**64.000**	**51.731,01**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	276.222	282.360	235.133,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.040	71.200	41.778,75
14	66	Abschreibungen	1.752	2.780	3.901,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.350	70.950	61.757,88
17	72	Transferaufwendungen	53.000	50.000	33.067,42
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**483.364**	**477.290**	**375.638,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-428.754**	**-413.290**	**-323.907,61**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206	276	238,78
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-206**	**-276**	**-238,78**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**54.610**	**64.000**	**51.731,01**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**483.570**	**477.566**	**375.877,40**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-428.960**	**-413.566**	**-324.146,39**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-428.960**	**-413.566**	**-324.146,39**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	156.881	140.075	143.414,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**156.881**	**140.075**	**143.414,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-585.841**	**-553.641**	**-467.560,92**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**
Produkt	**060201**	**Jugendarbeit**
Produktverantwortlicher		**Herr Walter Miot**
Stellvertreter		**Herr Reinhard Hentzel-Wagner**

➢ **Produktbeschreibung**

- Jugendbildungsleistungen in Form von Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen in Kooperation mit Schulen
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur Konfliktschlichtung und Deeskalation
- Initiierung und Begleitung von Netzwerken der Jugendarbeit gemeinsam mit den örtlichen Kooperationspartnern

➢ **Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

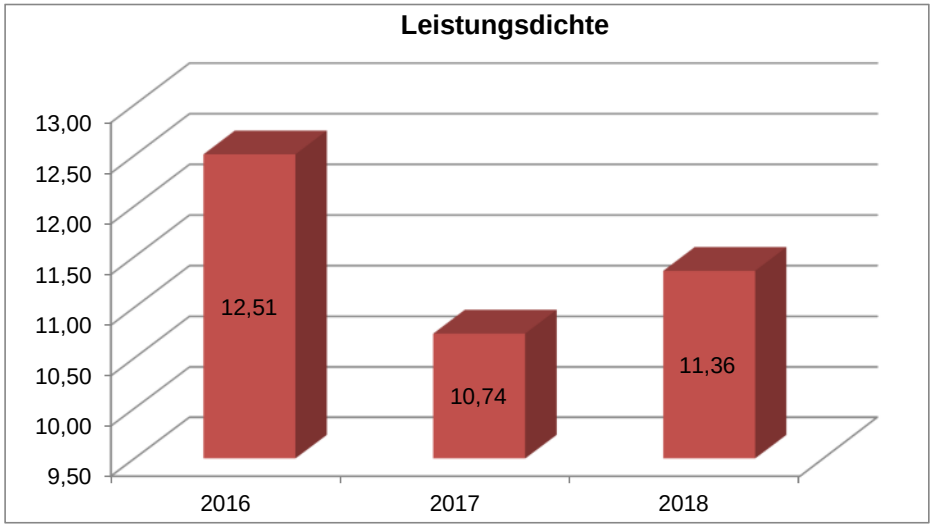
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendarbeit*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	2.268	1.956	2.071
Leistungsdichte[1]	**12,51**	**10,74**	**11,36**

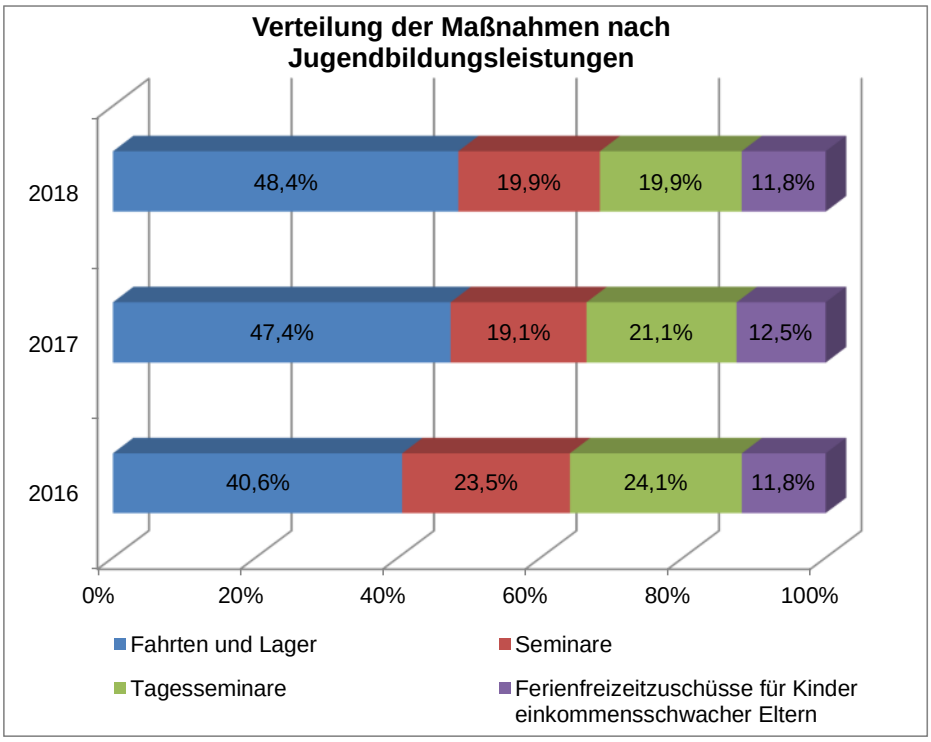
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit nach Jugendförderungsleistungen

Anzahl der Maßnahmen	2016	2017	2018
Fahrten und Lager	69	72	78
Quote	**40,6%**	**47,4%**	**48,4%**
Seminare	40	29	32
Quote	**23,5%**	**19,1%**	**19,9%**
Tagesseminare	41	32	32
Quote	**24,1%**	**21,1%**	**19,9%**
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	20	19	19
Quote	**11,8%**	**12,5%**	**11,8%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

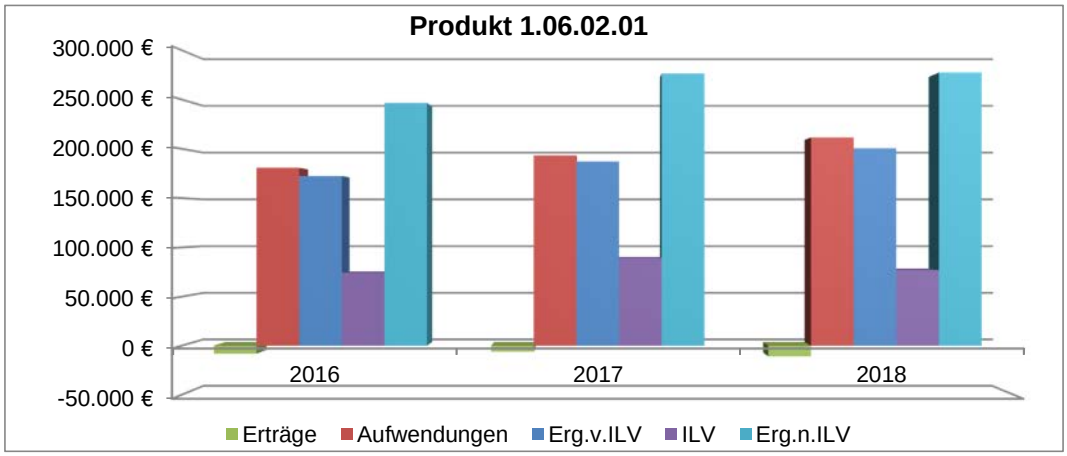
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

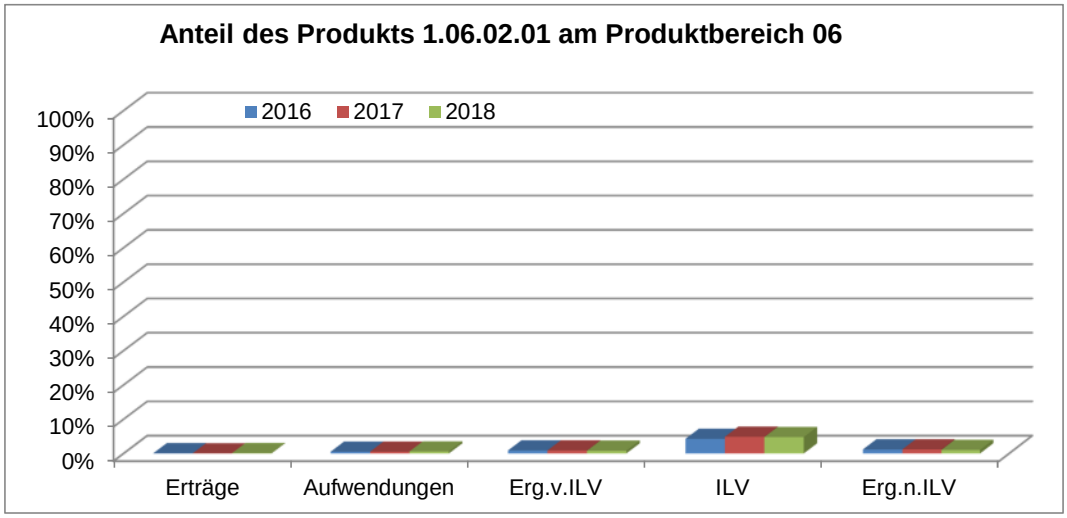
Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-8.280 €	*0,1%*	-6.072 €	*0,0%*	-11.097 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	180.781 €	*0,5%*	193.305 €	*0,5%*	211.577 €	*0,6%*
3 Erg.v.ILV	172.501 €	*0,9%*	187.233 €	*0,9%*	200.480 €	*0,8%*
4 ILV	74.044 €	*4,3%*	89.251 €	*4,9%*	77.019 €	*4,8%*
5 Erg.n.ILV	246.545 €	*1,2%*	276.485 €	*1,2%*	277.499 €	*1,0%*

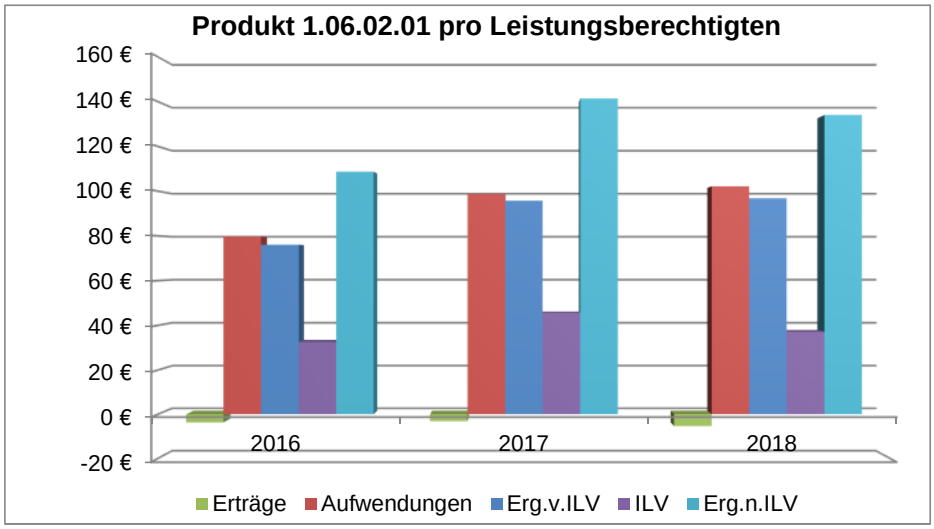
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

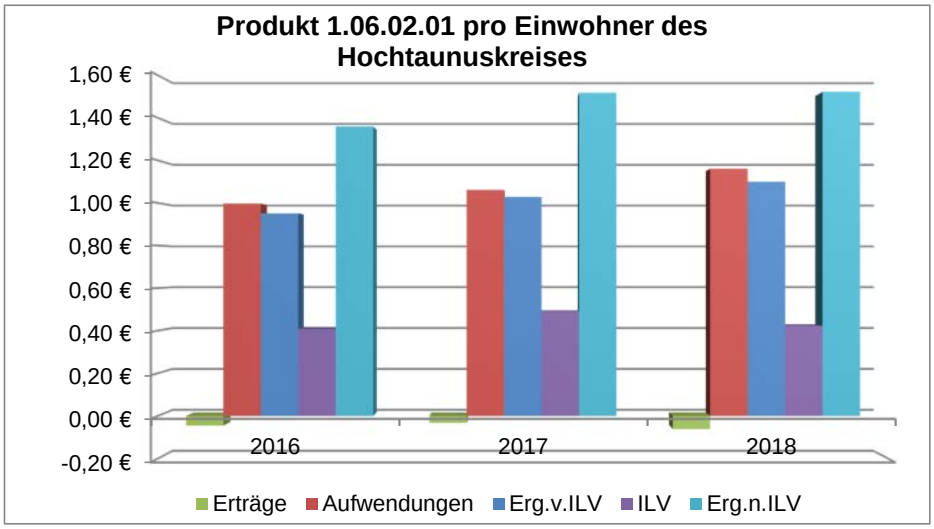
Produkt 1.06.02.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-4 €	-3 €	-5 €
2 Aufwendungen	80 €	99 €	102 €
3 Erg.v.ILV	76 €	96 €	97 €
4 ILV	33 €	46 €	37 €
5 Erg.n.ILV	109 €	141 €	134 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,05 €	-0,03 €	-0,06 €
2 Aufwendungen	1,00 €	1,06 €	1,16 €
3 Erg.v.ILV	0,95 €	1,03 €	1,10 €
4 ILV	0,41 €	0,49 €	0,42 €
5 Erg.n.ILV	1,36 €	1,52 €	1,52 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.313,00	5010
	5488040	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	1.900,00	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	4.000	4.000	7.884,03	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**13.000**	**13.000**	**11.097,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	154.183	158.510	114.030,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	285	153,25	1025
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	5010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	620	610	0,00	2000
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	278,19	5010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	24,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	95,20	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	4.000	1.548,55	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	80,00	1010
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	0,00	5010
	66	Abschreibungen	0	440	534,17	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.900,00	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	41.950	41.950	32.494,75	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.730,42	5010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	32.400	24.000	22.632,71	1010
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	53.000	50.000	33.067,42	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**299.903**	**295.245**	**211.569,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-286.903**	**-282.245**	**-200.471,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	9	8,02	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-9**	**-8,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**13.000**	**13.000**	**11.097,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**299.903**	**295.254**	**211.577,02**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-286.903**	**-282.254**	**-200.479,99**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-286.903**	**-282.254**	**-200.479,99**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	10.254	11.931	9.603,79	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.640	9.286	8.764,81	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	850	891	296,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.152	37.958	44.614,23	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.652	17.231	13.740,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**81.550**	**77.299**	**77.019,36**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-368.453**	**-359.553**	**-277.499,35**	

Produkt **060201 Jugendarbeit**

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern.
5488040	Bündnis für Kinder. Spenden und Erträge im Rahmen des Bündnisses für Kinder. Mehrerträge fließen den Mehraufwendungen zu.
5421000	Zuschüsse des Landes Hessen für die Teilnehmerbeiträge bei Ferienfreizeiten und Ferienspielen. Mehrerträge in dem Konto fließen Mehraufwendungen im Konto 7122000 im gleichen Produkt zu. Der Ansatz orientiert sich an der Mittelzuweisung des Vorjahres.
5428000	Kreisanteil an der einwöchigen Jugendsammelwoche.
6200000	Im Ansatz sind Mittel von 52.500 EUR für den Einsatz von Teamern an den Jugendzentren des Hochtaunuskreises enthalten.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Sachmittel für die Jugendhilfeplanung.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163100	Anschaffung und Unterhaltung von Materialien der Jugendarbeit.
6810000	Das Konto beinhaltet die Anschaffung von Informationsmaterial, Fachzeitschriften, Fachbücher und Jugendliteratur.
6993005	kinder.stiften.zukunft. Im Bündnis sollen Unternehmen, Stiftungen und Organisationen mit bürgerlichen Engagement sinnvolle und nachhaltig wirksame Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe finanziell unterstützen. Insbesondere in den Bereichen, in denen die öffentliche Jugendhilfe aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben nicht (z.B. präventiv) oder nicht ausreichend selbst tätig werden kann. Die Mittel sind für Informationsveranstaltungen und für die Organisation von Bündnistreffen sowie Sachmittel vorgesehen.
7122000	Weiterleitung von Landesmitteln für die Durchführung von Ferienspielen. Die Geldmittel werden in voller Höhe auf dem Konto 5421000 vereinnahmt.
7127000	Das Konto beinhaltet die Zuschüsse an: Jugendherbergsverband in Höhe von 450 EUR, Politische Jugendverbände bis 3.000 EUR aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen und Kreisrichtlinien, sowie Mittelzuweisungen an selbstverwaltete Jugendzentren, die Aufgaben der außerschulischen Jugendarbeit wahrnehmen, in Höhe von 28.000 EUR. Außerdem werden Kosten der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings in Höhe von 6.600 EUR und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 EUR bereit gestellt. 2.400 EUR sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
7177000	Personalkostenerstattung Teamer an die KIT GmbH.
7250000	Das Konto beinhaltet Förderleistungen an freie Träger und Jugendverbände für die Durchführung von Seminaren sowie Fahrten und Lagern sowie für die Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Ferienfreizeiten einkommensschwacher Eltern. Die Mittelzuweisungen erfolgen auf der Basis von Kreisrichtlinien im Rahmen der §§ 11,12 SGB VIII.EUR 4.000 für die Förderung der Jugendarbeit können nur verausgabt werden, wenn entsprechende Einnahmen über die Jugendsammelwoche auf dem Konto 5428000 erzielt werden.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0602**	**Jugendarbeit**
Produkt	**060202**	**Jugendbildungswerk**
Produktverantwortlicher		**Herr Walter Miot**
Stellvertreter		**Herr Reinhard Hentzel-Wagner**

➢ **Produktbeschreibung**

- Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher Zusammenhänge
- Jugendbildungsarbeit
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Projekten zur sozialen Kompetenz, Konfliktschlichtung und Deeskalation
- Medienpädagogik, Kulturpädagogik, Partizipation
- Ausbildung zum /zur Jugendgruppenleiter/in
- Initiierung von Kooperationen im Bereich Jugendarbeit und Schule
- Bildung und Prävention im Grundschulalter

➢ **Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

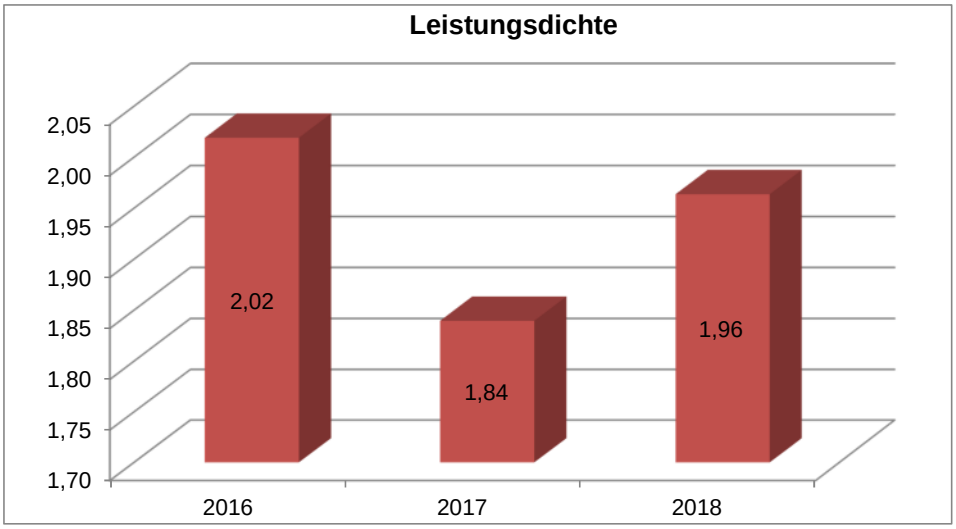
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendbildungswerk*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	366	335	358
Leistungsdichte[1]	**2,02**	**1,84**	**1,96**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Ein- oder mehrtägige Jugendbildunggseminare

Jahr	Anzahl der Jugend-bildungs-seminare	Veranstaltungs-tage	Teilnehmer Gesamt
2016	31	56	366
2017	30	60	335
2018	33	59	358

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

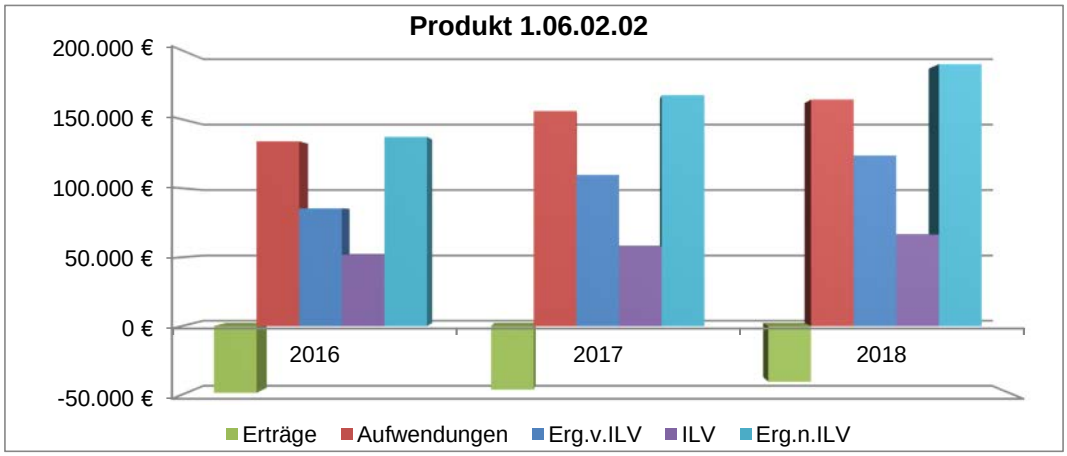
	2016	2017	2018
1 Erträge		-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen		36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV		21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV		1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV		22.880.997 €	26.607.047 €

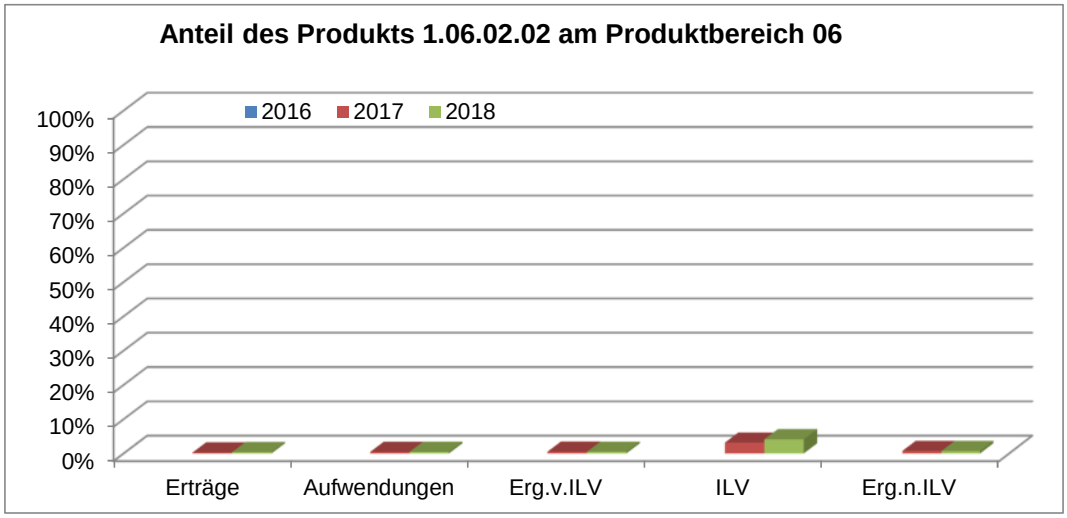
Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge			-46.372 €	*0,3%*	-40.634 €	*0,4%*
2 Aufwendungen			156.022 €	*0,4%*	164.300 €	*0,5%*
3 Erg.v.ILV			109.650 €	*0,5%*	123.666 €	*0,5%*
4 ILV			57.822 €	*3,2%*	66.395 €	*4,1%*
5 Erg.n.ILV			167.472 €	*0,7%*	190.062 €	*0,7%*

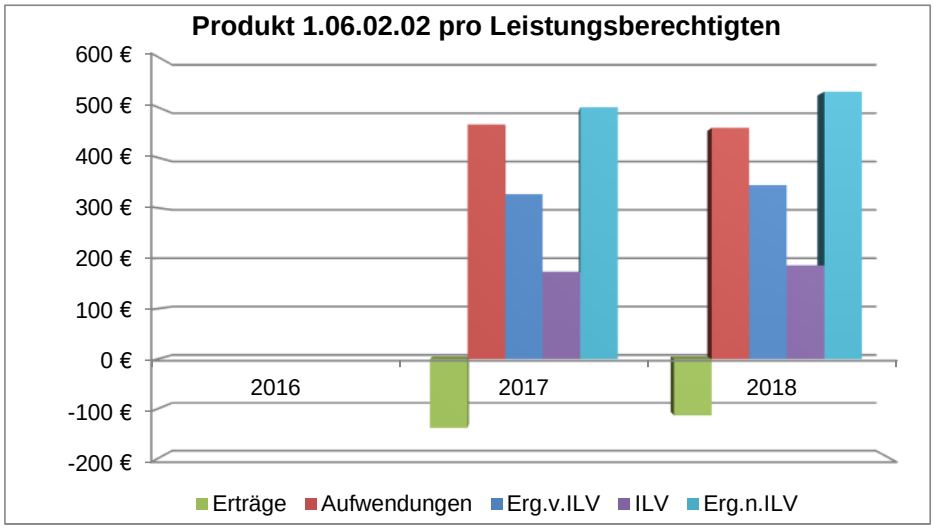
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

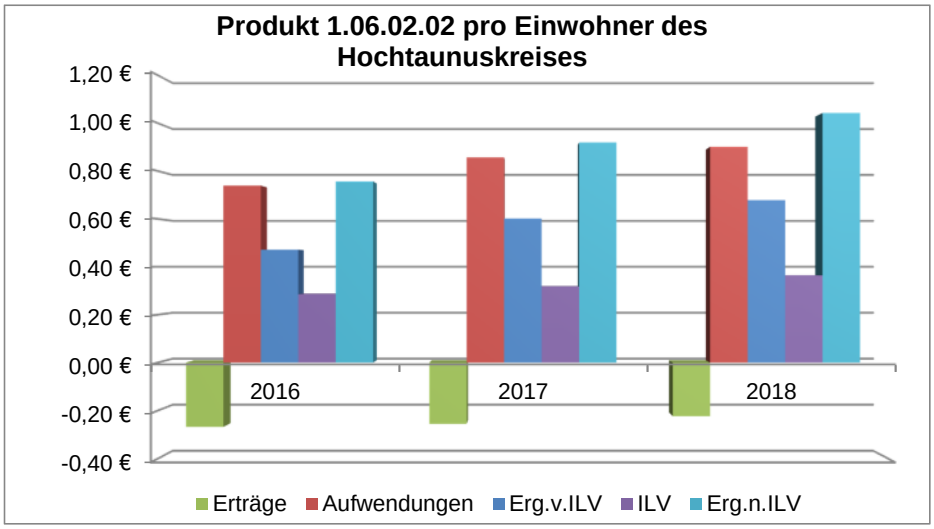
Produkt 1.06.02.02	2016	2017	2018
1 Erträge		-138 €	-114 €
2 Aufwendungen		466 €	459 €
3 Erg.v.ILV		327 €	345 €
4 ILV		173 €	185 €
5 Erg.n.ILV		500 €	531 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2016	2017	2018
1 Erträge		-0,25 €	-0,22 €
2 Aufwendungen		0,86 €	0,90 €
3 Erg.v.ILV		0,60 €	0,68 €
4 ILV		0,32 €	0,36 €
5 Erg.n.ILV		0,92 €	1,04 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060202 Jugendbildungswerk

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	794,99	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.110	49.000	37.354,32	1010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	1.500	0	2.484,67	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**41.610**	**51.000**	**40.633,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	122.039	123.850	121.102,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	110,91	1025
	6051000	Strom	2.000	2.000	440,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	139,99	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	190	310	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	160	180	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	270	270	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	4.500	4.500	3.873,09	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	17.000	15.000	9.587,77	5010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.200	13.200	12.768,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	6.000	6.000	1.639,05	2010
	6710000	Leasing	200	250	221,11	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	1.732,34	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	0	2.484,67	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	12.000	12.000	6.578,63	5010
	66	Abschreibungen	1.752	2.340	3.367,18	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**183.461**	**182.045**	**164.069,62**	
		Verwaltungsergebnis	**-141.851**	**-131.045**	**-123.435,64**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	206	267	230,76	1020
		Finanzergebnis	**-206**	**-267**	**-230,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**41.610**	**51.000**	**40.633,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**183.667**	**182.312**	**164.300,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-142.057**	**-131.312**	**-123.666,40**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-142.057**	**-131.312**	**-123.666,40**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	16.837	16.019	9.694,31	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	223,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	41.175	34.198	43.074,48	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.033	12.262	13.402,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**75.330**	**62.776**	**66.395,17**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-217.387**	**-194.088**	**-190.061,57**	

Produkt **060202 Jugendbildungswerk**

Konto	Erläuterung
5488000	Mögliche Kostenbeiträge von Seminarteilnehmern
5421000	Es handelt sich um Zuschüsse vom Land Hessen für die Aufgabenwahrnehmung "Jugendbildungswerk".
5428013	Spenden für Jugendliteratur-Wettbewerb, Mehreinnahmen fließen den Mehrausgaben im Konto 6993002 zu.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Stromkosten für die angemieteten Räume im Bahnhof Usingen
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops u.s.w.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Miet- und Leihgebühren, Druckarbeiten, Hauskosten für Seminare, Honorare, Reisebuskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen.
6700000	Mietzins für Räume im Bahnhof Usingen
6700010	Mietnebenkosten für Räume im Bahnhof Usingen
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für den Kopierer im Jugendbildungswerk Usingen.
6993002	Ausgaben im Rahmen des Jugendliteraturwettbewerbs.
6993003	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Materialkosten, Ersatzanschaffungen, Kosten für Bereitstellung Internetzugang, Verpflegungskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.600	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.906.800	5.584.700	6.351.174,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	898.350	837.850	907.898,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.369	396.120	420.833,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.700	3.059,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.161.739**	**6.824.970**	**7.682.966,50**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.939.362	3.638.050	3.295.920,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.561	250.780	297.191,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.740	118.275	120.620,23
14	66	Abschreibungen	51.320	48.050	117.759,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.340	271.300	302.749,96
17	72	Transferaufwendungen	25.262.842	21.677.660	23.523.746,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.815.165**	**26.004.115**	**27.657.988,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.653.426**	**-19.179.145**	**-19.975.022,29**
21	56,57	Finanzerträge	100	100	69,54
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4	3,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**97**	**96**	**65,80**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.161.839**	**6.825.070**	**7.683.036,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**29.815.168**	**26.004.119**	**27.657.992,53**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-24.653.329**	**-19.179.049**	**-19.974.956,49**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-24.653.329**	**-19.179.049**	**-19.974.956,49**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.536.440	1.429.588	1.104.354,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.536.440**	**1.429.588**	**1.104.354,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-26.189.769**	**-20.608.637**	**-21.079.311,05**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060301**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Walter Miot** **Frau Anja Wilcke** **Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Reinhard Hentzel-Wagner,** **Herr Kersten Gühne,** **Herr Michael Glenzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Jugendsozialarbeitsleistungen im Rahmen der Hilfen bei dem Übergang von der Schule in den Beruf in Form von Seminaren, Training und Bewerbungshilfen
- Sozialarbeit in den Schulen in Form von individueller Beratung in Krisensituationen, Unterstützung bei Schulschwierigkeiten, Kooperation mit Lehrern sowie Elternberatung und Maßnahmen zur Stärkung der Elternverantwortung
- Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen
- Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt der basa e.V. „Sprungbrett“
- Kompetenzagentur Hochtaunus

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Ziel der Betreuung ist die Verbesserung der Chancen auf den Erwerb eines Schulabschlusses und gleichzeitig die Entwicklung einer Übergangsperspektive in den Beruf. In Absprache mit der Schulleitung und den Klassenlehrer/innen erfolgt anhand der zu betreuenden (schwachen) Schüler/innen die Festlegung eines Stundenkontingents für jede einzelne Schule. Betreut werden 10 bis 40 Schüler.

Schulkooperationsprojekte an den allgemein bildenden Schulen des Hochtaunuskreises

Schulen	Anzahl der Betreuungsstunden pro Woche		
	2016	2017	2018
Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf	20	20	20
Friedrich-Stoltze-Schule Königstein	16	16	16
Erich-Kästner-Schule Oberursel	12	16	16
Gesamtschule Stierstadt	14	14	14
Max-Ernst-Schule Riedelbach	16	16	16
Altkönigschule Kronberg	14	14	14
Helmut-Schmidt-Schule Usingen	20	20	20
Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach	14	14	14

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte der basa e.V. „Sprungbrett“

Im Rahmen des Landesprogramms „Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen“ – Projekt „Sprungbrett“ fördert das Land Hessen das Projekt des Trägers basa e.V. in Neu-Anspach. Die vom Land seit 2005 geförderte Platzzahl erhöhte sich im Jahre 2018 auf 20, was zu einer etwas höheren Teilnehmerzahl im Vergleich zu 2017 führte, da in den vergangen Jahren nur 18 Plätze gefördert wurden. Ziel des Projektes ist die berufliche und soziale Integration von benachteiligten jungen Menschen.

Teilnehmende Jugendliche	2016	2017	2018
Männliche Jugendliche	32	30	36
Weibliche Jugendliche	10	9	9
Gesamt	**42**	**39**	**45**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Kompetenzagentur Hochtaunus

Aufgrund eines Förderprogramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde im Jahr 2007 eine „Kompetenzagentur“ für den Hochtaunuskreis eingerichtet. Auch hierbei geht es um die Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration besonders benachteiligter Jugendlicher. Ziel hierbei ist es, Jugendlichen, die vom bestehenden System der Hilfsangebote für den Übergang in den Beruf nicht profitieren oder den Zugang zu den Unterstützungsleistungen nicht aus eigenem Antrieb finden, Brücken in die Zukunft zu bauen. Gerade Jugendliche, die nicht im Leistungsbezug stehen, sollen durch aufsuchende Arbeit erreicht werden, da diese ohne die Unterstützung die künftigen arbeitslosen Leistungsbezieher werden. Der Träger basa e.V. hat diese Aufgabe 2007 übernommen und eine „Anlaufstelle“ in Oberursel eingerichtet. Bund und Kreis teilen sich die Kosten.
Das Projekt wurde mit dem Auslaufen der Förderung über den Europäischen Sozialfonds (ESF) zum 30.06.2014 eingestellt.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40,00	1030
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.800	0	0,00	5010
	5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 50.10	0	0	7.500,00	5010
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	144.540	246.500	273.249,61	5070
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	14.500	14.500	14.500,00	5010
	5427000	Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	26.000	26.000	21.554,95	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**201.840**	**287.000**	**316.844,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	135.181	180.690	177.109,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	153,24	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	201,69	1025
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.924,32	5070
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	1.324,14	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	1.049,64	5070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	29,35	1010
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	6.000	6.000	3.909,80	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	144.540	246.500	278.463,71	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	187.755	80.000	107.380,25	5070
	7250070	Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	33.000	33.000	28.028,16	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**516.976**	**556.165**	**599.574,07**	
		Verwaltungsergebnis	**-315.136**	**-269.165**	**-282.729,51**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**201.840**	**287.000**	**316.844,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**516.976**	**556.165**	**599.574,07**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-315.136**	**-269.165**	**-282.729,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-315.136**	**-269.165**	**-282.729,51**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.908	17.057	17.709,15	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.687	16.969	10.782,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	296,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.152	38.083	44.614,23	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.639	33.518	13.143,88	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**91.806**	**107.114**	**86.546,26**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-406.942**	**-376.279**	**-369.275,77**	

Konto	Erläuterung
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
5420000	Förderung des Projektes Hart am Limit im Rahmen der Prävention durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklätung
5421010	Landesförderung des Projektes "Hart am Limit -HaLT", Suchtpräventionsprojekt. Die Landesförderung erfolgt ab 2019 über kommunalisierte Landesmittel.
5421020	Das Land Hessen stellt den Kommunen im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets jährlich Mittel zur Verfügung, die auch Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre einschließen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe der Mittelzuweisung und die Verwendung noch nicht bekannt ist. Aus den Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets werden vermehrt Maßnahmen nach dem SGB VIII durch die Jugendberufshilfe finanziert. Das Land sieht hier gleichzeitig eine Kofinanzierung durch den Kreis vor. Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 7127000.
5422010	Erträge von der Stadt Bad Homburg für das gemeinsame Projekt "Hart am Limit- HaLt", Suchtpräventionsprojekt. Im reaktiven Baustein werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus beraten. Im proaktiven Teil sollen Maßnahmen ergriffen werden, um komatöses Rauschtrinken zu verhindern. Hier ist eine enge Kooperation mit Polizei und Ordnungsämtern vorgesehen (vgl. Kto. 7250070).
5427000	Im Rahmen der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) stellt das Land Hessen dem Hochtaunuskreis im Jahr 2020 insgesamt 26.000 EUR an Fördermitteln zur Verfügung. Dieses Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 6861070.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6840000	Mittel für Ausschreibungen von Trägern
6861070	In diesem Konto werden Fördermittel im Rahmen der hessenweiten Strategie OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf) für die Öffentlichkeitsarbeit verausgabt. Dieses Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5427000.
6880030	Das Konto beinhaltet Honorare und Aufwandsentschädigungen zur Durchführung von präventiven Maßnahmen im Jugendschutz, sowie für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte der Kindertagesstätten. Das SGB VIII gibt in § 22a Abs. 5 bindend vor, dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Sicherung der Qualität des Förderauftrags in den Einrichtungen sicherzustellen hat. Die Fortbildungsangebote richten sich an 116 Kindertageseinrichtungen.
7127000	Das Land Hessen stellt den Kommunen jährlich ein Ausbildungsbudget zur Verfügung, mit dem Maßnahmen der Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung finanziert werden können. Da vermehrt Maßnahmen nach dem SGB VIII durchgeführt werden, wird der Ansatz entsprechend erhöht. Die Mittel werden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Maßnahmenträger weitergegeben. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5421020.
7250000	In diesem Konto wird die Kofinanzierung für die Ausbildungsbudgets finanziert, da das Land Hessen eine Kofinanzierung durch den Kreis vorsieht.
7250070	Aufwendungen für das Suchtpräventionsprojekt "Hart am Limit-HaLT". Im reaktiven Bereich werden Jugendliche und deren Eltern nach stationär behandelter Alkoholvergiftung noch im Krankenhaus beraten. Nach Krankenhausaufenthalt werden Einzelgespräche, Risikoabschätzung und soziale Gruppenarbeit angeboten. Für den reaktiven Teil wurde der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. mit Sitz in Bad Homburg (Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe) vom Hochtaunuskreis zur Durchführung vertraglich beauftragt. Im proaktiven Teil werden im Netzwerk von Polizei, Ordnungsbehörden, Schul- und Jugendamt usw. Maßnahmen ergriffen, um komatöses Rauschtrinken von Jugendlichen möglichst zu verhindern. Die Projektkoordination und die Zuständigkeit für den

Konto	Erläuterung
	proaktiven Teil liegt beim Hochtaunuskreis (vgl. 5421010). Im Rahmen des proaktiven Teils sind auch Schulungsmittel vorgesehen.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060302**	**Förderung der Erziehung in der Familie**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Information
- Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform
- Erziehungshilfeleistungen, bei denen Kinder und Jugendliche in der Familie verbleiben

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

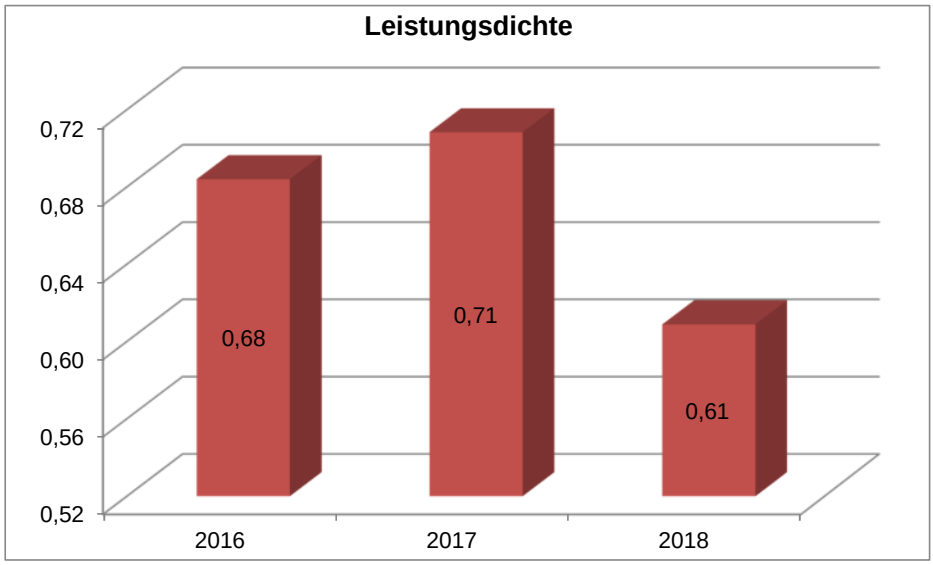
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie*

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	124	129	111
Leistungsdichte[1]	**0,68**	**0,71**	**0,61**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsberechtigte im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie

Anzahl der Fälle gemäß	2016	2017	2018
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	10	8	3
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3	3	8
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3	7	8
Kiwi[3]	108	111	92
Insgesamt	**124**	**129**	**111**

[3] Die Initiative „Kinder sind wichtig - Eltern auch“ (Kiwi) existiert erst seit 2011

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

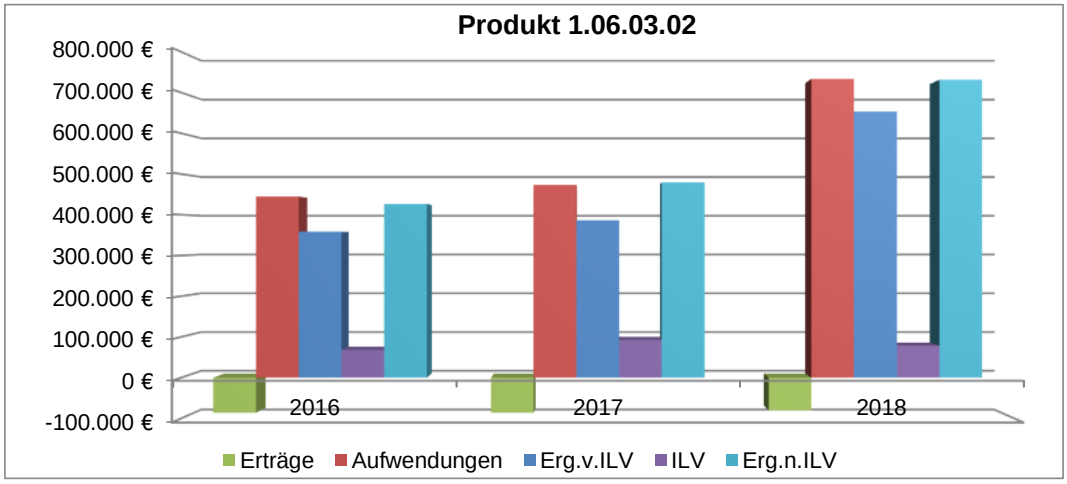
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

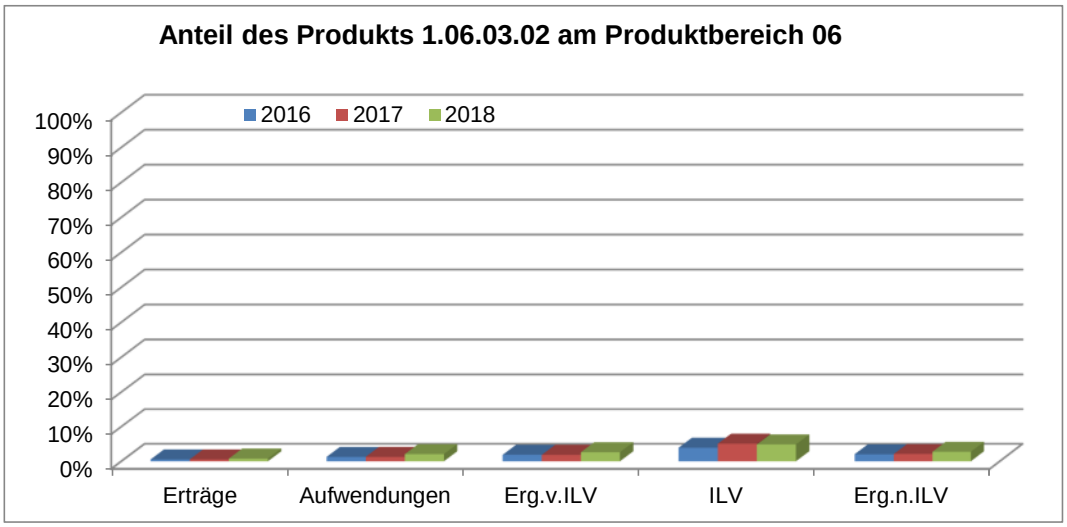
Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-86.279 €	*0,5%*	-86.315 €	*0,6%*	-80.483 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	444.624 €	*1,3%*	472.987 €	*1,3%*	733.738 €	*2,1%*
3 Erg.v.ILV	358.346 €	*1,9%*	386.672 €	*1,8%*	653.255 €	*2,6%*
4 ILV	67.924 €	*3,9%*	92.800 €	*5,1%*	78.375 €	*4,9%*
5 Erg.n.ILV	426.270 €	*2,0%*	479.472 €	*2,1%*	731.629 €	*2,7%*

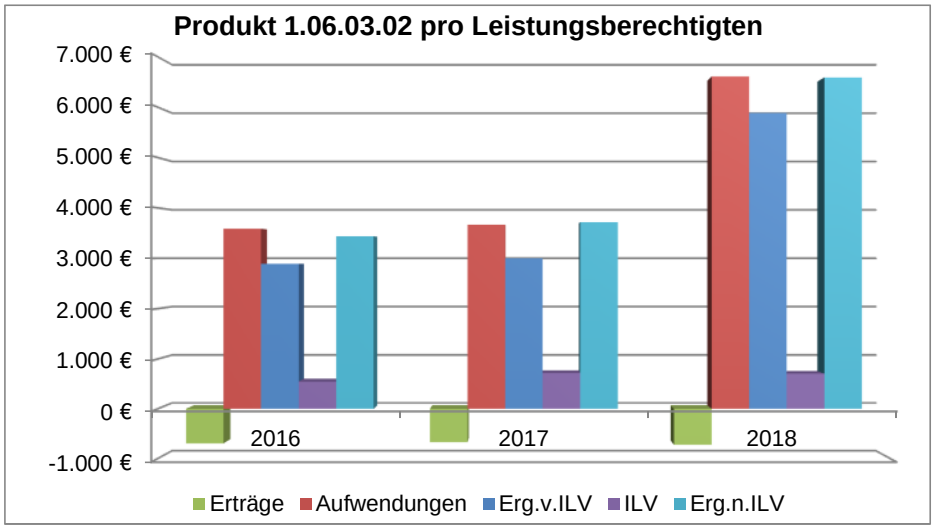
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

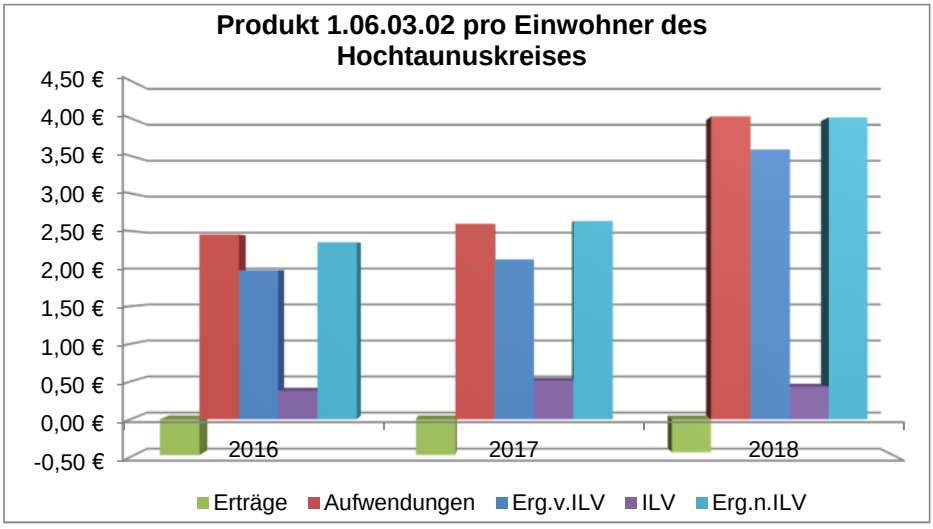
Produkt 1.06.03.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-696 €	-669 €	-725 €
2 Aufwendungen	3.586 €	3.667 €	6.610 €
3 Erg.v.ILV	2.890 €	2.997 €	5.885 €
4 ILV	548 €	719 €	706 €
5 Erg.n.ILV	3.438 €	3.717 €	6.591 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2016	2017	2018
1 Erträge	-0,48 €	-0,47 €	-0,44 €
2 Aufwendungen	2,45 €	2,60 €	4,02 €
3 Erg.v.ILV	1,98 €	2,12 €	3,58 €
4 ILV	0,37 €	0,51 €	0,43 €
5 Erg.n.ILV	2,35 €	2,63 €	4,01 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060302 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	500	112,50	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	4.240,70	1010
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	-2.488,00	5060
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.029	78.620	78.617,80	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.729**	**79.320**	**80.483,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	141.472	121.780	72.462,73	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	33,31	1025
	6850000	Reisekosten	2.000	3.000	1.565,28	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.109,80	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	610,00	1010
	66	Abschreibungen	1.100	1.010	438,53	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	60.000	30.000	30.196,14	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	40.000	20.000	31.327,04	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	35.000	0	0,00	5070
	7250020	Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	25.700	25.000	11.561,79	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	136.210	132.500	105.000,00	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	44.677	21.440	16.851,48	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	260.000	218.000	151.904,95	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	400.000	200.000	310.676,64	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.146.359**	**772.920**	**733.737,69**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.025.630**	**-693.600**	**-653.254,69**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	0,16	1020
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**-0,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**120.729**	**79.320**	**80.483,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.146.359**	**772.920**	**733.737,85**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.025.630**	**-693.600**	**-653.254,85**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.025.630**	**-693.600**	**-653.254,85**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	0	7.466	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	19.875	10.279,55	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	50,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.152	38.083	44.614,23	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	32.459	34.493	23.429,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**97.127**	**100.512**	**78.374,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.122.757**	**-794.112**	**-731.629,42**	

Produkt **060302 Förderung der Erziehung in der Familie**

Konto	Erläuterung
5488000	Kostenbeitragszahlung der jungen Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder (z.B. Kindergeld)
5471105	Kostenbeitragszahlungen der Eltern bei einer stationären Unterbringung gem. § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.
5478200	Kostenerstattung eines anderen Jugendamtes gegenüber dem Hochtaunuskreis im Rahmen einer erbrachten Leistung gem. § 18 SGB VIII (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts).
5421000	Das Konto beinhaltet Bundesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen, Familienhebammen u.a. Angeboten. Die "Bundesinitiative Netzwerke früher Hilfen und Familienhebammen" fördert den Ausbau gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes. Seit dem Jahr 2017 werden die finanziellen Mittel über einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke sichergestellt. Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 7250022.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250010	Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.
7250011	Kindeswohlsichernde oder Eltern unterstützende Hilfen im Bereich "Frühe Hilfen"
7250012	Das Konto beinhaltet Mittel um Hilfen für Kinder hochstrittiger Eltern bei Trennung und Scheidung einzuleiten. Eltern werden zur Sicherung nachhaltiger Ergebnisse beteiligt (§ 17 SGB VIII).
7250020	Begleiteter Umgang, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge gemäß § 18 Abs. 3 SGB VIII.
7250021	In Kooperation mit KIWI wird ein niedrigschwelliges, kurzfristig bereitstehendes Angebot früher Hilfen vorgehalten. Das Angebot soll Familien und Alleinerziehende mit schwierigen und äußerst zuwendungsbedürftigen Kindern möglichst früh erreichen, drohende Überforderungen oder Bindungsstörung verhindern und damit einer möglichen Kindeswohlgefährdung frühestmöglich entgegenwirken. Zielgruppe sind Familien mit Kindern von 0 - max. 6 Jahren. In Kooperation mit unterschiedlichen Multiplikatoren soll ein Frühwarnsystem zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung errichtet werden. Damit soll eine Begleitung in schwierigen Fällen schon kurz vor der Geburt möglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 wurden frühe Hilfen zu Pflichtleistungen. Die Mittel wurden zur Deckung der Aufwendungen aufgestockt. Die Personalkosten werden dynamisch gem. Beschluss der Jugendhilfekommission jährlich angepasst.
7250022	In diesem Konto werden Bundesmittel zum Ausbau von Netzwerken früher Hilfen, Familienhebammen u.a. Angeboten verausgabt. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 5421000.
7250023	In diesem Konto werden Kreismittel für den Bereich "Frühe Hilfen" wie z.B. Sprechstunde für Schreibabys, Hebammen (auch in Kooperation mit Jugendhilfeträgern), Hebammenportal über Belegung und frei zur Verfügung stehende Hebammen, Qualifizierung, Begrüßungspaket, Babylotsen, Trauerbegleitung und Müttercafés für im Hochtaunuskreis geborene Kinder etc. ausgezahlt.
7251000	Das Konto beinhaltet Aufwendungen für die gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder gemäß § 19 SGB VIII. Der Ansatz berücksichtigt die Fallentwicklung des laufenden Jahres.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060303**	**Hilfen zur Erziehung**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

- **Produktbeschreibung**
  - Erziehungshilfeleistungen
  - Beratung und Information
  - Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform

- **Zielgruppe**
  - Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

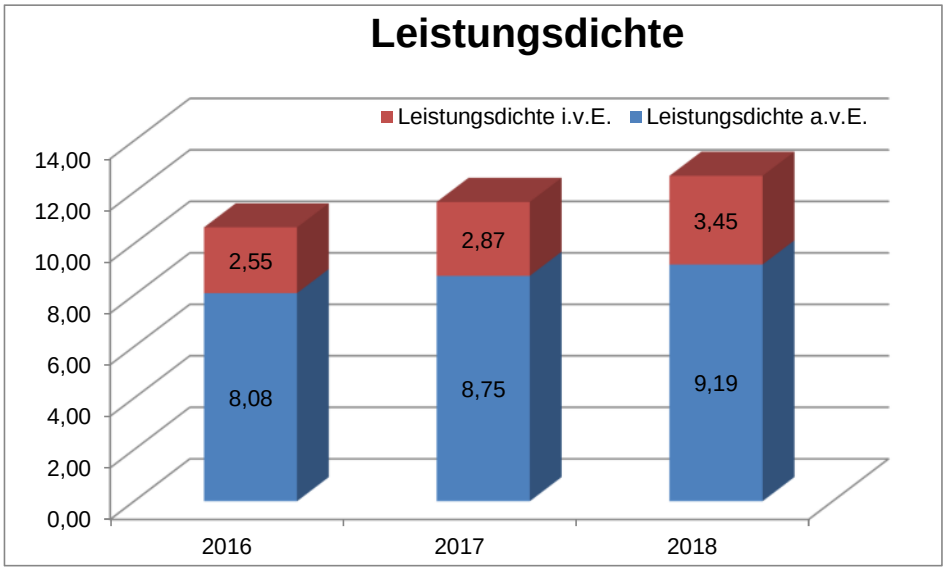
➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung*

	2016	2017	2018
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	104	111	132
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**2,55**	**2,87**	**3,45**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	329	338	352
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**8,08**	**8,75**	**9,19**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**10,63**	**11,62**	**12,64**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2016	2017	2018
Heimunterbringung Minderjähriger	104	111	132
Insgesamt	**104**	**111**	**132**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2016	2017	2018
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VII	30	26	31
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VII	188	204	223
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	111	108	98
Insgesamt	**329**	**338**	**352**

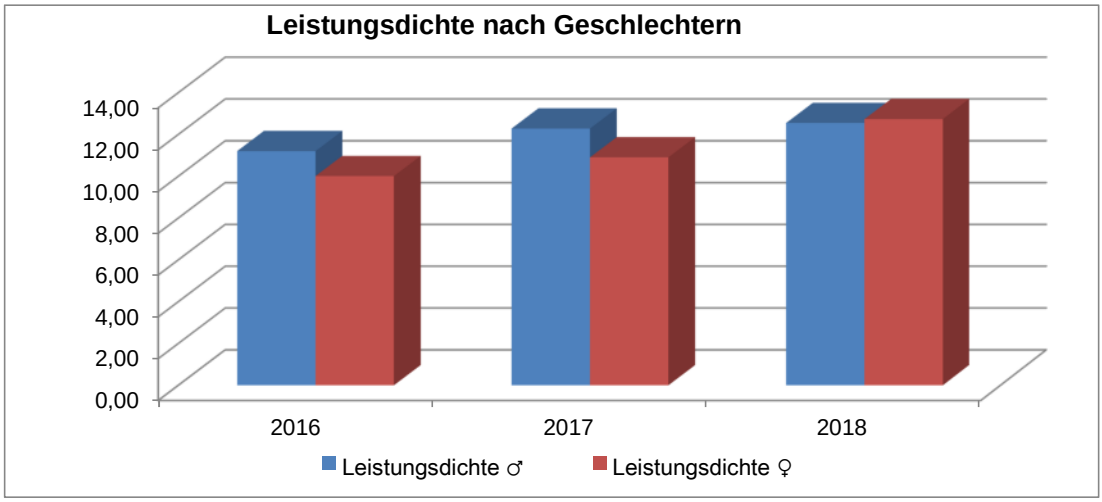
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

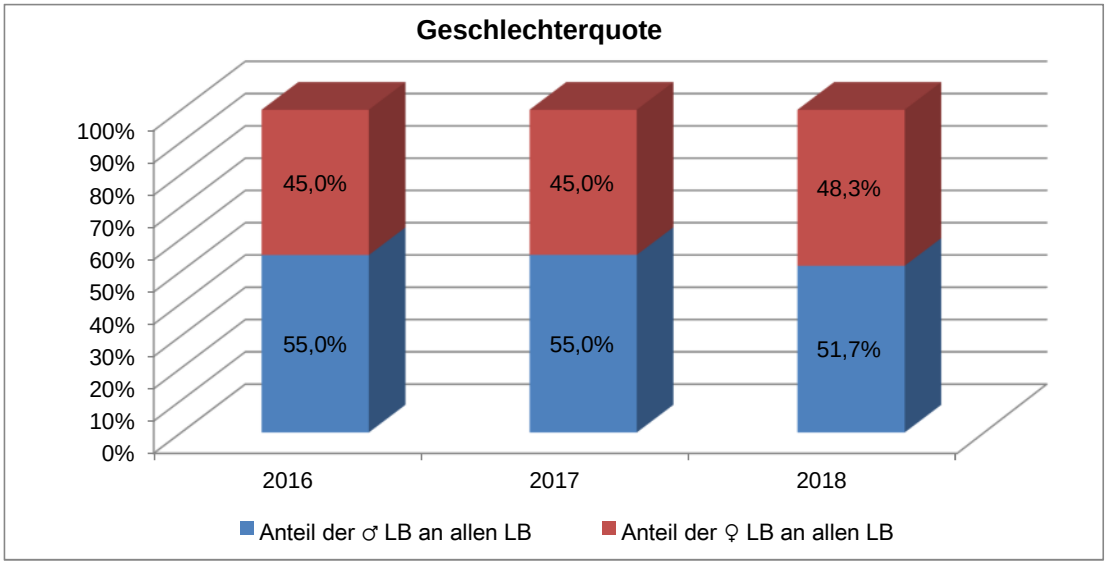
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte ♂	238	247	250
Leistungsdichte[1] ♂	11,20	12,28	12,55
Anteil der ♂ LB an allen LB	55,0%	55,0%	51,7%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	195	202	234
Leistungsdichte[1] ♀	10,01	10,90	12,73
Anteil der ♀ LB an allen LB	45,0%	45,0%	48,3%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



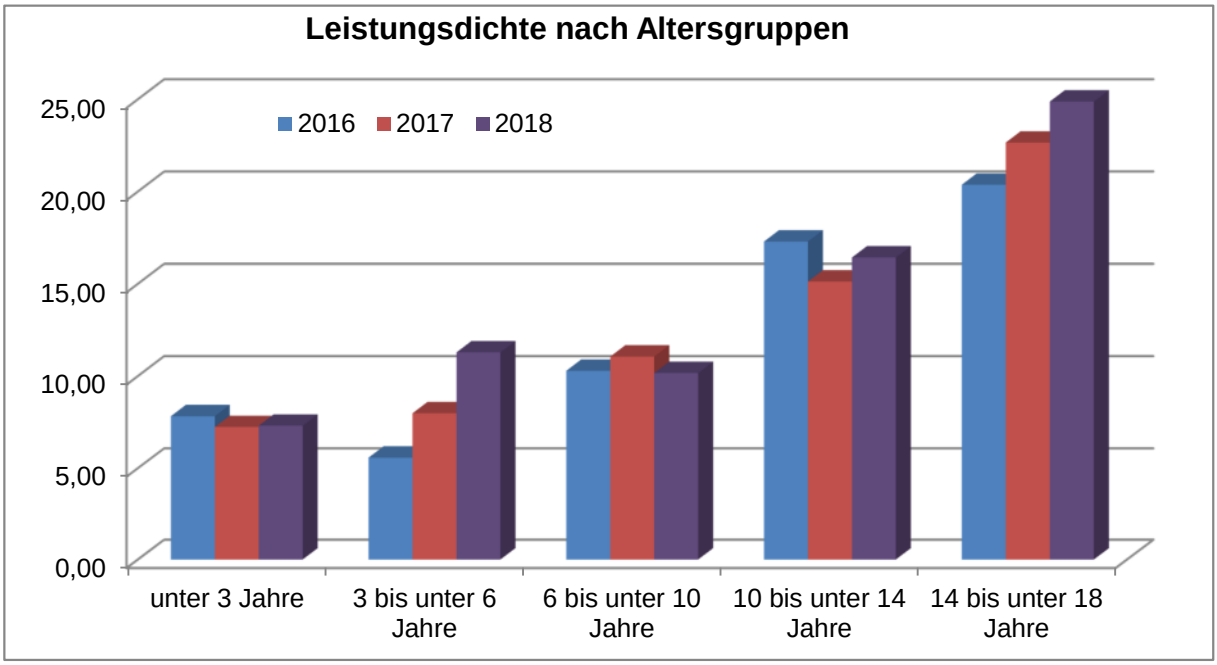


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	38	*7,82*	36	*7,24*	36	*7,31*
3 bis unter 6 Jahre	28	*5,58*	41	*7,98*	60	*11,28*
6 bis unter 10 Jahre	77	*10,29*	82	*11,06*	73	*10,16*
10 bis unter 14 Jahre	130	*17,29*	113	*15,12*	124	*16,42*
14 bis unter 18 Jahre	160	*20,37*	177	*22,65*	191	*24,87*
Insgesamt	**433**	***10,63***	**449**	***11,62***	**484**	***12,64***

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

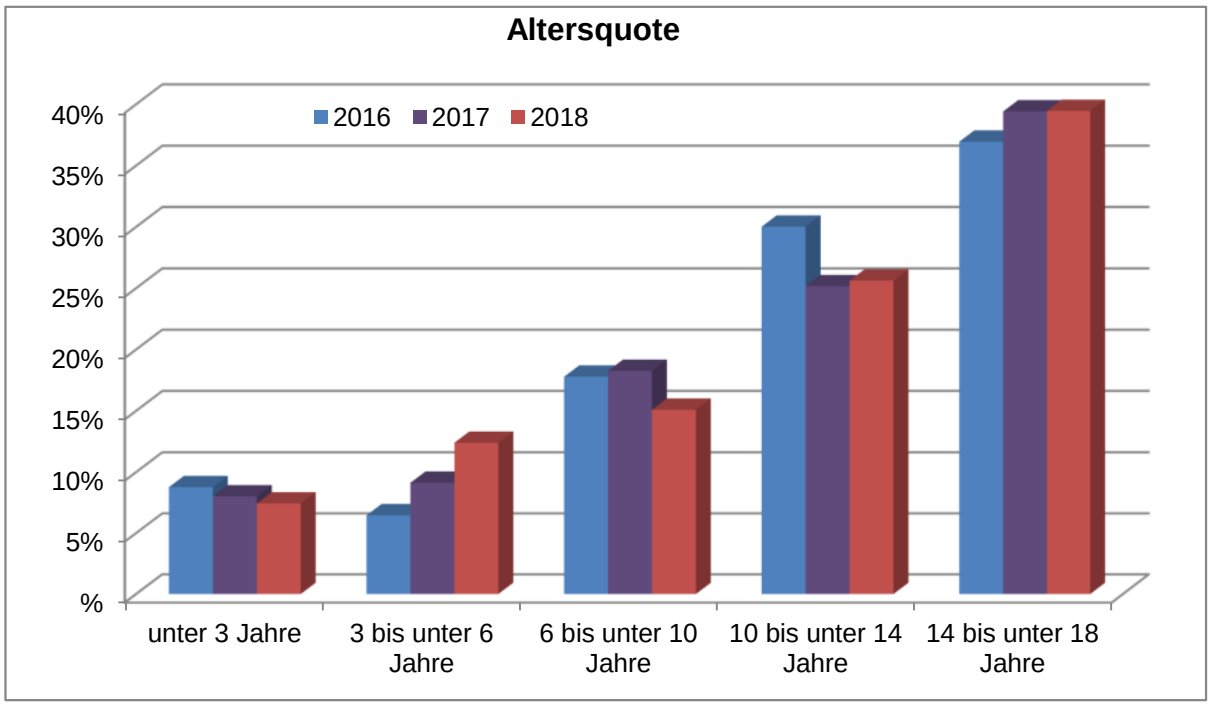


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	38	*8,8*	36	*8,0*	36	*7,4*
3 bis unter 6 Jahre	28	*6,5*	41	*9,1*	60	*12,4*
6 bis unter 10 Jahre	77	*17,8*	82	*18,3*	73	*15,1*
10 bis unter 14 Jahre	130	*30,0*	113	*25,2*	124	*25,6*
14 bis unter 18 Jahre	160	*37,0*	177	*39,4*	191	*39,5*
Altersquote insgesamt	**433**	***100,0***	**449**	***100,0***	**484**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



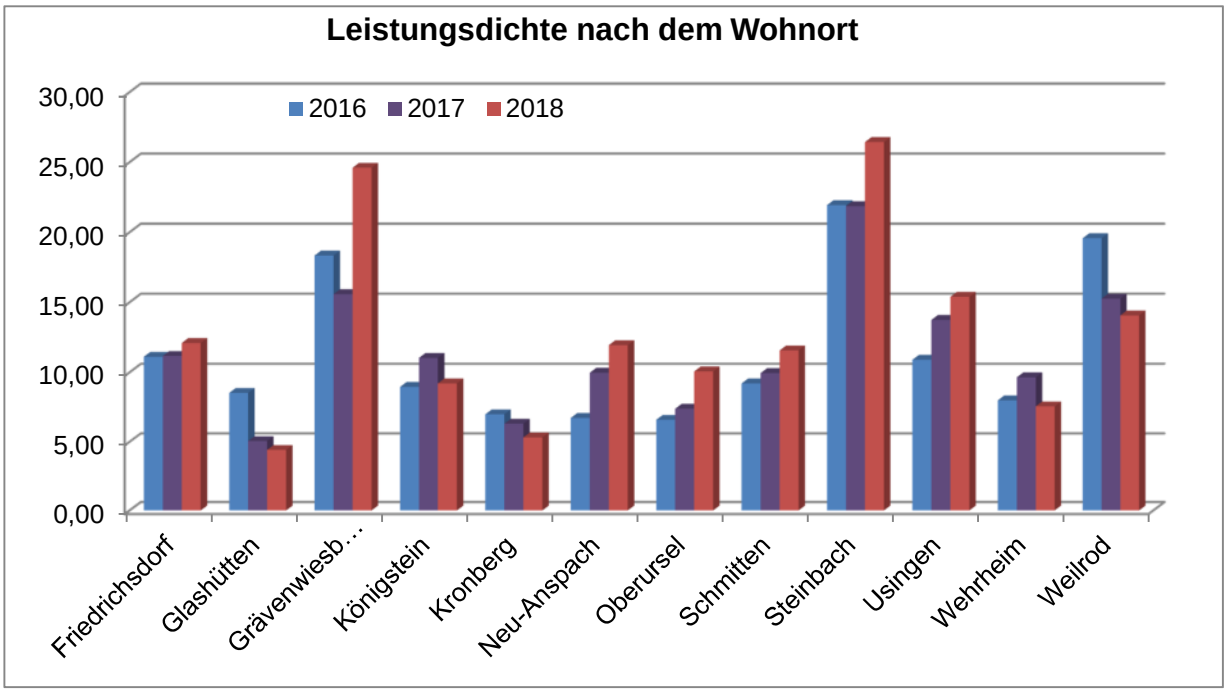
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung nach dem Wohnort

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	56	*11,11*	57	*11,17*	61	*12,10*
Glashütten	10	*8,53*	6	*5,06*	5	*4,41*
Grävenwiesbach	21	*18,34*	18	*15,58*	28	*24,60*
Königstein	34	*8,96*	42	*11,03*	35	*9,22*
Kronberg	26	*7,01*	24	*6,31*	20	*5,32*
Neu-Anspach	21	*6,74*	31	*9,97*	36	*11,94*
Oberursel	63	*6,60*	73	*7,40*	99	*10,07*
Schmitten	18	*9,21*	20	*9,95*	23	*11,56*
Steinbach	51	*21,94*	51	*21,86*	62	*26,44*
Usingen	33	*10,90*	42	*13,74*	47	*15,39*
Wehrheim	16	*8,00*	19	*9,64*	15	*7,57*
Weilrod	25	*19,58*	19	*15,26*	17	*14,06*
Hochtaunuskreis insgesamt	**374**	***9,81***	**402**	***10,41***	**448**	***11,70***
außerhalb HTK	59	-	47	-	36	-
LB insgesamt	**433**		**449**		**484**	

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

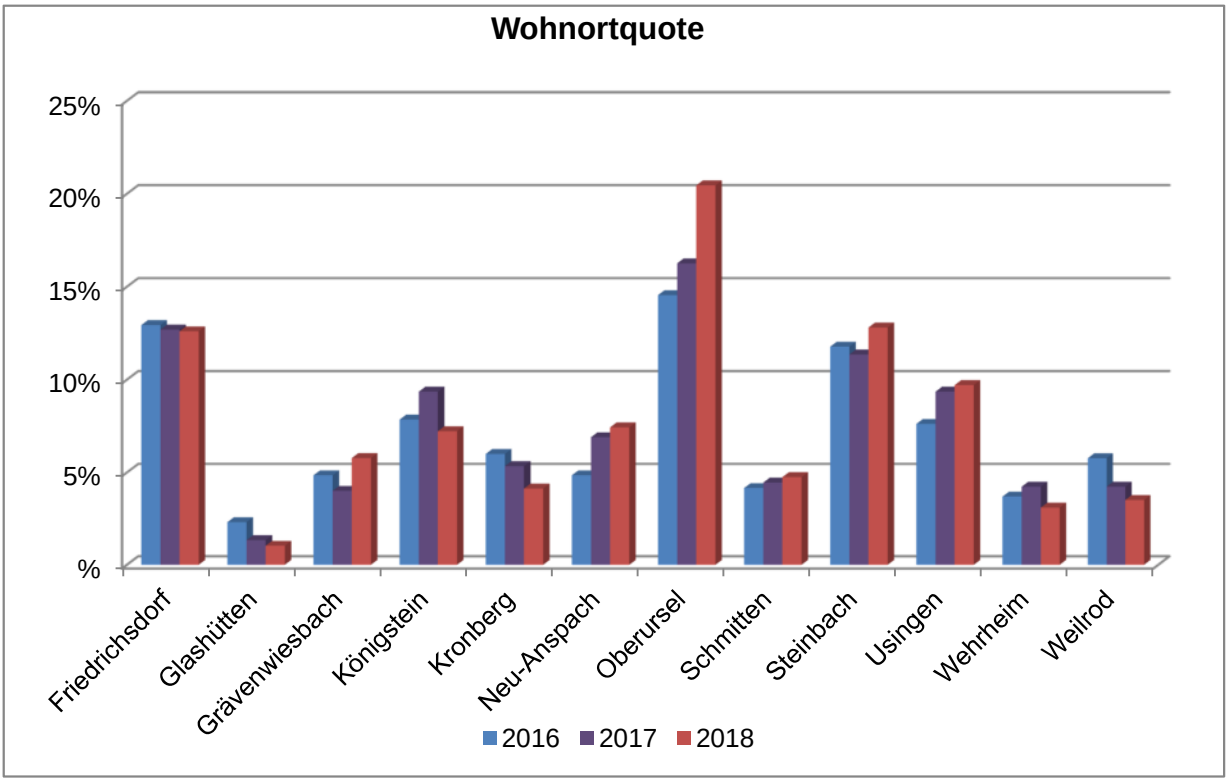


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	56	*12,9*	57	*12,7*	61	*12,6*
Glashütten	10	*2,3*	6	*1,3*	5	*1,0*
Grävenwiesbach	21	*4,8*	18	*4,0*	28	*5,8*
Königstein	34	*7,9*	42	*9,4*	35	*7,2*
Kronberg	26	*6,0*	24	*5,3*	20	*4,1*
Neu-Anspach	21	*4,8*	31	*6,9*	36	*7,4*
Oberursel	63	*14,5*	73	*16,3*	99	*20,5*
Schmitten	18	*4,2*	20	*4,5*	23	*4,8*
Steinbach	51	*11,8*	51	*11,4*	62	*12,8*
Usingen	33	*7,6*	42	*9,4*	47	*9,7*
Wehrheim	16	*3,7*	19	*4,2*	15	*3,1*
Weilrod	25	*5,8*	19	*4,2*	17	*3,5*
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	**374**	***86,4***	**402**	***89,5***	**448**	***92,6***
außerhalb HTK	59	*13,6*	47	*10,5*	36	*7,4*
LB insgesamt	**433**	***100,0***	**449**	***100,0***	**484**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

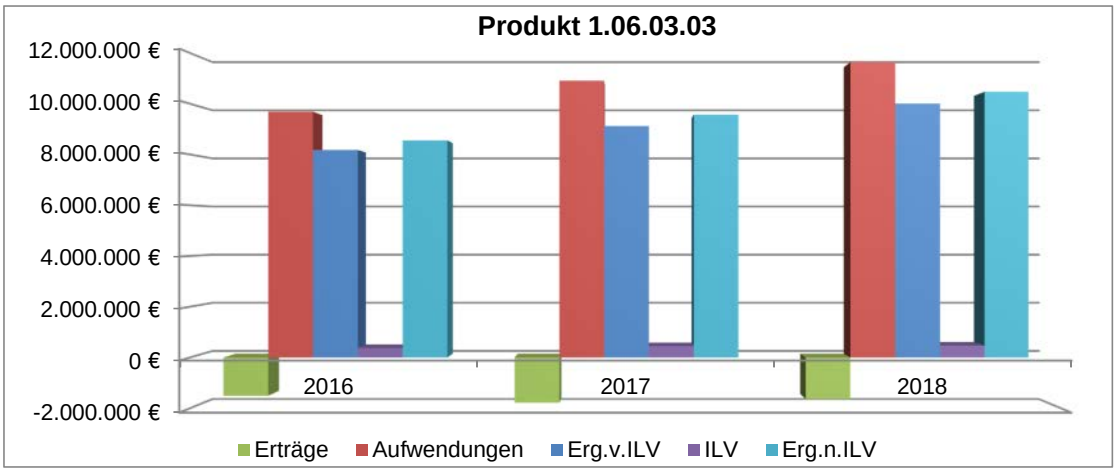
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

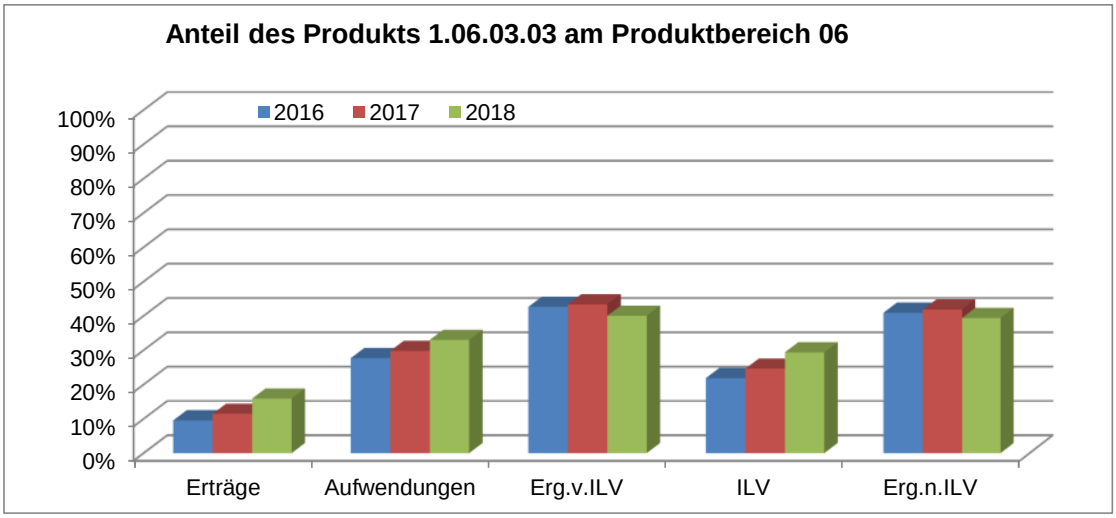
Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.508.065 €	*9,5%*	-1.785.076 €	*11,5%*	-1.636.559 €	*15,9%*
2 Aufwendungen	9.686.262 €	*27,7%*	10.908.806 €	*29,8%*	11.636.270 €	*33,0%*
3 Erg.v.ILV	8.178.196 €	*42,6%*	9.123.731 €	*43,3%*	9.999.711 €	*40,0%*
4 ILV	378.727 €	*21,9%*	449.849 €	*24,6%*	472.401 €	*29,4%*
5 Erg.n.ILV	8.556.923 €	*40,9%*	9.573.579 €	*41,8%*	10.472.112 €	*39,4%*

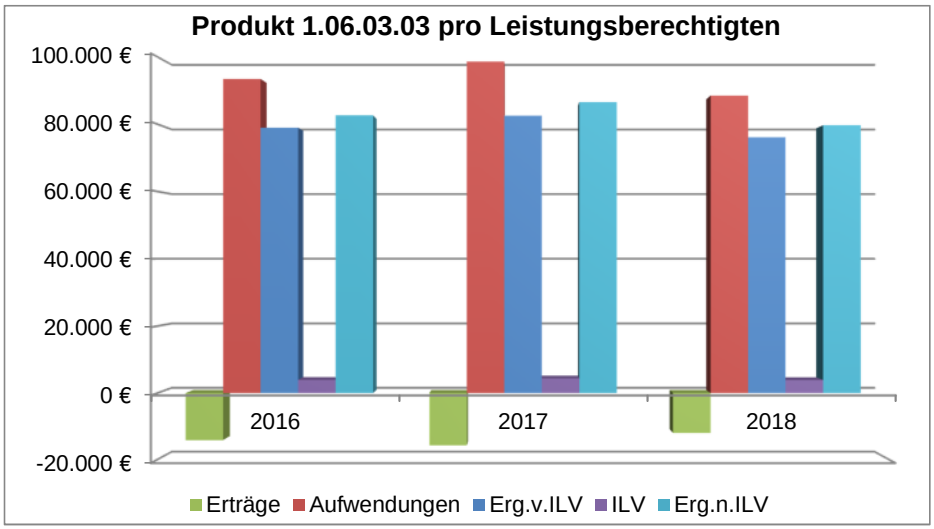
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

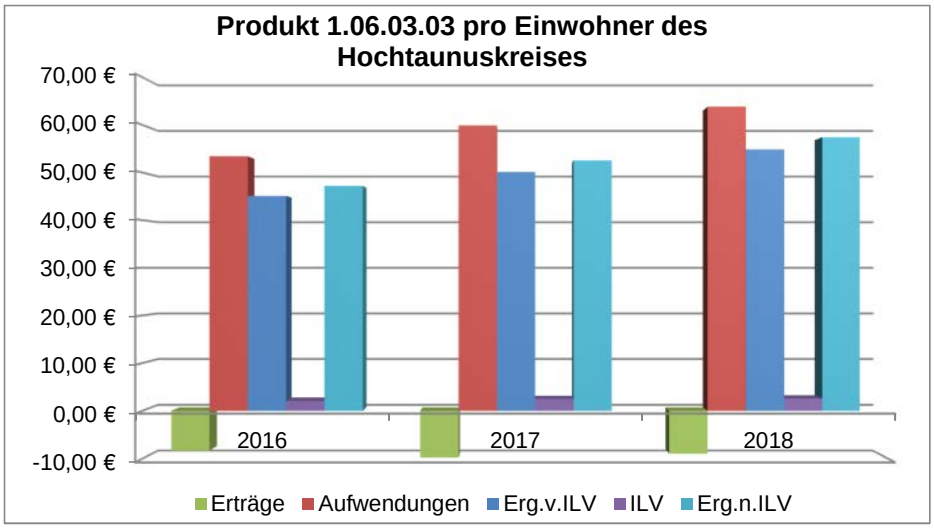
Produkt 1.06.03.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-14.172 €	-15.744 €	-12.046 €
2 Aufwendungen	93.466 €	98.616 €	88.506 €
3 Erg.v.ILV	78.966 €	82.534 €	76.107 €
4 ILV	3.971 €	4.391 €	3.931 €
5 Erg.n.ILV	82.607 €	86.586 €	79.686 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2016	2017	2018
1 Erträge	-8,32 €	-9,80 €	-8,98 €
2 Aufwendungen	53,43 €	59,90 €	63,82 €
3 Erg.v.ILV	45,11 €	50,10 €	54,85 €
4 ILV	2,09 €	2,47 €	2,59 €
5 Erg.n.ILV	47,20 €	52,57 €	57,44 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	84.000	84.000	83.300,00	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	800.000	1.200.000	1.140.400,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	100.000	143.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	20,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	47,94	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	30.000	30.000	39.949,88	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	35.000	40.000	57.510,09	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	1.000	2.000	2.180,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	260.000	260.000	244.397,65	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	12.000	20.000	13.959,96	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	0	0	-100,00	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	25.000	26.750,42	5070
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	18.000	18.000	18.000,00	5070
	5428010	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	7.183,09	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	227,93	5070
	5380010	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellung	0	0	1.563,14	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.100	1.200	1.099,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.389.800**	**1.836.900**	**1.636.489,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.884.930	1.967.810	1.692.411,54	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.417	172.460	207.799,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.330	488,24	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	272,96	1025
	6730000	Gebühren	100	100	1.987,63	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	20.000	20.000	19.408,55	5070
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	0	1.250	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	600	540,96	1010
	6850000	Reisekosten	24.000	24.000	22.586,12	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	2.033,70	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.071,03	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	10.000	11.591,88	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	18.550,05	1010
	66	Abschreibungen	39.500	37.020	60.677,45	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.800	19.800	19.800,00	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000,00	5090
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	2.995.000	3.300.000	3.308.621,57	5070
	7250031	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	60.000	60.000	44.001,96	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	0	0	-1.521,93	5070
	7250040	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	7.183,09	5070
	7250041	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	227,93	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	7.250.000	5.600.000	5.586.231,11	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	400.000	470.000	390.895,68	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	237.410,94	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.097.347**	**11.899.870**	**11.636.269,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-11.707.547**	**-10.062.970**	**-9.999.780,05**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	100	100	69,54	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	0	0,32	1020
		Finanzergebnis	**100**	**100**	**69,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.389.900**	**1.837.000**	**1.636.559,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.097.347**	**11.899.870**	**11.636.270,17**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.707.447**	**-10.062.870**	**-9.999.710,83**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.707.447**	**-10.062.870**	**-9.999.710,83**	
	9100010	Umlage Raumkosten	252.792	259.303	236.758,09	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	191.983	179.038	84.364,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.254	4.160	1.007,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	47.193	39.336	47.773,89	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	153.947	130.436	102.496,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**650.171**	**612.274**	**472.400,96**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-12.357.618**	**-10.675.144**	**-10.472.111,79**	

Produkt **060303 Hilfen zur Erziehung**

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII, sowie gegenüber Dritten (z.B. Akteneinsicht)
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5481100	Es handelt sich um Ausgleichzahlungen an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Übernahme von Landesaufgaben.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: Knappschaft, LWV) nach Leistungen gem. §§ 33,34 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Pflegegeld.
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Vollzeitpflege im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII). Die finanziellen Verhältnisse des Personenkreises, dessen Kinder in Pflegefamilien aufgenommen werden, hat sich deutlich verschlechtert. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis für das Jahr 2019.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für Pflege- und Heimkinder im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei der Betreuung in einer Tagesgruppe oder in einem Heim bzw. einer sonstigen betreuten Wohnform im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§ 91 SGB VIII). Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis für das Jahr 2019.
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind Minderjährige aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung in Pflegefamilien und stationären Unterbringungen (§§ 33, 34 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) untergebrachte Kinder- und Jugendliche. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5422010	Vorgesehene Beteiligung der Stadt Bad Homburg an dem gemeinsamen Projekt Kinder psychisch kranker Eltern. Die Aufwendungen für die Maßnahme sind im Konto 7250031 berücksichtigt.
5428010	Hier werden u.a. zu zahlende Geldbußen aufgrund Beschlüsse von Amtsgerichten für Zuwendungen an Jugendliche wegen einer individuellen und akuten Notlage und weitere zweckgebundene Spenden vereinnahmt. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7250040.
5428011	Freiwillige Spenden. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7250041.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.

Konto	Erläuterung
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten
6771000	Aufwendungen für medizinische Sachverständige, Rechtsanwaltskosten, Dolmetscher und Gerichtskosten im Jugendhilfebereich. Zum 01.09.2009 trat das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) in Kraft. Hierdurch können für das Jugendamt Verfahrenskosten entstehen. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im Rahmen des Beurkundungsrechtes ist es seit 2017 erforderlich, Beurkundungen bei ausländischen Bürgern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, einen vereidigten Dolmetscher zu verpflichten.
6880040	Seminar, Fortbildungs- und Schulungskosten zur Vorbereitung und laufenden Qualifizierung in Pflegefamilien. Pflegeeltern haben nach § 37 SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt. Darüber hinaus erfolgen über dieses Konto Akquise und Bewerbung von Pflegeeltern.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	Zuschüsse an den Verein zur Betreuung ausländischer Kinder in Oberursel und den internationalen Bund für Sozialarbeit in Oberursel-Bommersheim.
7128000	Zuschüsse an evangelische und katholische Familien-Bildungsstätten im Hochtaunuskreis.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen gem. § 27ff SGB VIII in Form von: Kindeswohl sichernde Hilfen (§ 27 SGB VIII)in Höhe von 5.000 EUR, Sozialer Gruppenarbeit (§29 SGB VIII) außerhalb von Schulen in Höhe von 20.600 EUR, Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) in Höhe von 313.000 EUR, Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) in Höhe von 1.835.000 EUR, Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) in Höhe von 690.900 EUR und sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII) in Höhe von 130.500 EUR. Seit 2009 ist insgesamt eine Zunahme von Gefährdungsmeldungen bei Kindern unter 3 Jahren zu verzeichnen, die einen ambulanten Hilfebedarf oder eine Unterbringung in Pflegefamilien nach sich ziehen. Dies entspricht der bundesweiten Entwicklung.
7250031	Die Mittel sind für das Projekt Perspektiven für Kinder psychisch kranker Eltern und für kurzfristige Intervention bei verhaltensauffälligen Kindern vorgesehen. Sie sind vertraglich festgelegt.
7250040	Einmalige Beihilfen für besonderen Hilfebedarf. Dieses Aufwandskonto wird durch zweckgebundene Erlöse bei 5428010 gedeckt.
7250041	Einmalige Beihilfen für besondere Notlagen. Dieses Aufwandskonto wird durch zweckgebundene Erlöse bei 5428011 gedeckt.
7251000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von teilstationärer Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) und Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) sowie Weihnachtsbeihilfen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den konkreten Fallzahlen bei Heimunterbringungen und teilstationären Leistungen. Der Hochtaunuskreis ist bei Zuzug verpflichtet die Kosten für bereits eingeleitete Heimunterbringungen zu übernehmen.
7282000	Gemäß § 89 a Abs. 1 SGB VIII i.V.m. § 86 Abs. 6 SGB VIII hat der Hochtaunuskreis als endgültiger Kostenträger dem vorläufigen Kostenträger dessen Aufwendungen für die Vollzeitpflege zu erstatten. Die eingestellten Werte orientieren sich an der Fallentwicklung.
7282010	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis (z.B. bei Umzug der Eltern in den Hochtaunuskreis).
5790900	Zinserträge bei Klagen gegen andere Jugendhilfeträger nach § 33 etc.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060304**	**Hilfen für junge Volljährige / Inobhut-nahme**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

- **Produktbeschreibung**

  - Hilfe für Jugendliche und junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
  - Sicherstellung des Kinderschutzes in akuten Gefährdungssituationen durch Inhobhutnahmen
  - Beratung und Information
  - Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform

- **Zielgruppe**

  - Anspruchsberechtigte Familien, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

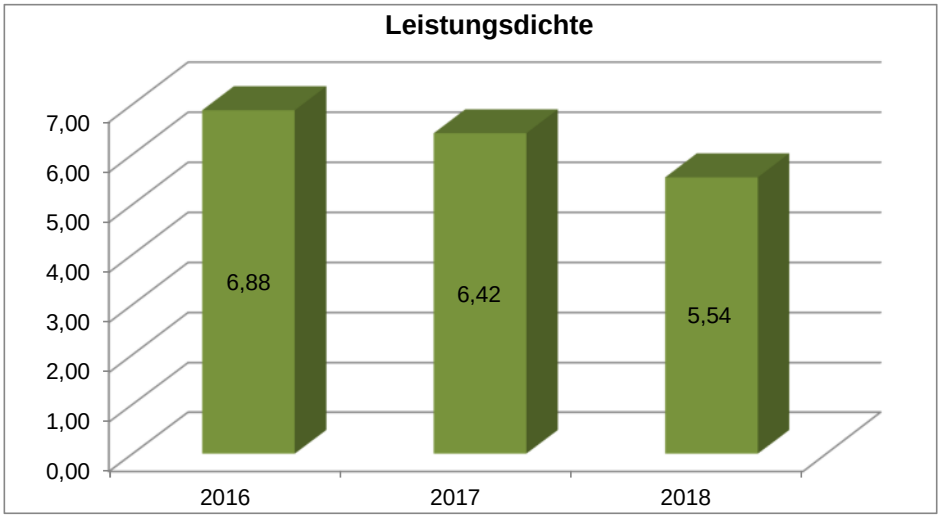
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

vom ASD betreute Kinder	2016	2017	2018[2]
Leistungsberechtigte	1.247	1.169	1.010
Leistungsdichte[1]	**6,88**	**6,42**	**5,54**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Hilfen für junge Volljährige im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2016	2017	2018[2]
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	107	91	48
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	82	101	102
Betreuung und Beratung	916	820	860
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	142	157	-
Insgesamt	**1.247**	**1.169**	**1.010**

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme *

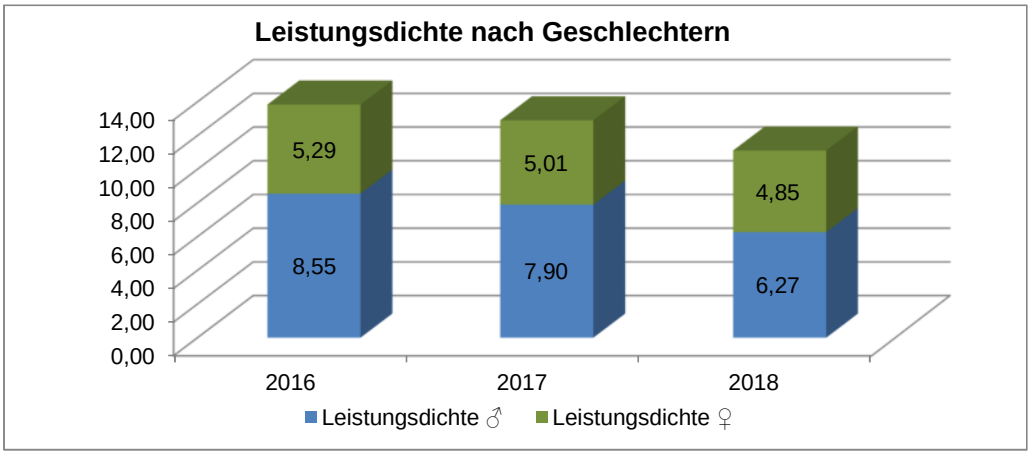
Geschlecht	2016	2017	2018[2]
männliche Leistungsberechtigte ♂	756	702	558
Leistungsdichte[1] ♂	8,55	7,90	6,27
Anteil der ♂ LB an allen LB	60,6%	60,1%	55,2%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	491	467	452
Leistungsdichte[1] ♀	5,29	5,01	4,85
Anteil der ♀ LB an allen LB	39,4%	39,9%	44,8%

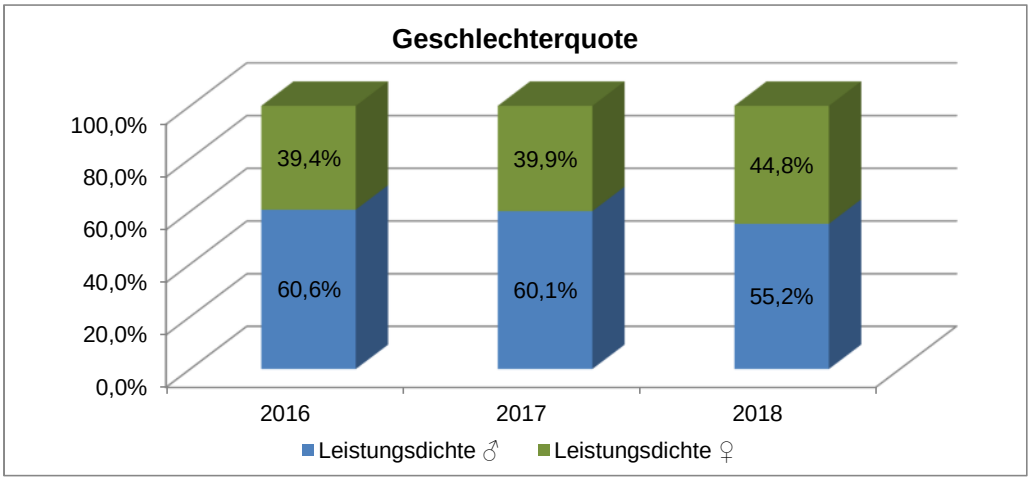
LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme nach dem Wohnort*

Wohnort	2016		2017		2018[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	127	*5,02*	110	*4,35*	83	*3,29*
Glashütten	23	*4,25*	23	*4,22*	17	*3,15*
Grävenwiesbach	54	*10,15*	53	*9,86*	54	*10,05*
Königstein	265	*16,09*	117	*7,06*	107	*6,43*
Kronberg	102	*5,58*	109	*5,90*	88	*4,81*
Neu-Anspach	68	*4,63*	80	*5,44*	72	*4,93*
Oberursel	327	*7,13*	305	*6,62*	304	*6,57*
Schmitten	50	*5,40*	49	*5,22*	56	*5,94*
Steinbach	26	*2,47*	124	*11,73*	77	*7,21*
Usingen	74	*5,20*	63	*4,36*	49	*3,38*
Wehrheim	39	*4,15*	47	*4,99*	37	*3,91*
Weilrod	56	*8,55*	70	*10,90*	54	*8,38*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	36	-	19	-	12	-
Insgesamt	**1.247**	***6,88***	**1.169**	***6,42***	**1.010**	***5,54***

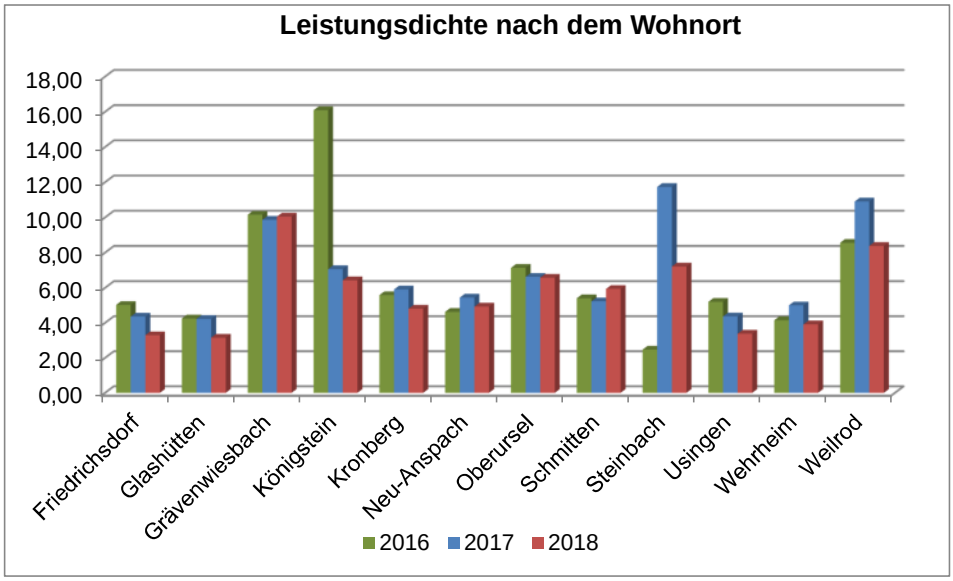
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

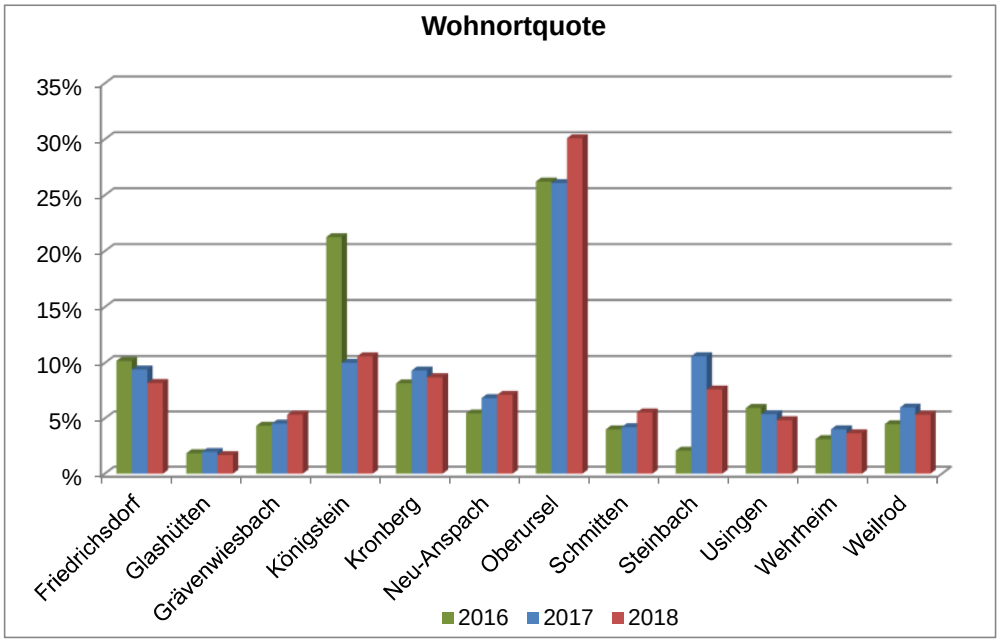
Wohnort	2016		2017		2018[2]	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf	127	*10,2*	110	*9,4*	83	*8,2*
Glashütten	23	*1,8*	23	*2,0*	17	*1,7*
Grävenwiesbach	54	*4,3*	53	*4,5*	54	*5,3*
Königstein	265	*21,3*	117	*10,0*	107	*10,6*
Kronberg	102	*8,2*	109	*9,3*	88	*8,7*
Neu-Anspach	68	*5,5*	80	*6,8*	72	*7,1*
Oberursel	327	*26,2*	305	*26,1*	304	*30,1*
Schmitten	50	*4,0*	49	*4,2*	56	*5,5*
Steinbach	26	*2,1*	124	*10,6*	77	*7,6*
Usingen	74	*5,9*	63	*5,4*	49	*4,9*
Wehrheim	39	*3,1*	47	*4,0*	37	*3,7*
Weilrod	56	*4,5*	70	*6,0*	54	*5,3*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	36	*2,9*	19	*1,6*	12	*1,2*
Insgesamt	**1.247**	***100,0***	**1.169**	***100,0***	**1.010**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Altersgruppe	2016		2017		2018[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	75	*15,44*	93	*18,70*	91	*18,48*
3 bis unter 6 Jahre	89	*17,73*	102	*19,86*	107	*20,12*
6 bis unter 10 Jahre	217	*28,99*	227	*30,61*	178	*24,78*
10 bis unter 14 Jahre	287	*38,18*	292	*39,08*	235	*31,13*
14 bis unter 18 Jahre	341	*43,41*	288	*36,86*	269	*35,03*
18 bis unter 21 Jahre	149	*18,65*	132	*22,67*	104	*18,42*
21 Jahre und älter [1]	34	-	35	-	26	*2,39*
ohne Angaben	55	-	-	-	-	-
Insgesamt	**1.247**	***30,62***	**1.169**	***30,26***	**1.010**	***26,37***

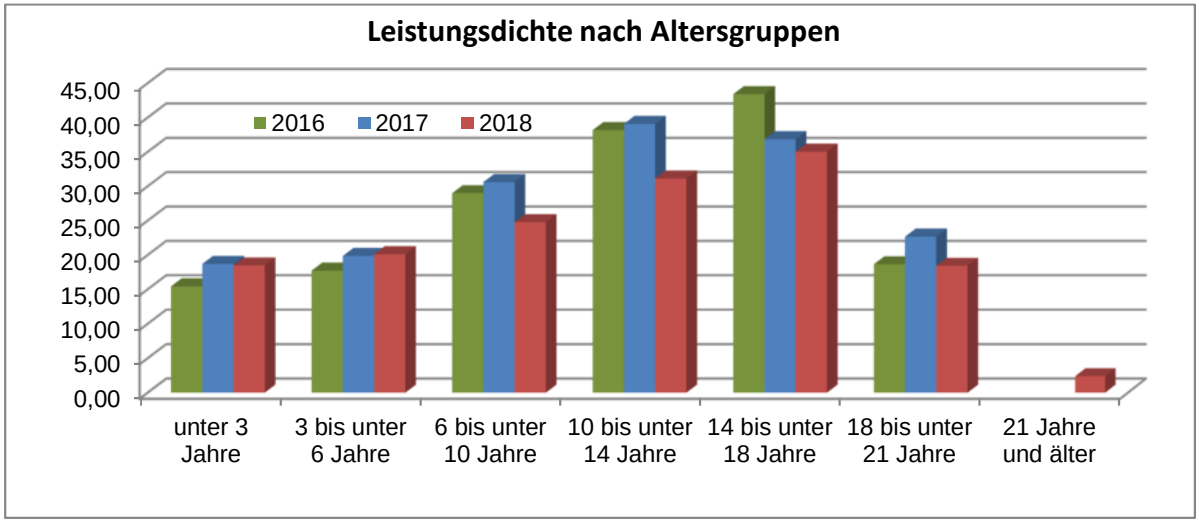
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.

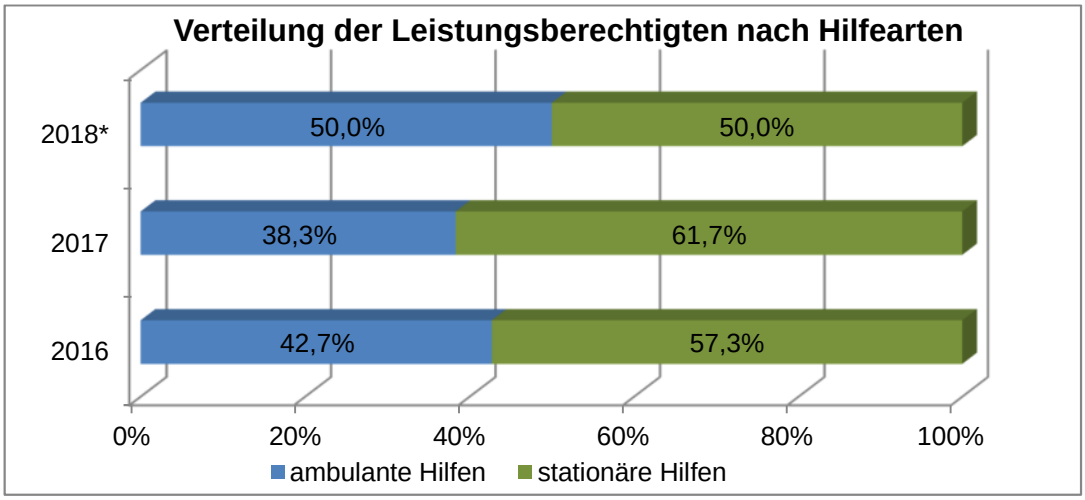
[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2016	2017	2018*
ambulante Hilfen	38	41	25
Quote	**42,7%**	**38,3%**	**50,0%**
stationäre Hilfen	51	66	25
Quote	**57,3%**	**61,7%**	**50,0%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**89**	**107**	**50**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

* Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

	2016	2017	2018*
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

* Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020

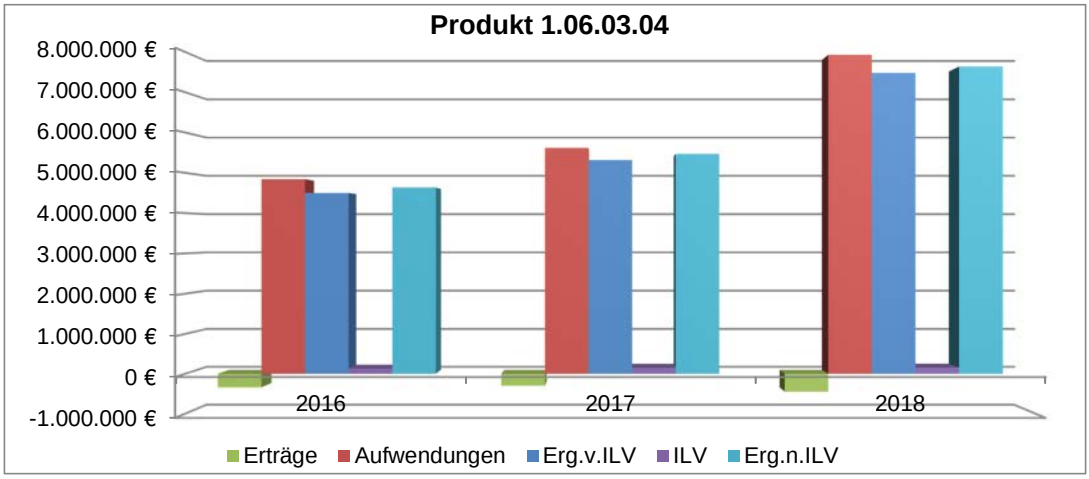
Produkt 1.06.03.04

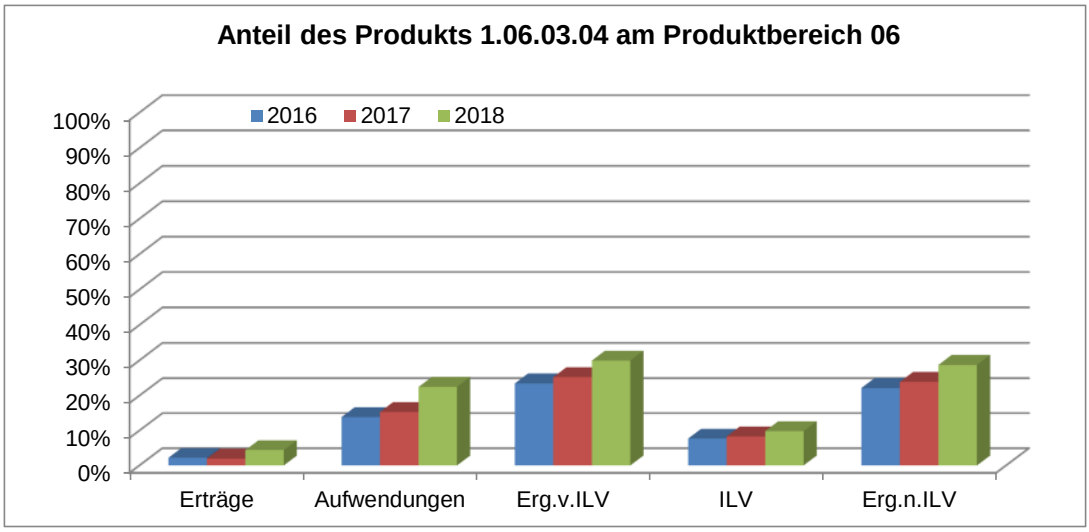
Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

	2016		2017		2018*	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-341.543 €	*2,2%*	-301.778 €	*1,9%*	-450.081 €	*4,4%*
2 Aufwendungen	4.843.681 €	*13,8%*	5.617.922 €	*15,3%*	7.929.038 €	*22,5%*
3 Erg.v.ILV	4.502.137 €	*23,5%*	5.316.143 €	*25,3%*	7.478.957 €	*29,9%*
4 ILV	133.037 €	*7,7%*	151.840 €	*8,3%*	157.907 €	*9,8%*
5 Erg.n.ILV	4.635.174 €	*22,2%*	5.467.983 €	*23,9%*	7.636.864 €	*28,7%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

* Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020

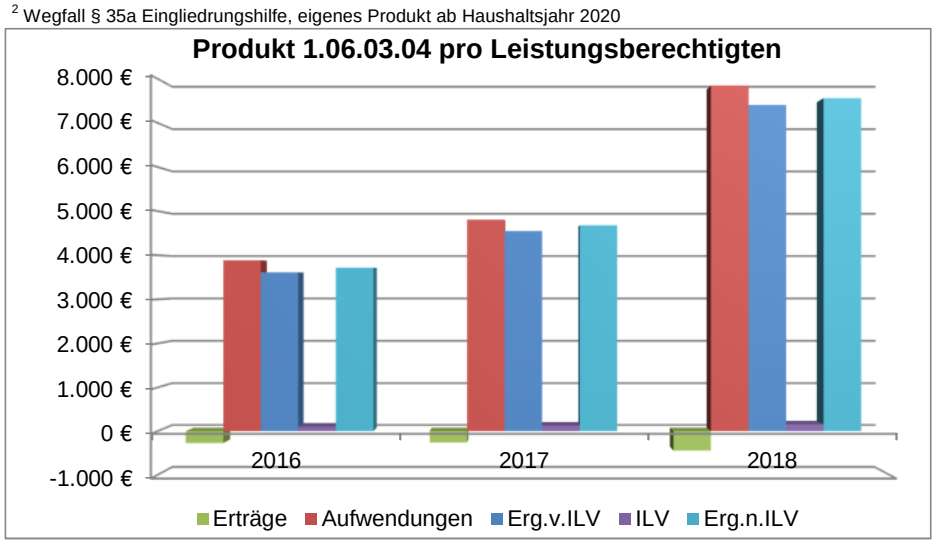




Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.06.03.04	2016	2017	2018[2]
1 Erträge	-274 €	-258 €	-446 €
2 Aufwendungen	3.884 €	4.806 €	7.851 €
3 Erg.v.ILV	3.610 €	4.548 €	7.405 €
4 ILV	107 €	130 €	156 €
5 Erg.n.ILV	3.717 €	4.677 €	7.561 €

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020

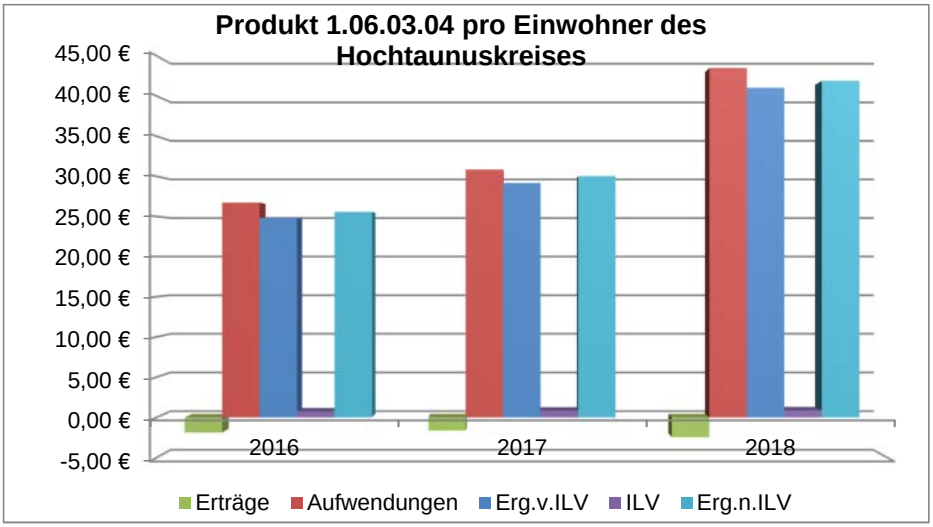


Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2016	2017	2018[2]
1 Erträge	-1,88 €	-1,66 €	-2,47 €
2 Aufwendungen	26,72 €	30,85 €	43,49 €
3 Erg.v.ILV	24,83 €	29,19 €	41,02 €
4 ILV	0,73 €	0,83 €	0,87 €
5 Erg.n.ILV	25,57 €	30,03 €	41,89 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0,00	5060
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	100.000	44.852,34	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	21.288,45	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	40.000	68.109,18	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	20,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	395,16	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	10.000	15.000	23.538,02	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	8.000	13.500	1.894,62	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	2.700	1.200	3.724,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	5.000	1.280,97	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	30.000	30.000	50.792,01	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	135.000	180.000	209.124,31	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	50.000	24.994,25	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	100	68,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**353.970**	**486.000**	**450.081,47**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	335.485	381.390	365.289,37	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.585	10.070	11.998,03	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	760	558,53	1025
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	650	438,34	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	36,00	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	4.000	4.245,08	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	430,75	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	142	150	141,61	1020
	66	Abschreibungen	6.420	6.020	26.212,05	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	315.000	586.000	629.304,51	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E. (Rebus)	0	375.220	331.785,66	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	0	170.000	208.113,74	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	185.000	180.000	223.562,33	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	0	750.000	787.585,23	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E.(Rebus)	0	800.000	889.198,24	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.200.000	1.600.000	1.664.416,46	5070
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	550.000	800.000	1.002.717,40	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	0	1.500.000	1.716.426,55	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	20.000	50.000	34.622,80	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	15.000	15.000	31.952,44	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.643.632**	**7.229.460**	**7.929.035,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.289.662**	**-6.743.460**	**-7.478.953,65**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3	4	3,26	1020
		Finanzergebnis	**-3**	**-4**	**-3,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**353.970**	**486.000**	**450.081,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.643.635**	**7.229.464**	**7.929.038,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.289.665**	**-6.743.464**	**-7.478.956,91**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.289.665**	**-6.743.464**	**-7.478.956,91**	
	9100010	Umlage Raumkosten	44.376	47.826	41.561,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.274	33.338	18.783,23	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.269	2.377	2.663,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.152	38.083	44.614,23	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.364	63.564	50.283,97	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**194.437**	**185.189**	**157.906,75**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.484.102**	**-6.928.653**	**-7.636.863,66**	

Produkt **060304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme**

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII, sowie gegenüber Dritten (z.B. Akteneinsicht)
5150010	Wenn Unterhaltspflichtige Auskünfte über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verweigern, werden Zwangsgelder angedroht und festgesetzt.
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5482010	Der Hochtaunuskreis ist aufgrund § 42 SGB VIII zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen verpflichtet, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert. Für die Inobhutnahme stehen 1. stationäre Einrichtungen, 2. Pflegefamilien zur Verfügung. Durch Inobhutnahme von kreisfremden Jugendlichen hat der Hochtaunuskreis einen Erstattungsanspruch gegen andere Jugendhilfeträger.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) nach Leistungen gem. 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückzahlung von zu viel erhaltenen Pflegegeld
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis für das Jahr 2019.
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen untergebrachten jungen Volljährigen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der HzE (z.B. Eckregelsatz, Miete etc.)
5470450	Rückzahlung von aus Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für junge Volljährige in Pflegefamilien und Einrichtungen. Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen. (§ 91 ff. SGB VIII) Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden, und zwar bei Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII und bei Volljährigen gem. § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Ergebnis für das Jahr 2019.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei stationärer Unterbringung (§§ 42, 41 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung

Konto	Erläuterung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich am Rechenergebnis 2019 und der Prognose für 2020.
7250080	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahmen außerhalb von Einrichtungen. Es ist ein Betrag von 5.000 EUR für ein kinder- und jugendpsychiatrische Konzil und für Beratung in schwierigen Fällen und in Krisensituationen vorgesehen. Im Jahr 2017 wurden 54 Kinder in Bereitschaftspflege untergebracht, 2018 waren es 38 Kinder. Im ersten Halbjahr 2019 waren bereits 17 Kinder in Bereitschaftspflegestellen in Obhut genommen worden. Der Ansatz basiert auf der zu erwartenden Fallentwicklung. Es werden deutlich mehr Kleinkinder und Säuglinge z.T. mit langfristigem Aufenthalt in Obhut genommen, da Entscheidungen der Gerichte offen sind. 2020 wird mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251060	Aufwendungen für vorläufige Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in stationären Einrichtungen. Neben den individuell anfallenden Inobhutnahme kosten besteht zusätzlich folgende Aufwendung: Der zunehmende Schutzbedarf, gerade von kleineren Kindern, löst im Nachgang meist einen Jugendhilfebedarf aus. Gleichzeitig sind Entscheidungen der Gerichte offen, die den Zeitraum einer Inobhutnahme verlängern. Dieses Konto korrespondiert teilweise mit Konto 5482010.
7282000	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis (§§ 41 SGB VIII)
7282020	Gemäß § 89b SGB VIII haben andere Träger Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis, die geltend gemacht werden (§ 42 SGB VIII).

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060305**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

- **Produktbeschreibung**

  - Informationsgespräche zur Entscheidungsfindung
  - Eignungsüberprüfung der Adoptionsbewerber mit Erstellung von Sozialberichten
  - Information und Stellungnahme zu Stiefelternadoptionen
  - Beratung und Unterstützung der abgebenden Eltern bei ihrer Entscheidung, ihr Kind zur Adoption frei zu geben
  - Vermittlung und Durchführung von nationalen Adoptionen
  - Begleitung während der Adoptionspflege
  - Begleitung und Unterstützung bei der Herkunftssuche von Adoptierten und abgebenden Eltern sowie weiteren Familienmitgliedern
  - Vormundschaft für Minderjährige
  - Beistandschaft im Bereich Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Kindesunterhalt

- **Zielgruppe**

  - Bürger im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
  - per Gerichtsbeschluss

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

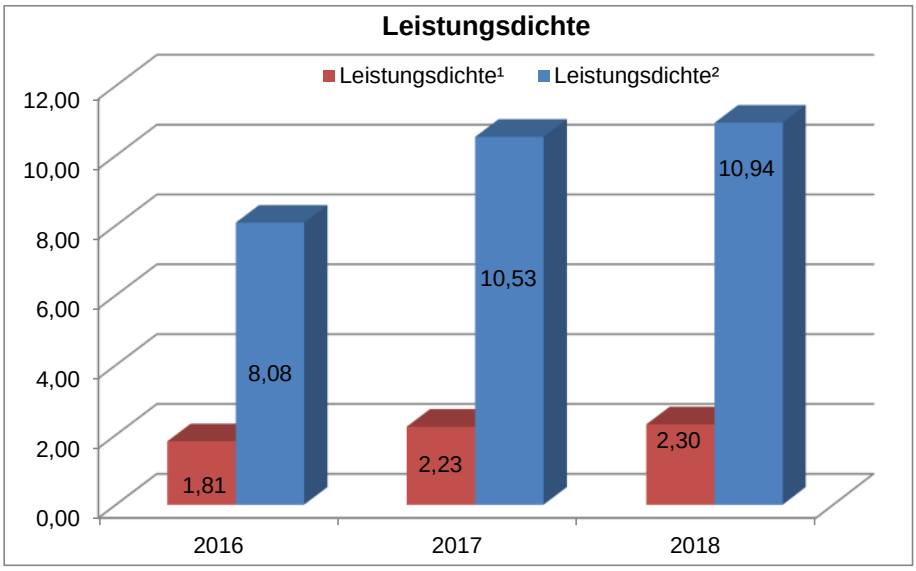
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	329	407	419
Leistungsdichte[1]	**1,81**	**2,23**	**2,30**
Leistungsdichte[2]	**8,08**	**10,53**	**10,94**

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

[2] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Jugendgerichtshilfen*

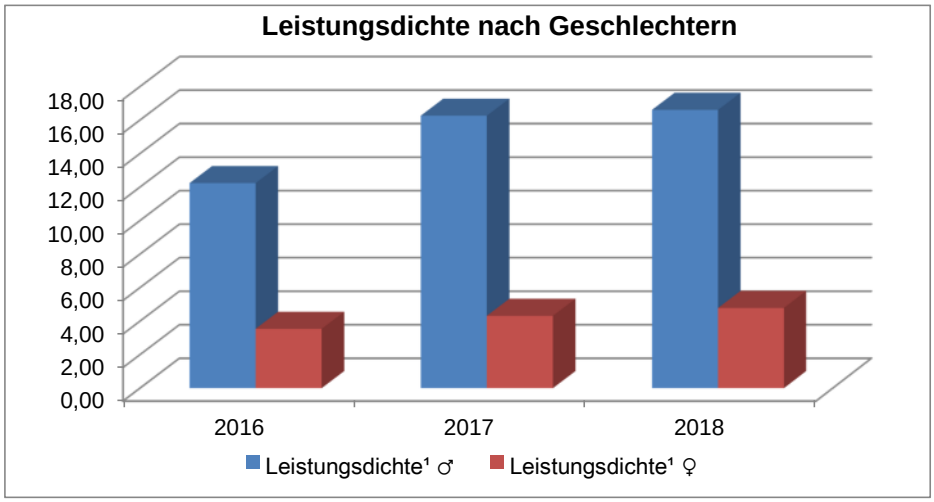
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte[2] ♂	260	327	331
Leistungsdichte[1] ♂	12,24	16,26	16,61
Anteil der ♂ LB an allen LB	79,0%	80,3%	79,0%
weibliche Leistungsberechtigte[2] ♀	69	80	88
Leistungsdichte[1] ♀	3,54	4,32	4,79
Anteil der ♀ LB an allen LB	21,0%	19,7%	21,0%

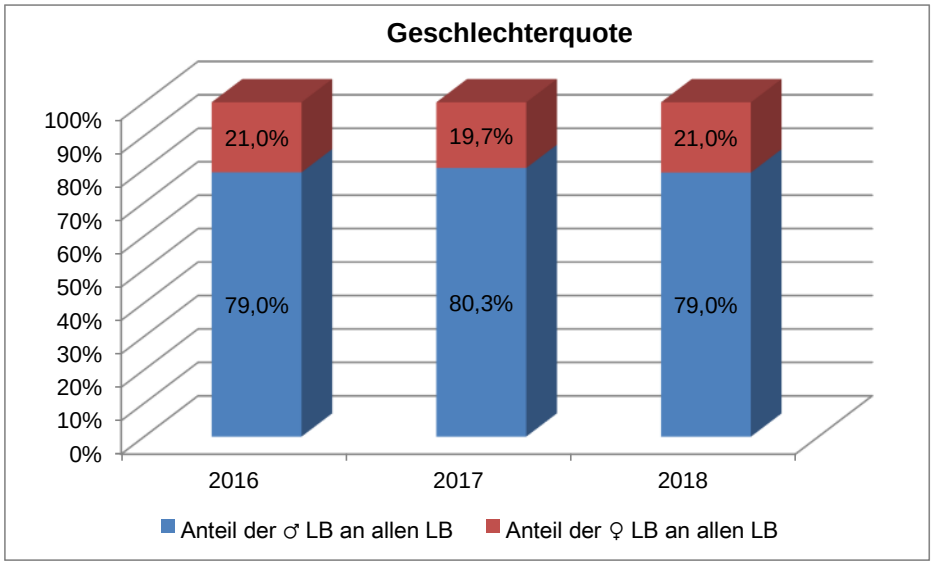
LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Alters- und Geschlechtergruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

[2] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen nach dem Wohnort

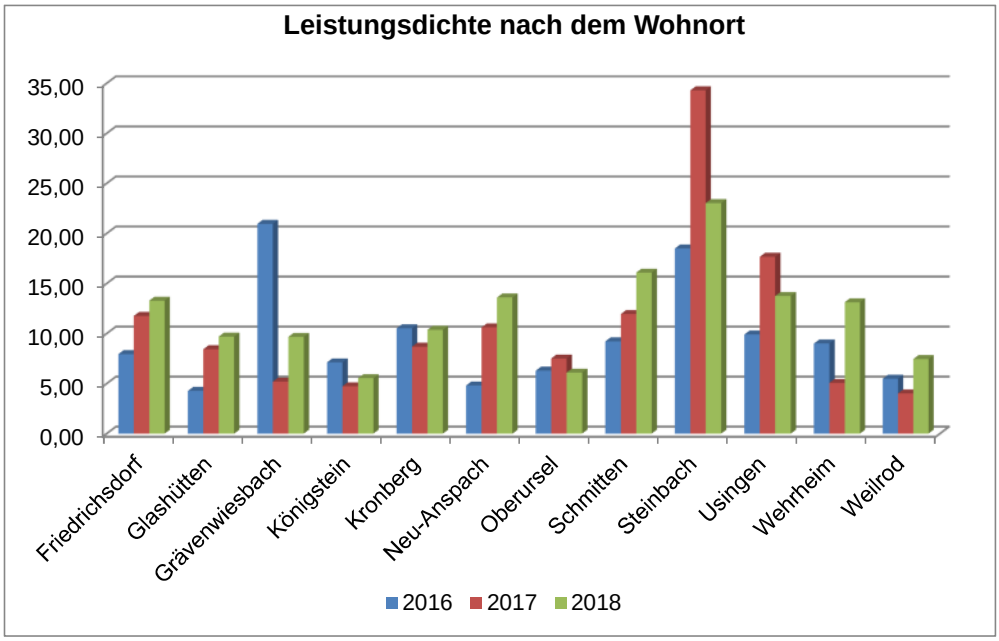
Wohnort	2016		2017		2018	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	40	*7,94*	60	*11,76*	67	*13,29*
Glashütten	5	*4,27*	10	*8,43*	11	*9,70*
Grävenwiesbach	24	*20,96*	6	*5,19*	11	*9,67*
Königstein	27	*7,11*	18	*4,73*	21	*5,53*
Kronberg	39	*10,51*	33	*8,68*	39	*10,37*
Neu-Anspach	15	*4,82*	33	*10,62*	41	*13,60*
Oberursel	60	*6,29*	74	*7,51*	60	*6,10*
Schmitten	18	*9,21*	24	*11,93*	32	*16,09*
Steinbach	43	*18,49*	80	*34,29*	54	*23,03*
Usingen	30	*9,91*	54	*17,67*	42	*13,75*
Wehrheim	18	*9,00*	10	*5,08*	26	*13,12*
Weilrod	7	*5,48*	5	*4,02*	9	*7,44*
außerhalb HTK	3	-	-	-	6	-
Insgesamt	**329**	***8,63***	**407**	***10,53***	**419**	***10,94***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner der entsprechenden Altersgruppe im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigter

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



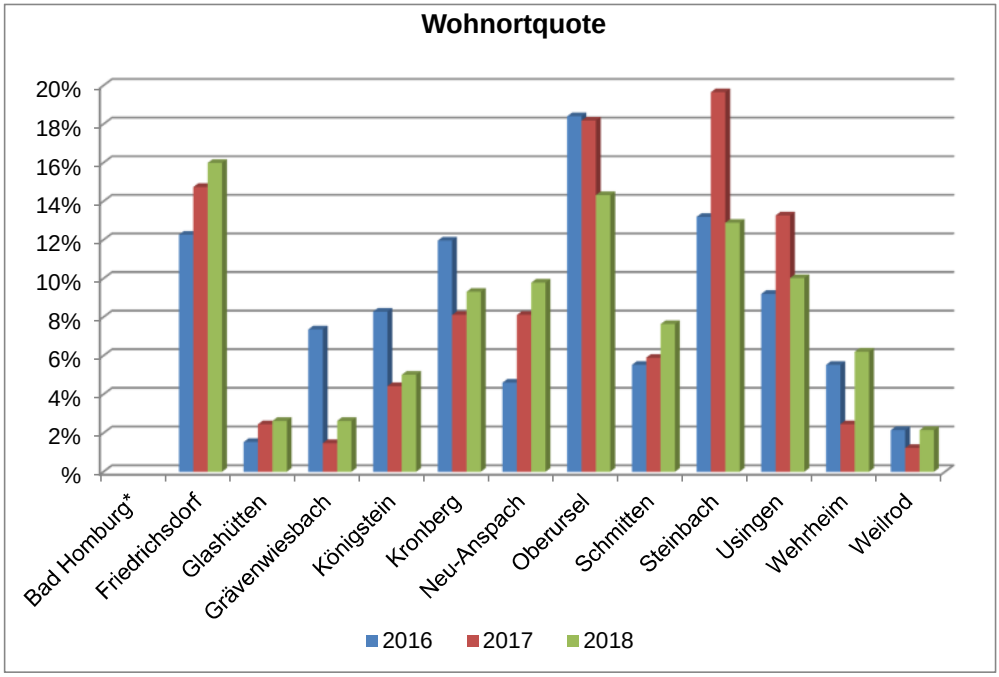
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	40	*12,3*	60	*14,7*	67	*16,0*
Glashütten	5	*1,5*	10	*2,5*	11	*2,6*
Grävenwiesbach	24	*7,4*	6	*1,5*	11	*2,6*
Königstein	27	*8,3*	18	*4,4*	21	*5,0*
Kronberg	39	*12,0*	33	*8,1*	39	*9,3*
Neu-Anspach	15	*4,6*	33	*8,1*	41	*9,8*
Oberursel	60	*18,4*	74	*18,2*	60	*14,3*
Schmitten	18	*5,5*	24	*5,9*	32	*7,6*
Steinbach	43	*13,2*	80	*19,7*	54	*12,9*
Usingen	30	*9,2*	54	*13,3*	42	*10,0*
Wehrheim	18	*5,5*	10	*2,5*	26	*6,2*
Weilrod	7	*2,1*	5	*1,2*	9	*2,1*
außerhalb HTK	-	-	-	-	6	-
Insgesamt	**326**	***100,0***	**407**	***100,0***	**419**	***98,6***

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Quoten wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen*

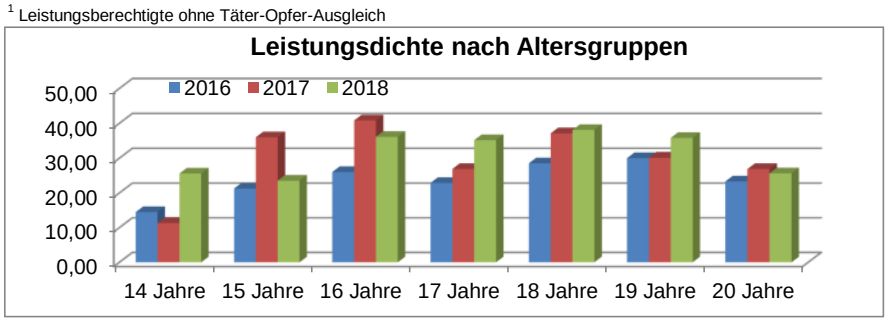
Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	28	*14,49*	22	*11,33*	49	*25,60*
15 Jahre	40	*21,27*	70	*36,01*	46	*23,57*
16 Jahre	53	*26,04*	77	*40,83*	70	*36,14*
17 Jahre	46	*22,92*	55	*26,92*	66	*35,18*
18 Jahre	58	*28,54*	73	*37,13*	75	*38,09*
19 Jahre	61	*30,03*	58	*30,15*	66	*35,83*
20 Jahre	41	*23,35*	52	*26,90*	47	*25,67*
ohne Altersangaben	2	-	-	-	-	-
Insgesamt	**329**	***24,06***	**407**	***29,85***	**419**	***31,45***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

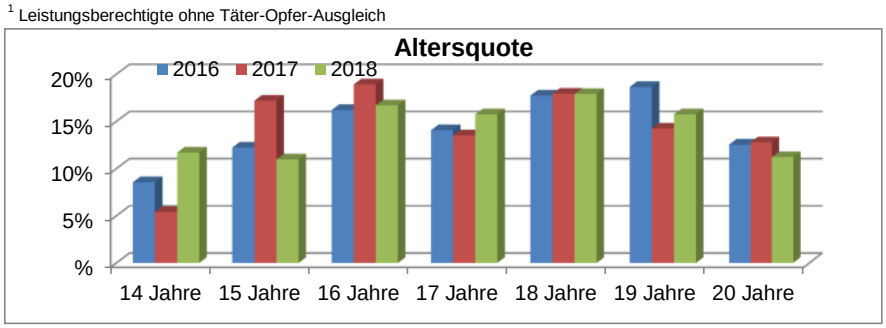


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	
14 Jahre	28	*8,6*	22	*5,4*	49	*11,7*
15 Jahre	40	*12,2*	70	*17,2*	46	*11,0*
16 Jahre	53	*16,2*	77	*18,9*	70	*16,7*
17 Jahre	46	*14,1*	55	*13,5*	66	*15,8*
18 Jahre	58	*17,7*	73	*17,9*	75	*17,9*
19 Jahre	61	*18,7*	58	*14,3*	66	*15,8*
20 Jahre	41	*12,5*	52	*12,8*	47	*11,2*
ohne Altersangaben	2	-	-	-	-	-
Insgesamt	**329**	***100,0***	**407**	***100,0***	**419**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

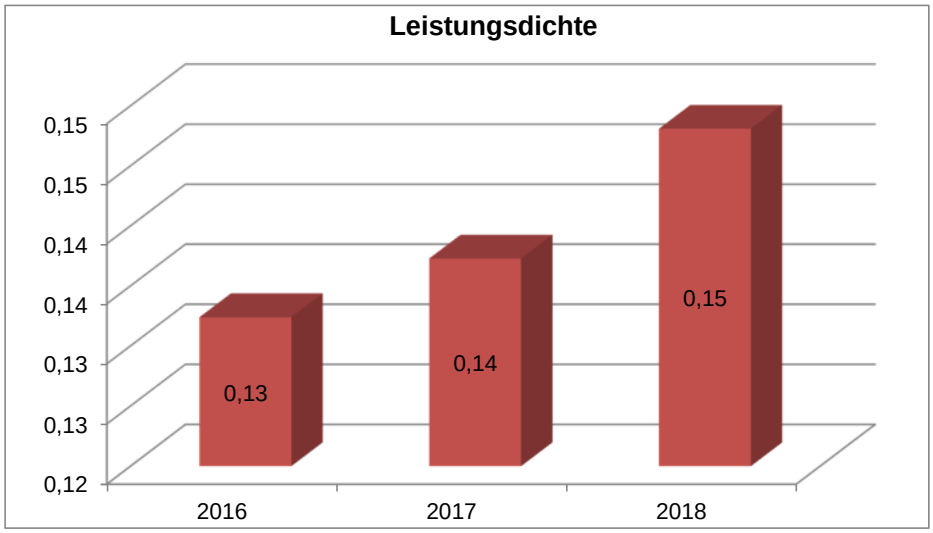


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2016	2017	2018
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	6	12	14
Adoptionspflegen	4	4	5
Adoptionen	14	9	8
Leistungsdichte[1]	**0,13**	**0,14**	**0,15**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

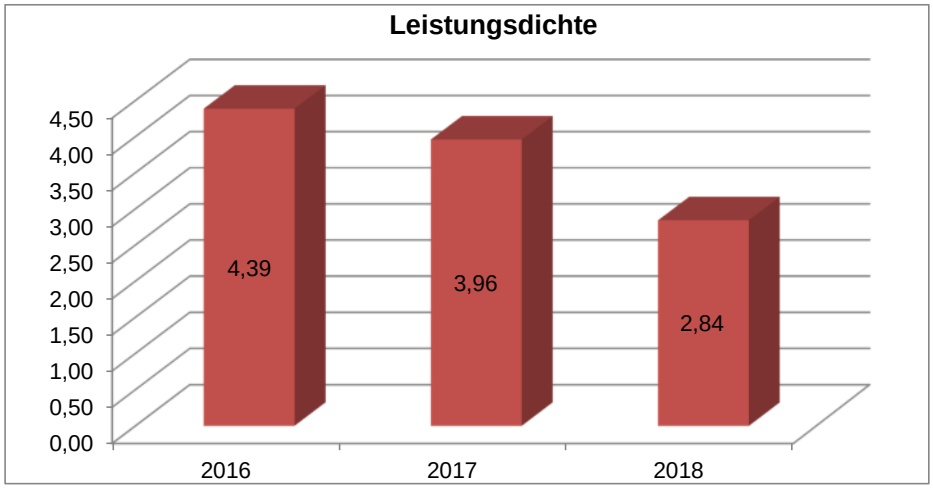


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte	795	721	518
Leistungsdichte[1]	**4,39**	**3,96**	**2,84**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eine eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

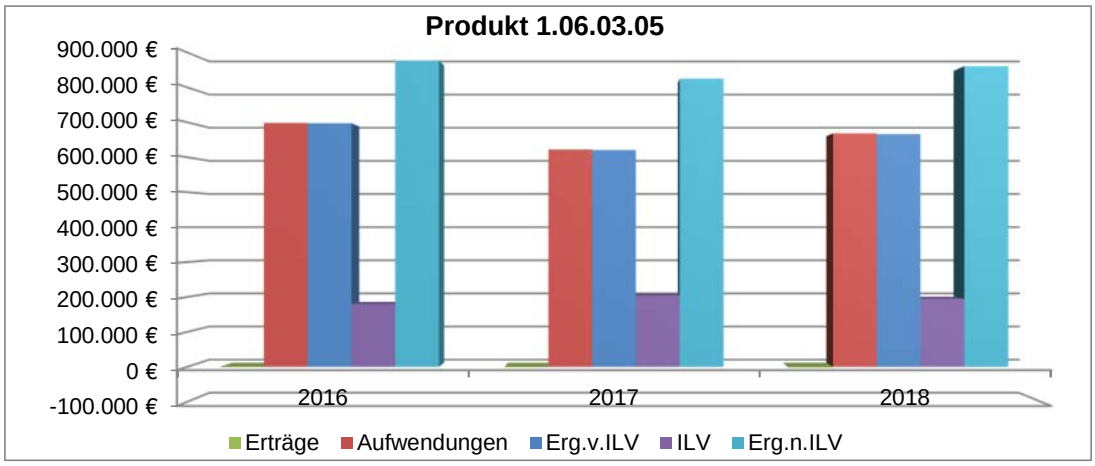
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

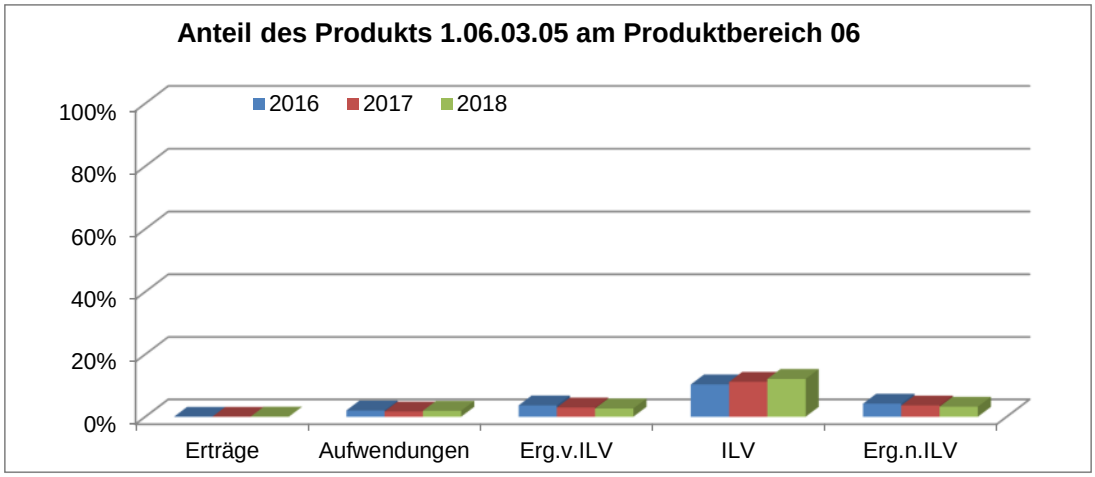
Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-831 €	*0,0%*	-1.321 €	*0,0%*	-2.237 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	698.005 €	*2,0%*	622.225 €	*1,7%*	668.421 €	*1,9%*
3 Erg.v.ILV	697.174 €	*3,6%*	620.904 €	*2,9%*	666.184 €	*2,7%*
4 ILV	179.251 €	*10,4%*	204.289 €	*11,2%*	194.830 €	*12,1%*
5 Erg.n.ILV	876.425 €	*4,2%*	825.193 €	*3,6%*	861.014 €	*3,2%*

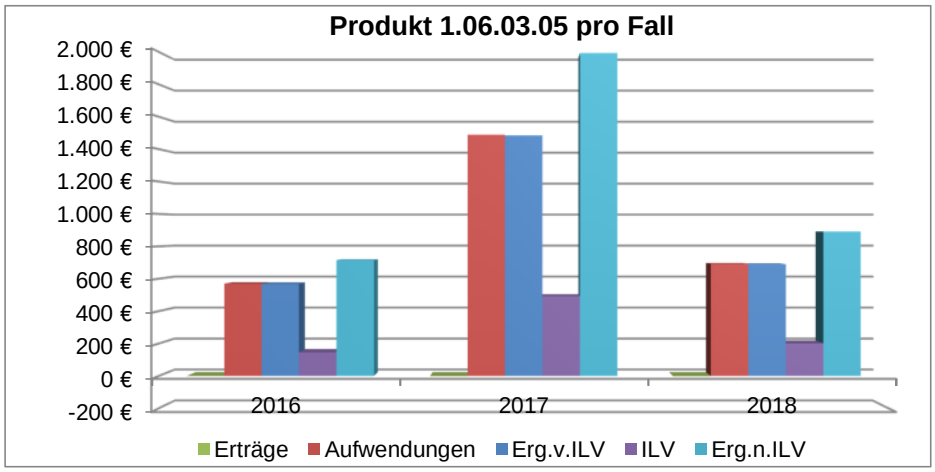
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

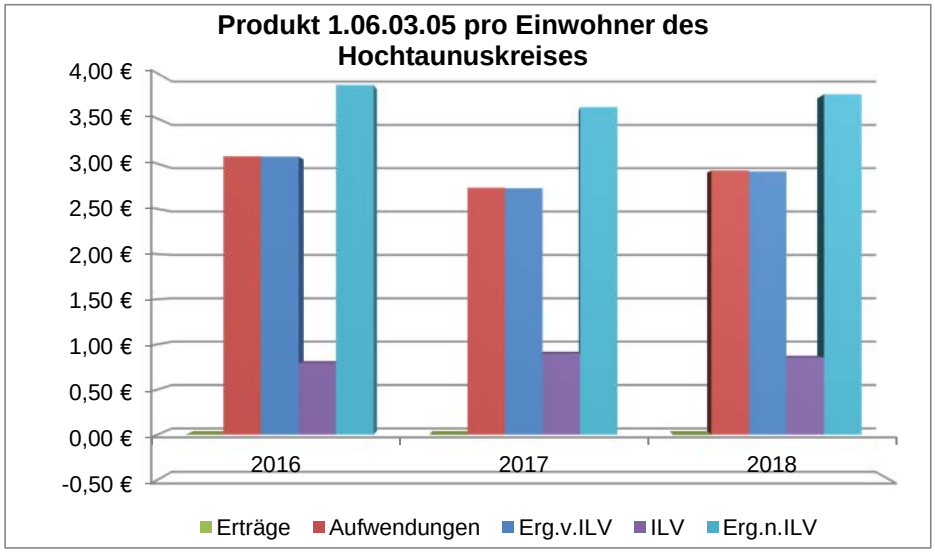
Produkt 1.06.03.05	2016	2017	2018
1 Erträge	-1 €	-1 €	-2 €
2 Aufwendungen	569 €	1.489 €	692 €
3 Erg.v.ILV	569 €	1.486 €	690 €
4 ILV	146 €	493 €	202 €
5 Erg.n.ILV	715 €	1.993 €	891 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2016	2017	2018
1 Erträge	0,00 €	-0,01 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	3,85 €	3,42 €	3,67 €
3 Erg.v.ILV	3,85 €	3,41 €	3,65 €
4 ILV	0,99 €	1,12 €	1,07 €
5 Erg.n.ILV	4,83 €	4,53 €	4,72 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	0,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	2.191,33	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	50	100	45,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.450**	**2.500**	**2.236,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	673.932	703.060	633.132,58	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.986	15.450	10.868,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	475	298,03	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.728,20	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	8.000	5.095,49	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	145,34	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	368,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.778	4.920	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	3.500	3.500	3.144,40	5070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	1.486,25	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	20.000	7.500	5.375,49	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**721.296**	**746.005**	**668.420,55**	
		Verwaltungsergebnis	**-718.846**	**-743.505**	**-666.183,86**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.450**	**2.500**	**2.236,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**721.296**	**746.005**	**668.420,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-718.846**	**-743.505**	**-666.183,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-718.846**	**-743.505**	**-666.183,86**	
	9100010	Umlage Raumkosten	77.126	110.397	72.234,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	76.930	66.524	31.107,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.836	1.485	621,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	47.193	39.336	47.773,89	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	65.309	47.223	43.092,26	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**269.396**	**264.966**	**194.829,94**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-988.242**	**-1.008.471**	**-861.013,80**	

Produkt **060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Konto	Erläuterung
5100000	Nach § 5 der Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV) haben Jugendhilfeträger vom Gesetzgeber festgelegte Gebühren zu erheben. So sind z.B. für eine Eignungsprüfung 1.200 EUR als Festbetrag zu erheben.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Aufgrund des im Juli 2011 in Kraft getreten neuen Vormundschaftsgesetz sind Vormünder verpflichtet, sich regelmäßig mit ihrem Mündel zu treffen. Dieses Kto. beinhaltet Mittel, um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z. B. in ein Cafe einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Haftpflichtversicherung
6910000	Beiträge z.B. an die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)und an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.(DIJuF). Das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. stellt seinen Mitgliedern ein Beratungsinternetportal zur Verfügung und erstellt kostenfreie Gutachten.
7128000	Mittel für hausinterne Seminare, professionell begleitete Gesprächskreise etc. im Adoptionsbereich. Gem. § 9a AdVermiG sind die Jugendämter dazu verpflichtet.
7250000	Kosten gemäß § 52 SGB VIII und § 38 JGG. Die Mittel sind erforderlich um auf Jugendliche mit massiven Gewaltproblemen erzieherisch einwirken zu können. Körperverletzungen sollen z.B. durch Antiaggressionstraining entgegengewirkt werden. Die Mittel dienen z.B. der Teilnahme an Seminaren zur Eindämmung von Gewalt, der Betreuung von problematischen und gefährdeten Jugendlichen und dem Erlernen von sozial verantwortlichem Handeln.

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060306**	**Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Erziehungshilfeleistungen
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
- Sicherstellung des Kindesschutzes in akuten Gefährdungssituationen durch Inobhutnahmen
- Beratung und Information
- Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform

➢ **Zielgruppe**

- Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

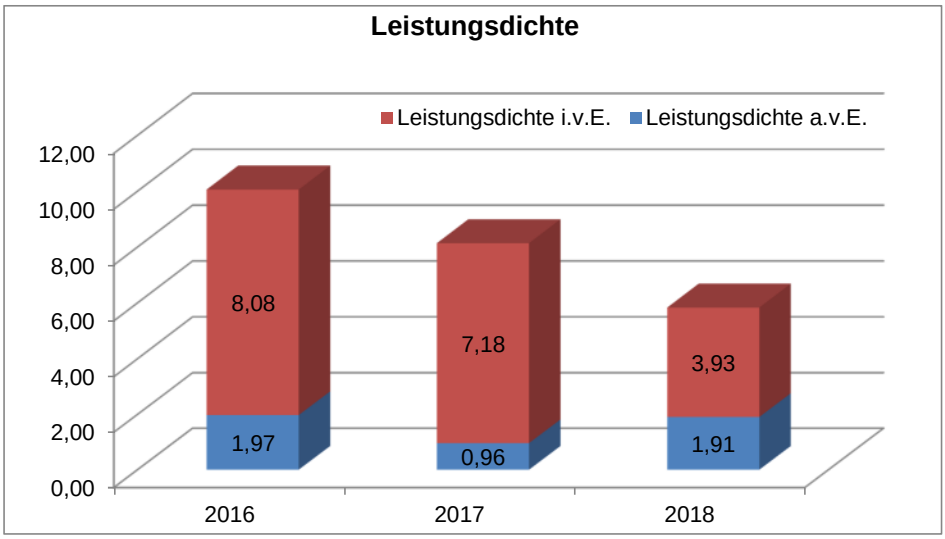
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

	2016	2017	2018
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	352	314	171
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**8,08**	**7,18**	**3,93**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	86	42	83
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**1,97**	**0,96**	**1,91**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**10,06**	**8,14**	**5,83**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

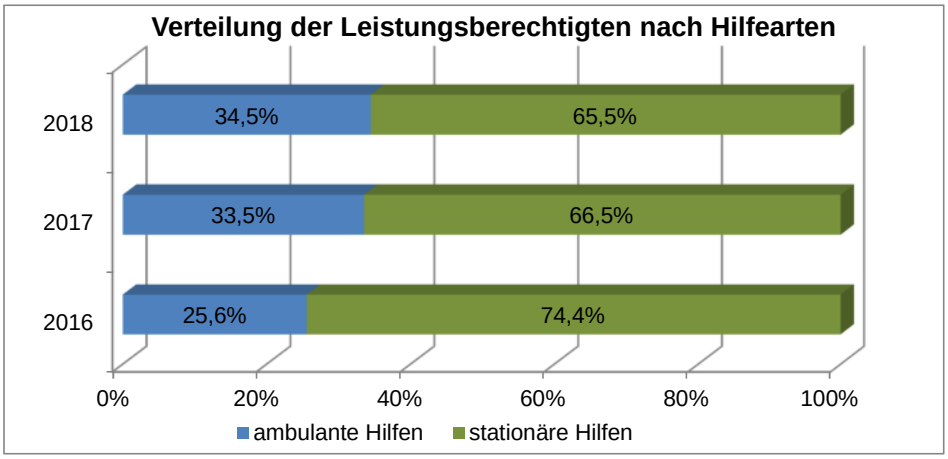
Anzahl der LB	2016	2017	2018
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	186	139	17
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	86	158	151
Inobuthnahmen § 42a SGB VIII	15	-	-
Inobuthnahmen § 42 SGB VIII	86	15	2
Eingliederungshilfe für seelich behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	1	2	1
Insgesamt	**374**	**314**	**171**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2016	2017	2018
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	9	7	8
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	55	35	75
Insgesamt	**64**	**42**	**83**

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2016	2017	2018
ambulante Hilfen	22	53	60
Quote	**25,6%**	**33,5%**	**34,5%**
stationäre Hilfen	64	105	114
Quote	**74,4%**	**66,5%**	**65,5%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**86**	**158**	**174**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



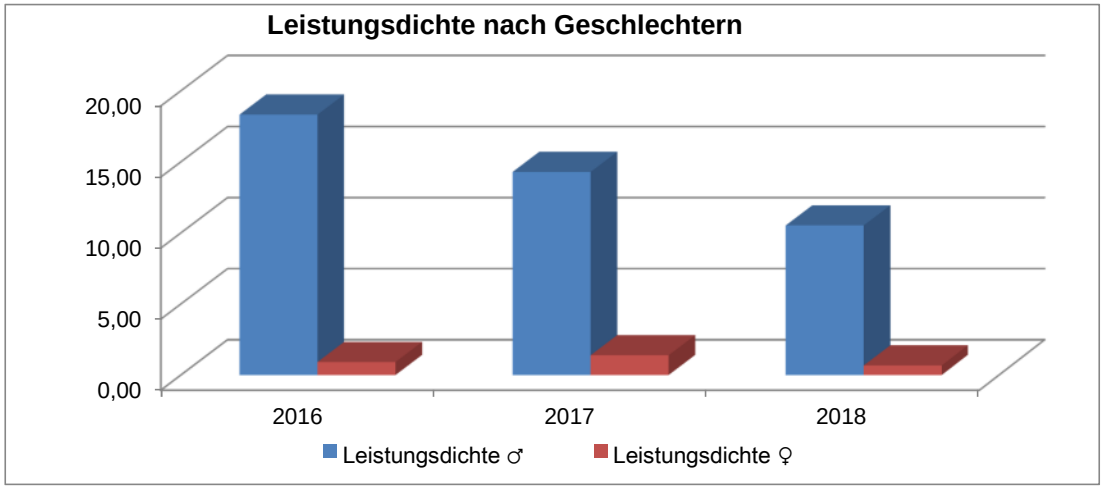
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

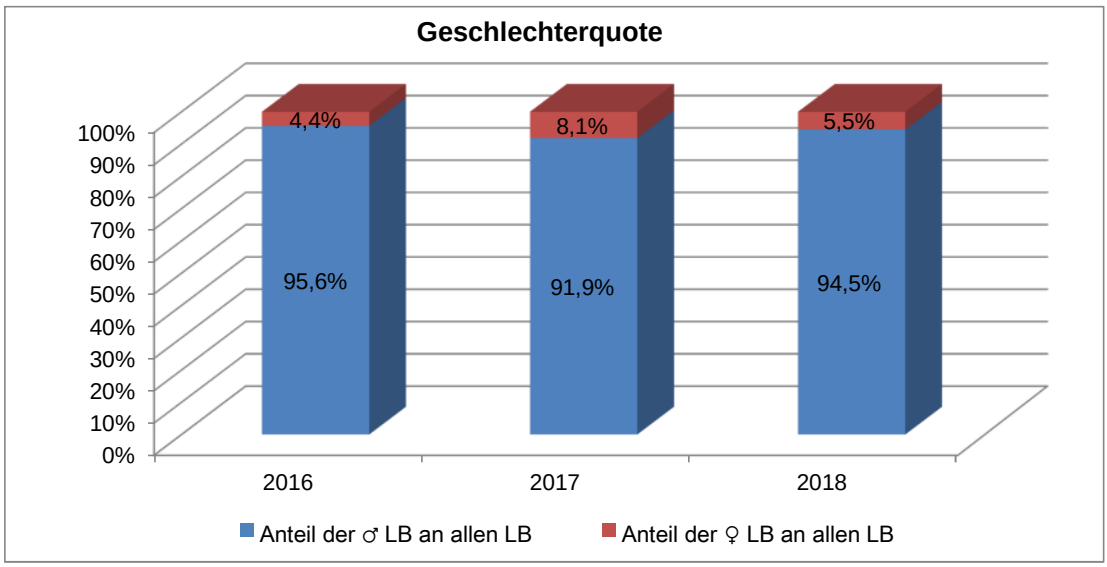
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte ♂	417	327	240
Leistungsdichte[1] ♂	18,32	14,29	10,53
Anteil der ♂ LB an allen LB	95,6%	91,9%	94,5%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	19	29	14
Leistungsdichte[1] ♀	0,91	1,39	0,67
Anteil der ♀ LB an allen LB	4,4%	8,1%	5,5%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

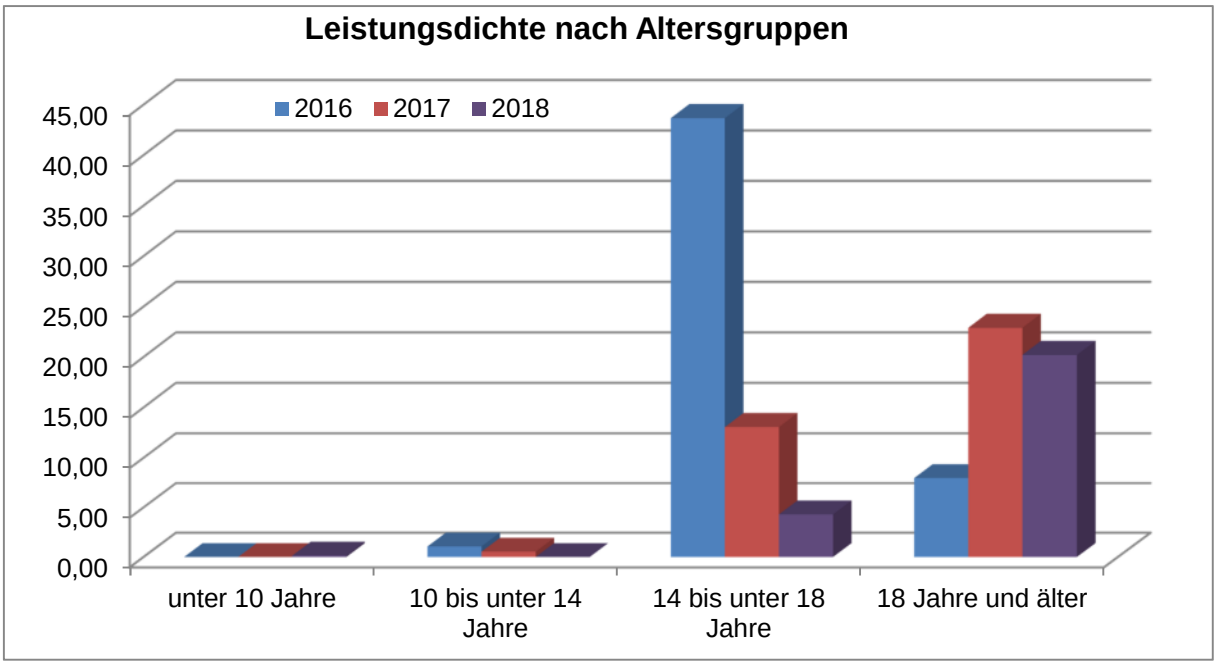
Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	0	*0,00*	0	*0,00*	1	*0,14*
10 bis unter 14 Jahre	8	*1,06*	4	*0,54*	0	*0,00*
14 bis unter 18 Jahre	343	*43,66*	102	*13,05*	33	*4,30*
18 Jahre und älter [1]	86	*7,96*	250	*22,89*	220	*20,20*
Insgesamt	**437**	***10,06***	**356**	***8,14***	**254**	***5,83***

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Die Altersgruppe der 18- Jahre und älter werden bezogen auf die 18- bis unter 24-jährige Bevölkerung.

** Neues Produkt: unbegleitete minderjährige Ausländer u. junge volljährige Ausländer, da extra neues Produkt 1.06.06.03 eingestellt wurde.



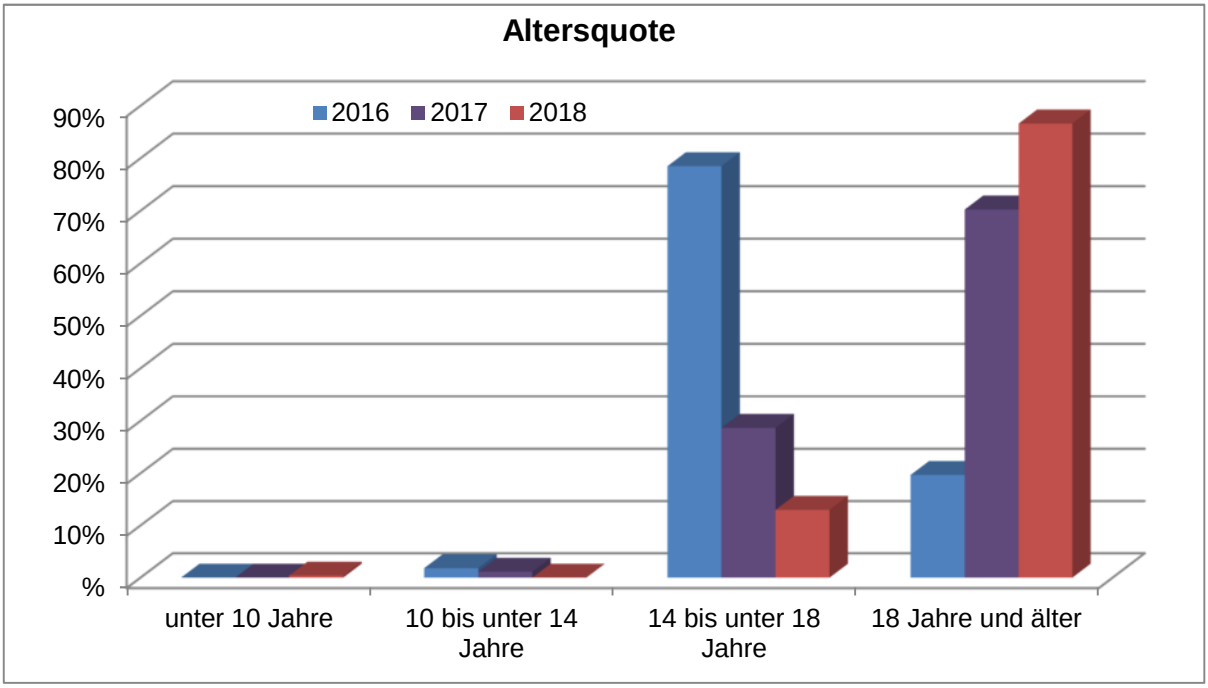
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	0	*0,0*	0	*0,0*	1	*0,4*
10 bis unter 14 Jahre	8	*1,8*	4	*1,1*	0	*0,0*
14 bis unter 18 Jahre	343	*78,5*	102	*28,7*	33	*13,0*
18 Jahre und älter [1]	86	*19,7*	250	*70,2*	220	*86,6*
Altersquote insgesamt	**437**	***100,0***	**356**	***100,0***	**254**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

[1] Die Altersgruppe der 18- Jahre und älter werden bezogen auf die 18- bis unter 24-jährige Bevölkerung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

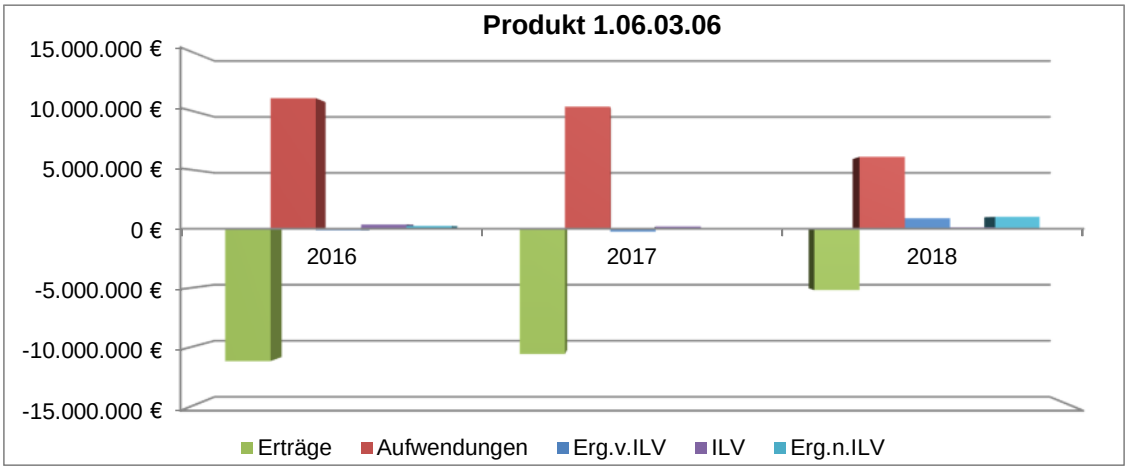
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

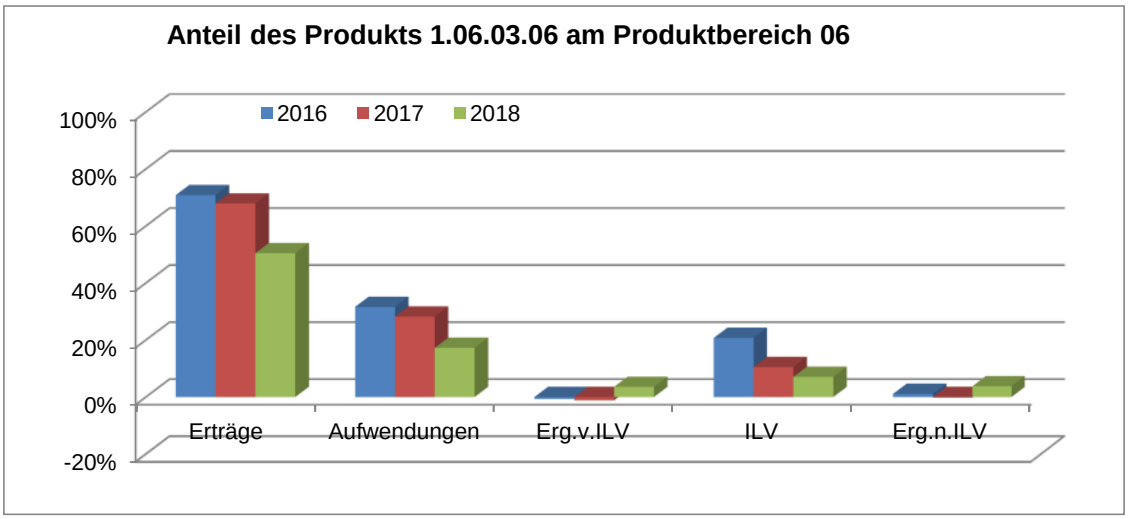
Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-11.191.148 €	*70,8%*	-10.584.154 €	*67,9%*	-5.196.831 €	*50,5%*
2 Aufwendungen	11.066.407 €	*31,6%*	10.343.983 €	*28,2%*	6.090.952 €	*17,3%*
3 Erg.v.ILV	-124.741 €	*-0,7%*	-240.171 €	*-1,1%*	894.121 €	*3,6%*
4 ILV	359.124 €	*20,7%*	193.038 €	*10,6%*	114.296 €	*7,1%*
5 Erg.n.ILV	234.383 €	*1,1%*	-47.134 €	*-0,2%*	1.008.417 €	*3,8%*

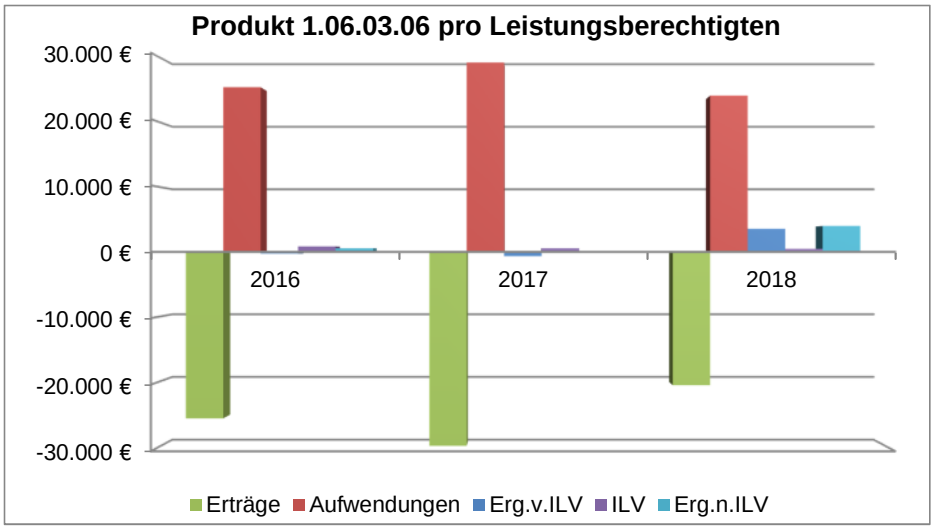
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

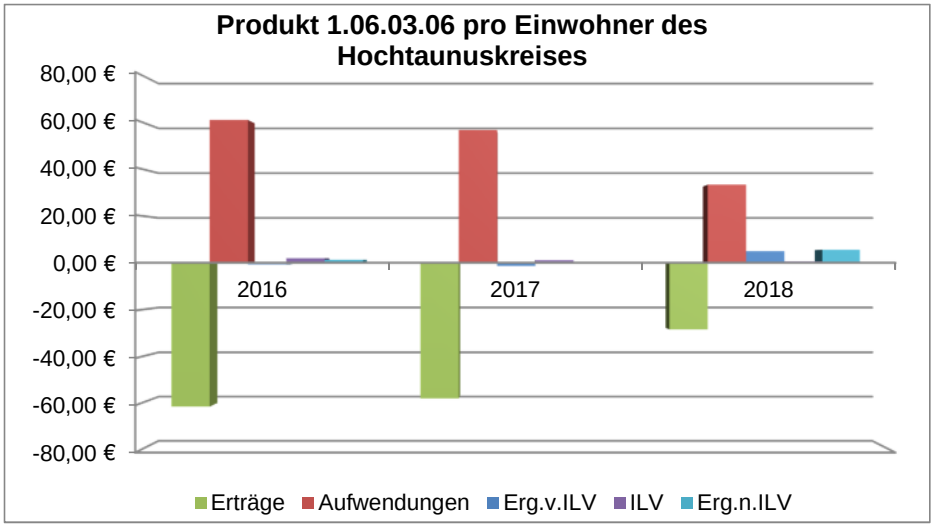
Produkt 1.06.03.06	2016	2017	2018
1 Erträge	-25.551 €	-29.731 €	-20.460 €
2 Aufwendungen	25.266 €	29.056 €	23.980 €
3 Erg.v.ILV	-285 €	-675 €	3.520 €
4 ILV	820 €	542 €	450 €
5 Erg.n.ILV	535 €	-132 €	3.970 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2016	2017	2018
1 Erträge	-61,73 €	-58,12 €	-28,50 €
2 Aufwendungen	61,04 €	56,80 €	33,41 €
3 Erg.v.ILV	-0,69 €	-1,32 €	4,90 €
4 ILV	1,98 €	1,06 €	0,63 €
5 Erg.n.ILV	1,29 €	-0,26 €	5,53 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060306 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.000.000	3.790.000	4.083.252,55	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	279.604,77	5070
	5481040	Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	210.425,00	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	412.875,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	200.000	50.000	0,00	5070
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	1.200	1.200	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	16.000	16.000	5.191,27	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	100.000	100.000	134.984,85	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	7.000	7.000	18.758,22	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	36.750	36.750	51.455,76	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	300	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.493.250**	**4.133.250**	**5.196.830,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	263.789	283.320	355.514,36	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.573	52.800	66.525,40	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	475	694,21	1025
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	0	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	18.130	0	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.770	0	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.260	0	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150	500	86,10	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	15.000	2.462,70	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	98,40	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	2.000	2.303,62	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	125,89	1010
	66	Abschreibungen	4.300	4.000	30.431,56	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	300.000	600.000	489.006,49	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	200.000	200.000	0,00	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	0,00	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	165.000	60.000	221.916,49	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	2.000	2.000	891,23	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	550.000	473.500	1.894.677,31	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	100.000	100.000	0,00	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	50.000	50.000	0,00	5040
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.200.000	2.800.000	2.780.558,80	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	15.000	5.000	29.256,45	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	40.000	40.000	0,00	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	1.000	1.000	5.977,50	5070
	7282030	sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	210.425,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.099.882**	**4.799.695**	**6.090.951,51**	
		Verwaltungsergebnis	**-606.632**	**-666.445**	**-894.120,53**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.493.250**	**4.133.250**	**5.196.830,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.099.882**	**4.799.695**	**6.090.951,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-606.632**	**-666.445**	**-894.120,53**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-606.632**	**-666.445**	**-894.120,53**	
	9100010	Umlage Raumkosten	47.617	59.920	44.597,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	29.164	41.996	19.871,65	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.418	1.485	2.036,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	34.994	28.915	21.687,58	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**142.647**	**159.530**	**114.296,08**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-749.279**	**-825.975**	**-1.008.416,61**	

Produkt 060306 Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

Konto	Erläuterung
5481000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land nach §§ 89 und 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer für Leistungen nach §§ 33, 34 sowie 41 SGB VIII. Es ist neben der Kostenerstattung durch das Land auch die Kostenerstattung von Zweckverbänden (siehe Konto 5483000) möglich. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim Land beantragt werden. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den rückläufigen Fallzahlen.
5481030	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land nach § 89 b SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer für Leistungen nach §§ 42 und 42a SGB VIII. Die Kostenerstattung muss in jedem Einzelfall beim Land beantragt werden. Dieses Konto korrespondiert mit den Konten 7250080 und 7251060. Im Jahr 2019 fanden 3 Inobhutnahmen statt. Das Konto wird bis zur Endabrechnung weitergeführt.
5481040	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Bei Sonderstatusstädten erfolgt die Erstattung an den jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die Sonderstatusstadt Bad Homburg (korrespondiert mit Konto 7282030).
5481050	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten).
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) für unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer nach Leistungen gem. §§ 33, 34 sowie 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an der Entwicklung der rückläufigen Fallzahlen. In der Hauptsache werden die Kosten vom Land Hessen übernommen.
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen (§41 i.V.m. §33) untergebrachte junge volljährige Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) untergebrachte unbegleitete minderjährig Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von Darlehen auf gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für in Pflegefamilien und Einrichtungen untergebrachte unbegleitete minderjährige sowie junge volljährige Ausländer im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Junge volljährige Ausländer müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen (§ 91 ff. SGB VIII). Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind unbegleitete minderjährige Ausländer aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen.
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte junge volljährige Ausländer. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Aufgrund des im Juli 2011 in Kraft getreten neuen Vormundschaftsgesetz sind Vormünder verpflichtet, sich regelmäßig mit ihren Mündels zu treffen. Dieses Kto. beinhaltet Mittel,

Konto	Erläuterung
	um Mündel zu Gesprächen außerhalb von Einrichtungen z.B. in ein Cafe einladen zu können und für kleine Geburtstagsgeschenke (gesetzliche Leistung).
6771000	Aufgrund der Entscheidung des BGH im Mai 2013 beschlossen die Gerichte in asyl- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten keine Bestellung eines anwaltlichen Ergänzungspflegers mehr für Jugendämter zu bestellen. Diese Aufgabe kann mangels juristischer Ausbildung und der umfangreichen Rechtsmaterie nicht von der Amtsvormundschaft übernommen werden. Darüber hinaus droht in den Fällen bei fehlerhafter Anwendung ein Regress gegenüber dem HTK aufgrund der Amtshaftung. Die Mittel werden eingestellt, um eine ausländerrechtliche Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren durch sachkompetente Anwälte zu sichern.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für junge volljährige Ausländer. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf für die Verselbstständigung ehemals unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Pflegefamilien, Einrichtungen sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich am Rechenergebnis 2019 und der Prognose für 2020 aufgrund des Wechsels der ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländer in die Volljährigkeit.
7250006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - ambulant- gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7250007	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer der Sonderstatusstadt Bad Homburg wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - ambulant- gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer gem. § 27ff SGB VIII in Form von Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII),in Form von Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)sowie einer sozialpädagogischen Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII).
7250080	Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in Kraft. Es handelt sich um Aufwendungen für vorläufige Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach §§ 42 und 42 a SGB VIII bei Verwandten, in Bereitschaftspflegestellen bzw. Gastfamilien. Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen bezüglich der Abwehr von Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern außerhalb von Einrichtungen. In diesem Konto werden auch unbegleitete minderjährige Ausländer die als Selbstmelder um Hilfe ersuchen und bei Verwandten untergebracht werden abgerechnet. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5481030 (Kostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Ausländer).
7251000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Heimerziehung (§34 SGB VIII) sowie Weihnachtsbeihilfen. Der Haushaltsansatz orientiert sich an den konkreten Fallzahlen und der Zahl der zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer aufgrund internationaler Entwicklungen bei Heimunterbringungen. Die Fallenzahl ist stark sinkend. Die Kosten für unbegleitete Minderjährige werden vom übergeordneten Kostenträger erstattet.
7251006	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär gewährt. Die Krankenhilfe (ohne

Konto	Erläuterung
	Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251007	Für unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer der Sonderstatusstadt Bad Homburg wird gemäß § 40 SGB VIII Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen - stationär gewährt. Die Krankenhilfe (ohne Verwaltungskostenpauschale) umfasst ärztliche Behandlung, Versorgung von Arznei-, Verband- und Heilmittel sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung der Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Leistungen der §§ 47 ff entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Die Ausgaben lassen sich hier nur schätzen.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für junge volljährige Ausländer gemäß § 41 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251060	Am 01.11.2015 trat das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter Ausländer in Kraft. Es handelt sich um Aufwendungen für vorläufige Unterbringungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Selbstmeldern im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 und § 42 a SGB VIII in stationären Einrichtungen. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5481030.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII.
7282020	Gemäß § 89b SGB VIII haben andere Träger Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis, die geltend gemacht werden (§ 42 SGB VIII).
7282030	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie für junge Volljährige nach Maßgabe des § 42 SGB VIII für den Betreuungs- und Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Bei Sonderstatusstädten erfolgt die Erstattung an den jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die Sonderstatusstadt (korrespondiert mit Konto 5481040).

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060307**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

- **Produktbeschreibung**
  - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Form von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
  - Beratung und Information
  - Individuelle Feststellung des Bedarfs und der Auswahl der Hilfeform

- **Zielgruppe**
  - Anspruchsberechtigte Familien, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

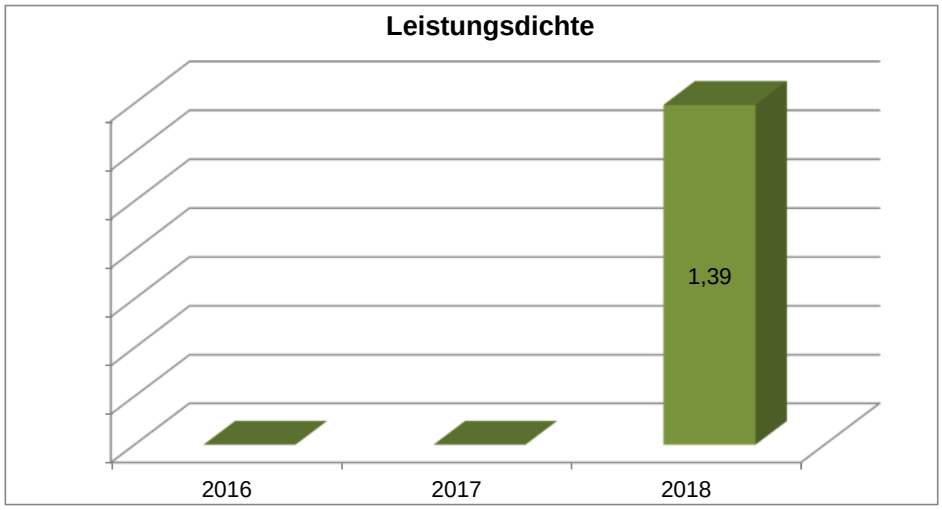
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2016	2017	2018
Leistungsberechtigte			254
Leistungsdichte[1]			**1,39**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII im Hochtaunuskreis*

Anzahl der Hilfen	2016	2017	2018
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			48
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII			206
Insgesamt			**254**

*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

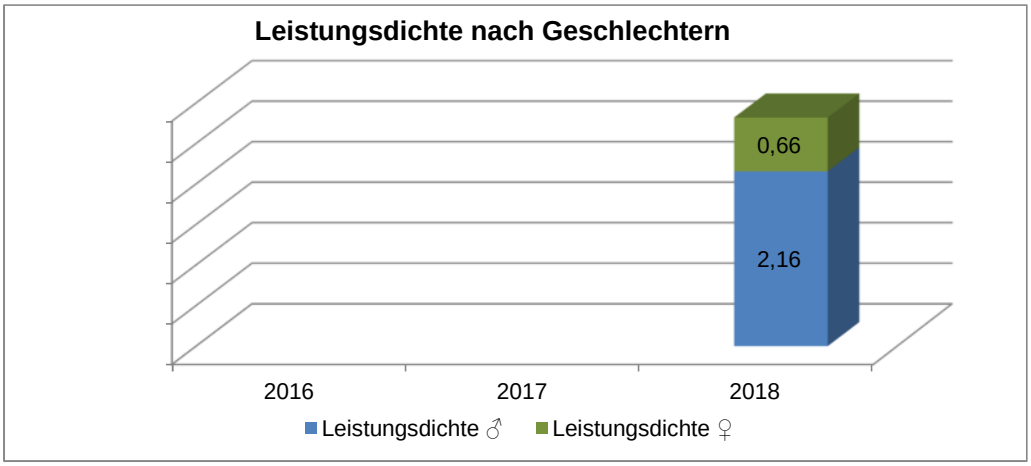
Geschlecht	2016	2017	2018
männliche Leistungsberechtigte ♂			192
Leistungsdichte[1] ♂			2,16
Anteil der ♂ LB an allen LB			75,6%
weibliche Leistungsberechtigte ♀			62
Leistungsdichte[1] ♀			0,66
Anteil der ♀ LB an allen LB			24,4%

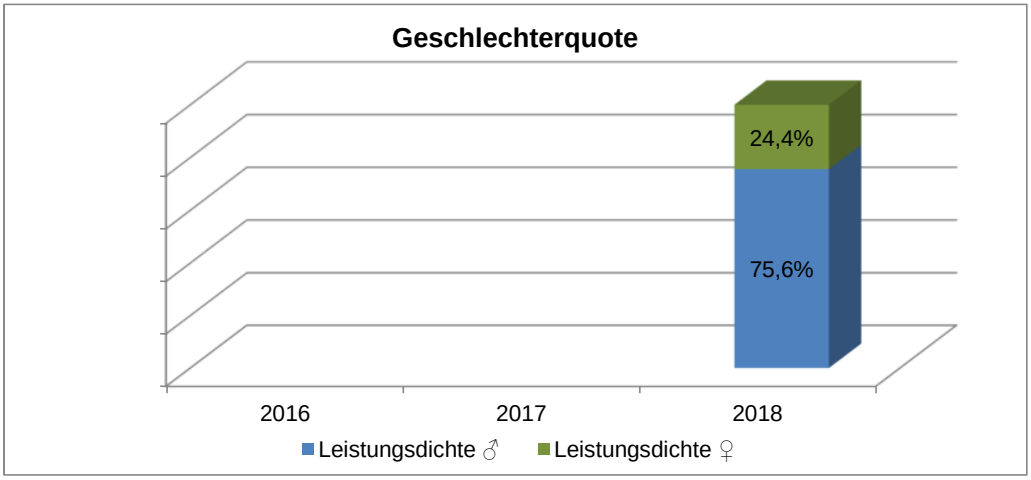
LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII nach dem Wohnort*

Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf					34	*1,35*
Glashütten					12	*2,23*
Grävenwiesbach					4	*0,74*
Königstein					14	*0,84*
Kronberg					14	*0,76*
Neu-Anspach					24	*1,64*
Oberursel					63	*1,36*
Schmitten					11	*1,17*
Steinbach					13	*1,22*
Usingen					31	*2,14*
Wehrheim					16	*1,69*
Weilrod					10	*1,55*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]					8	-
Insgesamt					**254**	***1,39***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020

Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

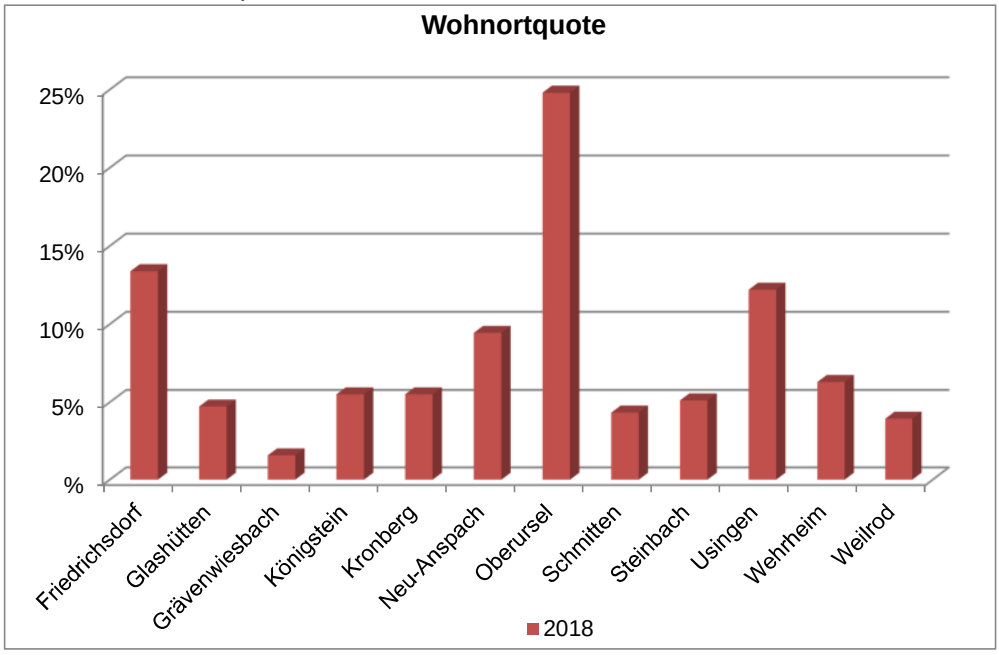
Wohnort	2016		2017		2018	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf					34	*13,4*
Glashütten					12	*4,7*
Grävenwiesbach					4	*1,6*
Königstein					14	*5,5*
Kronberg					14	*5,5*
Neu-Anspach					24	*9,4*
Oberursel					63	*24,8*
Schmitten					11	*4,3*
Steinbach					13	*5,1*
Usingen					31	*12,2*
Wehrheim					16	*6,3*
Weilrod					10	*3,9*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]					8	*3,1*
Insgesamt					**254**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Altersgruppe	2016		2017		2018	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre					0	*0,00*
3 bis unter 6 Jahre					3	*0,56*
6 bis unter 10 Jahre					64	*8,91*
10 bis unter 14 Jahre					70	*9,27*
14 bis unter 18 Jahre					69	*8,99*
18 bis unter 21 Jahre					24	*4,25*
21 Jahre und älter [1]					24	*2,20*
ohne Angaben					-	-
Insgesamt					**254**	***6,63***

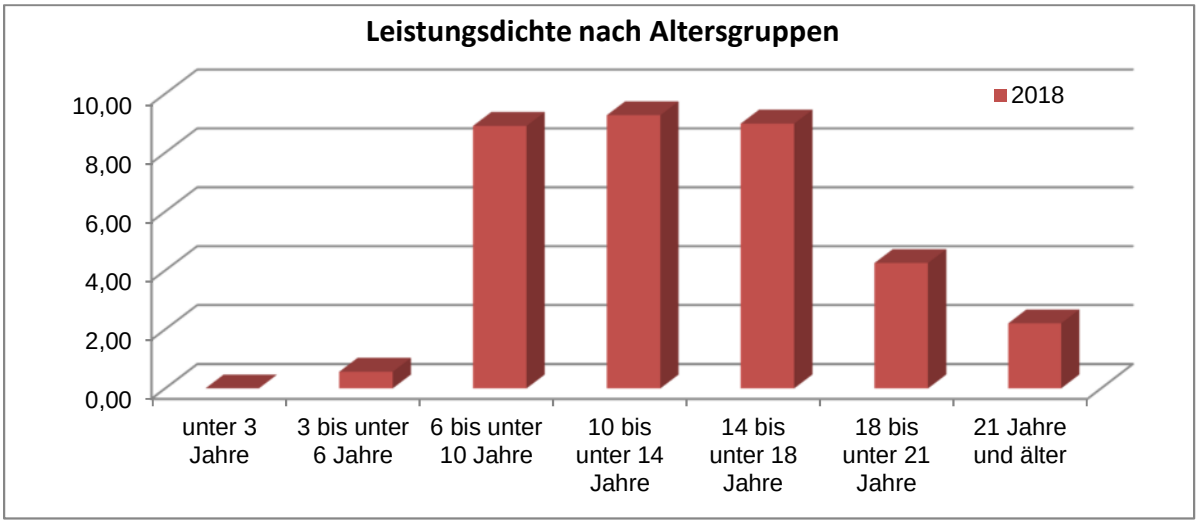
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.

[1] Die Altersgruppe der 21- Jahre und älter werden bezogen auf die 21- bis unter 24-jährige Bevölkerung.

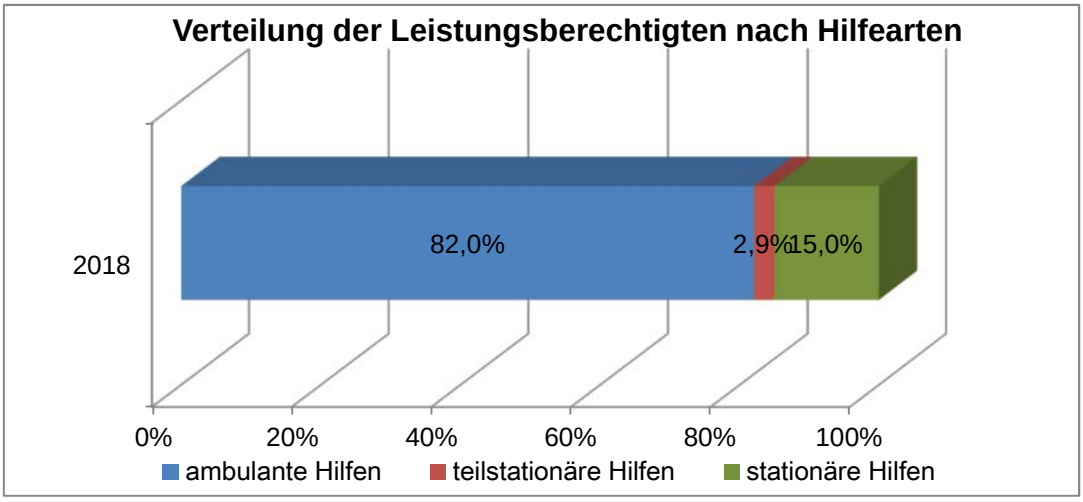
Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII*

Anzahl der LB	2016	2017	2018
ambulante Hilfen			169
Quote			**82,0%**
teilstationäre Hilfen			6
Quote			**2,9%**
stationäre Hilfen			31
Quote			**15,0%**
Leistungsberechtigte insgesamt			**206**
Quote			**100,0%**

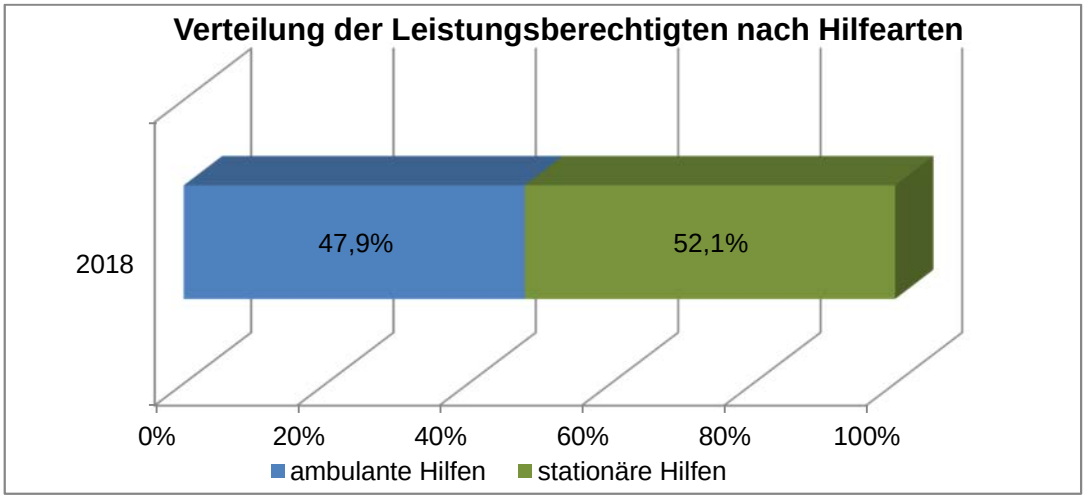
*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII*

Anzahl der LB	2016	2017	2018
ambulante Hilfen			23
Quote			**47,9%**
stationäre Hilfen			25
Quote			**52,1%**
Leistungsberechtigte insgesamt			**48**
Quote insgesamt			**100,0%**

*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

	2016	2017	2018
1 Erträge			
2 Aufwendungen			
3 Erg.v.ILV			
4 ILV			
5 Erg.n.ILV			

*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020

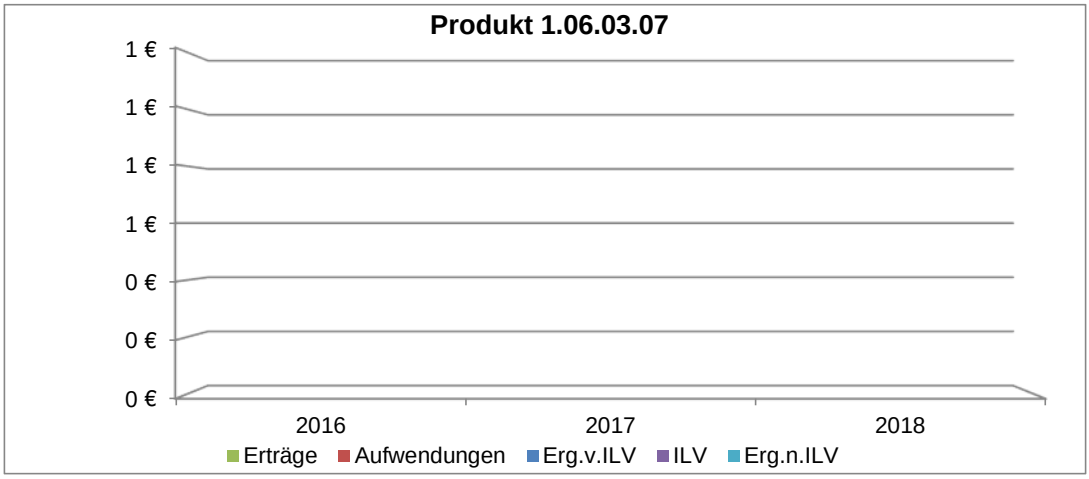
Produkt 1.06.03.07

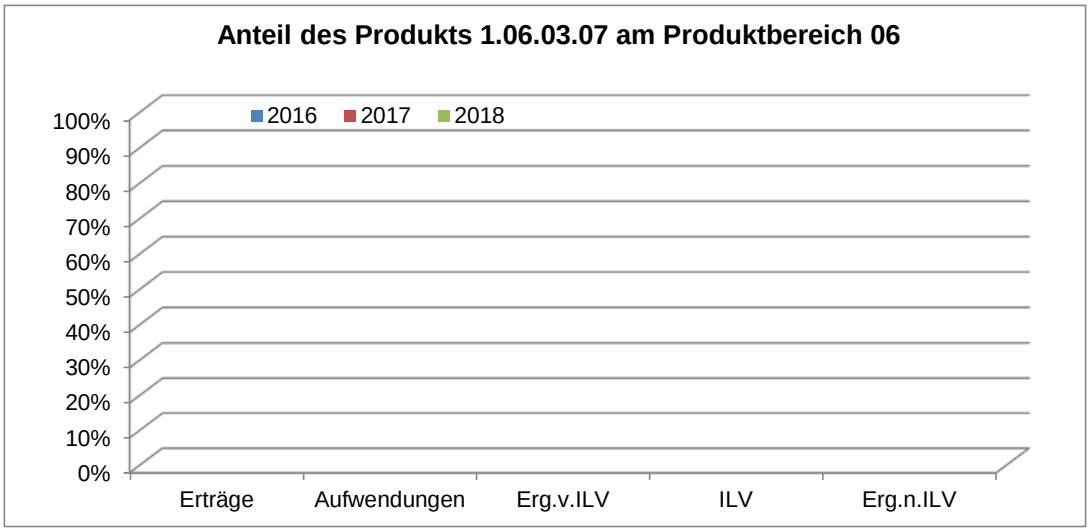
Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge						
2 Aufwendungen						
3 Erg.v.ILV						
4 ILV						
5 Erg.n.ILV						

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs

*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020

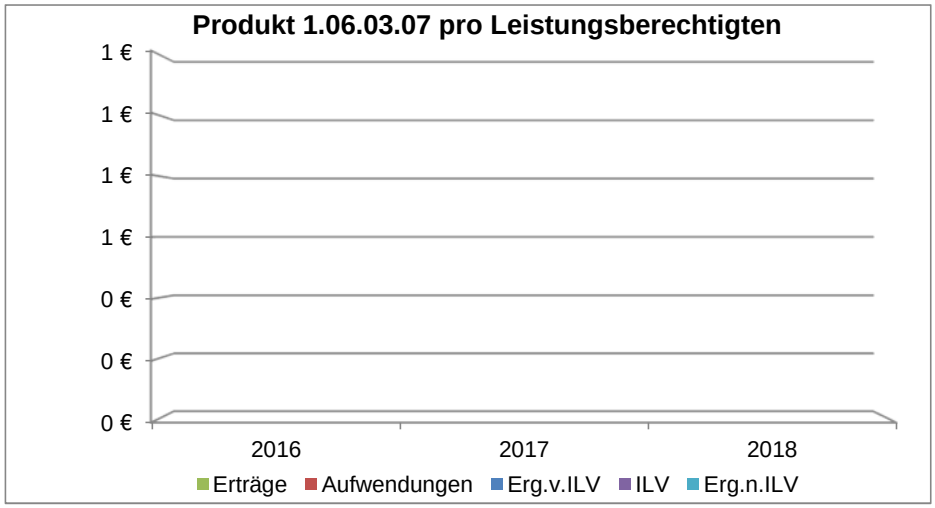




Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten*

Produkt 1.06.03.07	2016	2017	2018
1 Erträge			
2 Aufwendungen			
3 Erg.v.ILV			
4 ILV			
5 Erg.n.ILV			

*Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020

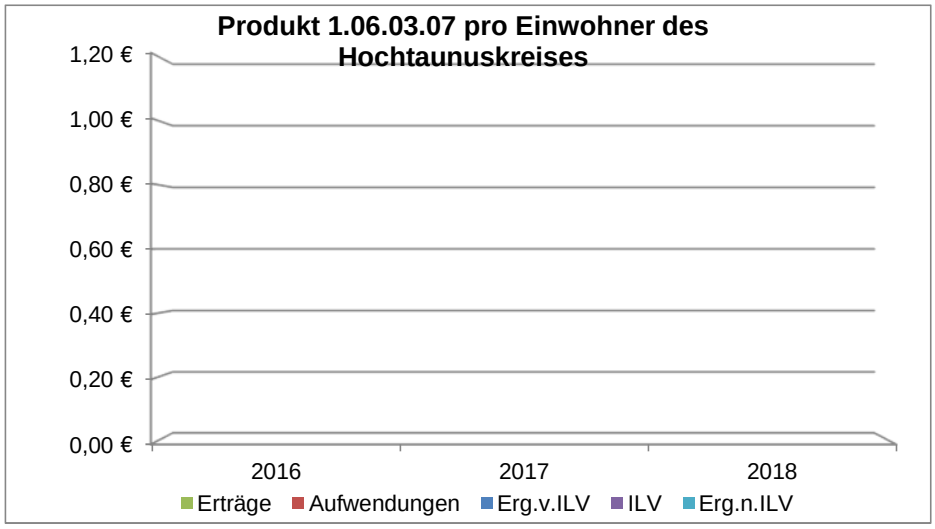


Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2016	2017	2018
1 Erträge			
2 Aufwendungen			
3 Erg.v.ILV			
4 ILV			
5 Erg.n.ILV			

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

Neues Produkt ab Haushaltsjahr 2020



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	0,00	5070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	400.000	0	0,00	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	40.000	0	0,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	23.000	0	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0,00	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	0	0,00	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.500	0	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	26.000	0	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	0	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	0	0,00	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	8.000	0	0,00	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	45.000	0	0,00	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	0	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	20.000	0	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**599.700**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	504.573	0	0,00	
	6730000	Gebühren	100	0	0,00	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	315.000	0	0,00	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	555.000	0	0,00	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E. (Rebus)	350.000	0	0,00	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	185.000	0	0,00	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	1.250.000	0	0,00	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E.(Rebus)	1.500.000	0	0,00	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.200.000	0	0,00	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	2.700.000	0	0,00	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	30.000	0	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.589.673**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.989.973**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**599.700**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**8.589.673**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.989.973**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.989.973**	**0**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	50.225	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.176	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**90.853**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-8.080.826**	**0**	**0,00**	

Produkt **060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**

Konto	Erläuterung
5100000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten
5482000	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis (z.B. nach Umzug der Eltern) die Hilfe bis zur Fallübernahme durch den neuen Jugendhilfeträger weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist zudem nach 2 Jahren der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet, unabhängig vom Wohnort der Eltern. Der Hochtaunuskreis leistet in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen von dem öffentlichen Jugendhilfeträger erstattet, in dessen Einzugsbereich die Eltern wohnen. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und der Entwicklung der Fallzahlen.
5482060	Dieses Konto beinhaltet Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Jugendhilfeträgern in den Fällen, in denen der Hochtaunuskreis die Hilfe nach § 41 als Fortsetzungshilfe in Verbindung mit § 35a SGB VIII (Vollzeitpflege) weiterführt. Nach § 86 Abs.6 SGB VIII ist der örtliche Träger für die pädagogische Leistung zuständig, in dessen Bereich sich eine Pflegestelle befindet. Der Hochtaunuskreis leistet nach § 86a SGB VIII in diesen Fällen vorab und bekommt seine Aufwendungen (gemäß § 89a SGB VIII) vom tatsächlich zuständigen Jugendhilfeträger erstattet.
5483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden (z.B.: LWV) nach Leistungen gem. §§ 35a und 41 SGB VIII. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen und an der Entwicklung der Fallzahlen.
5488000	Rückforderung von Überzahlungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (z.B. Eckregelsatz, Miete etc.)
5470200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden (§§ 35 a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII).
5470300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Pflegestellen untergebrachte seelisch behinderte junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientieren sich an den bisherigen Erlösen.
5470400	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige und seelisch behinderte junge Volljährige (§§ 41, 35a SGB VIII) in Pflegefamilien. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Erlösen.
5470450	Rückzahlung von auf Darlehen gewährten Hilfen (z.B. Kaution) für seelisch behinderte Pflegekinder (§ 35a SGB VIII) und seelisch behinderte junge Volljährige in Vollzeitpflege (§ 41 SGB VIII) im Rahmen der Verselbstständigung.
5471100	Junge Volljährige müssen sich im Rahmen ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse (auch Kindergeld) an den Jugendhilfekosten beteiligen. (§ 91 ff. SGB VIII) Die Höhe orientiert sich an den zu erwartenden Erlösen.
5471101	Nach § 92, Abs.1 SGB VIII sind Minderjährige aus ihrem Einkommen (auch Kindergeld) und den Erträgen aus Zinsgewinnen zu den stationären Kosten der Jugendhilfe heranzuziehen.
5471200	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige §§ 35a, 41 i.V. mit § 35 a SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger und junger Volljähriger in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen (§§ 35a, 41 SGB VIII) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse herangezogen werden.

Konto	Erläuterung
5471300	Einnahmen von Drittleistungen (Renten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG usw.) für in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebrachte seelisch behinderte Minderjährige und junge Volljährige. Die Höhe der zu erwartenden Erlöse orientiert sich an den bisherigen Einnahmen.
6730000	§ 37 Abs. 2 und 3 SGB VIII einschließlich Verwaltungskosten
7250000	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanten Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige. Die Ausgaben begründen sich im Wesentlichen durch den Hilfebedarf junger Menschen in Pflegefamilien, sowie intensiven Einzelfallhilfen. Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung für 2019 und der Prognose für 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes.
7250030	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen gem. § 2 SGB VIII für seelisch behinderte Minderjährige in Form von Unterbringung in Pflegefamilien (§ 35a SGB VIII).
7250032	Kooperationsstelle inklusive Bildung § 35a SGB VIII. Mit diesen Mitteln soll die pädagogische Unterstützung durch ein Schülercoaching sowie der Kooperationsstelle inklusive Bildung gem. der Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und dem Kultusministerium gem. des Bundesteilhabegesetztes umgesetzt werden.
7250033	Die Mittel sind im Rahmen der Inklusion für das Förderzentrum (ehemals ASAG) für emotionale Störungen bei Kinder mit Erziehungshilfebedarf (Bildung, Erziehung Fachbereich Schule und Betreuung kooperiert. Zusätzlich sind Mittel zur Verfügung gestellt, um 24 Kinder des Förderzentrums zu transportieren.
7250090	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form ambulanter Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen im Jahr 2019, dem daraus resultierendem Rechenergebnis, an der Zunahme schwerwiegender Diagnosen und dem daraus resultierenden intensiven Hilfebedarf. Die Mittelerbringung resultiert aus dem steigenden Hilfebedarf aufgrund des Bundesteilhabegesetzes.
7250091	Der Hochtaunuskreis fördert entsprechend der Kooperationsvereinbarung inklusive Bildung Teilhabeassistenzen zur Unterstützung eines inklusiven Unterrichtes in allgemeinbildenden Schulen. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen des Jahres 2019 sowie dem stark steigenden Hilfebedarf aus dem Bundesteilhabegesetzes.
7251050	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form von stationären Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII. Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes ist mit einem steigenden Fallanstieg zu rechnen, der sich bereits zu Beginn des Jahres 2019 abzeichnet. Im BTHG wurden die Leistungsansprüche ausgeweitet. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung.
7251070	Dieses Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form stationärer Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der zu erwartenden Kostenentwicklung durch die Öffnung des Bundesteilhabegesetzes.
7282000	Nach §§ 89c, 89e SGB VIII haben andere öffentliche Jugendhilfeträger bei fortgesetzter Leistungsverpflichtung Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Hochtaunuskreis. (§ 35a und § 41 SGB VIII)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	2.500	14.304,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.515	361.500	282.471,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**324.015**	**364.000**	**296.775,04**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	948.893	893.730	926.047,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.400	132.925	129.396,84
14	66	Abschreibungen	26.529	24.880	9.520,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.380	788.380	737.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.889.202**	**1.839.915**	**1.802.465,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.565.187**	**-1.475.915**	**-1.505.690,26**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.195	2.954	1.663,54
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.195**	**-2.954**	**-1.663,54**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**324.015**	**364.000**	**296.775,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.892.397**	**1.842.869**	**1.804.128,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.568.382**	**-1.478.869**	**-1.507.353,80**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.568.382**	**-1.478.869**	**-1.507.353,80**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	231.960	182.153	120.413,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**231.960**	**182.153**	**120.413,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.800.342**	**-1.661.022**	**-1.627.767,05**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0606**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060601**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme und Fragen
- Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kindern und Jugendlichen)

➢ **Zielgruppe**

- Familien, Kinder und Jugendliche aus dem Hochtaunuskreis (ohne Bad Homburg v.d. Höhe)

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

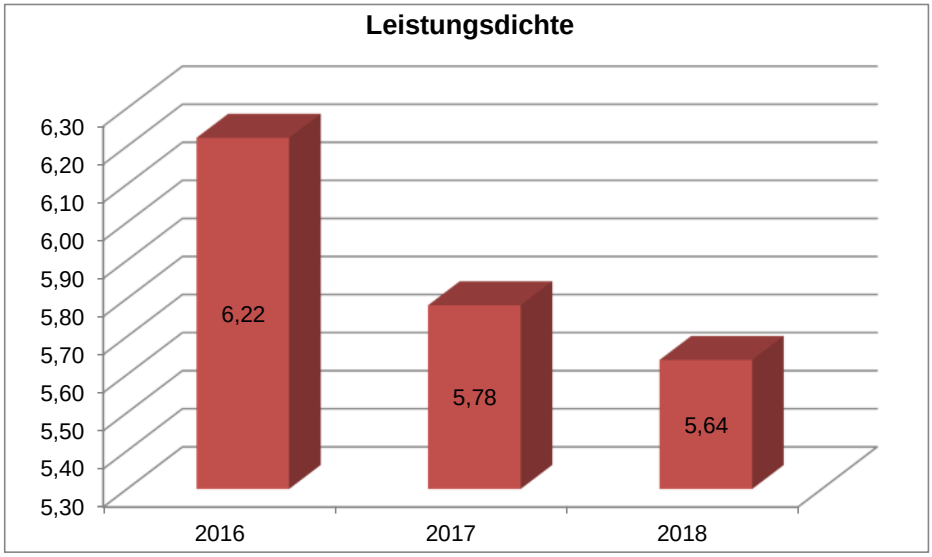
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*

	2016	2017	2018
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	440	441	438
Erziehungsberatungsstelle Königstein	222	169	173
Erziehungsberatungsstelle Usingen	466	443	417
Insgesamt	**1.128**	**1.053**	**1.028**
Leistungsdichte[1]	**6,22**	**5,78**	**5,64**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.

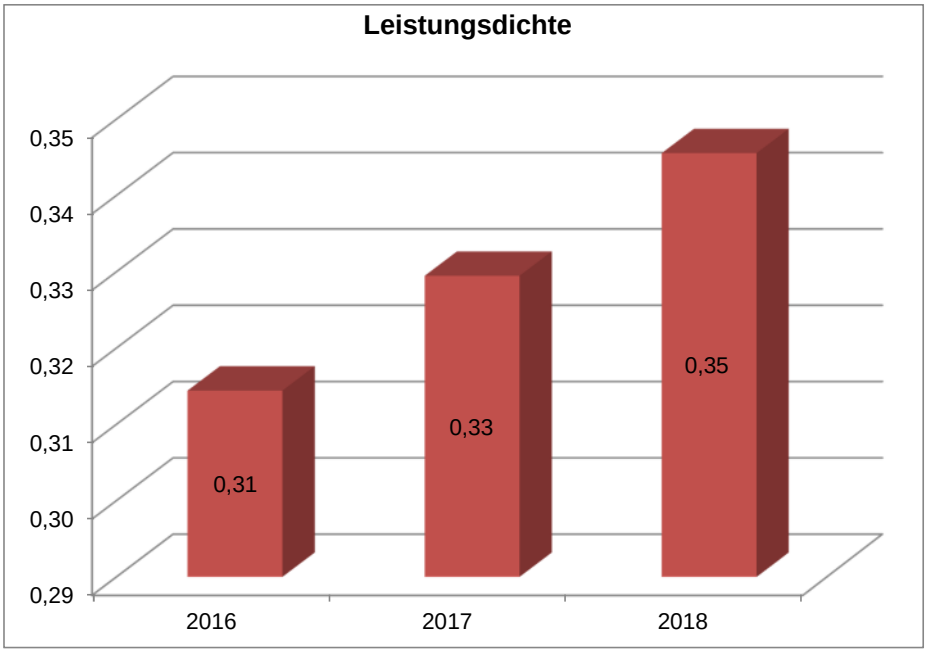


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“*

	2016	2017	2018
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	25	35	30
Erziehungsberatungsstelle Königstein	12	13	21
Erziehungsberatungsstelle Usingen	20	12	12
Insgesamt	**57**	**60**	**63**
Leistungsdichte[1]	**0,31**	**0,33**	**0,35**

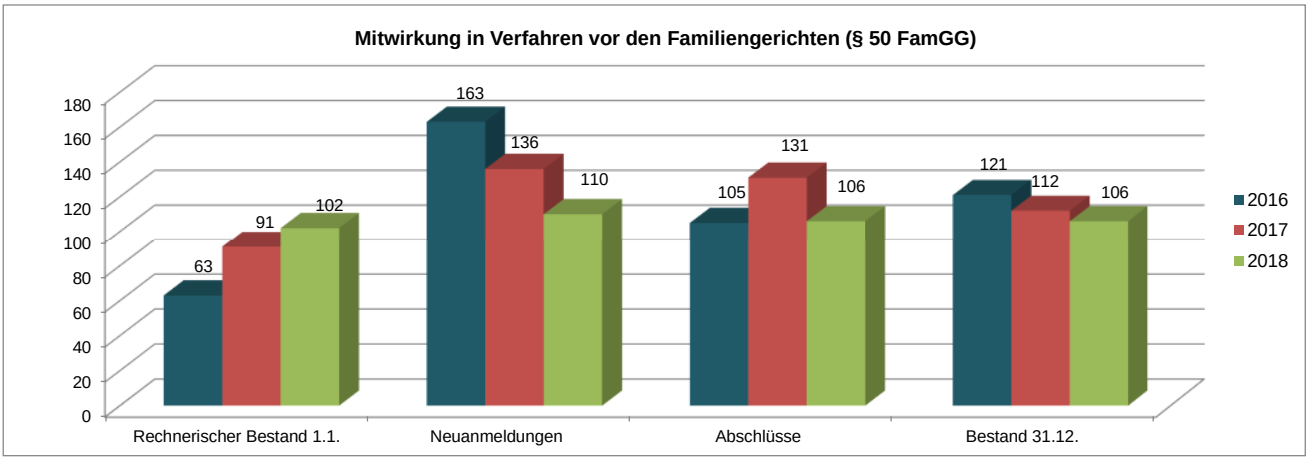
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* Die Stadt Bad Homburg v.d. Höhe unterhält ein eigenes Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 FamGG) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	2016				2017				2018			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*
Rechnerischer Bestand 1.1.	29	15	19	***63***	50	18	23	***91***	45	19	38	***102***
Neuanmeldungen	84	16	63	***163***	65	17	54	***136***	63	12	35	***110***
Abschlüsse	21	18	66	***105***	76	16	39	***131***	60	12	34	***106***
Bestand 31.12.	92	13	16	***121***	39	35	38	***112***	48	19	39	***106***



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

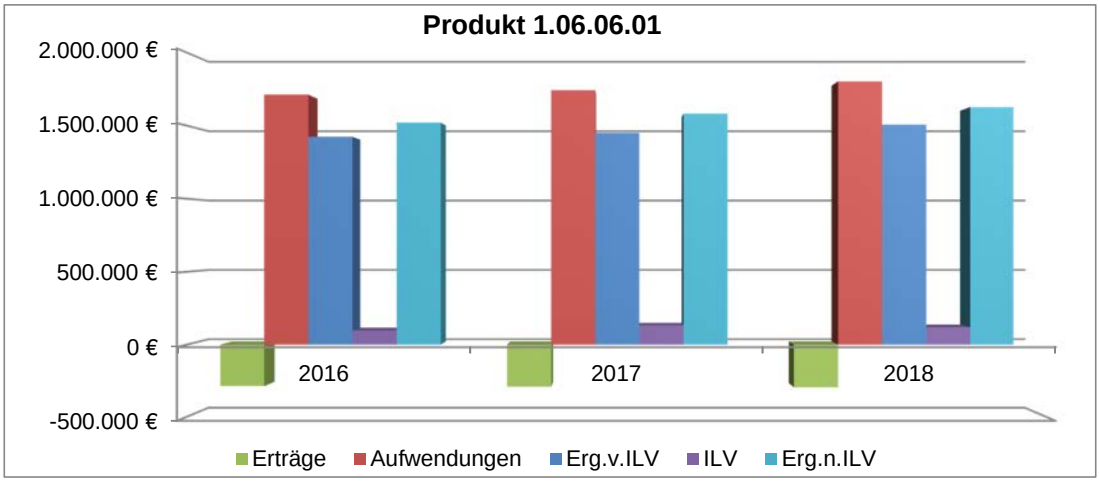
	2016	2017	2018
1 Erträge	-15.798.274 €	-15.581.107 €	-10.291.095 €
2 Aufwendungen	34.989.006 €	36.633.674 €	35.289.221 €
3 Erg.v.ILV	19.190.732 €	21.052.567 €	24.998.126 €
4 ILV	1.731.889 €	1.828.429 €	1.608.921 €
5 Erg.n.ILV	20.922.621 €	22.880.997 €	26.607.047 €

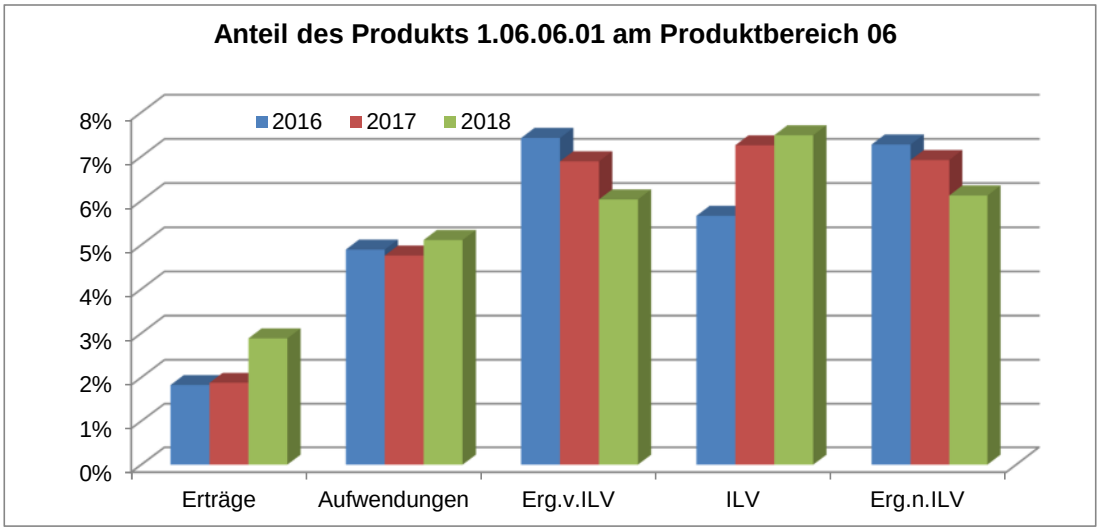
Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	2016		2017		2018	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-288.552 €	*1,8%*	-292.442 €	*1,9%*	-296.775 €	*2,9%*
2 Aufwendungen	1.712.438 €	*4,9%*	1.743.452 €	*4,8%*	1.804.129 €	*5,1%*
3 Erg.v.ILV	1.423.886 €	*7,4%*	1.451.010 €	*6,9%*	1.507.354 €	*6,0%*
4 ILV	97.990 €	*5,7%*	132.669 €	*7,3%*	120.413 €	*7,5%*
5 Erg.n.ILV	1.521.876 €	*7,3%*	1.583.679 €	*6,9%*	1.627.767 €	*6,1%*

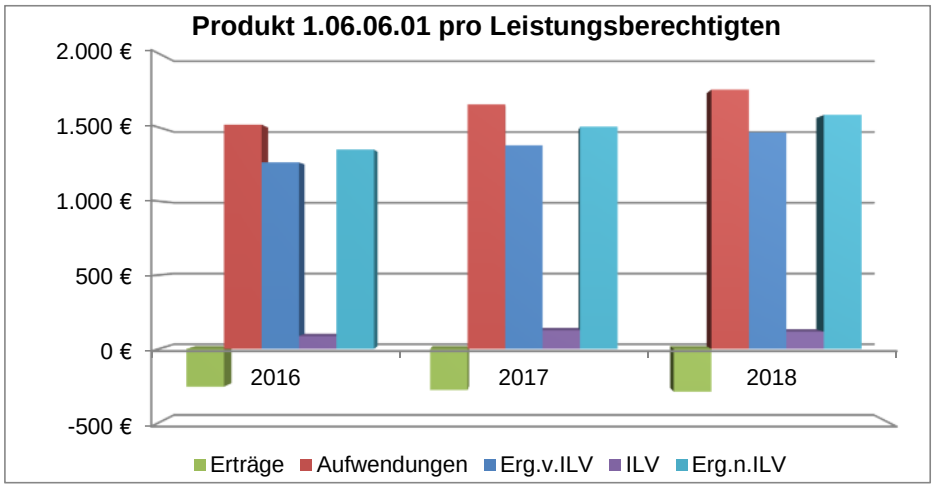
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

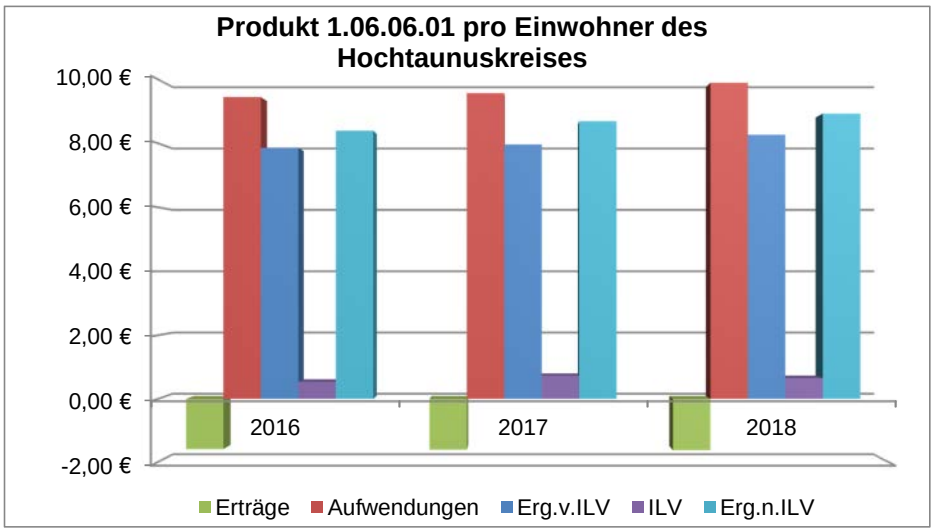
Produkt 1.06.06.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-256 €	-278 €	-289 €
2 Aufwendungen	1.518 €	1.656 €	1.755 €
3 Erg.v.ILV	1.262 €	1.378 €	1.466 €
4 ILV	87 €	126 €	117 €
5 Erg.n.ILV	1.349 €	1.504 €	1.583 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2016	2017	2018
1 Erträge	-1,59 €	-1,61 €	-1,63 €
2 Aufwendungen	9,45 €	9,57 €	9,90 €
3 Erg.v.ILV	7,85 €	7,97 €	8,27 €
4 ILV	0,54 €	0,73 €	0,66 €
5 Erg.n.ILV	8,39 €	8,70 €	8,93 €

* Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält ein eigenes Jugendamt. Bei der Berechnung der wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe daher nicht berücksichtigt.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.500	2.500	14.304,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.015	264.000	185.012,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	97.459,04	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**324.015**	**364.000**	**296.775,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	948.893	893.730	926.047,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	665	882,55	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	82,15	1025
	6051000	Strom	2.700	2.500	2.240,85	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	355,87	1025
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	2.981,69	5070
	6161000	Bauunterhaltung	1.130	1.450	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	340	560	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	410	430	522,51	2000
	6166000	Wartungskosten	580	580	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	340	340	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	14.000	14.000	10.202,80	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000	78.000	77.736,48	2010
	6700010	Mietnebenkosten	27.000	26.000	24.797,04	2010
	6710000	Leasing	400	800	515,27	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	4.296,79	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.392,06	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.356,55	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	10,23	2010
	66	Abschreibungen	26.529	24.880	9.520,61	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	788.380	788.380	737.500,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.889.202**	**1.839.915**	**1.802.465,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.565.187**	**-1.475.915**	**-1.505.690,26**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.195	2.954	1.663,54	1020
		Finanzergebnis	**-3.195**	**-2.954**	**-1.663,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**324.015**	**364.000**	**296.775,04**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.892.397**	**1.842.869**	**1.804.128,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.568.382**	**-1.478.869**	**-1.507.353,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.568.382**	**-1.478.869**	**-1.507.353,80**	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.959	13.916	11.200,84	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	93.368	81.916	37.978,64	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.552	2.080	5.624,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	43.152	38.083	44.614,37	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	80.926	46.156	20.995,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**231.960**	**182.153**	**120.413,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.800.342**	**-1.661.022**	**-1.627.767,05**	

Produkt **060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Konto	Erläuterung
5482000	Für in Anspruch genommene Beratungsleistungen von Leistungsempfängern SGB II bei der Drogenberatung des Hochtaunuskreises in Bad Homburg oder Usingen wird eine Fallpauschale erhoben, die hier als Ertrag und beim Produkt 050203 SGB II als Aufwand der kommunalen Eingliederungsleistung § 16 a Nr. 1-4 SGB II (s. Konto 7241) gebucht wird. Der Ansatz wird aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme erhöht.
5421000	Im Rahmen der Kommunalisierung sind aus dem Budget Mittel für die Suchthilfe veranschlagt. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen erfolgt. Für die Suchthilfe stehen 219.027 Euro zur Verfügung. Da hier keine anderen Zuweisungen für genommene Beratungsleistungen der Suchtberatung mehr vereinnahmt werden, wird der Ansatz auf die vom Land Hessen erhaltenen Mittel reduziert.
5422000	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich an den Kosten der Drogenberatung in Bad Homburg. Die Gemeinden Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Schmitten u. Grävenwiesbach beteiligen sich entsprechend der Einwohnerzahl an den Kosten der Verwaltung der Außenstelle Usingen. Der Ansatz orientiert sich an den realisierten Einnahmen der Vorjahre.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6051000	Stromkosten in den angemieteten Räumlichkeiten für die Erziehungsberatungsstelle Usingen und Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6089000	Die Mittel sind zur Ergänzung bzw. Erstbeschaffung von diagnostischen und therapeutischen Materialen, wie z.B. Testbögen usw. erforderlich.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Jährliche Kosten für 5 Lizenzen Gutdeutsch-Unterhaltsberechnungssoftware
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6700000	Miete für die Räumlichkeiten Erziehungsberatungsstelle Usingen und Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg. Ansatzanpassung aufgrund Wegfall der Investitionsmiete zum 31.07.2019.
6700010	Nebenkosten für die Räumlichkeiten Erziehungsberatungsstelle Usingen und Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für den Kopierer in der Erziehungsberatungsstelle Königstein, Usingen und am externen Standort in Bad Homburg.
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7127000	Im Rahmen der Kommunalisierung Sozialer Hilfen werden hier das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe Hochtaunus einschließlich der Präventionsfachstelle aus Mitteln des Hochtaunuskreises und des Landes finanziert. Träger ist der Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. Frankfurt. Gleichzeitig wird aus Mitteln des Landes die Einrichtung für suchtabhängige Frauen (Calla) in Königstein unterstützt. Das Land Hessen stellt dem Hochtaunuskreis seit 2019 ein höheres Budget zur Verfügung, wobei eine Zuordnung zu den einzelnen Förderbereichen erfolgt. Korrespondierendes Ertragskonto 1.06.06.01_5421000 und 1.06.06.01_5422000 mit voraussichtlich 97.500 EUR der

Konto	Erläuterung
	Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	147.289,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.700	18.000	16.051,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.200	104.200	118.318,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**291.900**	**292.200**	**281.658,64**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.138.990	1.983.720	1.963.017,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.107	29.780	47.883,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.120	161.710	156.012,98
14	66	Abschreibungen	63.317	62.130	58.739,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.537.719	11.466.090	14.758.480,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.767.284	4.887.815	4.560.195,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.700.537**	**18.591.245**	**21.544.327,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.408.637**	**-18.299.045**	**-21.262.669,15**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.970	6.751	5.715,97
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.970**	**-6.751**	**-5.715,97**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**291.900**	**292.200**	**281.658,64**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**18.706.507**	**18.597.996**	**21.550.043,76**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-18.414.607**	**-18.305.796**	**-21.268.385,12**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-18.414.607**	**-18.305.796**	**-21.268.385,12**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	797.355	754.858	589.901,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**797.355**	**754.858**	**589.901,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-19.211.962**	**-19.060.654**	**-21.858.286,39**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.700	17.000	16.051,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**16.700**	**17.000**	**16.051,04**
14	66	Abschreibungen	42.140	43.350	43.336,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.537.719	11.466.090	14.758.480,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.767.284	4.887.815	4.560.195,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.347.143**	**16.397.255**	**19.362.011,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.330.443**	**-16.380.255**	**-19.345.960,39**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.569	5.741	4.962,08
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.569**	**-5.741**	**-4.962,08**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**16.700**	**17.000**	**16.051,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**16.351.712**	**16.402.996**	**19.366.973,51**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-16.335.012**	**-16.385.996**	**-19.350.922,47**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-16.335.012**	**-16.385.996**	**-19.350.922,47**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	39.381	36.950	34.847,69
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**39.381**	**36.950**	**34.847,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-16.374.393**	**-16.422.946**	**-19.385.770,16**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt	**070101**	**Krankenhäuser**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beauftragung zum Betrieb von Krankenhäusern im Hochtaunuskreis, insbesondere der Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d. Höhe und Usingen und aller damit verbundenen zweckdienlichen Einrichtungen
- Gesellschafter der Hochtaunus-Kliniken gGmbH

➢ **Zielgruppe**

- Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- Bürger des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

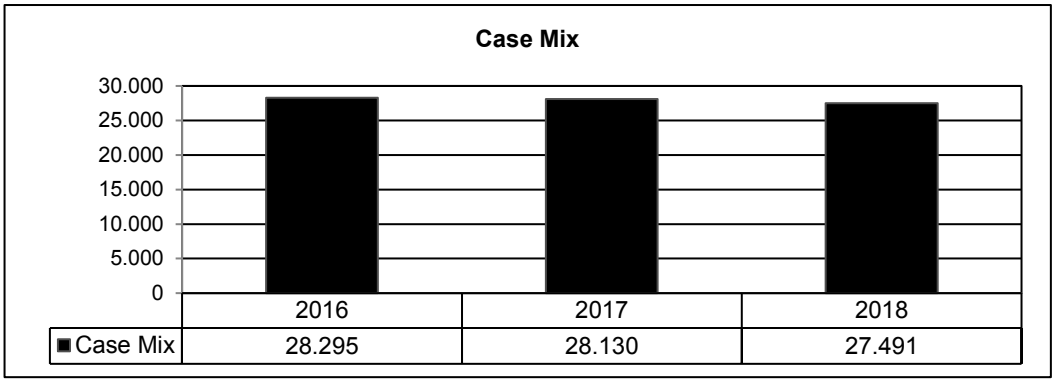
- Kreistagsbeschluss

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Case Mix für die Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken

2016	2017	2018
28.295	28.130	27.491



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

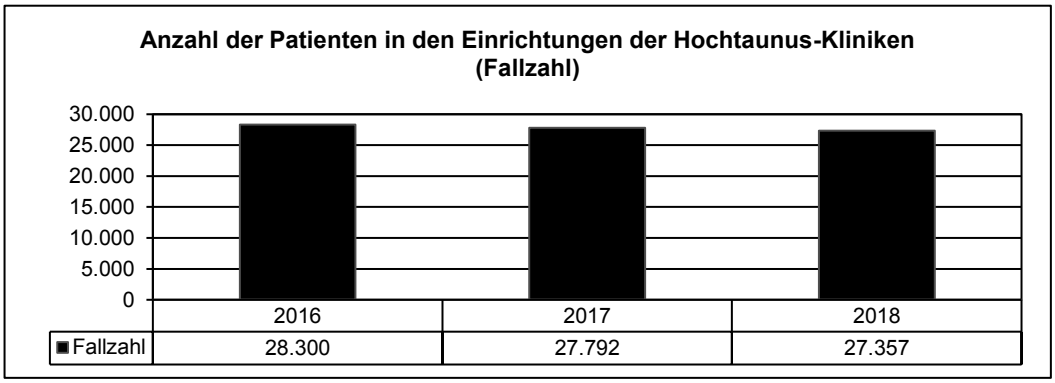
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) zur Abrechnung medizinischer Leistungen in Krankenhäusern. Sie wird einer Gruppe von Patientenfällen (DRG) zugewiesen und gibt den ökonomischen Schweregrad eines medizinischen Falles und damit in Verbindung mit dem Landesbasisfallwert den Erlös eines Falles an.

Einem theoretischen Durchschnittsfall eines Patienten wird ein Relativgewicht von 1,0 zugewiesen. Fälle, welche aufwändiger als der Durchschnitt sind, bekommen ein Relativgewicht von mehr als 1,0. Fälle, welche weniger aufwändig sind als der Durchschnitt, bekommen ein Relativgewicht von weniger als 1,0.

Multipliziert man das Relativgewicht mit dem sogenannten Landesbasisfallwert, erhält man den Betrag, den der Kostenträger an das Krankenhaus für einen solchen Behandlungsfall zahlen muss.

Anzahl der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (Fallzahl)

2016	2017	2018
28.300	27.792	27.357



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2016	2017	2018
5,5	5,7	5,6

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	16.700	17.000	16.051,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**16.700**	**17.000**	**16.051,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	42.140	43.350	43.336,43	
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.742.650	6.902.260	7.056.460,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	4.595.069	4.363.830	7.632.020,00	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	70.000,00	1020
	7353100	Krankenhausumlage	4.767.284	4.887.815	4.560.195,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.347.143**	**16.397.255**	**19.362.011,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-16.330.443**	**-16.380.255**	**-19.345.960,39**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.569	5.741	4.962,08	1020
		Finanzergebnis	**-4.569**	**-5.741**	**-4.962,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**16.700**	**17.000**	**16.051,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**16.351.712**	**16.402.996**	**19.366.973,51**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.335.012**	**-16.385.996**	**-19.350.922,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-16.335.012**	**-16.385.996**	**-19.350.922,47**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.470	7.175	6.465,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.381**	**36.950**	**34.847,69**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-16.374.393**	**-16.422.946**	**-19.385.770,16**	

Produkt **070101 Krankenhäuser**

Konto	Erläuterung
5485100	Es handelt sich, um die Erstattung von Versorgungsaufwendungen von Mitarbeitern des Hochtaunuskreises, die ehemals in den Hochtaunuskliniken eingesetzt waren.
7125001	Ausgleichszahlung an die Hochtaunuskliniken gemäß Betrauungsakt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der PPP-Rate der Hochtaunuskliniken für die Gebäude. Im Übrigen wird auf den Wirtschaftsplan der Hochtaunuskliniken für 2020 hingewiesen.
7125002	Ausgleichszahlung an die Hochtaunuskliniken gemäß Betrauungsakt. Hierbei handelt es sich um die Finanzierungskosten der Hochtaunuskliniken für die Medizintechnik sowie für sonstige Kosten auf dem Gelände im Zusammenhang mit dem Neubau. Im Übrigen wird auf den Wirtschaftsplan der Hochtaunuskliniken für 2020 hingewiesen.
7125003	Die Mittel in Höhe von 200.000 EUR werden zur anteiligen Finanzierung eines pädiatrischen Angebots an den Hochtaunus-Kliniken benötigt, mit dessen Inbetriebnahme nicht vor Mitte 2020 zu rechnen ist. Die Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Vorlage eines durch den Kreistag zu beschließenden Konzeptes über die Ausgestaltung und Finanzierung eines pädiatrischen Angebots. An der Finanzierung ist die Stadt Bad Homburg und der Förderverein Kinderklinik Bad Homburg e.V. beteiligt, wobei der Finanzierungsanteil des Hochtaunuskreises auf maximal ein Drittel begrenzt ist.
7353100	Gem. § 51 Finanzausgleichsgesetz wird die Krankenhausumlage nach dem Hessischen Krankenhausgesetz aufgrund der zu erwartenden Kosten veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde nach der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt (Hebesatz 0,93).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	147.289,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.200	104.200	118.318,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**275.200**	**275.200**	**265.607,60**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.138.990	1.983.720	1.963.017,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.107	29.780	47.883,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.120	161.710	156.012,98
14	66	Abschreibungen	21.177	18.780	15.403,08
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.353.394**	**2.193.990**	**2.182.316,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.078.194**	**-1.918.790**	**-1.916.708,76**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.401	1.010	753,89
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.401**	**-1.010**	**-753,89**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**275.200**	**275.200**	**265.607,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.354.795**	**2.195.000**	**2.183.070,25**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.079.595**	**-1.919.800**	**-1.917.462,65**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.079.595**	**-1.919.800**	**-1.917.462,65**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	757.974	717.907	555.053,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**757.974**	**717.907**	**555.053,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.837.569**	**-2.637.707**	**-2.472.516,23**

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**070301**	**Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Frau Dr. Dr. Birgit Lindenthal**

➢ **Produktbeschreibung**

- Information und Beratung über gesundheitliche Belange
- Amtsärztlicher Dienst
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Sportmedizin
- Zahnärztlicher Dienst
- Aidsberatung
- Infektionsprävention
- TBC Fürsorge

➢ **Zielgruppe**

- Bürger/innen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Infektionsschutzgesetz
- Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

AIDS-Beratung
Bei der AIDS-Beratung werden keine datenschutzrechtlich relevanten Aufzeichnungen getätigt. Wenn sich die/der Ratsuchende zur Durchführung eines Testes entschließt, wird ihr/ihm ein Fragebogen vorgelegt, erläutert und gemeinsam ausgefüllt. Die Datenerhebung erfolgt durch handschriftliche Aufzeichnungen derjenigen, die die Beratung bzw. den HIV - Test durchführen. Die Daten sind demnach nicht mittels EDV nachprüfbar.

Es ist zu beachten, dass die AIDS-Beratungsstelle Anonymität garantiert. Alle Angaben der Personen sind somit freiwillig. Es ist aber davon auszugehen, dass die Erhebung der vorhandenen Daten korrekt erfolgt.

Aidsberatung & HIV-Testungen		2016	2017	2018
Aidsberatungen		96	64	86
HIV-Testungen insgesamt		49	51	41
davon				
	Frauen	22	20	10
	Männer	27	31	31
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. UMA	2.843	2.619	2.427
Gutachten - Integration im Kindergarten [1]	216	198	184
Gutachten - Frühförderung [1]	326	308	333
Gutachten - Integrationshelfer/innen [1]	68	100	55
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	217	123	185
insgesamt	**3.670**	**3.348**	**3.184**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[1] Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Anzahl der Untersuchungen [2]	[4]	424	426
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [3]	58	227	241

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[2] Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.
[3] Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um die positiven Erwerbsfähigkeitsgutachten, die mit dem KJC abgerechnet werden. Alle anderen Untersuchungen sind unter „Anzahl der Untersuchungen“ aufgeführt (z.B. festgestellte Erwerbsunfähigkeit).
[4] Aufgrund einer Softwareumstellung ist derzeit keine vollumfängliche Datenerhebung möglich. Die Fallzahlen dürften sich nicht signifikant verändert haben.

Untersuchungen/Begutachtungen durch den amtsärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Anzahl der Untersuchungen [5]	630	771	321
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [6]	277	347	180

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[5] Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.
[6] Bei den hier aufgeführten Werten handelt es sich um die positiven Erwerbsfähigkeitsgutachten, die mit dem KJC abgerechnet werden. Alle anderen Untersuchungen sind unter „Anzahl der Untersuchungen“ aufgeführt (z.B. festgestellte Erwerbsunfähigkeit).

Jugendzahnärztliche Untersuchungen im Hochtaunuskreis

	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Untersuchungen [7]	1.385	5.172	5.045

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[7] Die Zahlen wurden an Schuljahre analog des Gesundheitsberichtes – Zahngesundheit angepasst. Aufgrund einer Langzeiterkrankung der zuständigen Zahnärztin konnten in den Betrachtungszeiträumen nicht alle Untersuchungen durchgeführt werden. Seit 09.2018 ist die jugendzahnärztliche Versorgung wieder durch eine Zahnärztin gewährleistet.

Entwicklung der Untersuchungen auf Tuberkulose (TBC)

	2016	2017	2018
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	65	109	45
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	104	290	254
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	420	660	580
insgesamt	**589**	**1.059**	**879**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	17	97	45
Festgestellte offene TBC	17	24	24
insgesamt	**34**	**121**	**69**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	147.289,10	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	6050
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.200	10.200	118.318,50	6050
	5421070	Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**275.200**	**275.200**	**265.607,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.138.990	1.983.720	1.963.017,20	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.107	29.780	47.883,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	1.900	2.082,18	1025
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	9.281,86	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	943,21	1025
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	900	900	0,00	6050
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	22.000	28.000	17.443,06	6050
	6100030	Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	53.503,03	6050
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.178,81	1025
	6166000	Wartungskosten	13.420	9.470	9.752,77	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.000	39.980	32.929,83	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	14.000	12.000	12.469,31	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	0	2.160	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	8.642,73	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.479,37	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	959,70	6050
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	323,12	1010
	66	Abschreibungen	21.177	18.780	15.403,08	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.353.394**	**2.193.990**	**2.182.316,36**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.078.194**	**-1.918.790**	**-1.916.708,76**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.401	1.010	753,89	1020
		Finanzergebnis	**-1.401**	**-1.010**	**-753,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**275.200**	**275.200**	**265.607,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.354.795**	**2.195.000**	**2.183.070,25**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.079.595**	**-1.919.800**	**-1.917.462,65**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.079.595**	**-1.919.800**	**-1.917.462,65**	
	9100010	Umlage Raumkosten	341.634	351.347	319.964,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	215.608	196.369	92.899,29	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.091	5.943	5.027,79	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	163.237	135.782	110.310,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**757.974**	**717.907**	**555.053,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.837.569**	**-2.637.707**	**-2.472.516,23**	

Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Erläuterung
5100000	Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Gebührenordnung für Gesundheitsämter. Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung des Jahresergebnisses 2018 und der Erträge des 1. Halbjahres 2019
5488000	Mit Wirkung vom 9.10.07 ist das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 28.9.2007 in Kraft getreten. Die bisher in § 2 Abs. 1 IfSGZustVO geregelte Zuständigkeit des Gemeindevorstands ist in Fällen, in denen nach § 16 Abs. 1 IfSG Maßnahmen zur gesundheitlichen Gefahrenabwehr zu treffen waren, auf die Gesundheitsämter übergegangen. Gemäß § 74 des Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HVwVG) geschieht die Ersatzvornahme auf Kosten des Handlungspflichtigen (Eigentümer, Mieter). Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 6100000.
5421000	1. Durchführung des Sprachstandscreenings für Kinder aufgrund Erlaß vom 16.07.2007. Erstattung von 15 EUR/Kind (ca. 300/Jahr) durch das Land Hessen. Aufwandkonto ist 6100000. 2. Nach § 32 des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) sollen die Landkreise unabhängige Beschwerdestellen einrichten. Die Tätigkeit der Beschwerdestelle erfolgt unentgeltlich. Die Beschwerdestelle wurde im Jahr 2019 eingerichtet. Das Land Hessen gewährt hierfür eine jährliche Pauschale. Mehrerträge fließen den Aufwendungen zu.
5421070	Mehrbelastungsausgleich nach § 8 Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (PsychKHG).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6030200	Hier sind Kosten für Aufwendungen im Bereich der Hygiene, für medizinisches Verbrauchs- und Untersuchungsmaterial, z. B. Spritzen, Pipetten, Kontroll- und Umgebungsuntersuchungen im Rahmen der TBC-Fürsorge enthalten.
6070100	Berufs- und Schutzkleidung für das untersuchende Personal und für die in der umwelthygienischen Abteilung tätigen Gesundheitsaufseher sowie Reinigungskosten für die Schutzkleidung und Handtücher, die an die Hochtaunuskliniken geliefert werden.
6100000	1. Aufwand für bakteriologische und sereologische Untersuchungen, HIV. 2. KiSS-Kindersprachscreening - Vertrag bis 31.12.2020 befristet. Kosten 15 EUR/Kind (ca. 300 Kinder/Jahr) zuzüglich Kosten der Koordinationsstelle. Ertragskonto = 5421000. 3. HGöGD vom 28.09.2007: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. Schädlingsbekämpfung). Ertragskonto= 5488000. 4. Kosten Sprachheilberatung ab 01.06.2018: 55/EUR (80 Std./J.) zuzügl. Fahrtkosten.
6100030	Kosten für externe Dienstleistungen (Honorare für medizinische Gutachten, Untersuchungen). Steigende Fallzahlen. Der Ausfall einer Ärztin wird 2019 über Externe abgewickelt. Eine Ersatzeinstellung soll zum 01.10.2019 erfolgen.
6139020	Nach § 32 des Hessischen Gesetzes über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) sollen die Landkreise unabhängige Beschwerdestellen einrichten. Die Tätigkeit der Beschwerdestelle erfolgt unentgeltlich. Die Beschwerdestelle wurde im Jahr 2019 eingerichtet. Die Aufwendungen sind für den Betrieb der Beschwerdestelle vorgesehen.
6166000	7.750 EUR Softwarepflegekosten Octoware Gesundheit 3.200 EUR Software Updates ISGA 420 EUR Softwarepflegekosten ISGA-Zahnärztlicher Dienst 1.300 EUR Softwarepflegekosten TEIS 750 EUR Softwarepflegekosten Schutzimpfungen OctoWare
6179000	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts Landpartie 2.0 für Medizinstudierende im Hochtaunuskreis.
6861010	Die Haushaltsstelle berücksichtigt Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit zum "Tag der seelischen Gesundheit". Zusätzlich werden Kosten für Fremdaufträge wie Plakatdrucke, insb. für

Konto	Erläuterung
	Schutzimpfungen, Videobänder, Infomaterial anderer Organisationen, u.a. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung benötigt. Ebenso wird der Materialbedarf für Infostände, z.B. im Bereich Zahnmedizin, Psychatriewoche, Aids-Aufklärung, Sprachstandserfassung etc. davon abgedeckt.
6910000	Mitgliedsbeiträge: CRM-Zentrum für Reisemedizin, MRE-Netzwerk Rhein-Main, Hage e.V. (Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung).
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	95.677,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**374.050**	**374.050**	**360.763,36**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	423.058	469.567	432.558,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.141	1.674.478	1.591.110,16
14	66	Abschreibungen	162.016	162.290	161.746,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	113.350	80.605,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	126.166,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.489.965**	**2.548.885**	**2.392.187,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.115.915**	**-2.174.835**	**-2.031.424,13**
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.862	35.985	31.023,37
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**459.138**	**454.015**	**457.744,03**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**864.050**	**864.050**	**849.530,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.520.827**	**2.584.870**	**2.423.210,86**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.656.777**	**-1.720.820**	**-1.573.680,10**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.656.777**	**-1.720.820**	**-1.573.680,10**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	415.889	667.984	354.060,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**415.889**	**667.984**	**354.060,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.072.666**	**-2.388.804**	**-1.927.740,23**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.803	34.017	45.026,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.310	1.410.608	1.410.163,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	113.350	80.605,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.571.663**	**1.557.975**	**1.535.795,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.571.663**	**1.557.975**	**1.535.795,18**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	224.935	387.196	208.630,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**224.935**	**387.196**	**208.630,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.796.598**	**-1.945.171**	**-1.744.425,55**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**

Produktgruppe	**0801**	**Förderung des Sports**
Produkt	**080101**	**Sportförderung**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Sportförderung
- Vereins- und Bürgerberatung (Bereich Sportstätten)
- Koordination der Sporthallenbelegung
- Anmietung von Sportstätten für Schulsport
- Fremdnutzung von Schulräumen und Sportstätten

➢ **Zielgruppe**

- Sportvereine
- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)

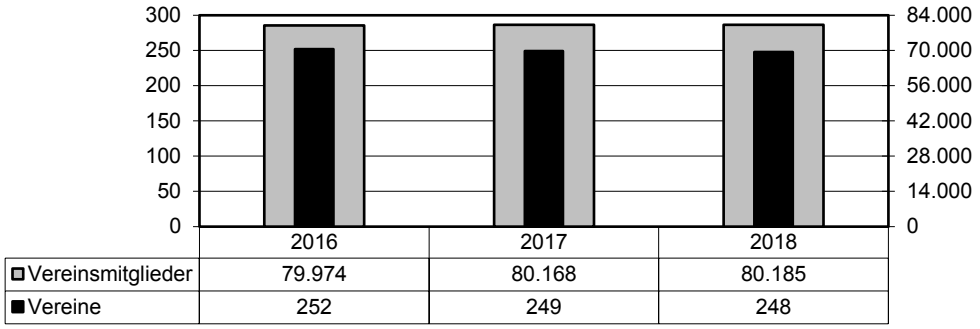
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

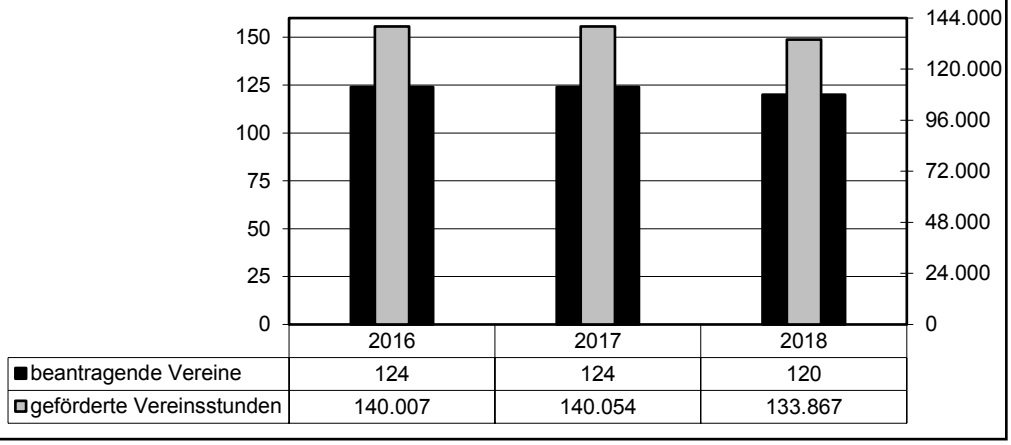
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2016		2017		2018	
Vereine	252		249		248	
Vereinsmitglieder insgesamt	79.974		80.168		80.185	
davon Frauen	36.220	45,29 %	36.205	45,16 %	36.185	45,13 %
davon Männer	43.754	54,71 %	43.963	54,84 %	44.000	54,87 %
beantragenden Vereine	124		124		120	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	908		891		864	
geförderten Stunden	140.007		140.054		133.867	

Anzahl der Vereine und deren Mitglieder im Hochtaunuskreis



Anzahl der Förderanträge von Vereinen und der geförderten Vereinsstunden im Hochtaunuskreis



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.803	34.017	45.026,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	48	0,00	1025
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.410.000	1.410.000	1.410.000,00	2010
	6850000	Reisekosten	200	500	108,09	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	107.500	102.300	69.559,82	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.571.663**	**1.557.975**	**1.535.795,18**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.571.663**	**1.557.975**	**1.535.795,18**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.571.663**	**-1.557.975**	**-1.535.795,18**	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.257	10.313	8.669,91	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	141	150	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	176.512	339.934	168.163,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**224.935**	**387.196**	**208.630,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.796.598**	**-1.945.171**	**-1.744.425,55**	

Produkt **080101 Sportförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6700000	1.410.000 EUR für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine.
6910000	Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.
7127000	Die Mittel sind wie folgt vorgesehen: Sachkostenerstattung Schulsportkoordination Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern Bezuschussung der Sportverbände auf Kreisebene zur Unterstützung zur Weiterführung von Projekten (z.B.: Netzwerk Sport und Gesundheit) Förderung des Behindertensports Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern Bezuschussung von Sportfreizeiten Bezuschussung des Feldbergfestes (Ausrichtung und Herrichtung der Sportanlage)
7128000	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gegenkonto 1.03.01.41 - Grundschule "Am Urselbach"

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	95.677,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.912,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**374.050**	**374.050**	**360.763,36**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	380.255	435.550	387.532,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.831	263.870	180.947,07
14	66	Abschreibungen	162.016	162.290	161.746,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	126.166,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**918.302**	**990.910**	**856.392,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-544.252**	**-616.860**	**-495.628,95**
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.862	35.985	31.023,37
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**459.138**	**454.015**	**457.744,03**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**864.050**	**864.050**	**849.530,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**949.164**	**1.026.895**	**887.415,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-85.114**	**-162.845**	**-37.884,92**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-85.114**	**-162.845**	**-37.884,92**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	190.953	280.787	145.429,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**190.953**	**280.787**	**145.429,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-276.067**	**-443.632**	**-183.314,68**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**

Produktgruppe	**0802**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**080201**	**Taunusbad Usingen**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des kreiseigenen Hallenbades
- Bereitstellung des Hallenbades für den Schwimmunterricht der Grundschulen und weiterführenden Schulen im Usinger Land

➢ **Zielgruppe**

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Schüler des Hochtaunuskreises

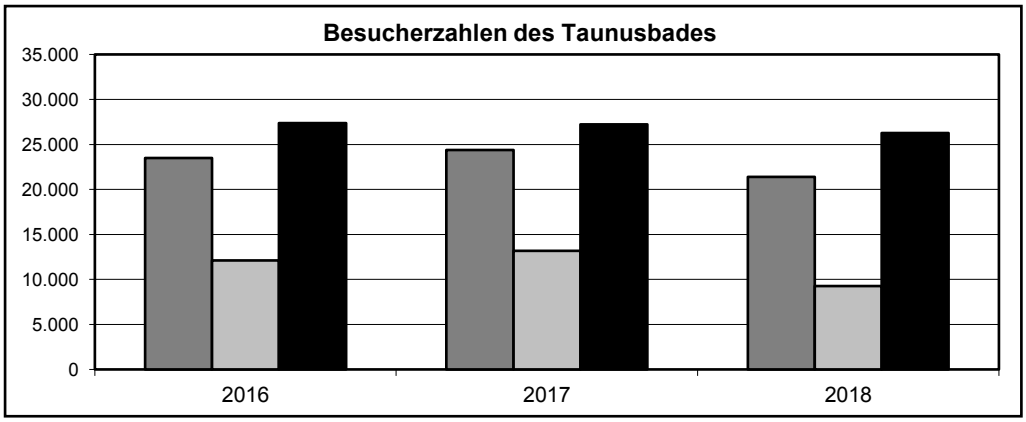
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades		2016	2017	2018
Erwachsene	Einzelkarte	17.034	17.834	16.132
	Jahreskarte	6.445	6.538	5.258
Ermäßigte	Einzelkarte	10.342	11.292	7.915
	Jahreskarte	1.777	1.881	1.368
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.042	14.384	13.777
	Kindergarten	601	578	512
	Vereinsmitglieder	11.402	9.938	9.685
	Begleitpersonen	2.312	2.325	2.310
insgesamt		**62.955**	**64.770**	**56.957**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	50	50	150,00	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	200,00	2010
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	110.000	95.677,96	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	129.000	129.000	128.912,40	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**374.050**	**374.050**	**360.763,36**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	380.255	435.550	387.532,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	100,00	2010
	6051000	Strom	60.000	60.000	46.957,77	2010
	6052000	Gas	46.000	40.000	33.863,55	2010
	6056000	Wasser	25.000	34.000	21.680,93	2010
	6057000	Abwasser	19.000	19.000	14.623,74	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	310	380	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	1.721,72	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	856,93	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	10.699,73	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	831,90	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.070	42.380	20.744,67	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	1.429,44	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	13.930	15.540	4.191,77	2000
	6166000	Wartungskosten	250	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.690	17.540	9.879,92	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.550,64	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	781,91	2010
	6710000	Leasing	2.000	2.000	1.824,00	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.072,97	2010
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.241,68	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	660,12	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.982	1.910	1.844,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	399	420	389,52	1020
	66	Abschreibungen	162.016	162.290	161.746,22	
	7020000	Grundsteuer	200	200	-2.745,90	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7420000	Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85	1020
	7420010	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**918.302**	**990.910**	**856.392,31**	
		Verwaltungsergebnis	**-544.252**	**-616.860**	**-495.628,95**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	490.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	30.862	35.985	31.023,37	1020
		Finanzergebnis	**459.138**	**454.015**	**457.744,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**864.050**	**864.050**	**849.530,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**949.164**	**1.026.895**	**887.415,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-85.114**	**-162.845**	**-37.884,92**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-85.114**	**-162.845**	**-37.884,92**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	51.765	48.730	23.613,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	625	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	108.217	202.965	94.965,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**190.953**	**280.787**	**145.429,76**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-276.067**	**-443.632**	**-183.314,68**	

Produkt **080201 Taunusbad**

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahmen für Archivlagerfläche im Taunusbad für das Kreisarchiv in Höhe von 8.000 EUR netto, da das Taunusbad als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Der Mietaufwand beim Kreisarchiv (1040201_6700000) beträgt 8.000 EUR + 19% MwSt. = 9.520 EUR.
5003110	Pauschale Mietnebenkosten für die Nutzung des ehemaligen Schwimmmeisterhauses durch die DLRG Usingen
5110000	Eintrittsgelder
5422000	Betriebskostenbeteiligung der Stadt Usingen.
5391000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zur Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Bei Ausschüttung von Dividenden hat die ausschüttende AG Körperschafts- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag einzubehalten. Diese werden im Rahmen der Steuererklärung vom Finanzamt erstattet.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6057000	Abwassergebühren und Niederschlagsgebühr
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR (ca. 1.700 EUR für Barcodetickets, ca. 800 EUR für Ersatz-Pfandschlüssel der Umkleideschränke).
6070100	Berufbekleidung inkl. Werbeaufdruck, Grundausstattung für neue Mitarbeiter
6081000	Reinigungsmaterialien
6139000	Badewasseranalyse SGS
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6710000	Die Mittel dienen zur Deckung der Leasingrate für den Becken-Boden-Sauger.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr u.s.w.
6772000	Das Taunusbad ist als Betrieb gewerblicher Art steuerpflichtig und muss deshalb Steuererklärungen an das Finanzamt abgeben (Körperschaft- und Umsatzsteuererklärung). Bei der Erstellung der Steuererklärungen an das Finanzamt wirkt ein Steuerberatungsbüro mit.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf, die Brandmeldeanlage
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Konto	Erläuterung
7420000	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Kapitalertragssteuer fällig.
7420010	Für die Erträge aus der Süwag-Dividende wird Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer fällig.
5660000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der Süwag AG (die frühere Main-Kraft-Werke AG ist zusammen mit anderen Gesellschaften zu Süwag AG verschmolzen) in Form von Aktien im Betriebsvermögen des Taunusbades. Es wird mit der Ausschüttung einer Dividende in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.179	784.340	908.370,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.000	1.705.000	1.839.422,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	3.783,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.320	3.850	4.817,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.552.499**	**2.608.190**	**2.756.394,09**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.690.525	1.715.420	1.479.221,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.167	79.900	101.494,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.105	636.860	652.302,76
14	66	Abschreibungen	135.330	135.540	92.378,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980	16.970	-524,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.550.107**	**2.584.690**	**2.324.872,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.392**	**23.500**	**431.521,72**
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.100	1.516,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.433	106.664	91.057,10
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-99.233**	**-105.564**	**-89.540,24**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.553.699**	**2.609.290**	**2.757.910,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.650.540**	**2.691.354**	**2.415.929,47**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-96.841**	**-82.064**	**341.981,48**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-96.841**	**-82.064**	**341.981,48**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	964.703	1.268.218	864.805,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**964.703**	**1.268.218**	**864.805,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.061.544**	**-1.350.282**	**-522.823,91**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.000	1.705.000	1.839.422,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.000	115.000	3.783,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	250	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.790.230**	**1.820.250**	**1.843.432,69**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.525.334	1.522.010	1.291.289,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.926	44.620	62.513,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.730	144.645	29.141,40
14	66	Abschreibungen	53.839	55.240	21.523,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	70	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.759.889**	**1.766.585**	**1.404.467,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.341**	**53.665**	**438.965,11**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425	1.118	35,89
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.425**	**-1.118**	**-35,89**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.790.230**	**1.820.250**	**1.843.432,69**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.761.314**	**1.767.703**	**1.404.503,47**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**28.916**	**52.547**	**438.929,22**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**28.916**	**52.547**	**438.929,22**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	485.274	483.171	356.438,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**485.274**	**483.171**	**356.438,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-456.358**	**-430.624**	**82.490,85**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**100101**	**Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Bastian Hirsch / Herr Joseph Glaser**
Stellvertreter		**Herr Patrick Czepa**

➢ **Produktbeschreibung**

- Baugenehmigungsverfahren
- Technische Sachbearbeitung
- Baukontrolle
- Baulasten
- Denkmalschutz
- Immissionsschutz

➢ **Zielgruppe**

- Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer
- Architekten
- Gutachter
- betroffene Dritte

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

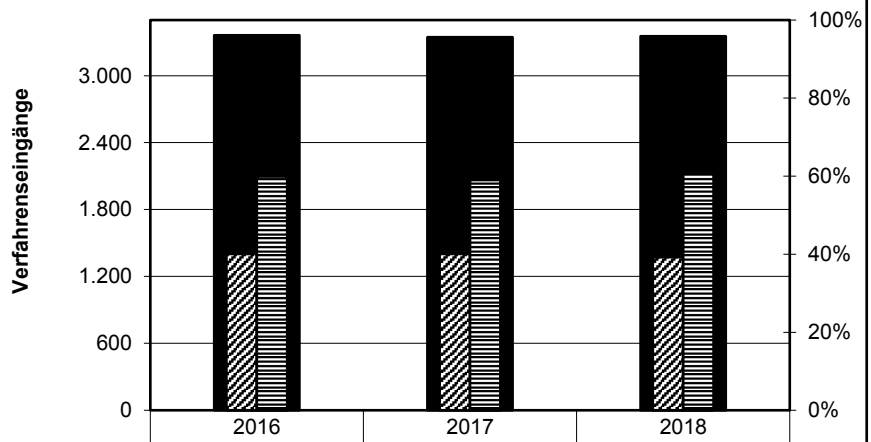
➢ Statistische Kennzahlen

Der *technische Bereich* der Bauaufsicht umfasst im wesentlichen die Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, wie Anträge auf Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Anträge zur Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften sowie Anträge zur Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Dazu gehören auch im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen Überwachungsmaßnahmen, soweit diese gesetzlich vorgeschrieben sind oder beantragt werden.
Außerdem umfasst der technische Bereich auch die Bearbeitung von Anträgen nach dem Denkmalschutzgesetz, da der Fachbereich Bauaufsicht auch die Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde wahrnimmt.
In den technischen Bereich fallen auch die Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, soweit diese Verfahren dem Kreisausschuss nach der Zuständigkeitsverordnung zugewiesen sind.

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen der Bauaufsicht zur Behebung von baurechtswidrigen Zuständen eingeleitet werden. Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.
Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Bauaufsicht und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide fallen in diesen Bereich.
Darüber hinaus zählen hierzu das Verfahren zur Begründung und Eintragung von Baulasten (öffentlich-rechtliche Belastung eines Grundstücks) und das Führen des Baulastenverzeichnisses.

	2016	2017	2018
Verfahrenseingänge	3.364	3.346	3.356
davon technischer Bereich	40,07 %	40,06 %	39,21 %
davon nicht technischer Bereich	59,93 %	59,04 %	60,79 %

Verfahrenseingänge und deren prozentuale Aufteilung in technischen und nicht technischen Bereich



	2016	2017	2018
Verfahrenseingänge	3.364	3.346	3.356
technischer Bereich	40,07%	40,06%	39,21%
nicht technischer Bereich	59,93%	59,04%	60,79%

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.635.000	1.665.000	1.829.644,49	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	40.000	40.000	9.778,15	6030
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	100.000	100.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	340,00	6030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.443,25	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.790.230**	**1.820.250**	**1.843.432,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.525.334	1.522.010	1.291.289,39	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.926	44.620	62.513,78	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.425	1.128,81	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.331,72	1025
	6055000	Treibstoffe	1.350	1.050	885,17	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	23,27	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100.000	100.000	0,00	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	7.100	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.073,89	1025
	6166000	Wartungskosten	11.520	11.520	8.392,07	1060
	6710000	Leasing	2.000	4.300	2.220,60	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	654,50	6030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.828,25	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	144,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	3.000	3.688,49	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	324,99	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	6.369,17	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.210	1.100	1.076,47	1020
	66	Abschreibungen	53.839	55.240	21.523,01	
	7030000	Kfz-Steuer	60	70	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.759.889**	**1.766.585**	**1.404.467,58**	
		Verwaltungsergebnis	**30.341**	**53.665**	**438.965,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.425	1.118	35,89	1020
		Finanzergebnis	**-1.425**	**-1.118**	**-35,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.790.230**	**1.820.250**	**1.843.432,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.761.314**	**1.767.703**	**1.404.503,47**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**28.916**	**52.547**	**438.929,22**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**28.916**	**52.547**	**438.929,22**	
	9100010	Umlage Raumkosten	186.410	185.983	174.586,57	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	144.216	129.524	58.281,79	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.254	4.457	2.356,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	119.990	134.741	94.361,91	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**485.274**	**483.171**	**356.438,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-456.358**	**-430.624**	**82.490,85**	

Produkt **100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren im Fachbereich Bauaufsicht verbucht. Grundlage hierfür ist die Verwaltungskostenordnung in Verbindung mit der Bauaufsichtsgebührensatzung. Die Höhe der Gebühreneinahmen 2020 ist jedoch aufgrund vielfältigen Einflüssen nach wie vor schwer zu prognostizieren, insbesondere ist die Auswirkung der neuen Gebührensatzung, schwer zu berücksichtigen.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.
5487000	Der Ansatz beinhaltet Erstattung von privaten Unternehmen aus Handlungen der Bauaufsicht zu vorbeugenden Gefahrenabwehr (Sicherungsmaßnahmen etc. und im Bereich des Immissionsschutzes. Anstehende Ersatzvornahmen erfordert die Höhe dieses Ansatzes.
5488000	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Leistungen von Prüfingenieuren. Der Hochtaunuskreis hat Aufwendungen vorzulegen, die durch die statische Prüfung von Prüfingenieuren entstehen, wenn der Auftrag durch den Hochtaunuskreis erteilt wurde.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6100000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Bereich der Bauaufsicht und des Immissionsschutzes.
6166000	620 EUR Softwarepflegekosten für das Modul ProDENKMAL 2.050 EUR Softwarepflegekosten für das Projekt Bauamt Online 8.250 EUR Softwarepflegekosten ProBauG 600 EUR Kosten für die Schnittstelle ProBauG zu IP-Flink ESRI GIS
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6771000	Dieser Ansatz dient Aufwendungen für Maßnahmen für Prüfingenieure und Sachverständige, z.B. für Prüfgebühren, die durch den Hochtaunuskreis beauftragt wurden.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6901000	Kfz-Versicherung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.179	784.340	908.370,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.090	3.600	4.590,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**762.269**	**787.940**	**912.961,40**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	165.191	193.410	187.932,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.241	35.280	38.980,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.375	492.215	623.161,36
14	66	Abschreibungen	81.491	80.300	70.855,60
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920	16.900	-524,63
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**790.218**	**818.105**	**920.404,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.949**	**-30.165**	**-7.443,39**
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.100	1.516,86
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.008	105.546	91.021,21
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-97.808**	**-104.446**	**-89.504,35**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**763.469**	**789.040**	**914.478,26**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**889.226**	**923.651**	**1.011.426,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-125.757**	**-134.611**	**-96.947,74**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-125.757**	**-134.611**	**-96.947,74**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	479.429	785.046	508.367,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**479.429**	**785.046**	**508.367,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-605.186**	**-919.657**	**-605.314,76**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**100201**	**Allgemeine Wohnbauförderung**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ Produktbeschreibung

- Beratung der Bürger, Städte und Gemeinden
- Bearbeitung von Förderanträgen insbesondere für Landesbaudarlehen, Erteilung von Anerkennungsbescheiden, Ablehnungen, Widerrufe, Rücknahmen und Widersprüche, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen bis zur Vorlage an die Hessische Landesbank „WiBank“
- Bearbeitung von spez. Sonderwohnungsbauprogrammen vom Land Hessen (z.B. Behinderte, Soziale-Wohnungsbauprogramme u.s.w.)
- Tägliche Information über Zinsen und Tilgung bei den sich schnell verändernden Werten
- Vertretung des Hochtaunuskreises bei Sitzungen des Anhörungsausschusses bei Widersprüchen
- Statistik im Rahmen der Wohnungsbauförderung
- Kontaktpflege zu HessMWVL, der WiBank, freien Verbänden für Wohnungsbau u.s.w.
- Auskunft über sonstige Wohnungsbauförderungen wie z.B. KFW und Bafa

➢ Zielgruppe

- Antragstellende Bürger des Hochtaunuskreises
- Landesverwaltung Hessen
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Wohnungsförderungsgesetz (WoFG)
- Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz (HWoAufG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Registrierte Anfragen für die Auskunft zu Programmen (Telefon-, E-Mailauskünfte oder Beratungsgespräche) im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Anzahl der Beratungen	38	48	45

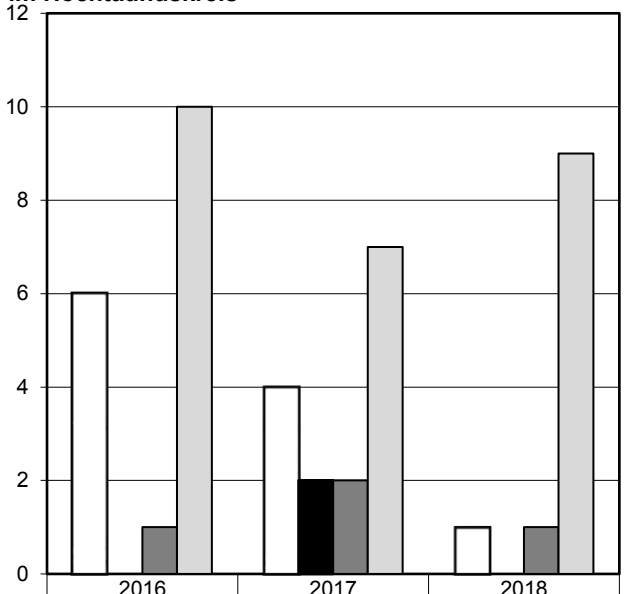
Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Ablehnungen	1	1	0

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2016	2017	2018
Programm des Landes Hessen [2)]	6	4	1
Hessen-Darlehen (Neubau)	0	2	0
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	1	2	1
Zuschüsse Beseitg. baul. Hindernisse	10	7	9
Anträge insgesamt	**17**	**15**	**11**

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis [1)]



	2016	2017	2018
Programm des Landes Hessen	6	4	1
Hessen-Darlehen (Neubau)	0	2	0
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	1	2	1
Zuschüsse Beseitg. baul. Hindernisse	10	7	9

[1)] Anzahl der Anträge, welche durch Landesmittel gefördert wurden

[2)] in 2017 = Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Studentisches Wohnen, Kommunal-investitionsprogramm (KIP – Programmteil Wohnraum)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Allgemeine Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	93,69	1025
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	440	440	440,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**540**	**535**	**533,69**	
		Verwaltungsergebnis	**-540**	**-535**	**-533,69**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	4,11	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	350	368	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-350**	**-368**	**4,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**4,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**890**	**903**	**533,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-890**	**-903**	**-529,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-890**	**-903**	**-529,58**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	239,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.759	13.967	13.219,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**48.904**	**45.292**	**42.589,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-49.794**	**-46.195**	**-43.119,35**	

Produkt **100201 Allgemeine Wohnbauförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6910000	Mitgliedsbeiträge für: 1. den Deutschen Verband f. Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. 125 EUR 2. Volksheimstättenwerk Bundesverband f. Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. 260 EUR 3. Siedlungsförderungsverein Hessen e.V. 55 EUR.

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**100202**	**Eigener Wohnungsbau**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Abschluss von Dienstwohnungsverträgen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen

➢ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises als Mieter
- Bürger des Hochtaunuskreises als Mieter

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

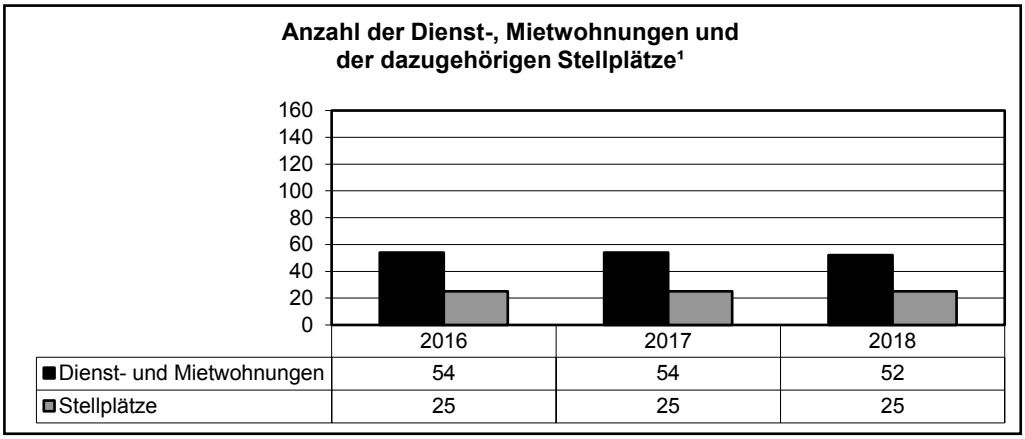
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

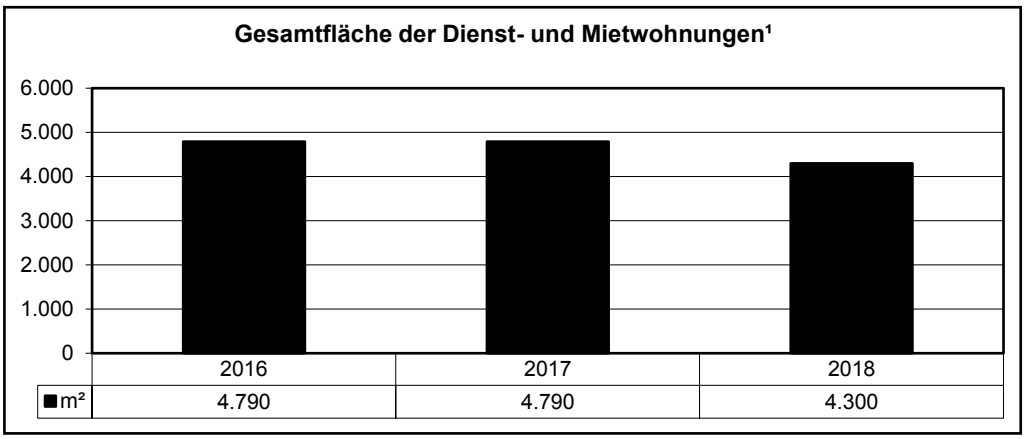
Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze[1)]

Anzahl der	2016	2017	2018
Dienst- und Mietwohnungen	54	54	52
Stellplätze	25	25	25



Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen[1)]

	2016	2017	2018
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m²	4.790	4.790	4.300



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ In der Erhebung nicht berücksichtigt sind die fremdverwalteten Wohneinheiten Häuser "Schlesien" und "Pommern" sowie alle Gewerbemietflächen.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	86.000	101.108,47	2010
	5003100	Mieten und Pachten	563.799	597.870	711.790,42	2010
	5003110	Mietnebenkosten	94.380	100.470	95.472,02	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.000	2.668,40	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.740,65	2010
	5391000	Steuererstattungen	1.400	1.400	0,00	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	190	200	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**762.269**	**787.940**	**912.961,40**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	165.191	193.410	187.932,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.241	35.280	38.980,34	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	600	600	0,00	2010
	6051000	Strom	43.680	39.950	35.309,91	2010
	6052000	Gas	101.315	87.300	54.247,05	2010
	6055000	Treibstoffe	220	220	110,26	2010
	6056000	Wasser	36.770	29.360	30.476,34	2010
	6057000	Abwasser	30.170	24.490	23.048,77	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.170	1.310	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	26,77	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.600	1.500	643,17	2010
	6161000	Bauunterhaltung	61.810	75.990	283.796,62	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	20.890	34.520	36.122,97	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.070	11.140	7.271,84	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.650	10.700	1.118,81	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	126,14	2010
	6166000	Wartungskosten	550	300	142,44	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.730	25.740	11.190,06	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.500	5.500	4.540,64	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.850	14.850	13.703,57	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	1.620	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.900	44.600	47.322,34	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	22.000	17.422,35	2010
	6730000	Gebühren	27.245	29.035	27.655,10	2010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	80,20	1030

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	43,20	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	956,28	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	100	500,88	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.155	16.035	15.005,38	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	40	200	39,42	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,31	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.520	12.720	11.721,85	2010
	66	Abschreibungen	81.491	80.300	70.855,60	
	7020000	Grundsteuer	12.920	16.900	-524,63	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**789.678**	**817.570**	**919.871,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-27.409**	**-29.630**	**-6.909,70**	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.100	1.512,75	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	98.658	105.178	91.021,21	1020
		Finanzergebnis	**-97.458**	**-104.078**	**-89.508,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**763.469**	**789.040**	**914.474,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**888.336**	**922.748**	**1.010.892,31**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-124.867**	**-133.708**	**-96.418,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-124.867**	**-133.708**	**-96.418,16**	
	9100010	Umlage Raumkosten	22.828	18.312	21.380,22	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.850	20.799	14.945,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	359.442	672.175	402.600,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**430.524**	**739.753**	**465.777,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-555.391**	**-873.461**	**-562.195,41**	

Produkt **100202 Eigener Wohnungsbau**

Konto	Erläuterung
5003000	Der Ansatz beinhaltet den Pachtzins Taunus-Menü-Service, den Erbpachtzins Montessori Fördergemeinschaft, den Pachtzins Albrecht-Strohschein-Schule, den Mietzins DeTe-Immobilien für Sendemastanlage an der JSS sowie den Mietzins HR Sendemastanlage JSS. Ansatzerhöhung aufgrund Pachtzinsanpassungen
5003100	Die Erträge werden dezentral auf den einzelnen Unterprodukten beplant und verbucht.
5003110	Die Erträge werden dezentral auf den einzelnen Unterprodukten beplant und verbucht.
5330000	Die Erträge werden dezentral auf den einzelnen Unterprodukten beplant und verbucht.
6179000	Die Aufwendungen werden dezentral auf den einzelnen Unterprodukten beplant und verbucht.
6700000	Pachtzins für das Grundstück der Gemeinschaftsunterkunft "An den 3 Hasen" und dem Feldberggrundstück. Anpassung des Pachtzinses an Verbraucherpreisindex.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
5600000	Der Hochtaunuskreis hält Anteile an der - Gemeinnützigen Baugenossenschaft, Bad Homburg, - Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG, - Nassauischen Heimstätte Ffm. Es werden Dividenden in der veranschlagten Höhe erwartet.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020203 Ehemaliges Forsthaus Wilhelm-Martin-Dienstbachstraße

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.480	15.480	15.513,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.480**	**15.480**	**15.513,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**15.480**	**15.480**	**15.513,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.397	1.473	1.270,49	1020
		Finanzergebnis	**-1.397**	**-1.473**	**-1.270,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**15.480**	**15.480**	**15.513,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.397**	**1.473**	**1.270,49**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**14.083**	**14.007**	**14.242,51**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.083**	**14.007**	**14.242,51**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	484	499	350,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**484**	**499**	**350,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**13.598**	**13.507**	**13.892,39**	

Konto	Erläuterung
5003100	Anmietung durch die Stadt Usingen

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020207 **Haus Schlesien Hessenring 130a**

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	780	780	1.204,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**780**	**780**	**1.204,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	14.100	14.370,81	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	40	40	0,00	2010
	6051000	Strom	5.400	2.750	4.695,17	2010
	6052000	Gas	6.670	6.000	4.047,49	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	1,84	2010
	6056000	Wasser	2.500	0	2.286,00	2010
	6057000	Abwasser	2.200	450	2.048,66	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	150	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	100	18,71	2010
	6161000	Bauunterhaltung	17.840	20.800	5.763,83	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.910	3.870	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	50	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	160	160	50,44	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.470	5.420	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	119,13	2010
	6173000	Fremdreinigung	350	350	474,14	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	650	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.684,57	2010
	6730000	Gebühren	85	1.850	80,72	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.626	3.660	3.527,82	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	10	0,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	281,98	2010
	66	Abschreibungen	165	170	164,52	
	7020000	Grundsteuer	0	2.100	-8.212,78	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.706**	**66.830**	**33.403,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-51.926**	**-66.050**	**-32.199,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	271	288	249,14	1020
		Finanzergebnis	**-271**	**-288**	**-249,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**780**	**780**	**1.204,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**52.977**	**67.118**	**33.652,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-52.197**	**-66.338**	**-32.448,19**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-52.197**	**-66.338**	**-32.448,19**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	1.915	2.081,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-52.197	-68.253	3.236,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-52.197**	**-66.338**	**5.317,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-37.765,76**	

Teilprodukt 10020207 Haus Schlesien Hessenring 130a

Konto	Erläuterung
5003100	Nach Brandschaden keine Nutzung des Gebäudes mehr möglich. Abvermietung einer Garage.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Strom - Ansatz nach Gebäudebrand 2017 u. weitestgehender Außerbetriebnahme
6052000	Hauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatz nach Gebäudebrand 2017 weitestgehender Außerbetriebnahme
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6056000	Hauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatz nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Schlesien) - Wasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatz nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Ansatzaufhebung nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Ansatzaufhebung nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Ansatzaufhebung nach weitestgehender Außerbetriebnahme
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	(Ansatzreduzierung nach weitestgehender Außerbetriebnahme) Schornsteinfegergebühren und Straßenreinigungsgebühren etc.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Die Ansatzveränderung 2020 vs. 2019 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einher gehenden Risikoänderung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ansatzraufhebung nach Neufestsetzung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020208 Haus Pommern Hessenring 130b

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	248.659	245.470	372.649,88	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	571,20	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**248.659**	**245.470**	**373.221,08**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	14.100	14.370,81	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	60	60	0,00	2010
	6051000	Strom	35.700	35.000	28.527,63	2010
	6052000	Gas	63.250	54.000	36.441,61	2010
	6055000	Treibstoffe	70	70	16,55	2010
	6056000	Wasser	23.000	17.000	20.581,80	2010
	6057000	Abwasser	16.750	12.500	15.145,04	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	180	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	26,77	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.000	624,46	2010
	6161000	Bauunterhaltung	24.270	28.350	185.381,30	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.230	5.190	6.700,65	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	650	161,25	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	240	240	75,70	2010
	6166000	Wartungskosten	350	300	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.250	6.200	550,01	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.000	5.000	4.421,51	2010
	6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	7.574,55	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	970	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	30.000	30.000	28.676,47	2010
	6730000	Gebühren	17.630	16.500	19.611,11	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	742,56	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.647	4.480	4.326,97	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	20	0,00	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,31	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	756,96	2010
	66	Abschreibungen	737	740	1.390,26	
	7020000	Grundsteuer	2.550	3.100	-2.987,98	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**248.564**	**245.470**	**373.121,30**	
		Verwaltungsergebnis	**95**	**0**	**99,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	95	91	99,78	1020
		Finanzergebnis	**-95**	**-91**	**-99,78**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**248.659**	**245.470**	**373.221,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**248.659**	**245.561**	**373.221,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-91**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-91**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	1.915	2.081,52	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.498	279	-2.081,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.498**	**2.194**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.498**	**-2.285**	**0,00**	

Teilprodukt 10020208 Haus Pommern Hessenring 130b

Konto	Erläuterung
5003100	Ansatz aus der Abvermietung von 7 Appartements (Inklusivmiete) und Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Strom
6052000	Gashauptanschluss im "Haus Berlin".
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6056000	Wasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatzanpassung wegen Verbrauchsverhalten der Nutzer
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Pommern) - Wasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatzerhöhung wegen Verbrauchsverhalten der Nutzer
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Fremdreinigung, Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Kosten für die Bereitstellung eines Notrufsystems
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ansatzreduzierung nach Neufestsetzung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020209 Mietwohnungen Wirthstraße 9

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	212.500	212.500	209.999,70	2010
	5003110	Mietnebenkosten	69.500	69.500	65.562,12	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.000	2.668,40	2010
	5391000	Steuererstattungen	1.400	1.400	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**285.900**	**285.400**	**278.230,22**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	2.000	1.400	1.776,64	2010
	6052000	Gas	24.150	21.000	10.332,60	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	91,87	2010
	6056000	Wasser	8.000	8.000	5.825,98	2010
	6057000	Abwasser	8.000	8.000	3.983,68	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	210	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.580	30.710	36.122,97	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	980	1.090	195,53	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	957,56	2010
	6166000	Wartungskosten	200	0	142,44	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.360	10.270	9.780,66	2000
	6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	5.654,88	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.900	11.600	10.133,66	2010
	6730000	Gebühren	6.500	6.500	5.413,24	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	213,72	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.785	4.610	4.444,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22	30	21,93	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.238,09	2010
	66	Abschreibungen	57.840	57.260	55.934,63	
	7020000	Grundsteuer	6.400	6.400	6.326,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**185.967**	**194.180**	**165.591,44**	
		Verwaltungsergebnis	**99.933**	**91.220**	**112.638,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66.538	71.150	61.573,97	1020
		Finanzergebnis	**-66.538**	**-71.150**	**-61.573,97**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**285.900**	**285.400**	**278.230,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**252.505**	**265.330**	**227.165,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**33.395**	**20.070**	**51.064,81**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**33.395**	**20.070**	**51.064,81**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.614	26.355	8.768,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**16.614**	**26.355**	**8.768,43**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**16.780**	**-6.285**	**42.296,38**	

Teilprodukt 10020209 Mietwohnungen Wirthstraße 9

Konto	Erläuterung
5302000	Einspeisevergütung. Erstattung der Mineralölsteuer für das BHKW
5391000	Erstattung der Mineralölsteuer vom Hauptzollamt Gießen
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163020	Instandhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern unter Berücksichtigung der Verbuchung von Mobilien gemäß Organisationsverfügung. (z.B.: Instandhaltung der Einbauküchen vormals durch FB 20.00 bewirtschaftet)
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6830000	Datenübertragungskosten für den Aufzugsnotruf und die Brandmeldeanlage
6840000	Schaltung von Vermietungsofferten
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020210 Wohnhaus Hattsteiner Allee 8

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	5.700,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	146,35	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**5.846,35**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	280	0	65,69	2010
	6056000	Wasser	500	500	-221,76	2010
	6057000	Abwasser	500	500	-101,58	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	950	1.210	8.355,49	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	128,20	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	130	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	0	1.174,54	2010
	6730000	Gebühren	0	0	-37,91	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	161	160	149,72	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,76	1020
	66	Abschreibungen	236	240	235,90	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.348**	**2.840**	**9.749,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.348**	**-2.840**	**-3.902,70**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.057	5.326	4.603,36	1020
		Finanzergebnis	**-5.057**	**-5.326**	**-4.603,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**5.846,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.405**	**8.166**	**14.352,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-9.405**	**-8.166**	**-8.506,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.405**	**-8.166**	**-8.506,06**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.441	1.779	4.361,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.441**	**1.779**	**4.361,21**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-12.846**	**-9.945**	**-12.867,27**	

Teilprodukt 10020210 Wohnhaus Hattsteiner Allee 8

Konto	Erläuterung
5003100	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
5003110	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
6051000	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
6056000	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
6057000	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Das Mietverhältnis mit der Hephata Diakonie wurde im Jahr 2018 beendet
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020211 Wohnhaus Hattsteiner Allee 10

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	350,66	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**350,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.030	1.320	11,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	50	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	140	140	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	0	1.174,54	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	386	380	358,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	10	1,77	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.158**	**1.940**	**1.546,07**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.158**	**-1.940**	**-1.195,41**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.371	7.756	6.703,75	1020
		Finanzergebnis	**-7.371**	**-7.756**	**-6.703,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**350,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.529**	**9.696**	**8.249,82**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-10.529**	**-9.696**	**-7.899,16**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.529**	**-9.696**	**-7.899,16**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.087	1.500	945,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.087**	**1.500**	**945,34**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-12.616**	**-11.196**	**-8.844,50**	

Teilprodukt 10020211 Wohnhaus Hattsteiner Allee 10

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020212 Oberhöchstadt Kirchgasse 13a

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	1.740	1.620	1.739,81	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.740**	**1.620**	**1.739,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	610	550	608,42	2010
	6057000	Abwasser	450	450	437,40	2010
	6730000	Gebühren	360	360	312,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	548	530	509,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4	10	3,68	1020
	66	Abschreibungen	6.603	6.610	6.603,31	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.575**	**8.510**	**8.474,17**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.835**	**-6.890**	**-6.734,36**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.527	4.906	4.240,13	1020
		Finanzergebnis	**-4.527**	**-4.906**	**-4.240,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.740**	**1.620**	**1.739,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.102**	**13.416**	**12.714,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.362**	**-11.796**	**-10.974,49**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.362**	**-11.796**	**-10.974,49**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.670	1.717	2.070,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.670**	**1.717**	**2.070,11**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-13.032**	**-13.513**	**-13.044,60**	

Teilprodukt 10020212 Oberhöchstadt Kirchgasse 13a

Konto	Erläuterung
5003110	seit dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten des Betreuungszentrums mit der Stadt Kronberg abgerechnet
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020218 Grundsch. Arnoldshain Schöne Aussicht 29

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	1.430	2.350	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	0,00	2000
	66	Abschreibungen	1.642	2.040	2.427,64	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.352**	**4.680**	**2.427,64**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.352**	**-4.680**	**-2.427,64**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.394	1.511	1.306,15	1020
		Finanzergebnis	**-1.394**	**-1.511**	**-1.306,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.746**	**6.191**	**3.733,79**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.746**	**-6.191**	**-3.733,79**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.746**	**-6.191**	**-3.733,79**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.556	1.234	477,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.556**	**1.234**	**477,80**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-6.302**	**-7.425**	**-4.211,59**	

Teilprodukt 10020218 Grundsch. Arnoldshain Schöne Aussicht 29

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020219 Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	7.640	7.640	7.637,52	2010
	5003110	Mietnebenkosten	310	310	499,78	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.950**	**7.950**	**8.137,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	890	1.140	9.588,46	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	247,46	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	0,00	2000
	6730000	Gebühren	60	60	25,45	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	105	100	95,43	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,69	1020
	66	Abschreibungen	520	530	520,39	
	7020000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.026**	**2.290**	**10.477,88**	
		Verwaltungsergebnis	**5.924**	**5.660**	**-2.340,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	335	364	314,78	1020
		Finanzergebnis	**-335**	**-364**	**-314,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.950**	**7.950**	**8.137,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.361**	**2.654**	**10.792,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**5.589**	**5.296**	**-2.655,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.589**	**5.296**	**-2.655,36**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.758	2.044	4.256,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.758**	**2.044**	**4.256,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.830**	**3.251**	**-6.911,91**	

Teilprodukt 10020219 Grundschule Grävenwiesbach Mönchweg 4a

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 **Wohnbauförderung**
Produkt 100202 **Eigener Wohnungsbau**
Teilprodukt 10020221 **Gymnasium Zeppelinstraße 24**

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	9.920	9.710	9.878,96	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.240	3.240	2.953,89	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**13.160**	**12.950**	**12.832,85**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	400	400	178,03	2010
	6057000	Abwasser	400	400	162,49	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.980	2.530	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	350	350	0,00	2000
	6730000	Gebühren	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	86	90	80,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,99	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	110	110	57,44	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.867**	**4.420**	**479,41**	
		Verwaltungsergebnis	**9.293**	**8.530**	**12.353,44**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**13.160**	**12.950**	**12.832,85**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.867**	**4.420**	**479,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**9.293**	**8.530**	**12.353,44**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.293**	**8.530**	**12.353,44**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.341	3.242	2.092,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.341**	**3.242**	**2.092,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.951**	**5.287**	**10.260,56**	

Teilprodukt 10020221 Gymnasium Zeppelinstraße 24

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020223 Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.620	8.620	8.611,20	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.400	2.400	2.073,99	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**11.020**	**11.020**	**10.685,19**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	890	1.130	3.473,07	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	0,00	2000
	6730000	Gebühren	250	250	84,43	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	110	110	102,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,80	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	585	590	584,57	
	7020000	Grundsteuer	500	500	495,92	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.786**	**3.040**	**4.741,59**	
		Verwaltungsergebnis	**8.234**	**7.980**	**5.943,60**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	401	434	375,36	1020
		Finanzergebnis	**-401**	**-434**	**-375,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**11.020**	**11.020**	**10.685,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.187**	**3.474**	**5.116,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**7.833**	**7.546**	**5.568,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**7.833**	**7.546**	**5.568,24**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.078	2.636	3.046,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.078**	**2.636**	**3.046,52**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.754**	**4.909**	**2.521,72**	

Teilprodukt 10020223 Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020224 Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	17.050	17.050	17.010,84	2010
	5003110	Mietnebenkosten	5.400	5.400	5.093,58	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**22.450**	**22.450**	**22.104,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	300	300	244,78	2010
	6052000	Gas	3.795	3.300	1.967,27	2010
	6056000	Wasser	250	250	0,00	2010
	6057000	Abwasser	350	350	117,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.220	2.830	3.085,04	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	340	330	201,85	2000
	6730000	Gebühren	750	750	686,78	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	199	200	186,45	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	1,23	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	293,34	2010
	66	Abschreibungen	1.080	1.090	1.080,28	
	7020000	Grundsteuer	530	530	526,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.315**	**10.440**	**8.390,62**	
		Verwaltungsergebnis	**12.135**	**12.010**	**13.713,80**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	718	779	673,57	1020
		Finanzergebnis	**-718**	**-779**	**-673,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**22.450**	**22.450**	**22.104,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.033**	**11.219**	**9.064,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**11.417**	**11.231**	**13.040,23**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.417**	**11.231**	**13.040,23**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.429	4.968	4.057,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.429**	**4.968**	**4.057,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**6.987**	**6.262**	**8.983,23**	

Teilprodukt 10020224 Mietwohnungen GAG Stedter Weg 60

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Nebenkostenvorauszahlung der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020225 Erich-Kästner-Schule Liebfrauenstraße 41

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	16.740	16.740	16.739,28	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.150	3.150	4.139,36	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**19.890**	**19.890**	**20.878,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	3.450	3.000	1.458,08	2010
	6056000	Wasser	400	400	358,87	2010
	6057000	Abwasser	450	450	393,45	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.490	3.180	50.046,44	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	450	440	294,00	2000
	6730000	Gebühren	500	500	230,64	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	227	220	212,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	1,43	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	385,80	2010
	66	Abschreibungen	1.356	1.360	1.355,57	
	7020000	Grundsteuer	800	800	797,80	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.634**	**10.870**	**55.534,08**	
		Verwaltungsergebnis	**9.256**	**9.020**	**-34.655,44**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	929	1.007	870,44	1020
		Finanzergebnis	**-929**	**-1.007**	**-870,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**19.890**	**19.890**	**20.878,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.563**	**11.877**	**56.404,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**8.327**	**8.013**	**-35.525,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.327**	**8.013**	**-35.525,88**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.447	4.977	19.872,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.447**	**4.977**	**19.872,48**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.879**	**3.036**	**-55.398,36**	

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020226 Gesamtschule Stierstadt Kiesweg 21

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	10.380	15.086,82	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	2.400	3.306,02	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**12.780**	**18.392,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.900	2.420	6.450,74	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	340	340	0,00	2000
	6730000	Gebühren	100	100	80,54	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	192	190	179,69	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	1,20	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	912	920	912,23	
	7020000	Grundsteuer	620	620	617,72	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.395**	**4.930**	**8.242,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.395**	**7.850**	**10.150,72**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	644	697	602,74	1020
		Finanzergebnis	**-644**	**-697**	**-602,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**12.780**	**18.392,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.039**	**5.627**	**8.844,86**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.039**	**7.153**	**9.547,98**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.039**	**7.153**	**9.547,98**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.414	3.331	1.069,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.414**	**3.331**	**1.069,42**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-8.453**	**3.821**	**8.478,56**	

Konto	Erläuterung
5003100	Wegfall der Mieteinnahmen, da das Gebäude ab November 2019 abgebrochen werden soll.
5003110	Wegfall der Mietnebenkosten, da das Gebäude ab November 2019 abgebrochen werden soll.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020227 Taunusschule Falkensteiner Straße 20a

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	13.100	12.850	13.016,72	2010
	5003110	Mietnebenkosten	4.800	4.800	4.591,30	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**17.900**	**17.650**	**17.608,02**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	820	820	634,30	2010
	6057000	Abwasser	860	860	714,63	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	2.450	3.120	11.301,56	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	100	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	610	600	363,54	2000
	6730000	Gebühren	610	610	507,22	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.425	230	216,70	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	1,44	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	19,95	2010
	66	Abschreibungen	1.379	1.380	1.379,15	
	7020000	Grundsteuer	370	370	366,22	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.875**	**8.350**	**15.504,71**	
		Verwaltungsergebnis	**9.025**	**9.300**	**2.103,31**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	945	1.025	885,58	1020
		Finanzergebnis	**-945**	**-1.025**	**-885,58**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**17.900**	**17.650**	**17.608,02**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.820**	**9.375**	**16.390,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**8.080**	**8.275**	**1.217,73**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.080**	**8.275**	**1.217,73**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.003	4.503	11.121,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.003**	**4.503**	**11.121,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.076**	**3.771**	**-9.903,86**	

Teilprodukt 10020227 Taunusschule Falkensteiner Straße 20a

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung, Erhöhung der Dienstwohnungsvergütung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020229 Adolf-Reichwein-Schule Wiesenau 30

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	8.550	8.550	8.544,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	840	840	1.002,57	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.390**	**9.390**	**9.546,57**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	290	290	224,70	2010
	6057000	Abwasser	210	210	148,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.430	1.830	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60	60	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	260	250	0,00	2000
	6730000	Gebühren	200	200	248,37	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	132	130	123,64	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,84	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	439	440	438,98	
	7020000	Grundsteuer	200	200	200,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.472**	**3.870**	**1.384,53**	
		Verwaltungsergebnis	**5.918**	**5.520**	**8.162,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	238	260	224,68	1020
		Finanzergebnis	**-238**	**-260**	**-224,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.390**	**9.390**	**9.546,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.710**	**4.130**	**1.609,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**5.680**	**5.260**	**7.937,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.680**	**5.260**	**7.937,36**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.506	3.130	2.494,77	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.506**	**3.130**	**2.494,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.173**	**2.129**	**5.442,59**	

Teilprodukt 10020229 Adolf-Reichwein-Schule Wiesenau 30

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020230 Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.760	4.760	4.740,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.862,91	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.760**	**7.760**	**7.602,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	880	1.460	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	50	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	100	100	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	130	130	120,57	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	0,87	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	5.968	5.970	5.968,34	
	7020000	Grundsteuer	190	190	187,68	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.559**	**8.160**	**6.277,46**	
		Verwaltungsergebnis	**201**	**-400**	**1.325,45**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.038	1.221	1.055,30	1020
		Finanzergebnis	**-1.038**	**-1.221**	**-1.055,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.760**	**7.760**	**7.602,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**8.597**	**9.381**	**7.332,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-837**	**-1.621**	**270,15**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-837**	**-1.621**	**270,15**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.738	2.155	1.968,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.738**	**2.155**	**1.968,07**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.575**	**-3.776**	**-1.697,92**	

Teilprodukt 10020230 Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020231 Philipp-Reis-Schule Hoher Weg 31-33

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6730000	Gebühren	0	200	156,80	2010
	7020000	Grundsteuer	0	660	654,03	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**860**	**810,83**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-860**	**-810,83**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**860**	**810,83**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-860**	**-810,83**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-860**	**-810,83**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	2.883	355,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**2.883**	**355,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-3.743**	**-1.165,98**	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020233 Grundschule Stierstadt Römerstr. 1

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	5.400,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	940,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**6.340,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.920	2.450	221,70	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	170	170	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	200	255,71	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	218	220	204,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	10	1,35	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	200	1.745,73	2010
	7020000	Grundsteuer	450	450	446,12	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.889**	**3.830**	**2.874,64**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.889**	**-3.830**	**3.465,36**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**6.340,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.889**	**3.830**	**2.874,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.889**	**-3.830**	**3.465,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.889**	**-3.830**	**3.465,36**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.814	2.527	2.211,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.814**	**2.527**	**2.211,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.703**	**-6.357**	**1.253,83**	

Teilprodukt 10020233 Grundschule Stierstadt Römerstr. 1

Konto	Erläuterung
5003100	Das Gebäude ist im November 2018 im Rahmen der Schulneugestaltung abgerissen worden.
5003110	Das Gebäude ist im November 2018 im Rahmen der Schulneugestaltung abgerissen worden.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Das Gebäude ist im November 2018 im Rahmen der Schulneugestaltung abgerissen worden.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Das Gebäude ist im November 2018 im Rahmen der Schulneugestaltung abgerissen worden.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020234 Humboldtschule Jacobistraße

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	6.380	0,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	1.290	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**7.670**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	500	0,00	2010
	6056000	Wasser	0	170	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	40	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.550	1.980	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	60	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	280	280	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	360	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	150	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	0	70	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.950**	**3.660**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.950**	**4.010**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**7.670**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.950**	**3.660**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.950**	**4.010**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.950**	**4.010**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.800	1.045	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.800**	**1.045**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.750**	**2.964**	**0,00**	

Teilprodukt 10020234 Humboldtschule Jacobistraße

Konto	Erläuterung
5003100	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
5003110	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
6051000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
6056000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
6057000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6730000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
6900000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.
7020000	Wird bei Produkt 1.03.07.01 "Humboldtschule" verbucht.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020235 KFG, Auf der Steinkaut

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	15.300	0,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	1.200	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**16.500**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	660	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	50	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	1.700	117,99	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	50	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	240	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	280	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	170	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	0	40	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**3.240**	**117,99**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**13.260**	**-117,99**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**16.500**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**3.240**	**117,99**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**13.260**	**-117,99**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**13.260**	**-117,99**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	1.179	320,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**1.179**	**320,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**12.080**	**-438,83**	

Teilprodukt **10020235 KFG, Auf der Steinkaut**

Konto	Erläuterung
5003100	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
5003110	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
6056000	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
6057000	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
6730000	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
6900000	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
7020000	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020236 Grundschule Königstein, Jahnstraße 1

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	5.660	0,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	1.320	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**6.980**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	320	0,00	2010
	6057000	Abwasser	0	230	0,00	2010
	6730000	Gebühren	0	115	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	95	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	0	560	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.320**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**5.660**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**6.980**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.320**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**5.660**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**5.660**	**0,00**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**5.660**	**0,00**	

Teilprodukt 10020236 Grundschule Königstein, Jahnstraße 1

Konto	Erläuterung
5003100	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
5003110	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
6056000	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
6057000	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
6730000	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
6900000	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.
7020000	Wurde bislang bei Produkt 1.03.01.24 "Grundschule Königstein" verbucht. Das Dienstwohnungsverhältnis wurde zum 31.01.2019 beendet und das Gebäude der schulischen Nutzung zugeführt.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000.000	8.000.000	7.475.259,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.000	15.935,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	92.205	94.280	94.183,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	142,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.910.000	10.930.000	11.422.730,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.000	40.000	37.846,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	79.206	68.993	66.968,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**79.206**	**68.993**	**66.968,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.106.261**	**-3.117.273**	**-4.130.675,47**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000.000	8.000.000	7.475.259,59
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.000	15.935,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	92.205	94.280	94.183,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	142,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.910.000	10.930.000	11.422.730,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.000	40.000	37.846,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	79.206	68.993	66.968,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**79.206**	**68.993**	**66.968,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.106.261**	**-3.117.273**	**-4.130.675,47**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe	**1106**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**110601**	**Abfallwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ Produktbeschreibung

Der Hochtaunuskreis ist für die Verwertung des Abfalls im Kreisgebiet zuständig.

- Ermittlung von Budgetansätzen; Erstellung der Buchungsaufträge
- Abrechnung der Abfall- und Verwaltungsgebühren sowie der Altlastenfinanzierungsumlage.
- Überwachung und Prüfung der Abfalldaten, -mengen und der Abfallarten.
- EDV Bearbeitung und Entwicklung von arbeitsunterstützenden Dateien zum Erfassen und Überwachen der Abfallmengen und des Abfallbudgets
- Duales System, Biomüllentsorgung, Elektronikgesetz, Zuständigkeiten nach dem Kreislaufwirtschafts-/ Abfallwirtschaftsgesetz; ElektroG. u.s.w..
- Einführung und Umsetzung neuer Abfallsysteme im Hochtaunuskreis, Erarbeiten und Vorbereiten von Sicherstellungsvereinbarungen und interkommunalen Vereinbarungen für die Abfallentsorgung im HTK
- Statistik in Bezug auf die Abfallentsorgung im Hochtaunuskreis
- Schriftverkehr, Beratung und Kontaktpflege zu den Abfallberatern der Städte, Gemeinden, RMA, RMD u. a.
- Teilnahme an den Sitzungen des Arbeitskreises Abfallwirtschaft bei der Rhein-Main Abfall GmbH und den Abfallberatern der Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

➢ Zielgruppe

- RMA und RMD
- Städte und Gemeinden sowie Bürger des Hochtaunuskreises
- Hess. Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Regierungspräsidium Darmstadt
- Firmen des „Dualen Systems“

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA)
- Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz (ElektroG)
- Hessisches Altlastengesetz (HAltlastG)
- Verpackungsgesetz (VerpackG)
- Kreistagsbeschluss
- Satzungen des Hochtaunuskreises

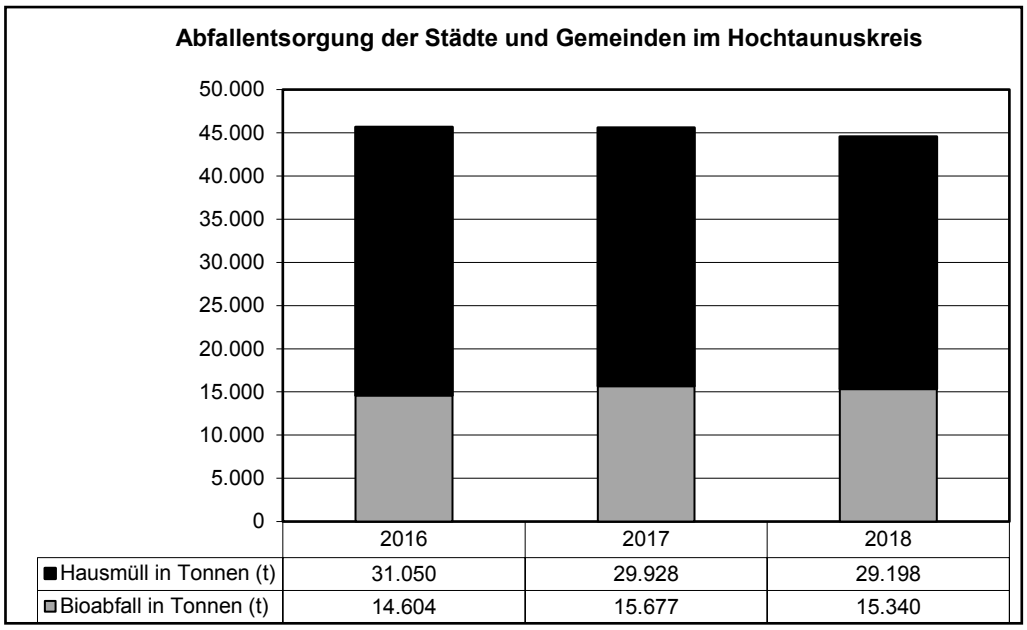
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2016	2017	2018
Hausmüll in Tonnen (t)[1]	31.050	29.928	29.198
Bioabfall in Tonnen (t)[2]	14.604	15.677	15.340
insgesamt	**45.654**	**45.605**	**44.538**

[1] inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer
[2] Zum 01.01.2015 wurde der Bioabfall eingeführt (außer in Bad Homburg und Friedrichsdorf, dies erfolgte im Laufe des Jahres 2016).



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Abfallentsorgung ElektroG der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

Sammel-gruppe	Bezeichnung	Tonnage 2016	Tonnage 2017	Sammel-gruppe ab 2018 [5]	Tonnage 2018
Gruppe 1	Haushaltsgroßgeräte	423,87	392,10	Wärmeüber-träger	297,40
Gruppe 2	Kühlgeräte	295,62	287,33	Bildschirme > 100 cm²	265,52
Gruppe 3	PC-Monitore u. TV-Geräte	342,51	413,13	Lampen	6,06
Gruppe 4	Gasentladung u. Energie-sparlampen	7,57	7,42	Großgeräte > 50 cm	421,10
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte + IT	662,42	682,14	Haushalts-kleingeräte	652,20
Gruppe 6 [4]	PV-Module	0,00	9,17	PV-Module	11,27
Insgesamt		**1.731,98**	**1.791,29**		**1653,55**
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr [3]		**7,42**	**7,62**		**7,01**

[3] Der Gesetzgeber fordert gem. § 1 ElektroG, dass durchschnittlich mindestens 4 Kg Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr getrennt gesammelt werden.
[4] Zusätzliche Gruppe im Rahmen des ElektroG2 vom 20.10.2015
[5] Änderung der Sammelgruppen im Jahr 2018 nach ElektroG

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft
Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000.000	8.000.000	7.475.259,59	4080
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	16.200	16.000	15.935,83	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	92.205	94.280	94.183,07	
	6850000	Reisekosten	50	0	9,50	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	13,44	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	120,00	1010
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	5.000.000	3.000.000	4.000.000,00	1020
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.910.000	7.930.000	7.410.631,64	4080
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	12.099,03	1020
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	41.000	40.000	37.846,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.016.200**	**8.016.000**	**7.491.195,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.043.255**	**11.064.280**	**11.554.902,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.027.055**	**-3.048.280**	**-4.063.707,26**	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.879	13.822	11.125,95	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	28.302	18.371	24.045,15	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**79.206**	**68.993**	**66.968,21**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.106.261**	**-3.117.273**	**-4.130.675,47**	

Produkt **110601 Abfallwirtschaft**

Konto	Erläuterung
5110000	Hochrechnung der Entsorgungsentgelte des Hochtaunuskreises, welche für die Abfallentsorgung zu erstatten sind. Den Entsorgungsentgelten werden die tatsächlichen Müllmengen der Kommunen zugrunde gelegt, die sich auf ca. 31.500 t für 2020 (225,00 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG und Sonderabfallkleinmengensammlung zu addieren. Durch die Einführung der Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kann es zu schwer schätzbaren Veränderungen kommen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 7177000 gebucht.
5487100	Es handelt sich um Erstattungen von Versorgungsleistungen der Rhein-Main-Deponie GmbH.
7125000	Die Mittel werden für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der RMD im Rahmen der Sanierung benötigt.
7177000	Hochrechnung der Entsorgungsentgelte des Hochtaunuskreises für die Erstattung an die RMA und RMD. Den Entsorgungsentgelten werden die tatsächlichen Müllmengen der Kommunen zugrunde gelegt, die sich auf ca. 31.500 t für 2020 (222,00 EUR/t), trotz gestiegener Einwohnerzahlen und unter Berücksichtigung des Bioabfalls, belaufen dürften. Zusätzlich sind die Kosten für die Entsorgung nach ElektroG und der Sonderabfallkleinmengensammlung zu addieren. Durch die Einführung der Biotonne und eine verstärkte Wertstoffverwertung kann es zu schwer schätzbaren Veränderungen kommen. Die korrespondierenden Erträge werden auf Konto 5110000 gebucht.
7178000	Diese Position wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf das Produkt 1.02.02.04 gebucht.
7353000	Nach § 17 Hess. Altlastengesetz hat der Hochtaunuskreis eine Umlage zur Finanzierung in Höhe von ca. 0,17 EUR pro Einwohner des Kreises zu zahlen. Die Hochrechnung geht für 2020 auf eine Schätzung gemäß dem Stand der Einwohnerzahl (ca. 236.500) des Vorjahres aus.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.320	145.400	96.946,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.000	170.000	222.518,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.590	412.770	416.175,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	370	345,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**699.360**	**728.540**	**735.985,83**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	169.643	175.010	160.763,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.294	65.520	70.887,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.207	813.425	633.987,61
14	66	Abschreibungen	608.732	661.240	603.631,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.950	1.627.000	831.084,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.550.000	3.350.000	2.615.634,40
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.647.826**	**6.692.195**	**4.915.988,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.948.466**	**-5.963.655**	**-4.180.003,03**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.412	297.817	154.416,85
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-158.612**	**-292.017**	**-148.623,93**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**705.160**	**734.340**	**741.778,75**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.812.238**	**6.990.012**	**5.070.405,71**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.107.078**	**-6.255.672**	**-4.328.626,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.570,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.716,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-145,07**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.107.078**	**-6.255.672**	**-4.328.772,03**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	145.575	144.177	122.240,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**145.575**	**144.177**	**122.240,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.252.653**	**-6.399.849**	**-4.451.012,37**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.000	170.000	222.518,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.590	412.770	416.175,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	370	345,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**569.040**	**583.140**	**639.039,53**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.419	88.430	96.075,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.257	49.630	70.887,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.707	712.895	633.858,86
14	66	Abschreibungen	608.732	661.240	603.631,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.661.115**	**1.512.195**	**1.404.453,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.092.075**	**-929.055**	**-765.414,01**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.412	297.817	154.416,85
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-164.412**	**-297.817**	**-154.416,85**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**569.040**	**583.140**	**639.039,53**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.825.527**	**1.810.012**	**1.558.870,39**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.256.487**	**-1.226.872**	**-919.830,86**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.570,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.716,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-145,07**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.256.487**	**-1.226.872**	**-919.975,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	86.006	85.527	73.805,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**86.006**	**85.527**	**73.805,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.342.493**	**-1.312.399**	**-993.781,40**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen**
Produktverantwortlicher		**Frau Helene Eidmann**
Stellvertreter		**Herr Peter Riegel**

➢ **Produktbeschreibung**

- Verwaltungsmäßige Abwicklung beim Neu-, Um- und Ausbau sowie bei der Instandsetzung von Kreisstraßen

➢ **Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer im Hochtaunuskreis
- Städte und Gemeinden
- Hessen Mobil

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Straßengesetz (HStrG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Kreisstraßen im Hochtaunuskreis		Freie Strecken	Orts-durch-fahrten	Gesamt-länge
		in km	in km	in km
K 367	von Anschluss B 456 (OD Grävenwiesbach) bis Kreisgrenze Richtung Wald-solms-Hasselborn / Lahn-Dill-Kreis	1,938	0,535	2,473
K 723	von Anschluss L 3025 (Brombach) über OD Rod am Berg und OD Hausen-Arnsbach bis Anschluss L 3270 Richtung Usingen	4,259	1,748	6,007
K 724	von Anschluss B 275 (bei Wernborn) bis K 15 (Kreisgrenze) Richtung Butz-bach-Maibach/ Wetteraukreis	2,620	0,000	2,620
K 725	von Anschluss L 3041 (Wehrheim-Süd) bis Anschluss K 728 (OD Wehrheim)	1,194	0,890	2,084
K 726	von Anschluss B 275 bei Usingen bis Anschluss K 728 (OD Pfaffenwiesbach)	3,702	0,239	3,941
K 727	von Anschluss B 456 über OD Eschbach, OD Wernborn bis Anschluss K 724	3,502	1,582	5,084
K 728	von Anschluss Heisterbachtrasse bei Wehrheim-West über OD Wehrheim, OD Pfaffenwiesbach und OD Kransberg bis Anschluss B 275 (bei Wernborn)	7,137	2,817	9,954
K 729	von Anschluss K 728 (Herrnmühle) bis Ortseingang Friedrichsthal	2,255	0,000	2,255
K 738	von Anschluss K 723 (OD Hausen-Arnsbach) bis Anschluss B 275	1,650	0,836	2,486
K 739	von Anschluss L 3025 (OD Emmershausen) über OD Gemünden, OD Nieder-lauken und L 3063 bis Anschluss B 275 (bei Usingen)	10,637	1,266	11,903
K 740	von Anschluss K 723 (OD Brombach) bis Anschluss B 275 (OD Merzhausen)	2,005	1,038	3,043
K 741	von Anschluss L 3457 (Oberlauken) bis Anschluss B 275 (Merzhausen)	3,679	0,000	3,679
K 742	von Ortseingang Treisberg bis Anschluss L 3025 bei Hunoldstal	2,358	0,000	2,358
K 743	von Anschluss L 3025 über OD Hunoldstal und K 740 bis Anschluss K 723	0,836	0,733	1,569
K 750	von Anschluss K 751 über OD Mauloff und OD Finsternthal bis Anschluss an B 275 (Landsteiner Mühle)	4,613	0,663	5,276
K 751	von Anschluss K 750 (bei Mauloff) bis Anschluss B 275 (bei Riedelbach)	0,641	0,000	0,641
K 753	von Anschluss L 3457 (OD Altweilnau) bis Anschluss K 741 (Richtung Merz-hausen)	1,501	0,305	1,806
K 754	von Ortseingang Cratzenbach bis Anschluss L 3025	1,567	0,000	1,567
K 756	von Anschluss K 739 (OD Gemünden) bis Anschluss L 3457 (OD Laubach)	1,356	0,472	1,828
K 759	von Anschluss L 3375 bei Mönstadt über OD Naunstadt und OD Hundstadt bis Anschluss B 456	3,986	1,792	5,778
K 760	von Anschluss K 759 (OD Hundstadt) bis Anschluss B 456 bei Grävenwies-bach	0,819	0,326	1,145
K 761	von Anschluss L 3063 (aus Richtung Wilhelmsdorf) bis Anschluss K 759 (OD Hundstadt)	0,855	0,102	0,957
K 765	von Anschluss L 3415 in Burgholzhausen bis K 7 (Kreisgrenze) bei Rosbach-Rodheim/ Wetteraukreis	0,106	0,483	0,589
K 766	von L 3057 (OU Bad Homburg/Friedrichsdorf) bis Seulberg (ehem. OU Seul-berg)	0,822	0,000	0,822
K 768	von Anschluss L 3015 (Oberhöchstadt) bis Anschluss L 3367 (OD Steinbach)	1,189	1,666	2,855
K 769	von Anschluss K 770 (Friedrichstraße - OD Kronberg) bis Anschluss L 3015 (OD Oberhöchstadt)	0,764	0,236	1,000
K 770	OD Schönberg von Anschluss L 3005 (OD Kronberg) bis Anschluss K 769	0,508	0,895	1,403
K 772	von Anschluss B 455 (Nordumgehung Oberursel) bis OD Oberursel [1]	3,050	0,000	3,050
K 871	von Kreisgrenze Frankfurt am Main/Nieder-Eschbach bis OD-Grenze Bad Homburg/Ober-Erlenbach [2]	1,180	0,000	1,180
K 988	von Bahnunterführung der HLB-Strecke Friedrichsdorf-Friedberg bis Kreisver-kehrsplatz L 3057/L 3415 vor Burgholzhausen (Färberstraße in Friedrichsdorf)	1,100	0,000	1,100
	insgesamt	**71,829**	**18,624**	**90,453**

Abkürzungen: OD = Ortsdurchfahrt; OU = Ortsumgehung

[1] Anm.: Für die OD Oberursel der K 772 (Länge: 1,352 km), von OD-Grenze bis L 3006 (Homburger Landstraße), ist Baulastträger die Stadt Oberursel (Taunus).

[2] Anm.: Für die OD Ober-Erlenbach der K 871 (Länge: 0,386 km) ist Baulastträger die Stadt Bad Hom-burg v. d. Höhe.

Straßenbau	2016		2017		2018	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundhafte Erneuerung	0,000	0	0,826	1	0,000	0
Deckenerneuerung	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Insgesamt	**0,000**	**0**	**0,826**	**1**	**0,000**	**0**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	170.000	170.000	222.518,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.590	412.770	416.175,82	
	5300100	Mieten und Pachten	220	120	118,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**569.040**	**583.140**	**639.039,53**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.419	88.430	96.075,79	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.257	49.630	70.887,22	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	95	93,69	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	10.000	10.000	0,00	4080
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	894.000	700.000	631.550,77	4080
	6166000	Wartungskosten	0	0	428,40	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	0	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	26,55	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	108,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.657	1.950	1.555,45	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	800	800	0,00	4080
	66	Abschreibungen	608.732	661.240	603.631,67	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.661.115**	**1.512.195**	**1.404.453,54**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.092.075**	**-929.055**	**-765.414,01**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	164.412	297.817	154.416,85	1020
		Finanzergebnis	**-164.412**	**-297.817**	**-154.416,85**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**569.040**	**583.140**	**639.039,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.825.527**	**1.810.012**	**1.558.870,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.256.487**	**-1.226.872**	**-919.830,86**	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	1.570,93	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.716,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-145,07**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.256.487**	**-1.226.872**	**-919.975,93**	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.822	19.574	15.755,53	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.687	11.198	8.116,08	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	283	297	239,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.810	25.991	22.843,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**86.006**	**85.527**	**73.805,47**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.342.493**	**-1.312.399**	**-993.781,40**	

Produkt **120201 Kreisstraßen**

Konto	Erläuterung
5401000	Landeszuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich zu den Ausgaben für Kreisstraßen nach dem Finanzausgleichgesetz (FAG).
5300100	Einnahmen aus Nutzungs-, Pacht- und Gestattungsverträgen an Kreisstraßen (Altfälle).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Die Mittel werden für Vermessungsarbeiten u. ä. im Rahmen der Bereinigung des Grundstücksbestandes des Hochtaunuskreises im Grundbuch benötigt.
6165000	Gemäß Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen des Hochtaunuskreises auf das Land Hessen vom 06.05.2003 werden von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement die Unterhaltung der Kreisstraßen wahrgenommen. Hierfür wird jährlich eine Kostenpauschale bezahlt (z.Zt. rd 531.000 EUR). Gleiches gilt für die Betreuung der freien Strecke der K 772 direkt durch die Stadt Oberursel (Taunus) von z.Zt. 18.000 EUR. Gemäß der Vereinbarung mit dem Land Hessen sind vom Hochtaunuskreis neben der Beseitigung von Unfall- und Sachschäden, bei denen keine Erstattung erfolgt (Unfallflucht) auch die Kosten größerer Instandsetzungen am Straßenkörper und an Brückenbauwerken, Durchlässen, Drainagen, Stützmauern, Fußgängerüberwegen und Lichtsignal-anlagen an Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement, wegweisende Beschilderung zu erstatten. Außerdem sind Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs direkt durch den Hochtaunuskreis durchzuführen. Für 2020 ist die Deckenerneuerung auf einem Teilstück K 740 zwischen Schmitten-Hunoldstal und Brombach und der Umbaus der Kreuzung im Bereich der K 723/ Einmündung Merzhausener Straße in Schmitten-Brombach sowie Kosten der neuen Verkehrszählung eingeplant. Zusätzlich Mittel für eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung der weiteren Verbesserung des Verkehrsflusses auf der PPR-Kreuzung.
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Mehrkostenversicherung
6993000	Bereisung der Kreisstraßen zur Ermittlung der Prioritätenliste für die Haushaltsplanung (Kosten für evtl. erforderlichen Bus)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.320	145.400	96.946,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**130.320**	**145.400**	**96.946,30**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.224	86.580	64.687,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.037	15.890	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	100.530	128,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.950	1.627.000	831.084,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.550.000	3.350.000	2.615.634,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.986.711**	**5.180.000**	**3.511.535,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.856.391**	**-5.034.600**	**-3.414.589,02**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.800**	**5.800**	**5.792,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**136.120**	**151.200**	**102.739,22**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.986.711**	**5.180.000**	**3.511.535,32**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.850.591**	**-5.028.800**	**-3.408.796,10**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.850.591**	**-5.028.800**	**-3.408.796,10**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	59.568	58.650	48.434,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**59.568**	**58.650**	**48.434,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.910.159**	**-5.087.450**	**-3.457.230,97**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1207**	**ÖPNV**
Produkt	**120701**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktverantwortlicher		**Herr Denfeld**

➢ **Produktbeschreibung**

- Beauftragung des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) zur Sicherstellung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)
- Vertretung der Interessen des Hochtaunuskreises bei der RTW Planungsgesellschaft mbH

➢ **Zielgruppe**

- Bürger

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

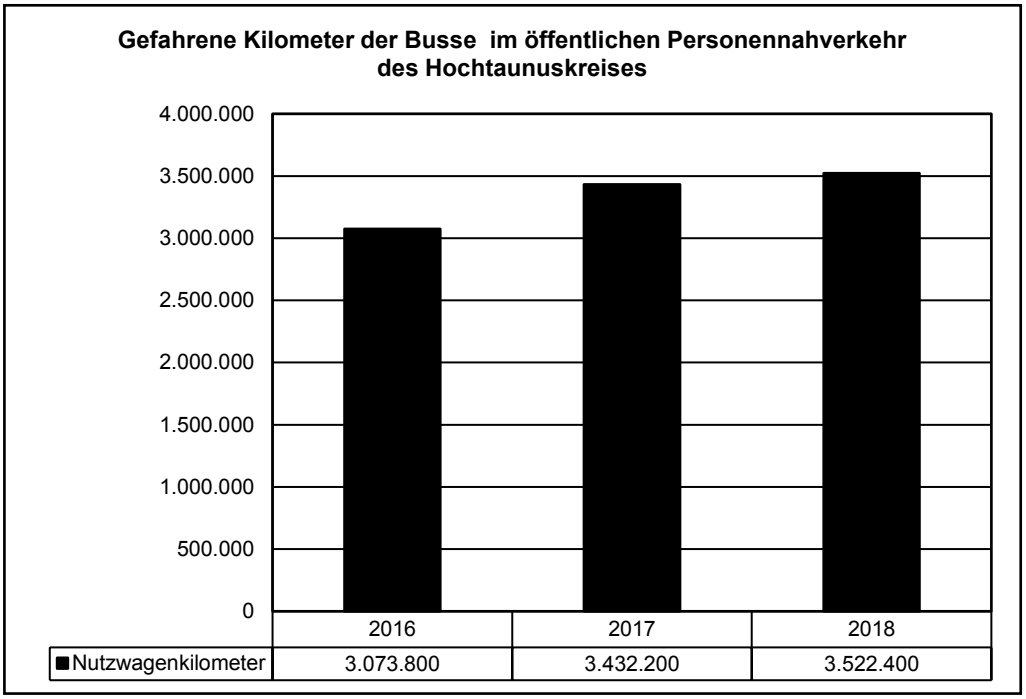
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Gefahrene Kilometer der Busse im öffentlichen Personennahverkehr des Hochtaunuskreises

Nutzwagenkilometer der Busse	2016	2017	2018
	3.073.800	3.432.200	3.522.400



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	50.000	0,00	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	89.140	80.000	81.377,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	16.180	15.400	15.569,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**130.320**	**145.400**	**96.946,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.224	86.580	64.687,60	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.037	15.890	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	80,75	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	50.000	100.000	0,00	4040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	48,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	229.750	1.567.500	768.795,34	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000	20.000	25.290,90	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	41.200	39.500	36.998,33	1020
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	3.550.000	3.350.000	2.615.634,40	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.986.711**	**5.180.000**	**3.511.535,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.856.391**	**-5.034.600**	**-3.414.589,02**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
		Finanzergebnis	**5.800**	**5.800**	**5.792,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**136.120**	**151.200**	**102.739,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.986.711**	**5.180.000**	**3.511.535,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.850.591**	**-5.028.800**	**-3.408.796,10**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.850.591**	**-5.028.800**	**-3.408.796,10**	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.200	10.705	8.616,59	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.621	8.333	4.945,99	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	160,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.209	9.957	7.860,71	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**59.568**	**58.650**	**48.434,87**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.910.159**	**-5.087.450**	**-3.457.230,97**	

Produkt **120701 Öffentlicher Personennahverkehr**

Konto	Erläuterung
5482000	Untersuchung zur Neuorganisation der ÖPNV-Trägerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50.000 Euro.
5483001	Für die Inanspruchnahme des Fachbereichs ÖPNV werden dem Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt. Diese Personalgestellung ist teilweise umsatzsteuerpflichtig.
5487100	Es handelt sich um Erstattungen von Versorgungsleistungen der Hessischen Landesbahn GmbH. Die Einnahmen wurden vorher auf dem Sachkonto 5487000 gebucht.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6771000	Untersuchung zur Neuorganisation der ÖPNV-Trägerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50.000 Euro.
7127000	RMV Komplementärfinanzierung: Der Haushaltsansatz für 2020 beläuft sich auf 206.750 Euro. Im Jahr 2020 erhöht sich die Umlage um 0,05 Euro auf 1,05 Euro pro Einwohner. In den Folgejahren wird die Umlage jährlich um 0,05 Euro pro Einwohner angehoben. IVM: Der Planansatz für 2020 beträgt 23.000 Euro. Planungsprämissen: Durch geringfügige Veränderungen bei den Einwohnern erfolgt keine relevante Veränderung des Betrages. Inwiefern die neue Gesellschafterstruktur der IVM auf den HTK Auswirkungen hat, ist nicht bekannt.
7172000	ÖPNV-Regiekostenumlage
7173000	Für die Erledigung hoheitlicher Aufgaben im Bereich öffentlicher Personennahverkehr besteht für den Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus ein umsatzsteuerfreier Personalkostenerstattungsanspruch gegen den Hochtaunuskreis.
7355000	Der Betrag beinhaltet die Umlagezahlung an den VHT (2.050.000 EUR) sowie die Finanzierungsergänzungsumlage für den geplanten Verlust im Jahr 2020 (1.500.000 EUR).
5660000	Dividende HLB Basis (ehemals Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn).

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.500	16.090,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	43.000	1.352,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.200	90.000	213.629,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.500	2.615,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**148.400**	**144.000**	**233.688,59**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.610.428	1.574.550	1.637.646,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500	66.140	95.955,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.660	225.700	270.996,71
14	66	Abschreibungen	3.174	3.120	1.744,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.950	209.250	125.991,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.078.592**	**2.081.640**	**2.132.464,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.930.192**	**-1.937.640**	**-1.898.776,23**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	65	54,62
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-63**	**-65**	**-54,62**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**148.400**	**144.000**	**233.688,59**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.078.655**	**2.081.705**	**2.132.519,44**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.930.255**	**-1.937.705**	**-1.898.830,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.930.255**	**-1.937.705**	**-1.898.830,85**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	464.235	582.554	388.533,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**464.235**	**582.554**	**388.533,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.394.490**	**-2.520.259**	**-2.287.364,62**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**20.000**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	5.590	18.744,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.200	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	8,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**26.790**	**18.753,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**20.000**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**0**	**26.790**	**18.753,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	40.960	38.244,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**40.960**	**38.244,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**0**	**-47.750**	**-56.998,04**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	**1302**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**130201**	**Wasser- und Bodenschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Thomas Golla**
Stellvertreter		**Herr Udo Laun**

➢ Produktbeschreibung

In einem vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) geförderten Projekt mit Pilotcharakter werden auf der Grundlage eines abgestimmten Umsetzungskonzeptes für eintretende Flächenverluste bzw. mögliche Bewirtschaftungseinschränkungen auf der Fläche Nutzungsausfall-entschädigungen an die Grundstückseigentümer bzw. die Nutzer gezahlt. Diese Zahlungen werden vom Hochtaunuskreis, auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung und unter Einbeziehung der Gewässerunterhaltungspflichtigen gemäß Hessischen Wassergesetz, aus Projektmittel des HMUKLV getätigt.

Die Ordnungsaufgaben des Fachbereich Wasser- und Bodenschutz werden unter dem Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht dargestellt.

➢ Zielgruppe

- Körperschaften öffentlichen Rechts
- Bürger

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Leistung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Wasser- und Bodenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	20.000	0,00	6040
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**20.000**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	5.590	18.744,85	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.200	0,00	
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	20.000	0,00	6040
	6850000	Reisekosten	0	0	5,51	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	3,31	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**26.790**	**18.753,67**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**20.000**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**26.790**	**18.753,67**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-6.790**	**-18.753,67**	
	9100010	Umlage Raumkosten	0	0	1.711,68	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	4.477	4.360,71	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	8.017	5.320,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**40.960**	**38.244,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-47.750**	**-56.998,04**	

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.500	15.233,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**7.000**	**7.500**	**15.233,50**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	218.063	218.780	224.375,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	46.190	25.343,11
14	66	Abschreibungen	2.170	2.050	-361,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.750	24.750	20.639,82
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**278.433**	**294.520**	**269.997,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-271.433**	**-287.020**	**-254.763,57**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	1,75
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1**	**-2**	**-1,75**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**7.000**	**7.500**	**15.233,50**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**278.434**	**294.522**	**269.998,82**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-271.434**	**-287.022**	**-254.765,32**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-271.434**	**-287.022**	**-254.765,32**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	101.896	108.681	75.460,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**101.896**	**108.681**	**75.460,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-373.330**	**-395.703**	**-330.225,64**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	**1304**	**Naturschutz- und Landschaftspflege**
Produkt	**130401**	**Natur- und Artenschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Dr. Dieter Selzer**

- **Produktbeschreibung**
  - Beteiligung beim Genehmigungsverfahren im Baubereich
  - Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft
  - Beteiligung an Stellungnahmen zu Bauleitplanungen
  - Stellungnahmen zur Regionalplanung
  - Artenschutz und Artenschutzprojekte
  - Weitere Aufgaben der UNB (u. a. Ökokonten, Natureg, Naturdenkmale, Gewässerbegehungen……..)
  - Beratung
  - Geschäftsführung des Landschaftspflegeverbands
  - Umweltpädagogik (Fortbildung, Betreuung wiss. Arbeiten)

- **Zielgruppe**
  - Fachabteilungen im Hause u. extern
  - Antragsteller
  - Eingriffsverursacher
  - Bürger allg.
  - Naturschutzverbände
  - Universitäten

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Naturschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, div. SchutzVO)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

- **Statistische Kennzahlen**

Stellungnahmen und Genehmigungen zu baurechtlichen Verfahren 2018

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	42
Glashütten	24
Grävenwiesbach	17
Königstein	90
Kronberg	36
Neu-Anspach	42
Oberursel	70
Schmitten	45
Steinbach	14
Usingen	43
Wehrheim	29
Weilrod	14
Gesamt	**466**

Sonstige Verfahren 2018

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	20
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	3
Wasserrechtliche Verfahren	14
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	53
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandum-bruch)	5
Veranstaltungen	13
Gesamt	**108**

Ökokontomaßnahmen 2018

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
Friedrichsdorf	0
Glashütten	0
Grävenwiesbach	3
Königstein	7
Kronberg	0
Neu-Anspach	0
Oberursel	0
Schmitten	1
Steinbach	0
Usingen	2
Wehrheim	1
Weilrod	0
Gesamt	**14**

Planverfahren Bauleitplanung 2018

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2014	57
2015	85
2016	52
2017	49
2018	46

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2018 insgesamt 64 Naturdenkmale. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählten neben einer zweimaligen Kontrolle der Denkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Pflegemaßnahmen.

Beratung:

Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2018 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Bevölkerung, im Bereich des Natur- und Artenschutzes. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2018 auf ca. 5000 Anrufe sowie 3500 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:
Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2018 ca. 500 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2018 wurden Ausgleichsflächen von 3 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 75 Std. einher.

Gewässerschauen:

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Gewässerbegehungen wurden in 2018, 1 ganztägige Gewässerschauen durchgeführt.

Artenschutz/Artenschutzprojekte:

Im zurückliegenden Jahr wurden Projekte für Rotwild, Muffelwild, Feldhamster und Rebhuhn durchgeführt. In Verbindung mit der Thematik Rotwild fanden auch 2018 eine Reihe von Gesprächen statt, die eine Lebensraumverbesserung zum Ziel hatten. Mit 2 Landwirten wurden Schutzmaßnahmen für den Feldhamster umgesetzt.19 derartige Projekte wurden mit dem Hintergrund einer Unterstützung der Rebhuhnpopulation initiiert.
Zum Nachweis eines etwaigen Luchsvorkommens im Hochtaunus, wurde eine Überwachungskamera an einer vermeintlich geeigneten Stelle installiert und in regelmäßigen Abständen kontrolliert.
Im Hinblick auf eine mögliche Wiederansiedlung des Edelkrebses wurden eine Reihe von Still- und Fließgewässern auf deren Eignung überprüft.
In Kooperation mit dem Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung (Opel-Zoo) konnte eine Feldhamsterzuchtstation etabliert werden. Überdies zeichnet sich der Fachbereich in engster Kooperation mit dem Landschaftspflegverband federführend verantwortlich für die Durchführung des Feldflurprojektes im Rahmen der Modellregion „Hochtaunus“.

Fortbildungsveranstaltungen / Betreuung wiss. Arbeiten:

Auch 2018 wurden eine Reihe diverser Vorträge zu Themen des Natur- und Artenschutzes gehalten. Als Beispiel seien hier Themenschwerpunkte wie „Schwarzwildbejagung im Vorzeichen der ASP – unter Berücksichtigung der Lebensraumansprüche und dem Ruhebedürfnis des Rotwildes – ein Teufelskreis“, „Situation der Feldhamster- & Rebhuhnbestände“ und „Bedeutung von Vernetzungsstrukturen im Offenlandbereich“ genannt.

Landschaftspflege/Geschäftsführung LPV:

Unter Anleitung des Landschaftspflegeverbandes wurden auf den Flächen zweier Landwirte insgesamt ca. 5 ha Ackerfläche hamstergerecht bewirtschaftet. Unter dem Aspekt einer Lebensraumverbesserung für das Rebhuhn wurden überdies weitere Blühflächen akquiriert. Insgesamt konnten auf diese Weise im Jahr 2018, ca. 15 ha Blühflächen realisiert werden.
Im Rahmen eines Folgeprojektes wurden eine ca. 1,6 ha umfassende Steilhangfläche in entsprechender Weise bewirtschaftet, um dort eine artenreiche Extensivgrünlandfläche entstehen zu lassen.
Letztendlich wurde 2018 auch wieder der Einsatz von Rückepferden gefördert. Insgesamt beteiligten sich 3 Kommunen, mit einer Gesamtmenge von ca. 2000 Festmeter Holz an dem Projekt.

Überdies übernahm der Landschaftspflegeverband federführend die Leitung des Feldflurprojektes im Rahmen der „Biodiversitätsstrategie Hessen“. Der Hochtaunuskreis wurde hiermit verbunden zur Modellregion ernannt.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130401 Natur- und Artenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	14.313,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	3.000	920,50	6000
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.000**	**7.500**	**15.233,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	218.063	218.780	224.375,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	190	81,41	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	20.000	37.500	17.427,55	6000
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.334,15	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	66	Abschreibungen	2.170	2.050	-361,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	2.150,00	6000
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000	2.000	2.625,00	6000
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.500	20.500	15.375,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	750	750	489,82	6000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.750	2.750	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**278.433**	**294.520**	**269.997,07**	
		Verwaltungsergebnis	**-271.433**	**-287.020**	**-254.763,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1	2	1,75	1020
		Finanzergebnis	**-1**	**-2**	**-1,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.000**	**7.500**	**15.233,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**278.434**	**294.522**	**269.998,82**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-271.434**	**-287.022**	**-254.765,32**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-271.434**	**-287.022**	**-254.765,32**	
	9100010	Umlage Raumkosten	23.304	39.325	21.826,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	26.075	19.389	9.773,19	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	567	594	203,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.545	20.905	16.806,78	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**101.896**	**108.681**	**75.460,32**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-373.330**	**-395.703**	**-330.225,64**	

Produkt **130401 Natur- und Artenschutz**

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen in Verbindung mit zu erstellenden Genehmigungen im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde.
5150000	Bußgelder im Zusammenhang mit der Verfolgung von illegalen Eingriffen in Natur und Landschaft.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Aufwendungen für die Erhaltung von Naturdenkmälern. Hier obliegt dem Kreis die Verkehrssicherungspflicht und der Erhalt der Denkmäler. 20.000 EUR für Blühstreifen.
6910000	Beitrag Landschaftspflegeverband: Betrag ergibt sich aus der aktuellen Satzung des LPV. Beiträge Naturlandstiftung (Kreisverband Hochtaunus) welcher sich ebenfalls aus der entsprechenden Satzung ergibt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7122000	Zuschuss für die Unterhaltung von Krötenzäunen, Ersatz durch immobile Anlagen.
7127000	Zuschüsse an Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.
7128000	Artenschutzprojekte wie z.B. Stein-/Edelkrebs, Feldhamster-, Rebhuhn-, Haselhuhn, Europäische Sumpfschildkröte, Rotwild- und Luchsprojekt (14.500 EUR). Zuschuss für eine FÖJ-Stelle (Freiwilliges ökologisches Jahr) beim Naturpark Hochtaunus (8.000 EUR).
7178000	Erstattung von Ausgaben des Beauftragten für Vogelschutz
7290000	Naturschutzpreis Standard, Unterstützung von Abschlussarbeiten im Bereich Artenschutz (Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	857,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	23.000	1.352,92
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.200	90.000	213.629,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.500	2.615,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**141.400**	**116.500**	**218.455,09**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.392.365	1.350.180	1.394.526,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500	64.940	95.955,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.960	159.510	245.644,78
14	66	Abschreibungen	1.004	1.070	2.105,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.200	184.500	105.352,08
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800.159**	**1.760.330**	**1.843.714,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.658.759**	**-1.643.830**	**-1.625.258,99**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	63	52,87
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-62**	**-63**	**-52,87**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**141.400**	**116.500**	**218.455,09**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.800.221**	**1.760.393**	**1.843.766,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.658.821**	**-1.643.893**	**-1.625.311,86**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.658.821**	**-1.643.893**	**-1.625.311,86**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	362.339	432.912	274.829,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**362.339**	**432.912**	**274.829,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.021.160**	**-2.076.805**	**-1.900.140,94**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	**1305**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**130501**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Nikolaus Bretschneider-Herrmann**
Stellvertreter		**Frau Anett-Christin Hochheim**

➢ **Produktbeschreibung**

- Service und Beratung im Bereich Landwirtschaft
- Förderprogramme
- Landschaftspflege
- Dorf- und Regionalentwicklung
- Träger öffentlicher Belange
- Landwirtschaft und Gesellschaft

➢ **Zielgruppe**

- Bürger
- Landwirte
- Fachabteilungen der Landkreise, Kommunen und des Landes
- Organisationen im Bereich Landwirtschaft / Regionalentwicklung, Verbraucher, Schulen und Kindergärten

➢ **Rechts- und Auftragsgrundlagen**

- LFN-Reformgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landeshaushaltsordnung, EU-Förderrecht und nationale Durchführungsbestimmungen.
- Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL), Betriebsprämie EU-Strukturfonds: Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (E-LER), Entwicklungsplan für den ländlichen Raum Hessen (EPLR), GAK Rahmenplan, Hessisches Programm für Agrarumwelt und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM), Einzelbetriebliches Förderprogramm Landwirtschaft (EFP), Förderung der ländlichen Räume (LEADER, Dorf- und Regionalentwicklung).
- Baugesetzbuch / Hessische Bauordnung, Hessisches Waldgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz / Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz / Bundesbodenschutzverordnung, Bundeskleingartengesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Reichssiedlungsgesetz, Landpachtgesetz, Düngegesetz, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Stoffstrombilanzverordnung, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Cross Compliance, Wasserhaushaltsgesetz / Hessisches Wassergesetz, Pflanzenschutzgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Satzungen der Vereine und Verbände, bei denen die Mitgliedschaft des HTK über den FB 60.10 betreut wird.

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen (Gesamter Dienstbezirk: Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach, Stadt Frankfurt, Stadt Offenbach)

1. Förderprogramm Landwirtschaftliche Betriebsprämie (100 % EU-Mittel)

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2016	2017	2018
	640	627	627

Ca. 45% der Antragsteller bewirtschaften ihren Betrieb im Hochtaunuskreis.
Die restlichen Antragsteller stammen aus dem Main-Taunus-Kreis, Kreis Offenbach sowie den kreisfreien Städten Frankfurt am Main und Offenbach.

Cross Compliance	2016	2017	2018
Betriebskontrolle	20	25	36
Betriebsberatung	49	75	60

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2016	2017	2018
	3	8	8

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2016	2017	2018
	401	273	261

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2016	2017	2018
	166	171	194

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2016	2017	2018
Förderschwerpunkte	17	17	17
DE Anträge Kommunal	33	31	26
DE Anträge Privat	68	64	66
RE/LEADER/Anträge	0	3	4
insgesamt	**118**	**115**	**113**

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2016	2017	2018
	13	14	12

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2016	2017	2018
Bauleitplanung	106	105	84
Bauen im Außenbereich	166	129	149
Waldrodung / Waldneuanlage	5	7	4
Planfeststellungsverfahren	15	15	12
Kleingartenwesen	-*	-*	4
insgesamt	**292**	**256**	**253**

* Kleingartenwesen wurde 2018 neu aufgenommen

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2016	2017	2018
	586	581	554

5. Landschaftspflege

	2016	2017	2018
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	19	36	39
Projektentwicklung/Umsetzung	40	28	47
insgesamt	**72**	**77**	**99**

6. Berufsstandmitwirkung

	2016	2017	2018
Gebietsagrarausschuss	4	3	4
Landesagrarausschuss	1	3	2
Ortslandwirtetagungen	3	3	2
insgesamt	**8**	**9**	**8**

7.Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2016	2017	2018
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	3	3	23
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasser-schutzgebietskooperation	5	5	15
Klärschlamm	121	119	10
Bioabfall Verordnung	71	83	90
Düngeverordung, Düngemittel-verordung Verbringungsverord-nung und Pflanzenschutz-gesetze	310	390*	ca. 400*
Sachkundelehrgang	12	0	0
Sachkundefortbildung / Be-scheinigungen	80	0	60
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	15	10	10
insgesamt	**617**	**610**	**608**

8. Allgemeine Beratung

	2016	2017	2018
telefonisch	ca. 6.000	ca. 6.000	ca. 6.000
Vor-Ort-Termine	ca. 550	ca. 550	ca. 550
Infoveranstaltun-gen/Öffentlichkeitsarbeit	11	11	11
insgesamt	**6.561**	**6.561**	**6.561**

* Inklusiv: Überwachungen zu "Pflanzenschutz und Düngemittelverkehrskontrollen"

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	857,08	6010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	23.000	1.100,00	6010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	252,92	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000	90.000	185.405,39	6010
	5421016	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	28.200	0	28.224,00	6010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.425,00	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.200	1.500	1.190,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**141.400**	**116.500**	**218.455,09**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.392.365	1.350.180	1.394.526,58	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500	64.940	95.955,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.330	1.308,26	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	4.139,59	1025
	6055000	Treibstoffe	1.350	1.550	1.291,71	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	18.000	17.500	12.750,00	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	30.000	31.000	26.733,50	1010
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.021,02	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	110.000	90.000	186.490,19	6010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	100	100	0,00	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	200	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	3.000	2.519,63	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	5.500	5.500	4.145,39	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.000	3.750,00	6010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	118,54	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	810	730	725,95	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	555,00	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	6010
	66	Abschreibungen	1.004	1.070	2.105,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	75.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	59.000	84.500	2.128,08	6010
	7128010	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	28.200	0	28.224,00	6010
	7030000	Kfz-Steuer	130	130	130,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.800.159**	**1.760.330**	**1.843.714,08**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.658.759**	**-1.643.830**	**-1.625.258,99**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	62	63	52,87	1020
		Finanzergebnis	**-62**	**-63**	**-52,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**141.400**	**116.500**	**218.455,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.800.221**	**1.760.393**	**1.843.766,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.658.821**	**-1.643.893**	**-1.625.311,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.658.821**	**-1.643.893**	**-1.625.311,86**	
	9100010	Umlage Raumkosten	158.673	213.541	148.608,98	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	131.889	146.351	68.442,57	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.254	4.160	3.826,52	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.118	40.394	27.099,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**362.339**	**432.912**	**274.829,08**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.021.160**	**-2.076.805**	**-1.900.140,94**	

Produkt **130501 Land- und Forstwirtschaft**

Konto	Erläuterung
5100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren aus dem Aufgabenbereich FB 60.10, beispielsweise für Waldrodungsverfahren. Die tatsächliche Einnahmehöhe kann nur geschätzt werden; sie ist abhängig von der nicht vorhersehbaren Anzahl der Projekte im Jahresverlauf.
5488000	Der Relaunch des Internetauftrittes "Land-partie.de" des Fachbereichs ländlicher Raum wird in 2019 abgeschlossen sein. Kostenbeteiligungen von Dritten konnten nicht realisiert werden. Laufende Kosten konnten gegenüber den Planansätzen deutlich abgesenkt werden und werden mit Eigenmitteln bestritten (s. Ausgabeposition 7128000).
5421000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora- und Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen, die Höhe ist abhängig von der Durchführung dieser Maßnahmen. Der Landkreis bewirtschaftet die Mittel. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6179000
5421016	Im Rahmen der Abwicklung "Fortschreibungen der Agrarplanungen in Hessen 2017 – 2020" werden die Mittel für diese Maßnahme vom Land Hessen getragen. Der Landkreis hat Bewilligungsfunktion und bewirtschaftet die Mittel. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 7128010.
5309900	Teilnahmegebühren an Lehrgängen & Seminaren. Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der Anzahl und der Intensität der Lehrgänge und Seminare. Für ein mehrtägiges Seminar - wie dem gesetzlich vorgeschriebenen Pflanzenschutzlehrgang - fallen höhere Teilnahmegebühren an als für eine halbtägige Info-Veranstaltung. Für 2019 wird von Einnahmen in Höhe von 1.000 Euro ausgegangen. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgabepositionen 6993000 "Übrige betriebliche Aufwendungen" und 7128000 "Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche".
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6100000	Der Laurentius Markt in Usingen hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen Kreis-Tierschau/ Ausstellung Landwirtschaft und Tag der Schulen & Kindergärten eine deutliche Aufwertung erfahren. Unter der Überschrift Land-Partie ersetzt der Bereich Kreis-Schau / Landwirtschaft und Natur die - wesentlich kostenintensivere - Veranstaltung "Der Taunus für Stadt und Land". Die Ausstellung anlässlich des Laurentiusmarktes soll auch in 2020 durchgeführt werden. Der Ausbau und die Möglichkeiten eines Besuches (mit Programm) für alle Kinder und auch die anderen Besucher erfordert eine schrittweise Erhöhung der Mittel. Dazu gehören auch die durch die Erweiterung des Angebotes / der Fläche entstehenden Mehrkosten. Je mehr Tiere die Veranstaltung bereichern, desto höher sind auch die Auftriebskosten. Der ländliche Bereich auf dem Laurentius Markt hat mittlerweile eine Bedeutung weit über die Grenzen des Hochtaunuskreises hinaus erreicht und ist die einzige bedeutende Veranstaltung mit landwirtschaftlichem Charakter. Nirgendwo sonst im Hochtaunuskreis wird die Landwirtschaft so vielfältig, lehr- und abwechslungsreich erlebbar. Auch für die Tierzucht spielen Tierschau und Ausstellung eine große Rolle. In den Jahren vor dem Auf- und Ausbau des ländlichen Bereiches beim Laurentiusmarktes trugen die Stadt Usingen und der Hochtaunuskreis jeweils die Hälfte der Kosten. Mittlerweile liegen 2/3 der Kosten bei der Stadt Usingen, 1/3 beim Hochtaunuskreis.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Berufsstandsmitwirkungsgesetz für die Kreis- und Ortslandwirte im Rahmen der Teilnahme des Gebietsagrarausschusses benötigt.
6166000	Softwarepflegekosten für ArcGIS Desktop Basic Software
6179000	Im Rahmen der Zielvereinbarung "Gebietsmanagement" werden die Mittel für Maßnahmen in Flora- und Fauna-Habitatgebieten vom Land Hessen getragen, die Höhe ist abhängig von der Durchführung dieser Maßnahmen. Die Landkreise bewirtschaften die Mittel. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421000.

Konto	Erläuterung
6771000	Evtl. Kosten im Rahmen von Verwaltungsstreitverfahren.
6861060	Die Darstellung der Landwirtschaft und ihrer Belange in der Öffentlichkeit ist wichtig - besonders um Probleme in und mit der Bevölkerung zu vermeiden. Für die Landwirte, die ihre Hof- und Stalltore für Besucher öffnen, ist eine entsprechende Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich. Die Präsentation der Angebote und die Informationen über die Landwirtschaft erfolgt u. a. auf Messen und Ausstellungen, bei Hoffesten, bei Stadt- oder regionalen Festen. Für die Teilnahme werden 1.500 EUR geplant. Weitere 1.500 Euro werden für die Fortführung der - hessenweit mittlerweile kopierten - Aktion "Zu Gast bei Hofe" (Der Feld- und Flur-Knigge) benötigt. Die angeschafften Schilder werden - zwar nicht im großen Umfang, aber dennoch - immer wieder einmal beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Nach Information der Landwirte sind zusätzliche Schilder an weiteren "Brennpunkten" aufzustellen. 500 Euro werden für Informationen & Aktionen für Kinder - zum Beispiel im Rahmen von "Bauernhof als Klassenzimmer" - in Ansatz gebracht. Mit diesen 500 Euro werden auch kleinere Anschaffungen finanziert, die an Schulen und Kindergärten ausgeliehen oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden, um die Landwirtschaft "erlebbar" zu machen. Zusätzliche 1.000 Euro werden für die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kooperationen und Umsetzung neuer Info-Kampagnen Landwirtschaft / Bevölkerung / Ernährung benötigt. Weitere 1.000 Euro werden zur Erneuerung des vorhandenen Werbe- und Infomaterials oder zu dessen Neuanschaffung in Ansatz gebracht. Durch die vielen Einsätze auch und gerade draußen werden die vorhandenen Ausstellungsmaterialien wie Roll-Ups, Banner oder andere Ausstattungsgegenstände stark in Anspruch genommen.
6869000	Die (Klein-)Tierzuchtvereine veranstalten im Jahresverlauf zahlreiche Vereins-, Kreis-, Jugend-oder Leistungsschauen. Je nach Größe und Bedeutung der Schau werden bis zu 200 Euro auf Antrag für Ehrenpreise bewilligt. Nach Dienstanweisung 20 a werden bei Vereinsjubiläen zusätzlich zwischen 75 und 250 Euro bewilligt. Besonders verdiente Züchter, die auf Landes- oder Bundesschauen Preise gewonnen haben, werden in einer Feierstunde geehrt. Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine wird unterstützt. Für diese Maßnahmen werden - nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre hinsichtlich der Anzahl der Anträge / Jubiläen - 4.500 Euro veranschlagt. Weitere 1.500 Euro werden zur Unterstützung von Aktionen wie Hof-Feste, Infos zur Landwirtschaft, Kinder-Aktionen des Kreisbauernverbandes oder ähnlicher Vereinigungen – Erzeugergemeinschaften, andere landwirtschaftliche Vereine – benötigt. Hierfür wird ein entsprechender Antrag gestellt.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Der jährliche Beitrag an den Trägerverein Lernbauernhof liegt bei 55 Euro. Von einer Beitragserhöhung ist nichts bekannt. Der Lernbauernhof und sein angegliederter landwirtschaftlicher Lehrpfad sind besonders förderungswürdige Einrichtungen. Sie bringen Kindern und Familien Natur und Landwirtschaft nahe. Als Zuwendung zum weiteren Ausbau / zum Erhalt des bestehenden Angebotes werden 545 Euro veranschlagt.
6993000	Kosten wie Referentenhonorare, Seminarunterlagen, Raummiete od. ä. zur Durchführung von Lehrgängen und Seminaren. Die Höhe der Kosten richtet sich nach der Anzahl und Intensität der Lehrgänge und Seminare. Teilweise mehrwöchige Pflanzenschutzlehrgänge oder Seminare / Vortragsveranstaltungen zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen oder Info-Fahrten als Praxisbeispiele für innovativ umgesetzte neue Ideen / Wege in der Landwirtschaft. Das Ausgabekonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 5309900 "Andere sonstige Nebenerlöse".
7127000	Beitrag zum Regionalpark Ballungsraum RheinMain.
7128000	Antragsförderung von gemeinsamen Aktionen von Landwirten, wie das anlegen von Blühstreifen, die Unterstützung regionaler Vermarktungsideen, Veranstaltungen mit kreisweiter Bedeutung etc. Im Rahmen dessen ist auch eine Unterstützung des Hochtaunuskreises für gemeinsame Aktionen im Rahmen der Regionalentwicklung/Fair-Trade Landkreis angedacht sowie Initiativen zur regionalen Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Es werden 5.500 Euro in Ansatz gebracht.

Konto	Erläuterung
	In 2019 erfolgte der Relaunch des Internetauftrittes der Landwirtschaft im Bezirk des Amtes für den ländlichen Raum. 3.500 Euro werden jährlich für die laufenden Betriebs- und Pflegekosten in Ansatz gebracht. Der Internetauftritt wird künftig mit denen des Naturparks Taunus und den Taunus Touristik Service kompatibel sein, um ggf. dort wo nötig und sinnvoll Daten übertragen zu können und Mehrarbeit einzusparen. Der Internetauftritt Land-Partie hat sich weiter zu einem stark frequentierten Portal (rd. 530 Aufrufe pro Tag im Durchschnitt) entwickelt. Auch & vor Allem der Bereich "Wissen" wird stark nachgefragt. Dazu ist die Land-Partie die Info-Plattform für die Städte & Gemeinden zum Thema Landwirtschaft - ebenso wie für die Medien. Nach wie vor innovativ und einmalig ist eine Darstellung der Landwirtschaft & ihrer Angebote im Rhein-Main-Gebiet über Kreisgrenzen hinaus. In Zukunft soll dort auch eine Angebotsebene für Fair-Trade-Produkte auf landwirtschaftlichen Betrieben entstehen. Infrastrukturförderung Ländlicher Raum: 50.000 EUR Förderprogramm des Kreises zur Stärkung kleinerer Ortsteile als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch Förderung von Investitionen in Gebäude sowie in Maßnahmen der Grundversorgung und Daseinsvorsorge.
7128010	Im Rahmen der Abwicklung "Fortschreibungen der Agrarplanungen in Hessen 2017 – 2020" werden die Mittel für diese Maßnahme vom Land Hessen getragen. Der Landkreis hat Bewilligungsfunktion und bewirtschaftet die Mittel. Die Einnahmen korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421016.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	12.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	250	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.230**	**12.750**	**226,80**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	183.399	168.370	175.094,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.870	53.730	49.187,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	17.893	3.229,78
14	66	Abschreibungen	18.200	18.100	28.081,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	171.350	164.750	183.065,80
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**426.649**	**424.123**	**438.658,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-416.419**	**-411.373**	**-438.431,59**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.939	4.492	3.882,66
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.939**	**-4.492**	**-3.882,66**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**10.230**	**12.750**	**226,80**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**430.588**	**428.615**	**442.541,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	87.896	75.282	66.666,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**87.896**	**75.282**	**66.666,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-508.254**	**-491.147**	**-508.980,88**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	12.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	250	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.230**	**12.750**	**226,80**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	183.399	168.370	175.094,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.870	53.730	49.187,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	17.893	3.229,78
14	66	Abschreibungen	18.200	18.100	28.081,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	171.350	164.750	183.065,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**426.649**	**424.123**	**438.658,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-416.419**	**-411.373**	**-438.431,59**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.939	4.492	3.882,66
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.939**	**-4.492**	**-3.882,66**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**10.230**	**12.750**	**226,80**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**430.588**	**428.615**	**442.541,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	87.896	75.282	66.666,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**87.896**	**75.282**	**66.666,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-508.254**	**-491.147**	**-508.980,88**

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**140101**	**Umweltmaßnahmen**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Dr. Dieter Selzer**

- **Produktbeschreibung**
  - Beratung zu Themen der Energie
  - Administration Bauleitplanung
  - Geschäftsführung Power e.V.
  - Ordnungswidrigkeiten

- **Zielgruppe**
  - Bürger/-innen des Hochtaunuskreises
  - Andere Fachbehörden
  - Fachinstitute (Universitäten etc.)

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Umweltinformationsgesetz (UIG)
  - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
  - Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
  - Hessische Bauordnung
  - Energierecht

➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

- **Statistische Kennzahlen**

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2018 fanden im Hochtaunuskreis Energie-Checks der Verbraucherzentrale Hessen gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie statt. Ein kleiner Eigenanteil des Originalpreises ist dabei normalerweise vom Bürger zu zahlen. In Verbindung mit einer Gutschein-Aktion übernahm im zurückliegenden Jahr der Förderverein Power e.V. diesen Eigenanteil für die Bürger der Power e.V. Mitgliedskommunen. Insgesamt wurden damit verbunden 111 Energieberatungsgespräche unterstützt. Überdies wurde eine weitere öffentliche Veranstaltungen zum Thema Energie bzw. Energieeinsparung organisiert und finanziert.
In Verbindung mit einem weiteren Projekt, wurde die Nutzung von Wildpflanzen zur Biogasproduktion unterstützt. In Verbindung damit gelang es nicht nur, eine artenreiche Wildpflanzenmischung anstelle von bspw. Mais in die heute größtenteils monotone Agrarlandschaft zu integrieren, sondern auch zusätzlichen Lebensraum für die heimische Tierwelt zu schaffen.

Energiepolitisches Leitbild:

Als Plattform für den Ideenaustausch mit den kommunalen Klimaschutzverantwortlichen wurde der vom Fachbereich eingeführte „Runde Tisch Klima“ im Rahmen von vier Treffen fortgeführt. Überdies nahm man an zwei Treffen der Initiative „Hessen aktiv – Die Klimakommunen“ teil. Der Fachbereich nahm zudem an verschiedensten Fortbildungsveranstaltungen wie dem dritten Landkreisforum der Hessen Aktiv-Kommunen, dem "Coaching Kommunaler Klimaschutz" des Klima-Bündnisses, der Auftaktveranstaltung des Regionalen Planungsverbandes zum Kommunalen Klimaschutz sowie einem Weiterbildungs- und Vernetzungstreffen zum Thema „Elektromobilität im Hochtaunuskreis“ teil.

Administration Bauleitplanung:

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 46 Planverfahren abgewickelt.

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2018 mussten 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Schwerpunkt bildete die Abarbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus den Vorjahren. Hier konnten 26 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	0	2.500	0,00	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	6000
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	250	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.230**	**12.750**	**226,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	183.399	168.370	175.094,03	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.870	53.730	49.187,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	143	116,28	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	0	2.500	0,00	
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00	6000
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	1.500	0,00	6000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.800	1.127,70	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	144,89	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.800	1.800	1.744,91	6000
	66	Abschreibungen	18.200	18.100	28.081,60	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.280	1.280	0,00	4010
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	171.350	164.750	183.065,80	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**426.649**	**424.123**	**438.658,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-416.419**	**-411.373**	**-438.431,59**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.939	4.492	3.882,66	1020
		Finanzergebnis	**-3.939**	**-4.492**	**-3.882,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.230**	**12.750**	**226,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**430.588**	**428.615**	**442.541,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-420.358**	**-415.865**	**-442.314,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	22.345	16.547	20.928,05	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.895	17.468	7.562,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	425	447	309,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.826	12.353	11.016,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**87.896**	**75.282**	**66.666,63**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-508.254**	**-491.147**	**-508.980,88**	

Produkt 140101 Umweltmaßnahmen

Konto	Erläuterung
5488000	Rückerstattung der Kostenersatzvornahme durch betroffene Eingriffsverursacher.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6179000	Ersatzvornahmen zu Lasten illegaler Eingriffe in Natur und Landschaft.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren
6910000	Fördermitgliedschaft ADFC 1.200 EUR, Mitgliedschaft Klimabündnis 600 EUR
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7127000	HTK ist Mitglied im Taunusklub e.V. Der Jahresbeitrag beträgt 78 EUR. Von einer Erhöhung ist nichts bekannt. Zudem hat der Taunusklub in früheren Jahren den Antrag für die Bezuschussung für Wanderwegemarkierungs- und andere Maßnahmen in Höhe von 1.800 EUR gestellt, wovon der HTK zuletzt 1.200 EUR jährl. Zuwendung gewährt hat. In den letzten Jahren erfolgte die Antragstellung des Taunusklubs zwar nicht regelmäßig, jedoch stellen wir vorsorglich 1.200 EUR ein, da in 2020 wieder ein Antrag zu erwarten ist. Für den HTK sind die Wanderwegemarkierungen und weiteren Maßnahmen für diejenigen Wege, für die der Taunusklub zuständig ist, sehr wichtig für die Vorhaltung der Infrastruktur und die Besucherlenkung.
7355000	Die Höhe der Umlage wird von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Hochtaunus festgelegt und zu Beginn des Haushaltsjahres angefordert.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	281.315,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.350	800	17.605,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	475.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	300.000	307.218,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**658.350**	**1.035.800**	**606.139,42**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	561.535	470.290	438.461,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.790	1.227.240	761.945,35
14	66	Abschreibungen	26.263	989.890	22.746,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.000	169.000	166.516,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690	17.690	14.951,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.246.278**	**2.874.610**	**1.404.621,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.587.928**	**-1.838.810**	**-798.482,09**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.491	45.185	1.284,60
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-4.491**	**-45.185**	**-1.284,60**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**658.350**	**1.035.800**	**606.139,42**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.250.769**	**2.919.795**	**1.405.906,11**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.592.419**	**-1.883.995**	**-799.766,69**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.592.419**	**-1.883.995**	**-799.766,69**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	372.717	423.725	256.224,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**372.717**	**423.725**	**256.224,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.965.136**	**-2.307.720**	**-1.055.990,98**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.350	800	2.374,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	475.000	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.350**	**485.800**	**2.374,05**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.337	98.640	28.919,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.500	191.000	108.626,54
14	66	Abschreibungen	2.500	600.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	140.000	140.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**671.337**	**1.030.140**	**277.546,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-662.987**	**-544.340**	**-275.172,47**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.067	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**-43.067**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.350**	**485.800**	**2.374,05**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**671.337**	**1.073.207**	**277.546,52**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-662.987**	**-587.407**	**-275.172,47**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-662.987**	**-587.407**	**-275.172,47**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	69.190	83.847	45.317,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**69.190**	**83.847**	**45.317,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-732.177**	**-671.254**	**-320.490,32**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortlicher		**Frau Daniela Krebs**
Stellvertreter		**Frau Nadine Schnitzer**

➢ Produktbeschreibung

- Zentraler Ansprechpartner für Kommunen, Verbände und Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung
- Beratende Begleitung der kommunalen Wirtschaftsförderungen & Förderung und Unterstützung deren Zusammenarbeit
- Interessensvertretung des Kreises in regionalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Verbänden und Kammern
- Kontaktpflege & Informationsaustausch mit Unternehmerverbänden, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkskammer und Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main
- Bestandspflege der im Hochtaunuskreis ansässigen Unternehmen
- Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungsformaten und Projekten für Unternehmen im Hochtaunuskreis zur Netzwerkbildung (z.B. Unternehmerforum Hochtaunus)
- Vermittlung und Betreuung bei Ansiedlungsvorhaben in- und ausländischer Unternehmen
- Zusammenstellung von Daten zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus (Gewerbemarkt, Branchenmarkt, Immobilienmarkt, verfügbare Flächen, Cluster)
- Standortmarketing: bspw. Broschürenerstellung zum Wirtschaftsstandort Hochtaunus; Planung, Organisation und Präsenz auf fachbezogenen Veranstaltungen und Messen
- Vermittlung von Grundstücksflächen und Immobilienobjekten in Kooperation mit der FrankfurtRheinMain GmbH
- Administrative Betreuung des Kommunalen Immobilienportals
- Planung, Organisation und Durchführung von in- und ausländischen Delegationsbesuchen zur Vorstellung des Wirtschaftsstandorts Hochtaunus

➢ Zielgruppe

- Bürger
- Unternehmen
- Kommunen des Hochtaunuskreises
- regionale Wirtschaftsförderungseinrichtungen
- Kammern / Verbände

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Serviceleistung
- Gesellschaftsvertrag der Frankfurt RheinMain GmbH – International Marketing of the Region
- Satzung des Wirtschaftsförderung Region Frankfurt / RheinMain e.V.

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Ansiedlungsanfragen und Ansiedlungen von Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet

	2018
Ansiedlungsanfragen	216
Ansiedlungsprojekte	57
Ansiedlungen (begleitet von FRM GmbH)	89 (52)

Die Zahlen sind von der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region zusammengestellt. Es handelt sich um Zahlen, die sich auf das Gebiet Rhein-Main beziehen.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	800	2.374,05	4010
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	7.500	0	0,00	6000
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	10.000	0,00	1025
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	475.000	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.350**	**485.800**	**2.374,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.337	98.640	28.919,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	500	0,00	
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	200.000	150.000	67.321,82	1020
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	0	0,00	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00	4020
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	25.000	10.000	15.429,87	1025
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	795,88	1025
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	20.000	20.621,78	4010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	0	0,00	4010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.500	6.000	4.457,19	4060
	66	Abschreibungen	2.500	600.000	0,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000	0	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	140.000	140.000	140.000,00	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**671.337**	**1.030.140**	**277.546,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-662.987**	**-544.340**	**-275.172,47**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	43.067	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-43.067**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.350**	**485.800**	**2.374,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**671.337**	**1.073.207**	**277.546,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-662.987**	**-587.407**	**-275.172,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-662.987**	**-587.407**	**-275.172,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.254	35.058	5.857,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.948	8.333	4.945,99	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.403	28.465	26.851,12	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.584	11.989	7.663,50	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**69.190**	**83.847**	**45.317,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-732.177**	**-671.254**	**-320.490,32**	

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Konto	Erläuterung
5482000	Erstattung der Ausstellerausweise für die EXPO-REAL (Hochtaunuskreis ist Gesellschafter bei der FRM und repräsentiert dort den Kreis sowie seine Kommunen, demnach tritt er für die Expo Real-Messe (Organisation FRM) für seine Kommunen in Vorlage. Preiserhöhungen werden jährlich vorgenommen.
5482020	Siehe Konto 6165000, anteilige Erstattung des Eigenanteiles der Kommunen an etwaigen Reparaturkosten Fahrradroutennetz HTK.
6100000	Die Mittel werden für den Bereich Radwegekonzept, Mobilität und Klimaschutz benötigt.
6165000	etwaige Reparaturkosten Fahrradroutennetz Hochtaunuskreis
6179000	Projekt FAIRTRADE - Landkreis
6790000	Aufwendungen für die juristische und technische Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung des Breitbandprojektes (Next Generation Access) für schnelle Internetverbindungen in unversorgten Teilen des Kreisgebietes.
6861000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Es ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen - zum einen durch die angekündigte Preiserhöhung der Messe an sich und der Abwicklungsübernahme der Expo Real durch die FRM GmbH. Erstellung von Publikationen wie die zweisprachige Broschüre "Wirtschaftsstandort Hochtaunuskreis" bzw. anderweitige Publikationen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Hochtaunus; Durchführung weiterer Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug.
6910000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
6993000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug. Zudem werden bei evtl. Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Kompetenzzentrums der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM) Kosten berechnet, die aus dieser Haushaltsstelle beglichen werden können. Die "Taunus-Gespräche" wurden dem Fachbereich Kultur zugeordnet, daher ist der Ansatz ab 2020 nun geringer als in in den Vorjahren.
7122000	Zuschuss zu Wirtschaftsförderungsmaßnahmen
7127000	Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main (BallrG) fordert die Landkreise, Städte und Gemeinden auf, im Bereich des Standortmarketing und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung gemeinsam tätig zu werden. Daher ist der Hochtaunuskreis Gesellschafter der Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region (FRM). Hier sind die Mittel für die Zuzahlung zur FRM GmbH veranschlagt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	250.000	281.315,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	300.000	307.218,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**650.000**	**550.000**	**588.533,58**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.640	860.980	506.880,08
14	66	Abschreibungen	11.607	380.550	13.854,13
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.300	14.565,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**886.547**	**1.258.830**	**535.299,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-236.547**	**-708.830**	**53.233,97**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398	1.438	1.057,10
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.398**	**-1.438**	**-1.057,10**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**650.000**	**550.000**	**588.533,58**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**887.945**	**1.260.268**	**536.356,71**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-237.945**	**-710.268**	**52.176,87**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-237.945**	**-710.268**	**52.176,87**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	184.149	248.986	139.433,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**184.149**	**248.986**	**139.433,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-422.094**	**-959.254**	**-87.256,72**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150201**	**Cafeteria**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Sauer**

- **Produktbeschreibung**
  - Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Taunus Menü Service GmbH
  - Bezuschussung des Mittagessens für die Mitarbeiter/innen

- **Zielgruppe**
  - Mitarbeiter/Innen des Hochtaunuskreises
  - Taunus Menü Service GmbH
  - Bürgerinnen und Bürger

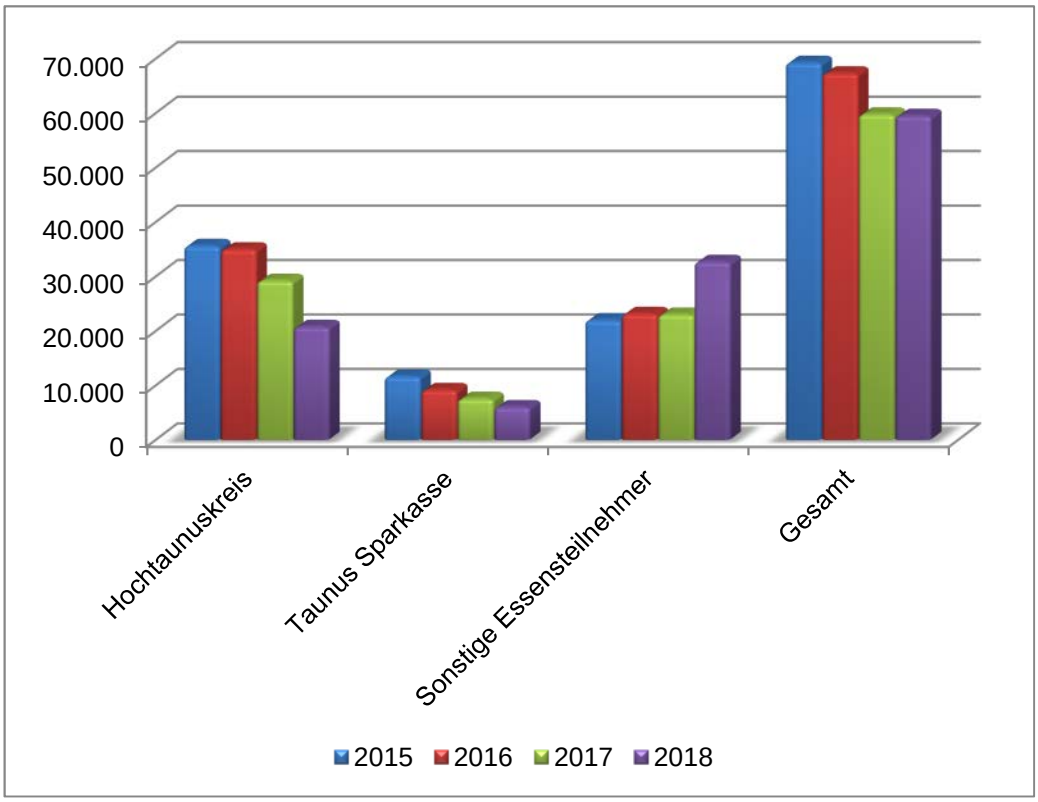
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Serviceleistung

➢ **Produktart** • Intern • Extern	➢ **Produktcharakter** • Freiwillige Aufgabe

- **Statistische Kennzahlen**

Entwicklung der Anzahl der Mittagessen in der Cafeteria

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Hochtaunuskreis	35.629	34.998	29.215	20.754
Taunus Sparkasse	11.645	9.172	7.546	6.048
Sonstige Essensteilnehmer	22.003	23.142	23.013	32.702
Gesamt	69.277	67.312	59.774	59.504



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Cafeteria

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	300.000	307.134,51	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	84,03	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**350.000**	**300.000**	**307.218,54**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	41.000	40.000	38.092,91	2010
	6052000	Gas	13.800	12.000	11.606,65	2010
	6056000	Wasser	5.500	5.500	5.036,63	2010
	6057000	Abwasser	4.650	4.500	3.972,81	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	330	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.500	4.500	0,00	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	300.000	250.000	255.345,57	1020
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	75.100	101.480	6.095,98	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	14.500	6.526,91	1025
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.470	40.560	9.580,74	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.880	14.760	5.818,67	2000
	6173000	Fremdreinigung	4.500	3.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	2.750	2.750	2.207,60	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	2.775,78	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	80,75	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.390	2.950	2.845,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	342	530	330,44	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	529,47	2010
	66	Abschreibungen	7.676	98.510	9.707,00	
	7020000	Grundsteuer	4.300	4.300	3.618,48	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**514.458**	**607.770**	**364.172,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-164.458**	**-307.770**	**-56.953,76**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	929	860	557,17	1020
		Finanzergebnis	**-929**	**-860**	**-557,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**350.000**	**300.000**	**307.218,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**515.387**	**608.630**	**364.729,47**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-165.387**	**-308.630**	**-57.510,93**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-165.387**	**-308.630**	**-57.510,93**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	29.996	63.553	19.569,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**61.907**	**93.328**	**47.952,04**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-227.294**	**-401.958**	**-105.462,97**	

Produkt **150201 Cafeteria**

Konto	Erläuterung
5301000	Es handelt sich um Erlöse aus Essensgeldern der Mitarbeiter in Höhe von 150.000 EUR, sowie um die Erstattung eines umsatzsteuerlich relevanten "Tauschähnlichen Umsatzes" für die Überlassung der Räumlichkeiten an den Caterer und eine umsatzsteuerlich relevante Entgeltauffüllung für die Mitarbeiterverpflegung.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Ersatzbeschaffungen von Kleininventar gem. § 2 Abs. 2 des Vertrages mit Taunus-Menü-Service.
6100000	Der Hochtaunuskreis ist Betreiber der Cafeteria im Gebäude "Ludwig-Erhard-Anlage 1-5" und bedient sich der Taunus-Menü-Service GmbH als Betriebsführer. Als Betriebsführungsentgelt sind die Erlöse aus Essensverkäufen an Mitarbeiter und aus der Überlassung der Räumlichkeiten an den Caterer (Konto 5301000) veranschlagt.
6161010	Im Ansatz sind Mittel für Hygienemaßnahmen und den Einbau einer Kühlung enthalten.
6163000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für erforderliche Reparaturen der Einrichtung und Geräte gemäß § 9 Abs.1 des Vertrages mit Taunus-Menü-Service einschließlich eines Wartungsvertrages für die beiden Kaffee-Vollautomaten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Kosten für Fettabscheider (1x im Quartal) + bei Bedarf Reinigung Küchengeräte / Kantine
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6771000	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt.
6772000	Da die Cafeteria als Betrieb gewerblicher Art geführt wird besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen Fragen, die die steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberatungsbüro beauftragt.
6810000	Fachliteratur zum Thema Steuern.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung Leitungswasserversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1502**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150202**	**Tiefgarage**
Produktverantwortlicher		**Herr André Meyer**
Stellvertreter		**Herr René Meyer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Parkraumbewirtschaftung kreiseigener und angemieteter Stellplätze

➢ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Besucher der Kreisverwaltung

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

➢ **Produktart** • Intern • Extern	➢ **Produktcharakter** • Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Auslastung der PKW-Stellplätze

Mieter	Zur Verfügung stehende Parkplätze	belegte Parkplätze		
		2016	2017	2018
Landratsamt	351	351	351	351
Taunus Sparkasse	175	175	175	175
insgesamt	**526**	**526**	**526**	**526**

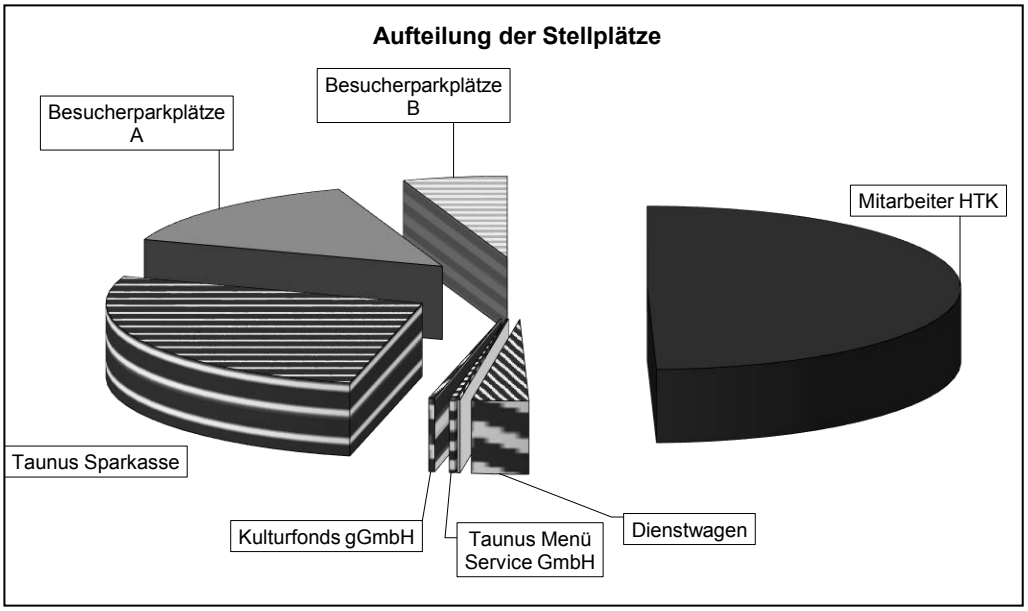
Aufteilung der Stellplätze

Mieter	Eingeteilte Stellplätze 2018
Mitarbeiter HTK [1]	325
Dienstwagen	19
Verkehrsverband Hochtaunus	2
Taunus Menü Service GmbH	3
Kulturfonds gGmbH	2
Hochtaunuskreis gesamt	**351**
Taunus Sparkasse	175
Hochtaunuskreis & Taunus Sparkasse gesamt	**526**
Besuchergarage A [2]	94
Besuchergarage B [3]	35
Stellplätze insgesamt	**655**

[1] Zusätzlich wurden auf dem Firmenareal der Firma Uher 60 Stellplätze, im Parkhaus am Bahnhof 70 Stellplätze und im Parkhaus am Horexmuseum 10 Stellplätze für die Mitarbeiter des Landratsamtes angemietet.

[2] davon 6 Behindertenstellplätze

[3] davon 3 Behindertenstellplätze



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	300.000	250.000	281.315,04	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**300.000**	**250.000**	**281.315,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	1.000	1.000	1.064,00	2010
	6051000	Strom	21.000	20.000	19.046,45	2010
	6056000	Wasser	250	250	209,90	2010
	6057000	Abwasser	600	500	431,84	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.010	680	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	166.300	198.780	40.168,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1,57	1025
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	13.320	14.860	1.866,60	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.800	22.610	14.323,75	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.500	0	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000	80.000	65.423,54	2010
	6730000	Gebühren	350	350	245,28	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	4.415,26	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.360	8.620	8.321,64	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	68	770	66,09	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	448,80	2010
	66	Abschreibungen	3.931	282.040	4.147,13	
	7020000	Grundsteuer	13.000	13.000	10.946,92	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**372.089**	**651.060**	**171.127,31**	
		Verwaltungsergebnis	**-72.089**	**-401.060**	**110.187,73**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	469	578	499,93	1020
		Finanzergebnis	**-469**	**-578**	**-499,93**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**300.000**	**250.000**	**281.315,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**372.558**	**651.638**	**171.627,24**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-72.558**	**-401.638**	**109.687,80**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-72.558**	**-401.638**	**109.687,80**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.457	2.562	2.279,19	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	29.452	27.212	26.103,38	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
			2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	90.331	125.883	63.098,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**122.241**	**155.657**	**91.481,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-194.799**	**-557.295**	**18.206,25**	

Produkt **150202 Tiefgarage**

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus der Stellplatzvermietung in den Personal-/Besuchergaragen. Die Parkplätze der Taunussparkasse sind deren Gebäudeteil direkt zugeordnet, sodass für diese Parkplätze keine Erlöse beim Hochtaunuskreis erzielt werden. Mehrerlöse aus der Stellplatzweitervermietung auf dem Uherareal sowie den Parkhäusern "Am Bahnhof" und "Horexmuseum".
6012000	Diese Mittel werden u. a. für Parkmarken benötigt.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	Im Ansatz sind weitere Mittel für die Instandsetzung von Doppelparker enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166000	Kosten z.B. für die Wartung von mobilen Handfeuerlöschern oder Rauchmeldern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6173000	Kosten für Ölabscheider Tiefgarage
6700000	Mittel zur Anmietung von externen Mitarbeiterstellplätzen.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren, GEZ-Gebühr, Kabelfernsehgebühren u.s.w.
6771000	Die Mittel werden für evtl. notwendige Gutachten, Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten benötigt.
6772000	Da die Tiefgarage als Betrieb gewerblicher Art geführt wird besteht die Verpflichtung, Steuererklärungen an das Finanzamt einzureichen. Bei der Erstellung der Steuererklärungen sowie bei anderweitigen Fragen, die die steuerliche Behandlung betreffen, wird ein Steuerberatungsbüro beauftragt.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäudeversicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall, Kosten für die Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs sowie die Kosten der multimedialen Versorgung.
7020000	Ausgaben für Grundsteuer B

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.231,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**15.231,79**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	455.198	371.650	409.541,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.650	175.260	146.438,73
14	66	Abschreibungen	12.156	9.340	8.892,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000	26.516,70
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	386,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**688.394**	**585.640**	**591.775,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-688.394**	**-585.640**	**-576.543,59**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.093	680	227,50
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.093**	**-680**	**-227,50**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**15.231,79**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**691.487**	**586.320**	**592.002,88**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-691.487**	**-586.320**	**-576.771,09**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-691.487**	**-586.320**	**-576.771,09**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	119.378	90.891	71.472,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**119.378**	**90.891**	**71.472,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-810.865**	**-677.211**	**-648.243,94**

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe	**1503**	**Tourismus**
Produkt	**150301**	**Tourismus**
Produktverantwortlicher		**Frau Daniela Krebs**
Stellvertreter		**Frau Nadine Schnitzer**

➢ Produktbeschreibung

- Zuständig für alle Maßnahmen und Planungen zur touristischen Bewerbung, Beratung und Information der touristischen Belange des Hochtaunuskreises
- Touristische Vermarktung/Marketingmaßnahmen für das touristische Angebot des Hochtaunuskreises, wie Konzeption und Umsetzung von Marketingstrategien und Aktivitäten, wie Kommunikation, Bewerbung über Anzeigen in Fach- und Publikumszeitungen und -magazinen, Reportagen
- Konzeption und Erstellung tourismusspezifischer Produkte (Broschüren, Give-aways, u.a.)
- Informationen, Auskünfte & Beratung (persönlich, telefonisch, schriftlich) über Tourismus, Freizeit und Erholung im Hochtaunuskreis (Sehenswürdigkeiten, Rad-/Wanderwege, Gastronomie, uvm.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Planung, Organisation und Präsenz auf Veranstaltungen und Messen
- Internetpräsenz/-bewerbung des touristischen Angebots im Hochtaunuskreis (Highlights)
- Partner-Kooperationen: z.B. touristische Projekte sowie Präsenz auf Messen & Veranstaltungen mit Partnern, wie:
  Taunus Touristik Service, VHT, Amt für Ländlichen Raum, Naturpark Taunus, Regionalkonferenz AK Tourismus Frankfurt Rhein-Main, u.a.
- Zusammenarbeit mit den kommunalen Touristikern des Hochtaunuskreises & Beratung dieser bei der Umsetzung von Projekten und Erörterung von Problemstellungen
- Teilnahme und Mitarbeit an touristischen Arbeitsgruppen

➢ Zielgruppe

- Bürger des Hochtaunuskreises
- Besucher des Hochtaunus (Tagesgäste, Urlauber)
- Sonstige Interessenten des touristischen Hochtaunus

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

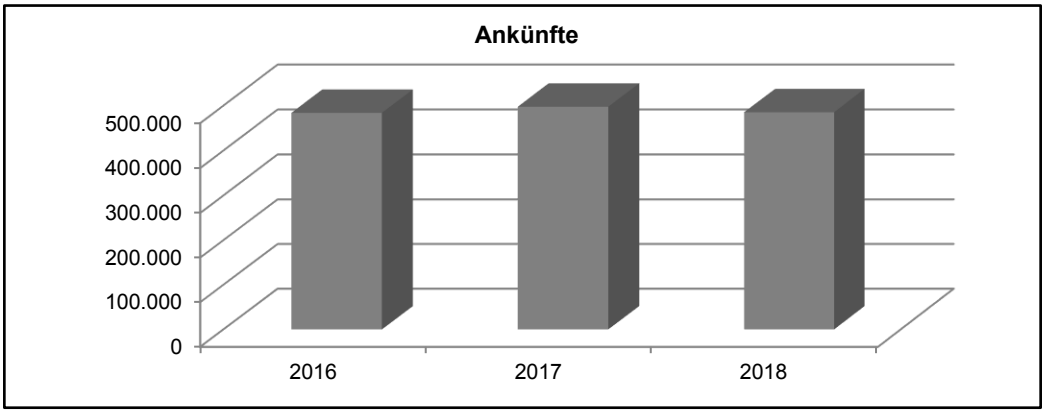
- Serviceleistung

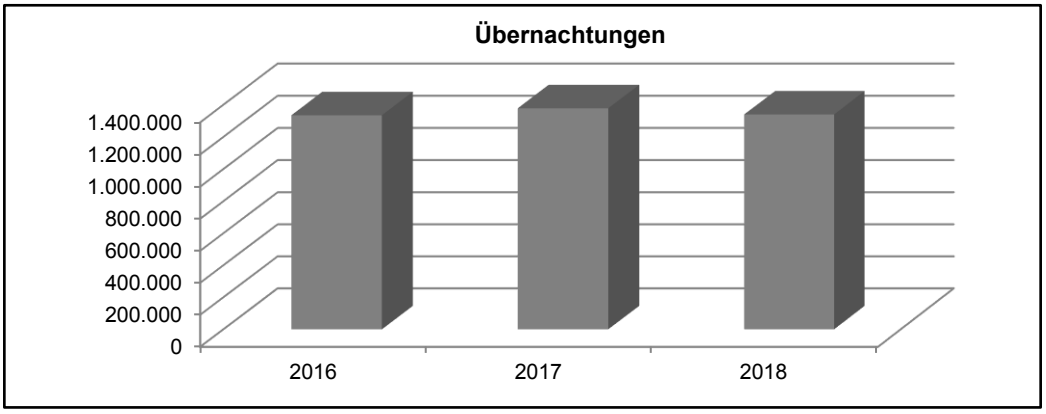
➢ Produktart	➢ Produktcharakter
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2016	2017	2018
Ankünfte	483.797	497.490	485.210
Übernachtungen	1.334.372	1.377.877	1.339.030
Bettenauslastung	42,6 %	43,2 %	42,7 %
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	**2,8 Tage**	**2,8 Tage**	**2,8 Tage**





Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	15.231,79	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**15.231,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	455.198	371.650	409.541,49	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	380	206,52	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	142,80	1025
	6055000	Treibstoffe	550	850	725,12	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	4.500	0	0,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	851,30	1025
	6166000	Wartungskosten	2.330	1.830	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	7.000	6.000	1.666,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.100	5.500	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	10.200	11.086,00	2010
	6710000	Leasing	2.700	2.500	2.752,06	1025
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	4.000	0,00	4010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	942,89	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	580,44	1010
	6861030	Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	52.000	50.000	32.912,51	4010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.070	1.000	996,34	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	92.000	91.000	86.487,15	4010
	66	Abschreibungen	12.156	9.340	8.892,46	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	25.000	25.000	23.900,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.000	4.000	2.616,70	4010
	7030000	Kfz-Steuer	390	390	386,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**688.394**	**585.640**	**591.775,38**	
		Verwaltungsergebnis	**-688.394**	**-585.640**	**-576.543,59**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.093	680	227,50	1020
		Finanzergebnis	**-3.093**	**-680**	**-227,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**15.231,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**691.487**	**586.320**	**592.002,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-691.487**	**-586.320**	**-576.771,09**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-691.487**	**-586.320**	**-576.771,09**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	64.091	48.730	26.280,33	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.134	1.188	1.149,64	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	30.400	28.468	26.853,27	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.751	12.503	17.189,61	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**119.378**	**90.891**	**71.472,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-810.865**	**-677.211**	**-648.243,94**	

Produkt **150301 Tourismus**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6089020	Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Kabeln, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör
6164000	Die Aufwendungen für Instandhaltung der Leasing- und Kauffahrzeuge sowie deren Reparaturen und Wartung einschl. HU/AU werden zentral beim Produkt 1.01.01.18 veranschlagt und sodann produktgerecht verbucht.
6166000	1.000 EUR Kosten für die Avira Endpoint Security Lizenzen 650 EUR MDaemon Security Plus + Outlook Connector, 12 User 500 EUR Beschaffung von Softwarelizenzen 180 EUR Softwarepflegekosten ActivSync Lizenzen
6179000	Winterdienst in der Feldbergregion Der Fachbereich Tourismus hat für den Hochtaunuskreis nach Wetter-/Verkehrserfahrungen der letzten Jahre den Zweckverband Naturpark Taunus mit dem Winterdienst in der Feldbergregion an stark beschneiten Tagen beauftragt; Ziel: Sicherstellung der Schneeräumung zur Entlastung des Verkehrsaufkommens/der Parksituation. Hierzu hat der Naturpark Taunus ein Angebot eingereicht (Schneeräumung 700 EUR netto pro Tag, Stand Dez. 2017). Je nach Schneefall ist von bis zu sieben Tagen für die Schneeräumung auszugehen, daher vorsorglicher Ansatz von 6.000 EUR (brutto). Ausgabe erfolgt nach wetterabhängigem Aufwand. Für jedes Jahr ist eine marktabhängige Steigerung vorsorglich einkalkuliert.
6700000	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark.
6700010	FB 40.10 Tourismus befindet sich seit Sommer 2011 im neuen Taunus Informations-Zentrum (TIZ), OU-Hohemark. Ansatzerhöhung aufgrund Neuabrechnung der Telefon- und Internetkosten über die Nebenkosten.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasing- und Wartungskosten sowie etwaige Mehrkopien für das Farbkopiergerät im Taunus-Informations-Zentrum Oberursel-Hohemark.
6779000	Die letzte HTK-Machbarkeitsstudie (2010) für Tourismusprojekte/Infrastruktur ist längst veraltet. Seitdem werden Gespräche bzgl. touristischer Einrichtungen und infrastruktureller Maßnahmen(Sommerrodelbahn, Mountainebiketrails, o.ä.) zwischen Kreis, Kommunen und den zuständigen Akteuren geführt. Die Aktualisierung des Status-quos dieser Studie könnte kurzfristig wieder relevant werden, daher vorsorglicher Ansatz von einem kleinen Betrag für erste Gespräche mit Fachagenturen. Eine Studie würde heutzutage weitaus mehr kosten (im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich); daher zunächst nur vorsorglicher kleiner Ansatz mit jährlicher Steigerung (Marktpreisänderung etc.) eingestellt, da Stichtag Studienaktualisierung noch nicht absehbar. Aktualisierung der Zahlen würde nach absehbaren Bedarf erfolgen.
6861030	Über dieses Konto werden sämtliche Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen, abgewickelt. -Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die sinnvolle Konzeption und Ausrichtung der Marketingmaßnahmen -Konzeption und Umsetzung touristischer Marketingmaßnahmen z.B. Broschüren (ggfs. Aktualisierung der Imagebroschüre (dt.& engl. Sprachversion), Flyer, Anzeigenerstellung, Anzeigenschaltung/Mediakosten, Präsenz auf Messen/Veranstaltungen, uvm.), -Online-Präsenz und damit verbundene lfd. Kosten (URLs wie bspw. für Heilklimapark u.ä.). -touristische Bilddatenbank (Erstellung o. Einkauf tourist.Bildmotive, Fotografenverträge/ Copyrights u.ä.). -Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen,

Konto	Erläuterung
	- Kooperationsprojekte in Gremien,z.B.: AK Tourismus Ffm-RheinMain/Regionalkonferenz für Inlands-/Auslandsmarketing, Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalistenreisen, ErlebnisCard Rhein-Main u.a. Die beiden Kreise HTK & MTK teilen sich den Mitgliedsbeitrag und zahlen jeder 2.500,-EUR. Für 2018 wurde im Gremium eine Beitragserhöhung um ca. 297,- EUR verabschiedet. - Qualitätsgewährleistung und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur nach Richtlinien des DeHoGa Hessen/Hochtaunus und dem Deutschen Tourismusverband). - Bewerbung des Heilklima-Parks Hochtaunus: Broschüre, Anzeigen/Reportagen in Magazinen, Ausgestaltung/Einweihung besonderer Plätze im Heilklima-Park Hochtaunus, Betrieb/Pflege/ Weiterentwicklung der touristischen Internetpräsenz.
6901000	Kfz-Versicherung
6910000	Der Hochtaunuskreis ist aktives Mitglied in wichtigen Verbänden Hessens, die für den regionalen und überregionalen Tourismus und für die Kooperationen gemeinsamer Projekte zuständig sind und mit denen eine jahrelange enge Zusammenarbeit besteht: 1.) Taunus Touristik Service e.V. = Tourismus-Dachverband der hessischen Destination Taunus (Gebiet der Destination wurde seinerzeit vom Land Hessen/HMWEVL festgelegt). Nach der zuletzt aktualisierten TTS-Beitragsordnung (2012) wird der Jahresbeitrag auf Basis der jeweiligen Einwohnerzahlen (Vorvorjahres) multipliziert mit der festgelegten Kennzahl, daher sind hier die entspr. Schwankungen einzuplanen. Aufgrund zu erwartender Zuwächse der Einwohnerzahlen wurde der vorsorgliche Ansatz erhöht. Der HTK ist Gründungsmitglied und stellt den Vorsitzenden sowie den Großteil der Vorstandsmitglieder aus den Kommunen. 2.) Gesellschaft Hochtaunusstrasse GbR (HTK ist Gründungsmitglied, stellt den Vorsitzenden und Großteil der Vorstandsmitglieder), Beitrag 4.100 EUR erfolgt aufgrund von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Kennzahl. 3.) Förderkreis Freilichtmuseum Hessenpark: Mitgliedsbeitrag erhöht sich lt. Beschluss (9.5.2013) auf 200 EUR/Jahr.
7123000	Mit Pflege und Wartung der Wege des Heilklima-Parks Hochtaunus ist der Naturpark Taunus beauftragt und erhält hierfür eine jährliche Pauschale (22.100 EUR). Zudem sind die installierten Heilklima-Plätze zu kontrollieren und zu warten, hierfür werden 2.400 EUR/Jahr veranschlagt (KA-Beschluss vom 13.10.2009).
7127000	1. Verein Deutsche Limesstrasse: Beitrag 1.000 EUR/Jahr (Sitzungsbeschluss 2016). 2. HTK-Präsenz durch Vereine am Hessentag-Festzug: die teilnehmenden Vereine erhalten für ihre Unterstützung des Hochtaunuskreises beim Hessentagsumzug traditionell eine pauschale Zuwendung zu ihren Aufwendungen (Motivwagen, Ausstattung, Anmietung Transportfahrzeuge, Spesen, usw.); Gesamt: 2.500 EUR, aufzuteilen auf Vereine& Zuwendung pro Verein kann pro Jahr variieren, dies ist abhängig von Entfernung d. jeweiligen Hessentagsstadt und Rahmenbedingungen, Aufwand, Gegebenheiten vor Ort (Beurteilung durch den Fachbereich). "Heilklimatische Kurorte": Nach HTK-Einsparungsauflagen wurde die Mitgliedschaft im Verband der Heilklimatischen Kurorte Deutschland (Sitz: Schwarzwald) zum 31.12.2012 gekündigt; zumal bereits die HTK-Kurorte (HG, KÖ) dort ihre Beiträge als Kurorte entrichten. Die Kündigung wurde neben Einsparungen auch mit einer Vermeidung doppelter Beitragszahlungen begründet& dadurch Einsparung: Jahresbeitrag 510 EUR & Werbeumlage 2.100 EUR.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.058.068	3.052.300	3.046.519,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	147.737.987	138.114.903	131.816.474,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.044.654	40.591.053	40.405.367,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.917.050	1.561.000	1.374.358,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**191.757.759**	**183.319.256**	**176.642.718,41**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.100	2.000	-125,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.758.758	54.616.190	51.995.720,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.760.858**	**54.618.190**	**51.995.594,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.647.123,87**
21	56,57	Finanzerträge	182.000	249.000	585.410,64
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.250	201.300	408.897,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-19.250**	**47.700**	**176.513,59**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**191.939.759**	**183.568.256**	**177.228.129,05**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**50.962.108**	**54.819.490**	**52.404.491,59**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**140.977.651**	**128.748.766**	**124.823.637,46**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.058.068	3.052.300	3.046.519,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	147.737.987	138.114.903	131.816.474,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.044.654	40.591.053	40.405.367,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.917.050	1.561.000	1.374.358,37
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**191.757.759**	**183.319.256**	**176.642.718,41**
14	66	Abschreibungen	2.100	2.000	-0,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.758.758	54.616.190	51.995.720,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.760.858**	**54.618.190**	**51.995.719,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.646.998,87**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	2.247,33
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**2.247,33**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**191.757.759**	**183.319.256**	**176.644.965,74**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**50.760.858**	**54.618.190**	**51.995.719,54**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe	**1601**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Sauer**

➢ **Produktbeschreibung**

- Abwicklung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

➢ **Zielgruppe**

- Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises

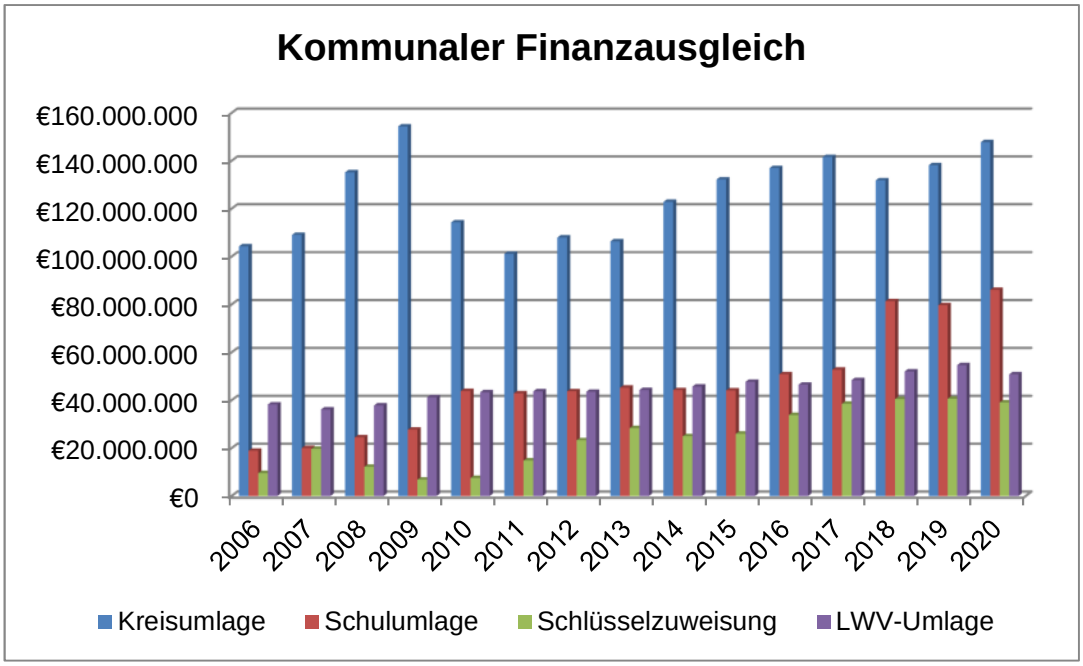
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüssel-zuweisungen	LWV-Umlage
2006	104.232.857 €	18.885.678 €	9.523.513 €	38.189.434 €
2007	109.011.401 €	20.000.667 €	19.648.972 €	36.080.148 €
2008	135.123.887 €	24.448.691 €	12.154.490 €	37.772.508 €
2009	154.307.883 €	27.685.734 €	6.801.771 €	41.173.274 €
2010	114.256.401 €	43.833.596 €	7.506.535 €	43.264.201 €
2011	101.090.412 €	42.866.247 €	14.778.813 €	43.665.833 €
2012	107.903.429 €	43.688.164 €	23.248.512 €	43.210.584 €
2013	106.299.770 €	45.222.680 €	28.322.108 €	44.288.353 €
2014	122.798.138 €	44.162.457 €	24.916.931 €	45.678.680 €
2015	132.169.350 €	44.054.406 €	25.962.760 €	47.644.056 €
2016	136.934.292 €	50.805.069 €	33.805.918 €	46.463.890 €
2017	141.553.208 €	52.710.608 €	38.507.687 €	48.353.192 €
2018	131.816.474 €	81.311.278 €	40.405.367 €	51.995.720 €
Plan 2019	138.114.903 €	79.641.761 €	40.591.053 €	54.616.190 €
Plan 2020	147.737.987 €	86.056.279 €	39.044.654 €	50.758.758 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.058.068	3.052.300	3.046.519,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	147.737.987	138.114.903	131.816.474,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	39.044.654	40.591.053	40.405.367,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.917.050	1.561.000	1.374.358,37	
		Summe der ordentlichen Erträge	**191.757.759**	**183.319.256**	**176.642.718,41**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	2.100	2.000	-0,46	
	7354300	LWV-Umlage	50.758.758	54.616.190	51.995.720,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**50.760.858**	**54.618.190**	**51.995.719,54**	
		Verwaltungsergebnis	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.646.998,87**	
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	2.247,33	5060
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**2.247,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**191.757.759**	**183.319.256**	**176.644.965,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**50.760.858**	**54.618.190**	**51.995.719,54**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**140.996.901**	**128.701.066**	**124.649.246,20**	

Produkt **160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Erläuterung
5481020	Erstattungspauschale vom Land Hessen für die Kommunalisierung, welcher sich nach dem zum 01.04.2005 ermittelten Gesamtbetrag richtet.
5582000	Gemäß § 50 FAG haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Städten/Gemeinden zu erheben, soweit die sonstigen Einnahmen der Landkreise zum Ausgleich des Haushaltes nicht ausreichen. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt. Es wurde ein Hebesatz von 36,79 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 31,25 v.H.).
5401010	Gemäß § 29 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Landkreise jährliche Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für den einzelnen Landkreis nach seiner Umlagekraft und dem Verhältnis, in dem sein durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen Landkreise steht. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7354300	Gemäß § 52 FAG erhebt der LWV Hessen eine Verbandsumlage. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 9,902 v.H. ermittelt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
14	66	Abschreibungen	0	0	-125,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**-125,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**125,00**
21	56,57	Finanzerträge	182.000	249.000	583.163,31
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.250	201.300	408.897,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-19.250**	**47.700**	**174.266,26**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**182.000**	**249.000**	**583.163,31**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**201.250**	**201.300**	**408.772,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe	**1602**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortlicher		**Frau Nina Temmen**
Stellvertreter		**Herr Thorsten Sauer**

- **Produktbeschreibung**
  - Zinsausgaben bzw. Zinserträge/-erstattungen aus Schuldendienst
  - Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen
  - Deckungsreserve

- **Zielgruppe**
  - Gremien und Verwaltung des Hochtaunuskreises

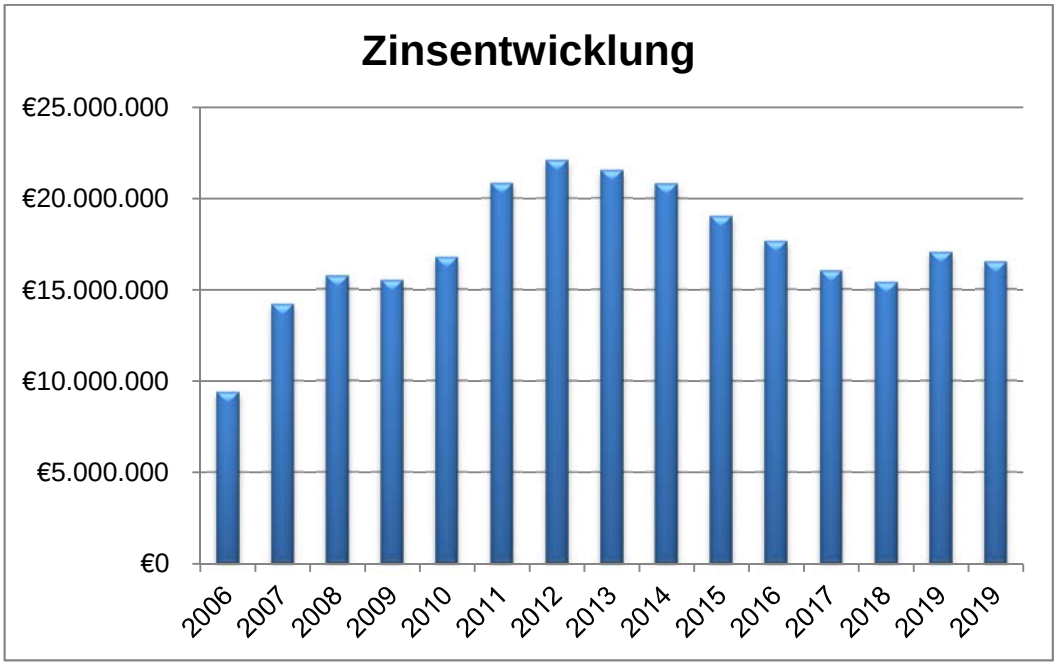
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessische Landkreisordnung (HKO)
  - Hessische Gemeindeordnung (HGO)
  - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
  - Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➢ **Produktart** • intern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Zinsentwicklung

	Zinsen
2006	9.402.881 €
2007	14.210.133 €
2008	15.735.988 €
2009	15.494.149 €
2010	16.758.571 €
2011	20.824.067 €
2012	22.089.486 €
2013	21.533.211 €
2014	20.818.513 €
2015	19.037.851 €
2016	17.646.820 €
2017	16.008.787 €
2018	15.429.360 €
Plan 2019	17.039.300 €
Plan 2020	16.501.650 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	0	0	-125,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**-125,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**125,00**	
	5710020	Bankzinsen Kassenkredite	0	0	258.557,28	1020
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	182.000	249.000	323.208,12	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	1.397,91	1020
	7710000	Bankzinsen	15.000.000	15.500.000	14.145.342,72	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-15.000.000	-15.500.000	-14.145.342,72	1020
	7710010	Zinsumlage	800.400	838.000	875.120,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-800.400	-838.000	-875.120,00	1020
	7710020	Bankzinsen Kassenkredite	200.000	200.000	3.487,01	1020
	7730000	Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	500.000	500.000	403.990,78	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	-500.000	-500.000	0,00	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.250	1.300	1.419,26	1020
		Finanzergebnis	**-19.250**	**47.700**	**174.266,26**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**182.000**	**249.000**	**583.163,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**201.250**	**201.300**	**408.772,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-19.250**	**47.700**	**174.391,26**	

Produkt **160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Erläuterung
5730000	Der Hochtaunuskreis hat Bürgschaften für die ZVN Finanz GmbH, die "von Opel Hessische Zoostiftung" und die Hochtaunuskliniken gGmbH übernommen und erhält als Gegenleistung eine marktübliche Avalprovision.
5790900	Zinsen für das Darlehen an die Taunus-Klinik Bad Homburg GmbH

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018
1		2	3	4	5
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	11.371.062	9.016.476	12.754.352,87
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26.518.318	26.263.830	23.889.684,90
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.817.892	-8.114.070	-7.744.906,87
4	+ / -	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	3.184.100	100.000	3.261.496,85
5	- / +	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	16.591,44
6	+ / -	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.061.000	993.000	1.189.420,61
7	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-1.112.575,06
8	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	1.843.885,48
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**34.316.588**	**28.259.236**	**34.097.950,22**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (8200-8260, außer 8220,8221,8230)	21.898.750	19.190.510	9.853.813,36
		zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramme	*724.550*	*724.550*	*724.550,00*
		zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Kommunales Investitionsprogramm	*171.805*	*8.000*	*8.000,00*
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (8220,8221)	3.035.000	12.950.000	0,00
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (8401-8439)	-51.152.371	-52.454.150	-27.901.027,10
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	*-(3.311.201)*	*-(2.030.000)*	*-116.177,00*
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (8230)	87.500	87.500	132.168,85
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (8230)	*(87.500)*	*(87.500)*	*132.168,85*
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8440,8448)	-180.000	-197.100	-165.300,16
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	*(0)*	*(0)*	
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionsstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-26.311.121**	**-20.423.240**	**-18.080.345,05**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.311.121	20.423.240	81.922.891,47
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-33.571.350	-27.735.675	-86.362.229,70
		davon Tilgungsanteil Hessenkasse	*-11.671.350*	*-5.835.675*	0,00
		davon Tilgungsanteil vom Land für die Konjunkturprogramme	*-724.550*	*-724.550*	*-724.550,00*
		davon Tilgungsanteil vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm	*-171.805*	*-8.000*	*-8.000,00*
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-7.260.229**	**-7.312.435**	**-4.439.338,23**
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.000.000	30.000.000	240.007.517,19
	+	*davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten*	*20.000.000*	*30.000.000*	*239.437.893,38*
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			*569.623,81*
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000.000	-30.000.000	-244.217.914,75
	-	*davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten*	*-20.000.000*	*-30.000.000*	*-243.853.459,88*
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			*-364.454,87*
21		**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**0**	**0**	**-4.210.397,56**
22		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**10.595.593**	**10.072.032**	**2.704.162,91**
23		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**745.238**	**523.561**	**7.367.869,38**
24		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)**	**11.340.831**	**10.595.593**	**10.072.032,29**

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 10) sind im Jahr 2020 zwei Beträge in Höhe von 724.550 und 171.805 Euro nachrichtlich aufgeführt. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Die gleichen Beträge sind als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 17) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Nr. 15). Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2020 in Höhe von 26.311.121 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.
Im Ergebnis 2018 sind die Tilgungsersatzleistungen beim Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit berücksichtigt.

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311.992	15.677.270	14.734.275,21
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.364.500	15.361.600	15.614.267,44
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.902.436	22.380.010	28.967.576,96
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.794.266	217.756.664	213.127.565,81
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	93.591.510	94.348.530	81.698.249,09
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.838.659	85.503.173	71.303.002,20
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708.000	774.800	1.088.294,78
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	610.585	552.850	630.522,69
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**476.121.948**	**452.354.897**	**427.163.754,18**
10		Personalauszahlungen	52.117.836	50.415.960	46.211.045,13
11		Versorgungsauszahlungen	3.232.123	5.992.130	3.850.345,39
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.185.570	61.311.981	57.494.535,01
13		Auszahlungen für Transferleistungen	198.919.955	183.382.790	164.297.498,41
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.319.619	42.654.885	45.345.643,83
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.289.692	63.060.055	60.492.461,20
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.501.650	17.039.300	15.155.209,32
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	238.915	238.560	219.065,67
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**441.805.360**	**424.095.661**	**393.065.803,96**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**34.316.588**	**28.259.236**	**34.097.950,22**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.898.750	19.190.510	9.853.813,36
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.035.000	12.950.000	0,00
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.500	87.500	132.168,85
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**25.021.250**	**32.228.010**	**9.985.982,21**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	231.000	2.868.403,81
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.918.390	44.243.770	21.178.571,43
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.133.981	7.979.380	3.854.051,86
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180.000	197.100	165.300,16
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**51.332.371**	**52.651.250**	**28.066.327,26**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-26.311.121**	**-20.423.240**	**-18.080.345,05**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**8.005.467**	**7.835.996**	**16.017.605,17**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.311.121	20.423.240	81.922.891,47
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	33.571.350	27.735.675	86.362.229,70
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-7.260.229**	**-7.312.435**	**-4.439.338,23**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**745.238**	**523.561**	**11.578.266,94**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.000.000	30.000.000	240.007.517,19
	+	*davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten*	*20.000.000*	*30.000.000*	*239.437.893,38*
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			*569.623,81*
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-20.000.000	-30.000.000	-244.217.914,75
	-	*davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten*	*-20.000.000*	*-30.000.000*	*-243.853.459,88*
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			*-364.454,87*
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**-4.210.397,56**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.595.593	10.072.032	2.704.162,91
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	745.238	523.561	7.367.869,38
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**11.340.831**	**10.595.593**	**10.072.032,29**

Investitionsplanung -Gesamt- nach Positionen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8201	Investitionszuweisungen Land	1.150.000		444.700	517.843,64			1.600.000	1.900.000	1.700.000	2.400.000	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	4.336.750		5.387.350	4.726.339,98			2.900.000	4.619.650	4.350.000	13.825.000	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	22.631,47			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	31.448,27			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	10.335.000		9.531.460	0,00			5.724.000	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	2.250.000		0	0,00			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	12.549.608	Konjunkturprog.
8211	Schlüsselzuweisung	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0	
8212	Tilgungsanteil Land	171.805		8.000	4.000,00			321.805	359.305	414.407	11.144.895	KIP
8220	Veräußerung von Grundstücken	3.035.000		12.950.000	0,00			24.800.000	20.000.000	14.900.000	21.850.000	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	132.168,85			87.500	87.500	87.500	280.000	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**25.021.250**		**32.228.010**	**9.985.982,21**			**41.188.500**	**32.684.150**	**27.114.500**	**40.605.000**	

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	2.311.201	500.000	1.730.000	2.000,00	13.535.224	0	1.385.439	1.415.245	1.671.954	6.851.385	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.000.000	0	300.000	114.177,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	300.000	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	100.000	800.000	231.000	2.868.403,81	100.000	0	850.000	100.000	150.000	150.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	13.000.000	7.200.000	11.000.000	0,00	20.200.000	0	7.200.000	0	0	0	
8421	Sanierung	1.561.570	47.082.970	3.127.090	3.229.438,67	141.699.470	9.110.690	4.247.320	11.879.940	15.857.770	99.042.180	
8422	Hochbaumaßnahme	20.455.960	71.325.950	24.939.140	12.421.533,78	193.466.457	52.759.187	24.738.360	23.637.670	14.795.910	84.660.450	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.800.860	17.407.450	3.477.540	5.491.857,09	29.366.776	14.198.866	6.341.190	5.822.800	3.103.520	2.139.940	
8425	Straßenbaumaßnahme	1.100.000	10.300.000	1.700.000	35.741,89	11.400.000	0	2.300.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.587.800	0	1.183.600	1.395.424,01	1.617.800	0	138.000	213.000	148.000	48.000	
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	38.450	0	3.500	74.513,97	38.450	0	3.500	3.500	3.500	0	
8435	Kulturgüter	2.000	0	2.000	900,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.064.530	0	2.380.280	1.627.508,02	3.064.530	0	1.607.000	1.190.000	1.100.000	220.000	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.330.000	4.880.000	1.480.000	639.528,86	24.765.000	1.655.000	1.670.000	4.920.000	580.000	14.760.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	800.000	0	900.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	17.100	17.031,00	68.124	68.124	0	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180.000	0	180.000	148.269,16	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
8936	Konjunktur-Programm Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.000.000	0	0	0,00	15.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Summe investive Auszahlungen	**51.332.371**	**159.496.370**	**52.651.250**	**28.066.327,26**	**456.123.831**	**77.791.867**	**55.462.809**	**56.664.155**	**44.692.654**	**214.173.955**	
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.311.121**		**-20.423.240**	**-18.080.345,05**			**-14.274.309**	**-23.980.005**	**-17.578.154**	**-173.568.955**	

* Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 724.550 Euro und 171.805 Euro nachrichtlich aufgeführt. Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsprogramms. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2020 in Höhe von 26.311.121 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	3.035.000		3.150.000	0,00			24.800.000	20.000.000	14.900.000	21.850.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	13.972,96			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**3.035.000**		**3.150.000**	**13.972,96**			**24.800.000**	**20.000.000**	**14.900.000**	**21.850.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	2.867.576,56	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	20.423,21	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000		
8422	Hochbaumaßnahme	800.000	0	800.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	127.000	90.598,38	110.000		110.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.771.400	0	1.339.480	793.795,53	1.771.400	0	362.000	185.000	255.000	205.000		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	148.269,16	0		180.000	180.000	180.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.911.400**	**0**	**2.496.480**	**3.920.662,84**	**4.631.400**	**0**	**1.502.000**	**1.335.000**	**1.405.000**	**2.155.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**123.600**		**653.520**	**-3.906.689,88**			**23.298.000**	**18.665.000**	**13.495.000**	**19.695.000**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	3.035.000		3.150.000	0,00			24.800.000	20.000.000	14.900.000	21.850.000		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	13.972,96			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**3.035.000**		**3.150.000**	**13.972,96**			**24.800.000**	**20.000.000**	**14.900.000**	**21.850.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	2.867.576,56	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	20.423,21	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000		
8422	Hochbaumaßnahme	800.000	0	800.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	127.000	90.598,38	110.000		110.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.771.400	0	1.339.480	793.795,53	1.771.400	0	362.000	185.000	255.000	205.000		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	148.269,16	0		180.000	180.000	180.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.911.400**	**0**	**2.496.480**	**3.920.662,84**	**4.631.400**	**0**	**1.502.000**	**1.335.000**	**1.405.000**	**2.155.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**123.600**		**653.520**	**-3.906.689,88**			**23.298.000**	**18.665.000**	**13.495.000**	**19.695.000**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	31.000	0	0	0,00	31.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 010102 Steuerungsberatung

Konto	Erläuterung
8436	3.000 € Beschaffung von 2 Arbeitsplätzen. 1.000 € Beschaffung eines Notebooks. 5.000 € Beschaffung von 6 Stück Visio Proffessionell-Lizenzen. 22.000 € Beschaffung einer Hildesheimer Bevölkerungsmodell Software inkl. Schulentwicklungsplan.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010103 Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	13.972,96			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**13.972,96**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.611,64	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	70.100	0	0	0,00	70.100		0	0	0	0		1060
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	148.269,16	0		180.000	180.000	180.000	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**250.100**	**0**	**180.000**	**154.880,80**	**70.100**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.100**		**-180.000**	**-140.907,84**			**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**		

Produkt: **010103 Personalangelegenheiten**

Position	Erläuterung
8436	25.000 € Beschaffung einer Personal- und Stellenplan Managementsoftware. 45.100 € Beschaffung eines Bewerbungsmanagement inkl. Eignungsdiagnostiktool.
8448	Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fonds bei der Kommunal-beamtenversorgungskasse. Diese Rücklage soll gemäß Hessischem Versorgungsrücklagengesetz zur Ansammlung eines liquiden Bestandes zur Abfederung späterer Versorgungslasten dienen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010106 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	5.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-5.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010108 Finanz- und Rechnungswesen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	6.100	7.872,50	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**6.100**	**7.872,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-6.100**	**-7.872,50**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010109 Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.000	0	40.000	0,00	1.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**40.000**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-40.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010109 Beteiligungsmanagement**

Konto	Erläuterung
8436	1.000 € Beschaffung eines Notebooks.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010110 Kasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	18.240	207.859,68	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**18.240**	**207.859,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-18.240**	**-207.859,68**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111 Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	3.035.000		3.150.000	0,00			24.800.000	20.000.000	14.900.000	21.850.000		2010
	Summe investive Einzahlungen	**3.035.000**		**3.150.000**	**0,00**			**24.800.000**	**20.000.000**	**14.900.000**	**21.850.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	2.867.576,56	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
8421	Sanierung	0	0	0	20.423,21	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	800.000	0	800.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	335,29	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	2.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**850.000**	**0**	**852.000**	**2.888.335,06**	**2.750.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**1.950.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.185.000**		**2.298.000**	**-2.888.335,06**			**23.950.000**	**19.150.000**	**14.050.000**	**19.900.000**		

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

Position	Erläuterung
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf der Areale des ehemaligen Landratsamtes Usingen und der ehemaligen Georg-Kerschensteiner-Schule Bad Homburg.
8410	Die Mittel werden für die Deckung von Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
8422	Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind Haushaltsreste baulich fertig gestellter, aber noch nicht schlussabgerechneter Baumaßnahmen zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Baumaßnahmen aufzulösen. Da zu diesem Zeitpunkt insbesondere Planungs-, aber auch Bauaufträge teilweise noch nicht schlussabgerechnet sind (Objektbetreuung, Gewährleistung), wird zentral ein Ansatz zur Deckung noch offener Verpflichtungen aus verschiedenen Baumaßnahmen gebildet. Die Verbuchung noch offener Zahlungen erfolgt sachgerecht dezentral bei den jeweiligen Produkten und Positionen, wobei der zentral gebildete Ansatz jeweils zur Deckung herangezogen wird.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010112 Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	349,00	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-349,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010113 Revision

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	40.800	0	0	9.722,30	40.800		12.000	5.000	5.000	5.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	**40.800**	**0**	**0**	**9.722,30**	**40.800**	**0**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.800**		**0**	**-9.722,30**			**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produkt: **010113 Revision**

Position	Erläuterung
8436	6.000 € Beschaffung von 6 Notebooks.
	30.000 € Beschaffung neuer Betriebssysteme.
	4.800 € Beschaffung von zwei Open Analyzer Lizenzen.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.258.500	0	1.040.000	425.796,08	1.258.500		350.000	180.000	250.000	200.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.258.500**	**0**	**1.040.000**	**425.796,08**	**1.258.500**	**0**	**350.000**	**180.000**	**250.000**	**200.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.258.500**		**-1.040.000**	**-425.796,08**			**-350.000**	**-180.000**	**-250.000**	**-200.000**		

Produkt: **010114 Informations- und Technologieservice**

Position	Erläuterung
8436	1.000 € Ersatzbeschaffung von einem PC für die Regiekanzel.
	160.000 € Ersatzbeschaffung von XenServerProd.
	20.000 € Ersatzbeschaffung von Hyper-V und GIS-Servern.
	4.400 € Beschaffung von 7 Windows Server Lizenzen.
	6.000 € Beschaffung von ALKIS für ESRI Web APPBuilder Lizenzen.
	15.000 € Beschaffung von 10 zusätzlichen Arbeitsplätzen.
	6.100 € Neubeschaffung von zusätzlichen SQL-Lizenzen, 3 Stück.
	210.000 € Ersatzbeschaffung von 700 Bildschirmen.
	750.000 € Ersatzbeschaffung von 750 TC Endgeräten.
	10.000 € Neubeschaffung eines A0 Scanners.
	65.000 € Ersatzbeschaffung Backup Software.
	3.000 € Neubeschaffung von Dienst-Smartphones.
	8.000 € Ersatzbeschaffung FG 90D Firewall.

Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010117 Bürger-Informations-Service

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	384,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-384,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010118 Einkauf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	127.000	82.492,06	110.000		110.000	120.000	120.000	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**110.000**	**0**	**127.000**	**82.492,06**	**110.000**	**0**	**110.000**	**120.000**	**120.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**		**-127.000**	**-82.492,06**			**-110.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**		

Produkt: **010118 Einkauf**

Position	Erläuterung
8431	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen wie z.B. Mobiliar in Form von Bürodrehstühlen, Besucherstühlen, Schreibtischen, Aktenschränken, Garderobenschränken, insbesondere aber auch Nachrüstungen einzelner Büros mit Zusatztischen, Pendelhefterstangen, Schränken, Rollcontainern etc. Zudem fallen vermehrt Kosten für gesundheitsspezifische Ausstattungen an wie orthopädische Bürodrehstühle und motorisch höhenverstellbare Tische. Die Mittel für die Ausstattung werden bei diesem Produkt zentral veranschlagt. Zur besseren unterjährigen Abwicklung werden Standardausstattungen wie z.B. Mobiliar der diversen Fachbereiche seit dem Haushaltsjahr 2016 zentral über das Produkt Einkauf abgewickelt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010119 Service Soziales und Arbeit

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	370.000	0	207.600	142.160,97	370.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**370.000**	**0**	**207.600**	**142.160,97**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-370.000**		**-207.600**	**-142.160,97**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 010119 Service Soziales und Arbeit

Position	Erläuterung
8436	27.000 € Beschaffung von 18 Arbeitsplätzen.
	10.000 € Beschaffung von 10 Notebooks.
	15.000 € EDV-Ausstattung für ein Scanncenter innerhalb des KJC.
	212.000 € Ersatzbeschaffung AKDB inkl. eAkte, SGB XII.
	12.000 € Beschaffung von 2 Stück 55-Zoll-Infobildschirmen für das Anzeigen von Wartezeiten, Veranstaltungsinformationen und Raumbelegungen.
	2.000 € Beschaffung von Adobe Writer und Visio Lizenzen.
	92.000 € Beschaffung von 230 Stück Dokumentenscannern.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010120 Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	810,39	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	20.540	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.540**	**810,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-20.540**	**-810,39**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	50.000	2.000,00	35.000		50.000	25.000	25.000	0		
8421	Sanierung	450.000	0	100.000	0,00	450.000	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	179.200	0	99.600	78.776,30	179.200		0	65.000	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	38.450	0	3.500	74.513,97	38.450		3.500	3.500	3.500	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	107.230	0	31.400	44.692,40	107.230		30.000	30.000	30.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**809.880**	**0**	**284.500**	**199.982,67**	**809.880**	**0**	**83.500**	**123.500**	**58.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-809.880**		**-284.500**	**-199.982,67**			**-83.500**	**-123.500**	**-58.500**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	816,34	1.200		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	20.200	0	17.200	26.786,90	20.200		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**21.400**	**0**	**17.200**	**27.603,24**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.400**		**-17.200**	**-27.603,24**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Ordnungs- und Gewerberecht

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.000	0	0	0,00	1.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020201 Ordnungs- und Gewerberecht**

Konto	Erläuterung
8436	1.000 € Beschaffung eines Notebooks.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	816,34	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	16.400	0	0	21.991,20	16.400		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**16.400**	**0**	**0**	**22.807,54**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.400**		**0**	**-22.807,54**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020202 Kfz-Zulassung**

Position	Erläuterung
8436	400 € Beschaffung eines Dokumentenscanners.
	1.000 € Neubeschaffung eines Thermo-Transfer-Druckers.
	15.000 € Beschaffung von 25 Stück Signaturpads.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	2.800	0	0	4.795,70	2.800		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**2.800**	**0**	**0**	**4.795,70**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.800**		**0**	**-4.795,70**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020203 Fahrerlaubnisbehörde**

Position	Erläuterung
8436	2.800 € Beschaffung eines Arbeitsplatzes,Scanners und Nadeldruckers.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	7.200	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**7.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-7.200**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	0,00	1.200		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	10.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.200**	**0**	**10.000**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200**		**-10.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht**

Konto	Erläuterung
8431	Kauf Messgerät für vor-Ort Wasseranalysen (Multiparameter).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	50.000	0,00	35.000		50.000	25.000	25.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.000	0	20.200	77.959,96	123.000		0	65.000	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.856,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**158.000**	**0**	**70.200**	**80.815,96**	**158.000**	**0**	**50.000**	**90.000**	**25.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.000**		**-70.200**	**-80.815,96**			**-50.000**	**-90.000**	**-25.000**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000	0	50.000	0,00	35.000		50.000	25.000	25.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.000	0	20.200	77.959,96	123.000		0	65.000	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.856,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**158.000**	**0**	**70.200**	**80.815,96**	**158.000**	**0**	**50.000**	**90.000**	**25.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.000**		**-70.200**	**-80.815,96**			**-50.000**	**-90.000**	**-25.000**	**0**		

Produkt: 020301 Brandschutz

Position	Erläuterung
8401	25.000 €: Bezuschussung Gerätewagen Atemschutz, FW Kronberg. 10.000 €: Bezuschussung Waldbrandrucksäcke einschließlich Zubehör (30 St.).
8431	10.000 €: Rollcontainer Atemschutz für die kreiseigene Atemschutz-Übungsanlage Usingen. 100.000 €: Austausch Atemschutzgeräte der kreiseigenen Atemschutz-Übungsanlage Usingen. 8.000 €: Funkausstattung (Handsprechgeräte) für KBI, stv. KBI, Dienstfahrzeuge KBM, Vw.-Stab. 5.000 €: Ausstattung für die Grundausbildung Kettensäge (Kettensägen und Schutzkleidung).

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice und Einkauf- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	450.000	0	100.000	0,00	450.000	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	25.000	0,00	13.000		0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	3.500	0	3.500	0,00	3.500		3.500	3.500	3.500	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	87.030	0	14.200	15.049,50	87.030		30.000	30.000	30.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**553.530**	**0**	**142.700**	**15.049,50**	**553.530**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-553.530**		**-142.700**	**-15.049,50**			**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produkt 020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	450.000	0	100.000	0,00	450.000	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	25.000	0,00	13.000		0	0	0	0		1025
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	3.500	0	3.500	0,00	3.500		3.500	3.500	3.500	0		4070
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	87.030	0	14.200	15.049,50	87.030		30.000	30.000	30.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**553.530**	**0**	**142.700**	**15.049,50**	**553.530**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-553.530**		**-142.700**	**-15.049,50**			**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**0**		

Produkt: **020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr**

Position	Erläuterung
8421	Der Ansatz wird für die Umsetzung der erforderlichen vom Kreis zu finanzierenden baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit einer umfassenden Modernisierung und Erweiterung der Arbeitsplätze der zentralen Leitstelle des Hochtaunuskreises benötigt (Erneuerung Doppelboden, Verbesserung Raumakustik, Einbau bewegliche Trennwand, Personenschleuse, Verbesserung Klimatisierung, Schließen von Lichtkuppeln, Verbesserung Sonnenschutz, Anpassung der Elektroinstallationen und Erweiterung der Notstromversorgung, USV-Anlage, Anpassung Datennetz, Umrüstungen im Technikraum, etc.). Da sich die Neubeschaffung der technischen Leitstellenausrüstung durch das Land Hessen weiterhin verzögert, werden von den bereits in den Haushalten bis einschl. 2019 für diese Maßnahme vorgesehenen Mittel 450.000 € im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt.
8431	6 Leitwartenstühle (24h-Stühle) für die Zentrale Leitstelle.
8433	Erstausstattung und Anschaffung von Arbeitsmitteln für die Einsatzleitung Rettungsdienst zur Unterstützung bei der Zuweisung von einer Vielzahl von Notfallpatienten direkt von der Einsatzstelle, sowie der Erfassung und Weiterleitung von einsatzrelevanten Daten.

Produkt: **020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr**

Position	Erläuterung
8436	4.000 € Neubeschaffung von 16 Stück 27-Zoll-Monitoren.
	17.000 € Neubeschaffung von 10 Arbeitsplatzrechnern inkl. Matrox Grafikkarte.
	9.360 € Neubeschaffung von 52 Stück 24-Zoll-Monitoren.
	3.000 € Neubeschaffung von 6 USVs.
	600 € Neubeschaffung eines A4-Scanners.
	5.000 € Neubeschaffung von 10 Stück PDF-Professionell-Lizenzen.
	3.570 € Neubeschaffung einer TetraControl-Software.
	2.500 € Neubeschaffung von 6 Mail toFax-Lizenzen.
	2.000 € Beschaffung von 2 Notebooks.
	3.000 € Neubeschaffung von 3 Stück 55-Zoll-Monitoren.
	3.100 € Neubeschaffung einer Switch und USV.
	2.500 € Ersatzbeschaffung von 5 USVs.
	400 € Ersatzbeschaffung von einem Drucker.
	7.000 € Neubeschaffung einer Schnittstelle ISE-Cobra "Ivena".
	7.000 € Neubeschaffung einer Schnittstelle ISE-Cobra "Notruf-App".
	7.000 € Neubeschaffung einer Schnittstelle ISE-Cobra "AML".
	10.000 € Neubeschaffung/ Ersatzbeschaffung von Hard-/Software.

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice und Einkauf- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0		0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	54.400	0,00	42.000		0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	34.950	0	0	74.513,97	34.950		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**76.950**	**0**	**54.400**	**76.513,97**	**76.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.950**		**-54.400**	**-76.513,97**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0		0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	54.400	0,00	42.000		0	0	0	0		1025
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	34.950	0	0	74.513,97	34.950		0	0	0	0		4070
	Summe investive Auszahlungen	**76.950**	**0**	**54.400**	**76.513,97**	**76.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.950**		**-54.400**	**-76.513,97**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 020501 Katastrophenschutz

Position	Erläuterung
8431	7.000 € Lagercontainer für die Ausstattung Katastrophenschutz (derzeit sind Container angemietet; Standort Oberursel). 35.000 € Abrollbehälter Plane/Striegel für den Transport von Katastrophenschutzausrüstung im Einsatz- oder Übungsfall.
8433	1.350 € Kanister Tanksystem (56 St.). 1.100 € Transportpaletten KatS (4 St.). 24.000 € Mobile Tankstellen (10 St.). 3.000 € Tankschlauchsystem. 3.500 € Zeltausstattung. 2.000 € Schallschutzwände Bürgertelefon.

Deckungsvermerk:

Die Positionen zwischen den Produkten 020301 -Brandschutz-, 020401 -Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr- sowie 020501 -Katastrophenschutz- sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen können durch den Fachbereich 10.20 -Finanzservice und Einkauf- Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen verschoben werden.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	100.000		100.000	167.166,64			100.000	100.000	100.000	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	4.336.750		5.387.350	4.726.339,98			2.900.000	4.619.650	4.350.000	13.825.000		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	22.631,47			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	31.448,27			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		31.460	0,00			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	2.250.000		0	0,00			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	724.550,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	4.000,00							KIP	
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		9.800.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**6.686.750**		**15.318.810**	**5.676.136,36**			**5.250.000**	**6.969.650**	**6.700.000**	**16.075.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.375.000	500.000	1.600.000	0,00	1.875.000		500.000	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	131.000	827,25	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	1.111.570	47.082.970	3.027.090	3.209.015,46	139.349.470	9.110.690	4.247.320	11.879.940	15.857.770	97.142.180		
8422	Hochbaumaßnahme	19.655.960	71.325.950	24.039.140	12.421.533,78	192.666.457	52.759.187	23.938.360	22.837.670	13.995.910	84.660.450		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.800.860	17.407.450	3.477.540	5.491.857,09	29.366.776	14.198.866	6.341.190	5.822.800	3.103.520	2.139.940		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.246.600	0	888.000	1.195.044,61	1.276.600	0	0	0	0	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.147.000	0	897.250	789.020,09	1.147.000	0	1.215.000	975.000	815.000	15.000		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.330.000	4.880.000	1.480.000	639.528,86	24.765.000	1.655.000	1.670.000	4.920.000	580.000	14.760.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	800.000	0	900.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
8936	Konjunktur-Programm Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.000.000	0	0	0,00	15.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	**31.466.990**	**141.196.370**	**36.440.020**	**23.746.827,14**	**406.246.303**	**77.723.743**	**41.711.870**	**50.235.410**	**38.152.200**	**202.547.570**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.780.240**		**-21.121.210**	**-18.070.690,78**			**-36.461.870**	**-43.265.760**	**-31.452.200**	**-186.472.570**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	14.719,85			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.836.750		2.800.000	2.178.229,78			2.400.000	3.925.000	4.350.000	12.950.000		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	5.423,51			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**3.836.750**		**2.800.000**	**2.208.131,47**			**2.400.000**	**3.925.000**	**4.350.000**	**12.950.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000	0	0	0,00	425.000	0	0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	827,25	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	408.490	1.454.010	160.000	4.561,29	7.226.870	125.000	1.426.800	27.210	0	5.239.370		
8422	Hochbaumaßnahme	7.639.470	40.260.970	13.674.150	4.618.454,13	81.029.527	16.929.577	6.291.560	9.922.360	13.493.040	27.803.520		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.036.510	15.050.750	3.456.430	793.496,70	19.542.780	3.455.520	5.089.880	4.740.680	3.080.250	2.139.940		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0	135.000	252.027,24	190.000		0	0	0	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	80.721,03	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	980.000	920.000	880.000	4.203,92	4.700.000	0	370.000	660.000	580.000	2.260.000		
	Summe investive Auszahlungen	**10.649.470**	**57.685.730**	**18.305.580**	**5.754.291,56**	**113.114.177**	**20.510.097**	**13.178.240**	**15.350.250**	**17.153.290**	**37.472.830**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.812.720**		**-15.505.580**	**-3.546.160,09**			**-10.778.240**	**-11.425.250**	**-12.803.290**	**-24.522.830**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	980,68			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**980,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	1.840,76	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.339,79	1.894.180	0	0	0	0	1.894.180		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.037,29	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.403,01	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.620,85**	**1.974.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.974.180**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-8.640,17**			**0**	**0**	**0**	**-1.974.180**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030102 Grundschule Dornholzhausen, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	233,24	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**233,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-233,24**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030103 Grundschule im Eschbachtal, Bad Homburg/Ober-Eschbach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.117,23	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.517,25	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.634,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-3.634,48**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030104 Hölderlinschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.285,72			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.285,72**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	2.871.380	0	0	0	0	2.871.380		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.285,72	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.285,72**	**2.951.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.951.380**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**-2.951.380**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030105 Ketteler-Francke-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			500.000	1.500.000	1.150.000	850.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**500.000**	**1.500.000**	**1.150.000**	**850.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	408.490	1.454.010	0	0,00	1.862.500	0	1.426.800	27.210	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	455.100	9.846.080	44.000	0,00	10.345.180	44.000	1.005.690	3.623.990	5.079.190	137.210		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	61.540	3.384.730	0	0,00	3.446.270	0	254.050	1.351.110	1.655.110	124.460		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.049,70	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.076,95	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	120.000	0	0,00	700.000	0	120.000	0	580.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**925.130**	**14.804.820**	**44.000**	**2.126,65**	**16.353.950**	**44.000**	**2.806.540**	**5.002.310**	**7.314.300**	**261.670**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-925.130**		**-44.000**	**-2.126,65**			**-2.306.540**	**-3.502.310**	**-6.164.300**	**588.330**		

Produkt: 030105 Ketteler-Francke-Schule

Konto	Erläuterung
8421	Eine durchgeführte statische Untersuchung des Dachgeschosses des Altbaus hat ergeben, dass eine Nutzung des Dachgeschosses möglich ist. Dadurch kann ein Teil der notwendigen Erweiterung im Dachgeschoss des Altbaus realisiert werden. Beginn Vergabeverfahren 12/2019, Planungsbeginn 1. Quartal 2020, Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 3. Quartal 2020, Fertigstellung 4. Quartal 2021 Inbetriebnahme 1. Quartal 2022.
8422	Die Ketteler-Francke-Schule benötigt aufgrund der hohen Nachfrage nach Ganztagesplätzen eine Erweiterung um einen Ganztagesbereich. Zudem bedarf der bestehende Schustertrakt einer tiefergehenden Sanierung. Um zu einer funktional den heutigen Anforderungen gerecht werdenden Lösung zu gelangen ist beabsichtigt, den bestehenden Schustertrakt abzubrechen und an dieser Stelle ein Ganztagesgebäude mit den Klassenräumen des entfallenden Schustertraktes und Differenzierungsräumen sowie eine Mensa mit Küche zu errichten. Beginn Vergabeverfahren 2. Quartal 2020, Planungsbeginn Erweiterung 3. Quartal 2020, Beginn Abbruch Schustertrakt 4. Quartal 2021, Baubeginn Erweiterung 2. Quartal 2022, Fertigstellung 4. Quartal 2023, Inbetriebnahme 1. Quartal 2024.
8423	Ebenso hat die Vorstudie ergeben, dass sich eine sinnvolle Neuordnung des Schulgeländes nicht nur durch den Abbruch des Schustertraktes sondern auch durch den Abbruch und die Neuerrichtung der in der Verlängerung des Schulgebäudes stehenden Sporthalle ergibt. Durch eine solche Maßnahme kann die Schulhoffläche Richtung Südosten zur Weberstraße hin besser zusammengefasst werden. Der durch die Nutzung des Dachgeschosses etwas reduzierte Erweiterungsbedarf kann in Verlängerung des Schulgebäudes im Bereich der dort noch stehenden Sporthalle erfolgen. Der vorgesehene zeitliche Ablauf entspricht der Darstellung in den Erläuterungen zu Position 8422.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	837,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**837,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.755,48	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.755,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-2.918,48**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030107 Paul-Maar-Schule, Bad Homburg/Ober-Erlenbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	119,00			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.877,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.711,96	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.711,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**7.165,37**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.886.750		1.450.000	1.525.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**1.886.750**		**1.450.000**	**1.525.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	827,25	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	3.946.400	0	10.728.290	3.739.407,81	20.526.500	16.580.100	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	359.800	0	1.679.650	793.496,70	3.473.500	3.113.700	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.812,14	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.126,93	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	900.000	0	700.000	0,00	900.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**5.206.200**	**0**	**13.107.940**	**4.551.670,83**	**24.900.000**	**19.693.800**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.319.450**		**-11.657.940**	**-3.026.670,83**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die dritte Rate der Beteiligung der Stadt Bad Homburg am Neubau des Betreuungszentrums und der Sporthalle der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg. Der Gesamtzuschuss beläuft sich auf voraussichtlich 4,36 Mio. €, die Zahlung der zweiten Rate erfolgt im Jahr 2019. Die Zahlung der letzten Rate erfolgt in 2020.
8422	Aufgrund der in der Kernstadt Bad Homburg zu verzeichnenden Steigerung der Schülerzahlen, die an den vorhandenen Grundschulen nicht mehr untergebracht werden können, wird eine neue zweizügige Grundschule im genannten Bereich notwendig. Dazu hat der Kreistag beschlossen, die heutige Pestalozzischule in eine Grundschule mit angegliederter Sprachheilschule umzuwidmen. Das heutige Gebäude der Pestalozzischule ist aufgrund seiner Größe, der Grundrissstrukturen und seiner wirtschaftlich nicht sanierungsfähigen Bausubstanz nicht geeignet, die neue Grundschule zu beherbergen. Daher wurde mit der Stadt Bad Homburg vertraglich vereinbart, für die Schule einen Neubau entsprechend dem für diese Schulform erforderlichen Raumprogramm mit Betreuungszentrum auf der bisher städtischen Fläche „alte Feuerwache“ zu errichten. Das bisherige Grundstück der Pestalozzischule wird nach Fertigstellung des Neubaus im Rahmen eines wertgleichen Grundstückstauschs an die Stadt Bad Homburg übereignet. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.285.900 € erhöht. Die Erhöhung erklärt sich mit einen weiter steigenden Preisindex für Neubauten. Zudem hat das mit der Planung für die technische Gebäudeausrüstung beauftragte Ingenieurbüro nicht stimmige Ausführungsplanungen vorgelegt, was erst nach der Vergabe der technischen Gewerke erkannt werden konnte und erst dann zum Tragen kam. Hierdurch kommt es zu weiteren Bauzeitverzögerungen und zu kostenerhöhenden Nachträgen der bisher beauftragten Firmen. Die tatsächliche Höhe des durch die Fehlplanung entstandenen Schaden kann zurzeit noch nicht abschließend ermittelt werden. Beginn Wettbewerb 10/2015, Planungsbeginn 10/2016, Baubeginn 07/2017 (Abbruch alte Feuerwache), gepl. Fertigstellung 06/2020, gepl. Inbetriebnahme 08/2020.

Produkt: **030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8423	Im Zusammenhang mit der neuen Grundschule ist zur Abdeckung des Sportunterrichts der Neubau einer teilbaren Sporthalle 15x27 m notwendig, da die anderen Sporthallen im Bereich der Kernstadt Bad Homburg keine Kapazitätsreserven aufweisen. Der Ansatz dient der Durchführung und rechtzeitigen Vergabe der Planungs- und Bauleistungen. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 500.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Preisindizes für Neubauten und der oben genannten nicht stimmigen Fachplanung für die technische Gebäudeausrüstung um 520.300 € erhöht. Der vorgesehene zeitliche Ablauf entspricht der Darstellung in den Erläuterungen zu Position 8422.
8438	Der Ansatz wird für die Beschaffung von Ausstattung für den Neubau der Grundschule mit Sporthalle und Betreuungszentrum benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	2.800.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**2.800.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	4.255.340	0	0	0	0	4.255.340		2000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.353,03	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.353,03**	**4.655.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.655.340**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.353,03**			**0**	**0**	**0**	**-1.855.340**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	615,23			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**615,23**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	10.000	12.665,50	15.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.460,13	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**0**	**10.000**	**14.125,63**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-10.000**	**-13.510,40**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030111 Grundschule Köppern, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Ausstattungserweiterung der Aula und Lehrerzimmer benötigt (steigende Schülerzahlen, Kl.-Mehrbildungen).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	1.975,40			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.975,40**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	136.070	0	120.980	275.634,36	225.000	88.930	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	27.549,42	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	8.516,80	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**136.070**	**0**	**220.980**	**311.700,58**	**225.000**	**88.930**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-136.070**		**-220.980**	**-309.725,18**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8422	Der Ansatz in Höhe von 136.070 € wird für die Errichtung eines Kleinspielfeldes benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	500.000	1.000.000	1.300.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.300.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	0	0	0	0,00	10.049.990	0	0	41.140	463.620	9.545.230		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.200,39	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.200,39**	**10.649.990**	**0**	**0**	**41.140**	**463.620**	**10.145.230**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-8.200,39**			**0**	**458.860**	**536.380**	**-8.845.230**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.604,68	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	5.839,30	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**125.000**	**8.443,98**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-125.000**	**-8.443,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030117 Grundschule Schloßborn, Glashütten

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	500.000		0	0,00			500.000	500.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**500.000**		**0**	**0,00**			**500.000**	**500.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	9.290	2.709.170	181.540	0,00	3.000.000	281.540	2.173.060	536.110	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.848,56	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	2.203,88	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**9.290**	**2.709.170**	**181.540**	**6.052,44**	**3.060.000**	**281.540**	**2.173.060**	**596.110**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**490.710**		**-181.540**	**-6.052,44**			**-1.673.060**	**-96.110**	**0**	**0**		

Produkt: **030117 Grundschule Schloßborn**

Position	Erläuterung
8202	Der Zuschuss der Gemeinde Glashütten für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung auf 50 % der Investitionskosten und erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022.
8423	Die Grundschule in Schloßborn besitzt keine eigene Sporthalle. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung aus den 1970er Jahren nutzt die Grundschule die Turnhalle der Mehrzweckhalle in Schloßborn für den Sportunterricht. Diese Mehrzweckhalle weist einen erheblichen Sanierungsstau auf. Die Gemeinde Glashütten hat beschlossen, diese Halle als reine Mehrzweckhalle zu sanieren und benötigt für den Sportbetrieb eine separate Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27 m, die auch für den Schulsport zur Verfügung stehen soll. Der Hochtaunuskreis übernimmt die Bauherrnschaft für den Neubau dieser Schulsporthalle und die Gemeinde Glashütten beteiligt sich in Höhe von 50 % an den Investitionskosten sowie mit 50 % an den Kosten für den Betrieb und der Instandhaltung. Der Hochtaunuskreis geht von einer kostenlosen Grundstücksbereitstellung durch die Gemeinde Glashütten aus. Eine Verwaltungsvereinbarung wird zurzeit für die Gremien vorbereitet. Durch die bisher noch nicht vorliegende Verwaltungsvereinbarung verschiebt sich diese Maßnahme. Die Mittel im Jahr 2020 werden für die Auftragsvergaben für die Planung und erste Voruntersuchungen benötigt. Beginn Vergabeverfahren 11/2019, Planungsbeginn 03/2020, Baubeginn 03/2021, gepl. Fertigstellung 3/2022, gepl. Inbetriebnahme 05/2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		50.000	0,00			50.000	50.000	50.000	800.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**50.000**	**0,00**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**800.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	14.271,89	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**14.271,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**		**35.000**	**-14.271,89**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**800.000**		

Produkt: **030120 Wiesbachschule**

Konto	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	2.720,53	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.198,84	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	23.722,56	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**28.641,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-28.641,93**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	1.000.000	3.750.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**1.000.000**	**3.750.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	376.850	21.413.150	0	0,00	21.790.000	0	959.280	1.810.610	7.721.700	10.921.560		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	41.640	3.808.360	0	0,00	3.850.000	0	184.220	183.520	1.425.140	2.015.480		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	13.580,01	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	1.000.000	0	50.000	0	0	950.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**418.490**	**25.221.510**	**30.000**	**13.580,01**	**26.640.000**	**0**	**1.193.500**	**1.994.130**	**9.146.840**	**13.887.040**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-418.490**		**-30.000**	**-13.580,01**			**-1.193.500**	**-1.994.130**	**-8.146.840**	**-10.137.040**		

Produkt: **030124 Grundschule Königstein**

Konto	Erläuterung
8422	Nach geplanter Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und einer inzwischen durchgeführten Machbarkeitsstudie soll ein Neubau der Grundschule Königstein am Standort in der Wiesbadener Straße erfolgen. Um das Raumprogramm für eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m auf dem Grundstück unterzubringen, müssen die bestehenden Gebäude komplett abgebrochen werden. Es erfolgt eine Neubewertung der Maßnahme. Wettbewerb Beginn 1. Quartal 2020, Planungsbeginn 3. Quartal 2020, Baubeginn 2. Quartal 2023, Fertigstellung 1. Quartal 2025, Inbetriebnahme 2. Quartal 2025.
8423	Im Zuge der Neuentwicklung der Grundschule Königstein ist auch der Neubau einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15 m x 27 m erforderlich. Der vorgesehene zeitliche Ablauf entspricht der Darstellung in den Erläuterungen zu Position 8422.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			50.000	50.000	50.000	50.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	486,48	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**486,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**99.513,52**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		

Produkt: **030125 Grundschule Mammolshain, Königstein**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		50.000	50.000,00			50.000	50.000	50.000	100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**50.000**	**50.000,00**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.811,29	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.811,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**		**50.000**	**38.188,71**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**		

Produkt: **030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030129 Grundschule Schöne Aussicht, Kronberg/Oberhöchstadt

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	2.249,10			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.249,10**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.441,76	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.069,81	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**6.511,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-4.262,47**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030130 Kronthal-Schule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	500.000		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	1.968,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.968,00**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.760,42	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.760,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-792,42**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030131 Viktoria-Schule Schönberg, Kronberg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000	0	0	0,00	425.000		0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.119,31	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**425.000**	**0**	**0**	**5.119**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-425.000**		**0**	**-5.119,31**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030131 Viktoria-Schule Schönberg, Kronberg**

Konto	Erläuterung
8401	Ein Zuschuss für die Sanierung der Taunushalle in Kronberg.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.310,16			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	500.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.310,16**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	4.086,09	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	116,62	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**4.202,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-15.000**	**-892,55**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.104,04			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.104,04**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	15.000	4.250,84	50.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.076,95	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**15.000**	**5.327,79**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**-15.000**	**-2.223,75**			**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**		

Produkt: **030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach**

Konto	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für den Austausch von veraltetem Schulmobiliar benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	500.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	301,05	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**301,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-301,05**			**0**	**0**	**0**	**500.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	100.000	100.000	600.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**600.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.960,95	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.960,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**90.039,05**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**600.000**		

Produkt: **030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen, Oberursel/Camp King

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		0	0,00			100.000	100.000	100.000	100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**0**	**0,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	8.952,11	10.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	24.580,55	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**0**	**33.532,66**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.000**		**0**	**-33.532,66**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**		

Produkt: **030140 Grundschule am Eichwäldchen**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung von Ausstattung in den Lehrer- und Besprechungsräumen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	2.812,98	90.000		0	0	0	30.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**60.000**	**0**	**0**	**2.812,98**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**		**0**	**-2.812,98**			**0**	**0**	**0**	**-30.000**		

Produkt: **030141 Grundschule am Urselbach**

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung von Ausstattung der Klassenräume und Lehrerzimmer benötigt. In den Folgejahren soll die Mensa ausgestattet werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.358,23	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**35.000**	**7.358,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-35.000**	**-7.358,23**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030143 Grundschule Stierstadt, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	200.000,00			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	864,88			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**200.864,88**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	2.549,46	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	268.250	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.268,29	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.126,93	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**268.250**	**4.944,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-268.250**	**195.920,20**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	2.367.990	0	0	0	0	2.367.990		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	642,00	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**642,00**	**2.367.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.517.990**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-50.000**	**-642,00**			**0**	**0**	**0**	**-2.517.990**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	225.000	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**100.000**	**225.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.323,06	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.076,95	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.400,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**96.599,99**			**100.000**	**225.000**	**0**	**0**		

Produkt: **030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung der Sporthalle Niederreifenberg. Die Zahlung der letzten Rate erfolgt im Jahr 2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten/Arnoldshain

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.131,29			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.131,29**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	19.700,49	25.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.069,81	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**0**	**20.770,30**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**0**	**-18.639,01**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030148 Jürgen-Schumann-Schule**

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Anschaffung einer mobilen Bühne und der Ausstattung für Büro- und Lehrerzimmer benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	100.000,00			100.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**100.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.050.380	270.620	816.870	10.000,00	1.321.000	0	270.620	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.604,48	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	124,95	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	80.000	0	80.000	0,00	80.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.130.380**	**270.620**	**896.870**	**35.729,43**	**1.401.000**	**0**	**270.620**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.030.380**		**-796.870**	**64.270,57**			**-170.620**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2020 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.
8422	Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule in Steinbach in den kommenden Jahren, die sich nach den Prognosen stabilisieren wird, macht eine räumliche Erweiterung der Schule notwendig. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 150.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die Verschiebung der Maßnahmen ergibt sich durch die noch nicht durchgeführten Vergabeverfahren. Planungsbeginn 07/2019, gepl. Baubeginn 06/2020, gepl. Fertigstellung 05/2021, gepl. Inbetriebnahme 07/2021.
8438	Der Ansatz wird für die Beschaffung von Ausstattung neuer Klassenräume benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	750.000		750.000	0,00			750.000	750.000	750.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**750.000**		**750.000**	**0,00**			**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	1.674.670	8.731.120	1.964.010	589.522,71	10.622.337	216.547	4.055.970	4.446.620	228.530	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	564.240	5.148.490	1.326.990	0,00	5.773.010	60.280	2.478.550	2.669.940	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.990,33	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	800.000	0	4.203,92	800.000	0	200.000	600.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**2.238.910**	**14.679.610**	**3.291.000**	**596.716,96**	**17.195.347**	**276.827**	**6.734.520**	**7.716.560**	**228.530**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.488.910**		**-2.541.000**	**-596.716,96**			**-5.984.520**	**-6.966.560**	**521.470**	**0**		

Produkt: **030154 Astrid-Lindgren-Schule**

Position	Erläuterung
8202	Der Zuschuss der Stadt Usingen für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung mit der Stadt Usingen auf 50 % der Investitionskosten, voraussichtlich 3,0 Mio. € und erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.
8422	Im Zuge der Neubau- und Erweiterungsplanung für den Neubau einer Sporthalle, eines Ganztagesbereiches und eines weiteren Grundschulzuges war auch die grundsätzliche räumliche Organisation und Flächenverteilung des bestehenden Schulgebäudes mit zu betrachten. Als Ergebnis dieser komplexen Betrachtungen - diese sehen nun die sinnvolle Zuordnung von Bibliothek, Werkraum und Musikraum mit Nebenräumen zum neuen Ganztagesbereich vor - ergeben sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz eine Vergrößerung der neu umzusetzenden Hauptnutzflächen und damit auch eine Vergrößerung des neu zu bauenden Volumens. Dieser Sachverhalt und die inzwischen deutlich gestiegenen Baupreise führen zu einer deutlichen Erhöhung des haushälterischen Ansatzes zur Realisierung des Projektes und auch zu einer Verschiebung der Maßnahme. Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Ansatz 2019 aus vorgenannten Gründen und aufgrund des weiter steigenden Preisindex für Baupreise in Höhe von 4.334.100 € erhöht. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 3,1 Mio. € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Planungsbeginn 07/2019, gepl. Baubeginn 03/2020 mit Abbruch der ehem. Stadthalle, gepl. Baubeginn 03/2021, gepl. Fertigstellung 12/2022, gepl. Inbetriebnahme 02/2023.
8423	In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 x 45 m errichtet. Der vorgesehene zeitliche Ablauf entspricht der Darstellung in den Erläuterungen zu Position 8422.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030155 Buchfinkenschule, Usingen/Eschbach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.092,61	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.126,93	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.219,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-3.219,54**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		100.000	0,00			100.000	100.000	100.000	1.100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**0,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.100.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.633,02	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**10.633,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**-10.633,02**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.100.000**		

Produkt: **030158 Limesschule, Wehrheim**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet eine Rate gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune zu leistenden Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030161 Grundschule Am Sommerberg, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.932,64			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.932,64**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.932,64	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	124,95	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.057,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-124,95**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030162 Grundschule im Weiltal, Weilrod/Rod a.d. Weil

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.810,00	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	773,50	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.583,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-2.583,50**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	306,90			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**4.986,07**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	0	200.000	121.136,82	300.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**0**	**200.000**	**121.136,82**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**		**-200.000**	**-116.150,75**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030601 Friedrich-Stoltze-Schule, Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	306,90			0	0	0	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**4.986,07**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	8.361,44	50.000		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**0**	**8.361,44**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**0**	**-3.375,37**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030601 Friedrich-Stoltze-Schule, Königstein**

Konto	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Anschaffung von Ausstattung für den Bereich der Naturwissenschaften benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030604 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	200.000	111.487,24	250.000		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**250.000**	**0**	**200.000**	**111.487,24**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000**		**-200.000**	**-111.487,24**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030604 Erich-Kästner-Schule, Oberursel**

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Mensaküche (200.000 €), den Austausch von veraltetem Klassenmobiliar sowie der Küchenzeile im Lehrerzimmer (50.000 €) benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 030610 Max-Ernst-Schule, Weilrod/Riedelbach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.288,14	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.288,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.288,14**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	19.870,96			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		1.987.350	922.500,00			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	14.871,31			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	4.952,00			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	476.677,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**1.987.350**	**1.438.872,05**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	13.154.300	2.160.360	2.184.115,42	67.068.330	7.439.790	401.560	1.754.650	2.956.380	54.515.950		
8422	Hochbaumaßnahme	1.216.600	4.651.240	367.180	14.339,73	25.728.430	232.160	3.650.330	925.230	75.680	19.628.430		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	21.110	3.355.700,09	6.434.696	6.434.696	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	0	257.004,93	110.000		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	158.494,80	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	300.000	5.428,54	7.350.000	500.000	450.000	0	0	6.400.000		
	Summe investive Auszahlungen	**1.326.600**	**18.255.540**	**2.848.650**	**5.975.083,51**	**106.691.456**	**14.606.646**	**4.501.890**	**2.679.880**	**3.032.060**	**80.544.380**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.326.600**		**-861.300**	**-4.536.211,46**			**-4.501.890**	**-2.679.880**	**-3.032.060**	**-80.544.380**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		1.987.350	922.500,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**1.987.350**	**922.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau/Erweiterung)	0	0	0	0,00	4.767.630	0	0	0	0	4.767.630		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	21.110	3.355.700,09	6.434.696	6.434.696	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	120.299,68	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	416,50	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**21.110**	**3.476.416,27**	**11.752.326**	**6.434.696**	**0**	**0**	**0**	**5.317.630**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**1.966.240**	**-2.553.916,27**			**0**	**0**	**0**	**-5.317.630**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	4.952,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**4.952,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	13.154.300	2.160.360	2.183.141,90	20.594.090	7.439.790	401.560	1.754.650	2.956.380	8.041.710		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.216.600	4.651.240	367.180	663,64	20.960.800	232.160	3.650.330	925.230	75.680	14.860.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	49.965,98	40.000		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	300.000	5.428,54	1.800.000	500.000	450.000	0	0	850.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.256.600**	**18.255.540**	**2.827.540**	**2.239.200,06**	**43.394.890**	**8.171.950**	**4.501.890**	**2.679.880**	**3.032.060**	**23.752.510**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.256.600**		**-2.827.540**	**-2.234.248,06**			**-4.501.890**	**-2.679.880**	**-3.032.060**	**-23.752.510**		

Produkt: **030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von weiteren Planungsleistungen und die Vergabe von Bauaufträgen. Für die die Umsetzung des Raumprogramms ist eine Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Beginn Vergabeverfahren 09/2019, Planungsbeginn 11/2019, gepl. Baubeginn 10/2020, gepl. Fertigstellung 12/2021, gepl. Inbetriebnahme 03/2022.
8431	Anschaffung eines neuen Traktors inkl. Anbaugeräte.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.584,34			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	6.209,26			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	7.650,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**15.443,60**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	973,52	25.204.100	0	0	0	0	25.204.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	32.311,48	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	125.181,72	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**158.466,72**	**28.204.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.204.100**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-143.023,12**			**0**	**0**	**0**	**-28.204.100**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030708 Gymnasium Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	18.286,62			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	3.955,67			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	469.027,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**491.270,07**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	8.177.390	0	0	0	0	8.177.390		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	13.676,09	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	0	23.163,84	40.000		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**40.000**	**0**	**0**	**36.839,93**	**8.717.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.677.390**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**0**	**454.430,14**			**0**	**0**	**0**	**-8.677.390**		

Produkt: **030708 Gymnasium Oberursel**

Konto	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung neuer Klassensätze wg. G9, Beameraustausch der digitalen Tafelsysteme und der Erweiterung der digitalen schwarzen Bretter benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	4.706,38			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**4.706,38**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	13.092.750	0	0	0	0	13.092.750		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	31.263,95	30.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	32.896,58	0	0	0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**64.160,53**	**14.622.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.592.750**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**		**0**	**-59.454,15**			**0**	**0**	**0**	**-14.592.750**		

Produkt: 030711 Christian-Wirth-Schule

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung einer Teeküche im Ganztagesbereich, Ergänzungsaustattung der Verwaltungs- und Büroräume sowie veraltetem Klassenmobiliar benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	24.150,42			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	500.000		0	1.025.610,20			500.000	694.650	0	875.000		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	7.760,16			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	12.329,76			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		9.800.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**500.000**		**9.800.000**	**1.160.882,49**			**500.000**	**694.650**	**0**	**875.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0,00	0		0	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	703.080	32.474.660	706.730	0,00	54.265.860	117.540	2.418.960	10.098.080	12.901.390	28.026.810		
8422	Hochbaumaßnahme	9.299.890	26.413.740	6.254.310	237.805,46	42.200.000	6.486.370	13.996.470	11.990.080	427.190	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	764.350	2.356.700	0	0,00	3.389.300	268.250	1.251.310	1.082.120	23.270	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	225.000	152.521,12	35.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	183.455,58	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	150.000	2.910.000	100.000	455.532,46	7.440.000	180.000	250.000	4.260.000	0	2.600.000		
	Summe investive Auszahlungen	**10.952.320**	**64.155.100**	**8.386.040**	**1.029.314,62**	**107.330.160**	**7.052.160**	**17.916.740**	**27.430.280**	**13.351.850**	**30.626.810**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.452.320**		**1.413.960**	**131.567,87**			**-17.416.740**	**-26.735.630**	**-13.351.850**	**-29.751.810**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	703.080	32.474.660	706.730	0,00	33.295.280	117.540	2.418.960	10.098.080	12.901.390	7.056.230		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	0	8.723,22	35.000		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.500.000	0	0	1.600.000	0	900.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**738.080**	**32.474.660**	**706.730**	**8.723,22**	**35.830.280**	**117.540**	**2.418.960**	**11.698.080**	**12.901.390**	**7.956.230**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-738.080**		**-706.730**	**-8.723,22**			**-2.418.960**	**-11.698.080**	**-12.901.390**	**-7.956.230**		

Produkt: **030801 Gesamtschule am Gluckenstein**

Position	Erläuterung
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen für Voruntersuchungen sowie Mittel für die Durchführung notwendiger Vergabeverfahren. Das aus den 1970er Jahren bestehende Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Um entscheiden zu können, ob das Gebäude grundlegend saniert werden kann oder ob gegebenenfalls ein Abbruch und anschließender Neubau sinnvoller ist, sind weitere grundsätzliche Voruntersuchungen notwendig. Eine Sanierung könnte in den Jahren 2021 bis 2024 - gegebenenfalls in Sanierungsabschnitten - erfolgen. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich verschoben, da zunächst im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes das umzusetzende Raumprogramm mit der Schule und dem staatlichen Schulamt abgestimmt werden musste. Der ursprüngliche Beginn für die Vergabeverfahren verschiebt sich etwas. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 650.000 € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Der Gesamtansatz wurde zunächst noch nicht erhöht, da noch keine tieferen Erkenntnisse bezüglich einer möglichen Sanierung vorliegen. Fortschreibung umzusetzendes Raumprogramm bis 12/2019, Beginn Vergabeverfahren 04/2020, Planungsbeginn 07/2020, gepl. Bau-/ Sanierungsbeginn 10/2021, gepl. Fertigstellung 08/2024, gepl. Inbetriebnahme 12/2024.
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung eines neuen Traktors benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	5.096,36			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	1.025.610,20			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	3.723,20			0	0	0	0		4000
8220	Veräußerung von Grundstücken	0		9.800.000	0,00			0	0	0	0		2010
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**9.800.000**	**1.034.429,76**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	0,00	0		0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.870,20	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.970,23	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	820,24	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**22.660,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**8.800.000**	**1.011.769,09**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.659,07			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	2.864,42			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	3.254,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**7.777,66**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.812,16	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	159.234,25	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**190.046,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-182.268,75**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030810 Adolf-Reichwein-Schule, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.137,74			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	875.000		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	3.597,15			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	8.606,56			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	87.777,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**103.119,23**			**0**	**0**	**0**	**875.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2010
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	20.970.580	0	0	0	0	20.970.580		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	12.715,66	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	225.000	64.913,77	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	214,90	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**325.000**	**77.844,33**	**22.470.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.470.580**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-325.000**	**25.274,90**			**0**	**0**	**0**	**-21.595.580**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	6.263,80			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	500.000		0	0,00			500.000	694.650	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.298,59			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**500.000**		**0**	**7.562,39**			**500.000**	**694.650**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	9.299.890	26.413.740	6.254.310	207.486,38	42.200.000	6.486.370	13.996.470	11.990.080	427.190	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	764.350	2.356.700	0	0,00	3.389.300	268.250	1.251.310	1.082.120	23.270	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.968,33	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	22.918,44	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	150.000	2.910.000	100.000	79.107,29	3.440.000	180.000	250.000	2.660.000	0	200.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**10.214.240**	**31.680.440**	**6.354.310**	**328.480,44**	**49.029.300**	**6.934.620**	**15.497.780**	**15.732.200**	**450.460**	**200.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.714.240**		**-6.354.310**	**-320.918,05**			**-14.997.780**	**-15.037.550**	**-450.460**	**-200.000**		

Produkt: 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Position	Erläuterung
8202	Der Zuschuss der Stadt Oberursel für den Neubau der Sporthalle beläuft sich gemäß Vereinbarung auf 50 % der Investitionskosten und erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der rechtzeitigen Vergabe aller Planungsaufträge und der weiteren Vergabe von Bauaufträgen. Vom Haushaltsansatz 2019 werden keine Mittel am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die leichte Verschiebung des Baubeginns ergibt sich durch die umfangreichen Planungsabstimmungen auch hinsichtlich der technischen Gebäudeausrüstung. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der inzwischen detailliert vorliegenden Kostenberechnung der Planer und der Absicht, den zunächst später geplanten II Bauabschnitt für die Sekundarstufe I aus wirtschaftlichen Gründen gleich mit zu errichten um 2.990.400 € erhöht. Planungsbeginn 10/2018, Baubeginn 02/2020 (Abbruch des Altbaus), gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 09/2020, gepl. Fertigstellung 10/2022, gepl. Inbetriebnahme 12/2022.
8423	Im Zuge des Neubaus des Hauptgebäudes der IGS Stierstadt und der damit geplanten Umstrukturierung des Bereiches der ehemaligen Grundschule wurde die bestehende abgängige Sporthalle der ehemaligen Grundschule abgebrochen. Als Ersatz für diese Halle soll eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27 m errichtet werden, die nun der IGS zugeordnet werden soll. Die Mittel im Jahr 2020 werden für die Auftragsvergaben für die Bauleistungen benötigt. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der inzwischen detailliert vorliegenden Kostenberechnung der Planer und dem weiter steigenden Baupreisindex um 189.300 € erhöht. Planungsbeginn 09/2018, Baubeginn 09/2020, gepl. Fertigstellung 10/2022, gepl. Inbetriebnahme 12/2022.
8438	Der Ansatz wird für den Ausbau der Oberstufe, die Beschaffung von Ausstattung des Neubaus des Hauptgebäudes inkl. Fachräume, Lehrküche, Werkräume, Ganztag und Ausstattung Sporthalle benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	7.993,45			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**7.993,45**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	15.733,22	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.133,41	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	267,75	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	376.425,17	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**401.559,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-393.566,10**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.555,21			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		600.000	600.000,00			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		31.460	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**631.460**	**603.555,21**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	500.000	0	0,00	950.000	0	500.000	0	0	0		
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	31.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	31.460	7.550.934,46	0	24.131.080	0	0	0	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	1.342.660,30	0	4.040.400	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	15.126,81	20.000		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.076,95	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	600.000	0	174.363,94	1.575.000	975.000	600.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**470.000**	**1.100.000**	**62.460**	**9.084.162**	**2.545.000**	**29.146.480**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.000**		**569.000**	**-8.480.607,25**			**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030904 Hans-Thoma-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		600.000	600.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**600.000**	**600.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	0	0	31.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2010
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	0	0	0	7.549.426,43	0	24.131.080	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	1.342.660,30	0	4.040.400	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	3.090,80	20.000		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.076,95	0		0	0	0	0		1060
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	66.983,86	975.000	975.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**31.000**	**8.963.238,34**	**995.000**	**29.146.480**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**569.000**	**-8.363.238,34**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030904 Hans-Thoma-Schule Oberursel**

Position	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung einer mobilen Rampe als Zugang zur Bühne sowie Ausstattung der Lehrküche benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030905 Helen-Keller-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		31.460	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**31.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	500.000	0	0,00	950.000	0	500.000	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	31.460	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.459,23	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	600.000	0	0,00	600.000	0	600.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**450.000**	**1.100.000**	**31.460**	**5.459**	**1.550.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-450.000**		**0**	**-5.459,23**			**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030905 Helen-Keller-Schule Oberursel**

Konto	Erläuterung
8401	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von vorbereitenden Maßnahmen im Vorfeld des durch die Stiftung durchzuführenden Erweiterungsbaus sowie für Restmittel, die sich gegebenenfalls durch Baupreissteigerungen ergeben, die von der Stiftung nicht getragen werden können. Die Mittel der Stiftung sind gemäß Verwaltungsvereinbarung auf 8,0 Mio. € begrenzt. Ursprünglich war es geplant, die Altbaubereiche der Helen-Keller-Schule, die dem Zustand der Gebäude der Hans-Thoma-Schule gleichen, zu sanieren. Mit Finanzierung der wesentlichen Kosten durch eine Stiftung ergibt sich jedoch die Möglichkeit, diese Gebäudebereiche – eine Sanierung müsste grundhaft mittels Rückbau der Gewerke bis auf den Rohbauzustand erfolgen – abzubrechen und nach neusten funktionalen Gesichtspunkten neu zu errichten. Die Verpflichtungsermächtigung dient der rechtzeitigen Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen. Planungsbeginn 3. Quartal 2019, Beginn Abbruch Altbaubereiche 2. Quartal 2020, Baubeginn Erweiterungsbau 3. Quartal 2020, Fertigstellung 4. Quartal 2021, Inbetriebnahme 1. Quartal 2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.555,21			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.555,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	1.508,03	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.494,91	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	107.380,08	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**114.383,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-110.827,81**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030910 Rebus - Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.081,87	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.081,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.081,87**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	8.743,00			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**44.201,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	1.020.338,75	10.788.410	1.428.360	0	0	0	9.360.050		
8422	Hochbaumaßnahme	1.500.000	0	3.712.040	0,00	43.708.500	4.980.000	0	0	0	37.228.500		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	0	320.000	352.695,24	600.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	319.842,28	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	200.000	0	200.000	0,00	3.700.000	0	0	0	0	3.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.300.000**	**0**	**4.232.040**	**1.692.876,27**	**58.796.910**	**6.408.360**	**0**	**0**	**0**	**50.088.550**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.300.000**		**-4.232.040**	**-1.648.674,94**			**0**	**0**	**0**	**-50.088.550**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031001 Feldbergschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**35.458,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	36.508.500	0	0	0	0	36.508.500		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.376,34	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.376,34**	**38.508.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.508.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**31.081,99**			**0**	**0**	**0**	**-38.508.500**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031002 Hochtaunusschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	8.743,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**8.743,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	120.000	25.159,41	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	319.842,28	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**120.000**	**345.001,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-120.000**	**-336.258,69**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen
Produkt 031005 Saalburgschule, Usingen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	1.020.338,75	10.788.410	1.428.360	0	0	0	9.360.050		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.500.000	0	3.712.040	0,00	7.200.000	4.980.000	0	0	0	720.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	0	200.000	323.159,49	600.000		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	200.000	0	200.000	0,00	1.700.000	0	0	0	0	1.500.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**2.300.000**	**0**	**4.112.040**	**1.343.498,24**	**20.288.410**	**6.408.360**	**0**	**0**	**0**	**11.580.050**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.300.000**		**-4.112.040**	**- 1.343.498,24**			**0**	**0**	**0**	**-11.580.050**		

Produkt: **031005 Saalburgschule, Usingen**

Position	Erläuterung
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe der Bauleistungen für den Neubau eines Klassenraumgebäudes in Modularer Bauweise für die Saalburgschule. Die abschließende Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen. Vom Haushaltsansatz 2019 werden insgesamt 1,5 Mio. € am Jahresende 2019 abgesetzt und im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Die Verschiebung ergibt sich durch die erneute Vergrößerung des Raumprogramms für die Schule und den damit später erfolgten Planungsbeginn sowie der noch nicht abgeschlossenen Vormaßnahme zur Verlagerung des bestehenden Modulgebäudes an die Hardtwaldschule. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des steigenden Baupreisindex und der Absicht, ein zusätzliches drittes Geschoss für weitere Klassenräume zu errichten, um 1.500.000 € erhöht. Planungsbeginn für die Demontage des bestehenden Modulgebäudes 06/2018, Planungsbeginn für den Neubau des Modulgebäudes 10/2018, gepl. Baubeginn Neubau 03/2020, gepl. Fertigstellung 10/2020, gepl. Inbetriebnahme 12/2020.
8431	Der Ansatz wird für die Erneuerung der Orthopädie und weiteren Fachräumen benötigt.
8438	Der Ansatz wird für die Beschaffung der Ausstattung des Modulbaus und der Sanierung in den Folgejahren benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	100.000		100.000	104.563,30			100.000	100.000	100.000	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	2.250.000		0	0,00			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	4.000,00							KIP	
	Summe investive Einzahlungen	**2.350.000**		**100.000**	**215.507,74**			**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.250.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	600.000	0,00	500.000		0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.600	0	8.000	44.532,45	21.600		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.147.000	0	897.250	45.429,45	1.147.000	0	1.215.000	975.000	815.000	15.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	800.000	0	900.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
8936	Konjunktur-Programm Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.000.000	0	0	0,00	15.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	**5.468.600**	**0**	**2.405.250**	**89.961,90**	**17.468.600**	**0**	**5.015.000**	**4.775.000**	**4.615.000**	**3.815.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.118.600**		**-2.305.250**	**125.545,84**			**-2.665.000**	**-2.425.000**	**-2.265.000**	**-1.565.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	100.000		100.000	104.563,30			100.000	100.000	100.000	0		1020
8209	Einzahlungen Digitalpakt	2.250.000		0	0,00			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	4.000,00			0	0	0		KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	**2.350.000**		**100.000**	**215.507,74**			**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.250.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	600.000	0,00	500.000		0	0	0	0		1020
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.090.000	0	882.100	4.981,59	1.090.000		1.200.000	960.000	800.000	0		1060
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	800.000	0	900.000	0,00	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000		4000
8936	Konjunktur-Programm Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV	3.000.000	0	0	0,00	15.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		1020
	Summe investive Auszahlungen	**5.390.000**	**0**	**2.382.100**	**4.981,59**	**17.390.000**	**0**	**5.000.000**	**4.760.000**	**4.600.000**	**3.800.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.040.000**		**-2.282.100**	**210.526,15**			**-2.650.000**	**-2.410.000**	**-2.250.000**	**-1.550.000**		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Position	Erläuterung
8201	Mittelzuweisung des Landes im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft.
8209	Bundesfördermittel für die Umsetzung des Digitalpakts in Hessen.
8401	Mit dem Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) gibt es eine zusätzliche Förderung der Investitionstätigkeit der Schulträger durch ein Kommunalinvestitionsprogramm II (KIP II). Hierbei handelt es sich um eine Förderung des Landes Hessens im Bereich der kommunalen Schulgebäude. Da der Hochtaunuskreis sich für die Förderung von drei eigenen Maßnahmen entschieden hat, die nicht die Ersatzschulen betreffen, wird hier ein separater Ansatz gebildet, um diese entsprechend zu fördern. **Buchungsgrundsätze:** Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten **8436** und **8439** **zentral veranschlagt.** Die Anschaffungen unter **8436** und **8439** werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten (Schulen) von den zuständigen Fachbereichen gebucht. Mittelumschichtungen von der Position **8436** können unter **-8431- dezentral gebucht** werden. Mittelumschichtungen von der Position **8439** können unter **-8431- und -8438- dezentral gebucht** werden.

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Position	Erläuterung
8436	980.000 € EDV-Umfänge zur Neu- bzw. Erweiterungsausstattung diverser Schulstandorte des HTK: Philipp-Reis-Schule (PRS), Grundschule im Eschbachtal (GES), Gymnasium Oberursel (OUG), Grundschule Burgholzhausen (BGH), Grundschule Stierstadt (GST), Ketteler-Francke-Schule (KFS), Grundschule Köppern (KOE), Grundschule Rod an der Weil (RAW), Grundschule Reifenberg (RFB), Friedrich-Ebert-Schule (FES), Grundschule Schöne Aussicht (OBH). 45.000 € WIN10 Upgrade Schulverwaltungen, Fortführung WIN10 Umstellung Verwaltung. Mit Ablauf des Support von WIN7 durch MS und zur Sicherungstellung der Sicherheit und Funktionalität der Systeme in der Verwaltung ist die Umstellung auf WIN10 erforderlich, verbunden mit dem teilweisen Austausch vorhandener Endgeräte (WIN10-Kompatibilität) und Server. 14.000 € Ersatzbeschaffungen Clients/Drucker/Monitore außerhalb Garantie/Vandalismus. 3.400 € Firewall Schulstandorte, Fortigate Restausbau/Tausch, Anpassung der lokalen Firewall-Komponenten an den Schulstandorten an geänderte Sicherheitsanforderungen. 32.000 € Umstellung und Anpassung der zentralen Infrastruktur SD, storage System, Virtualisierung im zentralen Corebereich geänderte Supportanforderungen. 15.600 € Erweiterung EDV-Arbeitsplätze der Hausmeister, für die Erfassung von Energiekennzahlen an den Schulen werden 20 PC-Arbeitsplätze für Hausmeister an diversen Schulstandorten benötigt.
8439	Ersatzbeschaffungen für abgängiges Schulmobiliar, Hausmeistergeräte u. Fachraumausstattung; Beschaffung v. zusätzl. benötigtem Klassenraummobiliar durch steigende Schülerzahlen; Ausstattungen der Schulmensen und Erweiterungen Ganztagsbereiche; Ausstattungen im Rahmen des inklusiven Unterrichts; Ausstattung von Veranstaltungsräumen (Sporthallen, Mensen usw.) mit Defibrillatoren; Beschaffung von Tablets für die Hausmeister (Datenpflege Energiemanagement).
8936	Förderungsfähige Zusatzanforderungen (externe Unterstützung bei der Umsetzung, zusätzlicher Hardwarebedarf) zur Umsetzung des Digital-Paktes an 11 Schulstandorten (2020); Fortschreibung 2021 bis 2023.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031302 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	20.000		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **031302 Medienzentrum**

Konto	Erläuterung
8431	Der Ansatz wird für die Beschaffung eines Medienkoffers sowie die Ausstattung von zwei Arbeitsplätzen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031303 Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	44.532,45	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**44.532,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-44.532,45**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031304 Hochbau

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	8.000	0,00	1.600		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	57.000	0	15.150	40.447,86	57.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		1060
	Summe investive Auszahlungen	**58.600**	**0**	**23.150**	**40.447,86**	**58.600**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.600**		**-23.150**	**-40.447,86**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

Produkt: **031304 Hochbau**

Position	Erläuterung
8431	Kauf einer Drohne zur Prüfung von Dächern/Fassaden der Kreisliegenschaften.
8436	3.000 € Beschaffung eines Viewers für DWG- und DXF Daten sowie für HPGL 3 Plottdateien. 1.000 € Beschaffung eines Notebooks. 30.000 € Ersatzbeschaffung für die bereits eingesetzte CAD-Software Arriba CA3D. 23.000 € Ersatzbeschaffung der AVA Software ArribaPlanen der Firma RIB.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0,00	80.000		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	2.000	0	2.000	900,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	13.000	0	0	0,00	13.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**95.000**	**0**	**82.000**	**900,00**	**95.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.000**		**-82.000**	**-900,00**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	13.000	0	0	0,00	13.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040201 Kreisarchiv, Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	13.000	0	0	0,00	13.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **040201 Kreisarchiv, Ausstellungen**

Konto	Erläuterung
8436	13.000 € Beschaffung einer Repro-Fotostation inkl. einer Workstation und Software zur Anfertigung von Archivalienreproduktionen.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0,00	80.000		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	2.000	0	2.000	900,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
	Summe investive Auszahlungen	**82.000**	**0**	**82.000**	**900,00**	**82.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.000**		**-82.000**	**-900,00**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0,00	80.000		0	0	0	0		1020
8435	Kulturgüter	2.000	0	2.000	900,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		4060
	Summe investive Auszahlungen	**82.000**	**0**	**82.000**	**900,00**	**82.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.000**		**-82.000**	**-900,00**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produkt: **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Position	Erläuterung
8401	Zuschuss für die Sanierung der Ruine Landstein als kommunaler Beitrag der Gesamtsanierung.
8435	Ankauf von Kulturgütern, insbesondere Werken der zeitgenössischen bildenden Kunst, mit Bedeutung für den Hochtaunuskreis.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	280.000		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.604,76	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	9.500	0	4.700	0,00	9.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**9.500**	**0**	**4.700**	**17.604,76**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.000**		**82.800**	**69.895,24**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.500	0	4.700	0,00	5.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**5.500**	**0**	**4.700**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.500**		**-4.700**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	5.500	0	4.700	0,00	5.500		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**5.500**	**0**	**4.700**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.500**		**-4.700**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)**

Position	Erläuterung
8436	1.500 € Beschaffung eines Arbeitsplatzes. 4.000 € Beschaffung von 4 Notebooks.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.604,76	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.604,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-17.604,76**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt 050203 Kommunales Jobcenter Hochtaunus

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.604,76	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.604,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-17.604,76**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	4.000	0	0	0,00	4.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	4.000	0	0	0,00	4.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Konto	Erläuterung
8436	Beschaffung von 4 Notebooks.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	280.000		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	87.500,00			87.500	87.500	87.500	280.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**280.000**		

Produkt: **050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen**

Position	Erläuterung
8230	Rückflüsse von Darlehen an das Deutsche Rote Kreuz zur Finanzierung eines Ersatz-Neubaues beim Altenpflegeheim "Kaiserin-Friedrich-Haus" in Kronberg.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		300.000	114.177,00			1.000.000	1.000.000	300.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**300.000**	**114.177,00**			**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.000.000	0	300.000	114.177,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	300.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	30.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**330.000**	**114.177,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-30.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		300.000	114.177,00			1.000.000	1.000.000	300.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**300.000**	**114.177,00**			**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.000.000	0	300.000	114.177,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	300.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**114.177,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		300.000	114.177,00			1.000.000	1.000.000	300.000	0		5010
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**300.000**	**114.177,00**			**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	1.000.000	0	300.000	114.177,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	300.000	0		5010
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**114.177,00**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Position	Erläuterung
8201 **8408**	Nach dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 und § 32d HKJGB zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt, werden dem Hochtaunuskreis für Neubau, Erweiterungsbau, Umbau, Ausbau, Ausstattung von Kindertageseinrichtungen vom Land Hessen Mittel zur Weiterbewilligung an freie und kommunale Träger zur Verfügung gestellt. Für Ausstattung und Renovierung können auch Tagespflegepersonen berücksichtigt werden. Die Mittel werden an die Träger nach Bauabschnitten ausgezahlt. Mehrausgaben können geleistet werden, sofern entsprechende Mehreinnahmen im Konto 8201 erzielt werden. Die Mittel können von den Trägern bis zum Jahr 2022 abgerufen werden. Es sind mehrere größere Bauvorhaben in Friedrichsdorf, Steinbach, Oberursel, Usingen und Schmitten in Planung.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	30.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-30.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	30.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-30.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	30.500,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**30.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	5.329,42	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	12.900	0	8.400	0,00	12.900		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**12.900**	**0**	**28.400**	**5.329,42**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.900**		**-28.400**	**25.170,58**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	30.500,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**30.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**30.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	30.500,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**30.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**30.500,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	5.329,42	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	12.900	0	8.400	0,00	12.900		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**12.900**	**0**	**28.400**	**5.329,42**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.900**		**-28.400**	**-5.329,42**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	5.329,42	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	12.900	0	8.400	0,00	12.900		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**12.900**	**0**	**28.400**	**5.329,42**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.900**		**-28.400**	**-5.329,42**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Position	Erläuterung
8436	8.000 € Neubeschaffung von 8 Notebooks. 1.000 € Ersatzbeschaffung eines Notebooks. 3.900 € Beschaffung einer neuen Software OctoWare „TN Gesundheit".

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.000	779,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.000**	**779,10**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-3.000**	**-779,10**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.000	779,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.000**	**779,10**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-3.000**	**-779,10**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.000	779,10	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		2010
	Summe investive Auszahlungen	**2.000**	**0**	**3.000**	**779,10**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-3.000**	**-779,10**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

Produkt: **080201 Taunusbad**

Position	Erläuterung
8431	Anschaffung eines Akkuschraubers 500 € und eines Ersatzkompressors 1.500 €.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	195,89			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**195,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.496,44	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	59.050	0,00	0	0	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	17.100	17.031,00	68.124	68.124	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**86.150**	**22.527,44**	**78.124**	**68.124**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-86.150**	**-22.331,55**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2032	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	59.050	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**59.050**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-59.050**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	59.050	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**59.050**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-59.050**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	195,89			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**195,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.496,44	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	17.100	17.031,00	68.124	68.124	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**27.100**	**22.527,44**	**78.124**	**68.124**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-27.100**	**-22.331,55**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Allgemeine Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	195,89			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**195,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	17.100	17.031,00	68.124	68.124	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**17.100**	**17.031,00**	**68.124**	**68.124**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-17.100**	**-16.835,11**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.496,44	10.000		10.000	10.000	10.000	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**5.496,44**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**		**-10.000**	**-5.496,44**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**		

Produkt: **100202 Eigener Wohnungsbau**

Konto	Erläuterung
8431	Die Sanierung des Wohngebäudes "Wirthstraße 9", Usingen liegt nun bereits rund 14 Jahre zurück. Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung der Kücheneinrichtungen.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	50.000		44.700	236.500,00			500.000	800.000	1.300.000	2.400.000		
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**44.700**	**236.500,00**			**500.000**	**800.000**	**1.300.000**	**2.400.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	771.201	0	0	0,00	11.495.224		835.439	1.390.245	1.646.954	6.851.385		
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	800.000	50.000	0,00	50.000		800.000	50.000	100.000	100.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	1.100.000	10.300.000	1.700.000	35.741,89	11.400.000	0	2.300.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**1.921.201**	**11.100.000**	**1.750.000**	**35.742**	**22.945.224**	**0**	**3.935.439**	**3.940.245**	**4.746.954**	**9.451.385**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.871.201**		**-1.705.300**	**200.758,11**			**-3.435.439**	**-3.140.245**	**-3.446.954**	**-7.051.385**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	50.000		44.700	236.500,00			500.000	800.000	1.300.000	2.400.000		
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**44.700**	**236.500,00**			**500.000**	**800.000**	**1.300.000**	**2.400.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	800.000	50.000	0,00	50.000		800.000	50.000	100.000	100.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	1.100.000	10.300.000	1.700.000	35.741,89	11.400.000	0	2.300.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**1.150.000**	**11.100.000**	**1.750.000**	**35.741,89**	**11.450.000**	**0**	**3.100.000**	**2.550.000**	**3.100.000**	**2.600.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100.000**		**-1.705.300**	**200.758,11**			**-2.600.000**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-200.000**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	50.000		44.700	236.500,00			500.000	800.000	1.300.000	2.400.000		4080
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**44.700**	**236.500,00**			**500.000**	**800.000**	**1.300.000**	**2.400.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	50.000	800.000	50.000	0,00	50.000		800.000	50.000	100.000	100.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	1.100.000	10.300.000	1.700.000	35.741,89	11.400.000	0	2.300.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	**1.150.000**	**11.100.000**	**1.750.000**	**35.741,89**	**11.450.000**	**0**	**3.100.000**	**2.550.000**	**3.100.000**	**2.600.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100.000**		**-1.705.300**	**200.758,11**			**-2.600.000**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-200.000**		

Produkt: **120201 Kreisstraßen**

Position	Erläuterung
8201	Erwartete Restzuweisungen des Landes aus den Kompensationszahlungen des Bundes für das GVFG Länderprogramm für den Ausbau der K 760 zwischen Grävenwiesbach OT Hundstadt und B 456 und der Straßenbaumaßnahme K 738 (Neu-Anspach St Hausen-Arnsbach bis B 275). Für die künftigen Jahre handelt es sich um Planungen. Es liegen noch keine Förderbescheide des Landes Hessen vor.
8410	Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb an Kreisstraßen und den Vollzug von Vermessungs-ergebnissen bei bereits abgerechneten Maßnahmen benötigt. Für den Grunderwerb beim Neubau der Umgehung Merzhausen und Schaffung einer neuen Anbindung an die B 275 (K 740/K 741) ist Grunderwerb erforderlich. Voraussetzung ist der Bebauungsplan der Stadt Usingen. Ferner sehen die neuen Richtlinien des Baus klassifizierter Straßen künftig eine Mindestbreite von 6,0 m vor. Bei einem beträchtlichen Teil der Kreisstraßen im HTK wird dadurch Landerwerb erforderlich. Ebenso wird dies durch das Bauen von Radwegen (kommt meist nur außerorts vor) benötigt. Hier liegen aber noch keine belastbaren Zahlen vor.

Produkt: **120201 Kreisstraßen**

Position	Erläuterung
8425	Durch die Änderung des Hessischen Straßengesetzes in 1997 müssen die Landkreise die Kosten für die Planung, Bauausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen tragen. Die allgemeinen Planungskosten bemessen sich an den vorgesehenen künftigen Straßen- und Brückenbaumaßnahmen, die ohne Unterstützung eines Planungsbüros nur grob berechnet werden können. Insofern liegen auch den Planungskosten keine genauen Berechnungen zugrunde. Sie werden mit ca. 320.000 € veranschlagt. Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Erneuerung von Lichtsignalanlagen zu rechnen, deren Kosten pro Anlage mit ca. 30.000 € zu Buche schlagen können. Die Kosten für die Abwicklung von abgeschlossenen Straßenprojekten betragen ca. 84.000 €. Das noch laufende Projekt K 740/741 Neubau Umgehung Merzhausen mit 200.000 €, wird ebenfalls neu angemeldet. Des Weiteren soll die K 728 OD Wehrheim OT Pfaffenwiesbach grundhaft erneuert werden. Jeweils zeitlich vor den geplanten Sanierungsmaßnahmen sind Planungen und ggf. die Grunderwerbe für künftige neue Maßnahmen durchzuführen. Dies sind für 2020 die K 743 in der Ortsdurchfahrt Schmitten-Hunoldstal sowie die K 750 in der Ortsdurchfahrt Weilrod-Mauloff, für 2021 der Neubau K 740 der Umfahrung Usingen-Mehrzhausen, für 2022 die Grundsanierung der K 741 vom Anschluss der K 753 bis zur B 275 neuer Anschluss K 740 und für 2023 die Grundsanierung der K 739 zwischen Weilrod-Gemünden bis Weilrod-Emmerhausen. Die Reihenfolge der Projekte wurde durch die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) seitens Hessen Mobil und In-Augenscheinnahme des zuständigen Fachbereichs festgelegt.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	771.201	0	0	0,00	11.495.224		835.439	1.390.245	1.646.954	6.851.385		
	Summe investive Auszahlungen	**771.201**	**0**	**0**	**0,00**	**11.495.224**	**0**	**835.439**	**1.390.245**	**1.646.954**	**6.851.385**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-771.201**		**0**	**0,00**			**-835.439**	**-1.390.245**	**-1.646.954**	**-6.851.385**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	771.201	0	0	0,00	11.495.224		835.439	1.390.245	1.646.954	6.851.385		1020
	Summe investive Auszahlungen	**771.201**	**0**	**0**	**0,00**	**11.495.224**	**0**	**835.439**	**1.390.245**	**1.646.954**	**6.851.385**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-771.201**		**0**	**0,00**			**-835.439**	**-1.390.245**	**-1.646.954**	**-6.851.385**		

Produkt: **120701 Öffentlicher Personennahverkehr**

Konto	Erläuterung
8401	Zur Finanzierung der Regional Tangente West sind von 2020 - 2028 Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 11.495.224 € vom Hochtaunuskreis zu leisten.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	1.795,00	500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**500**	**0**	**0**	**1.795,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**0**	**-1.795,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130401 Unterer Naturschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	500		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **130401 Unterer Naturschutz**

Konto	Erläuterung
8431	2 Wildkameras zwecks Überprüfung/Nachweis bestimmter Artenvorkommen.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.795,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.795,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.795,00	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.795,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	10.335.000		9.500.000	0,00			5.724.000	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**10.335.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**5.724.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
8420	Infrastrukturmaßnahme	13.000.000	7.200.000	11.000.000	0,00	20.200.000	0	7.200.000	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.500	0	36.000	0,00	39.500	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.500	0	10.000	0,00	3.500	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**13.093.000**	**7.200.000**	**11.146.000**	**0**	**20.293.000**	**0**	**7.216.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.758.000**		**-1.646.000**	**0,00**			**-1.492.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	10.335.000		9.500.000	0,00			5.724.000	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**10.335.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**5.724.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
8420	Infrastrukturmaßnahme	13.000.000	7.200.000	11.000.000	0,00	20.200.000	0	7.200.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**13.050.000**	**7.200.000**	**11.000.000**	**0**	**20.250.000**	**0**	**7.200.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.715.000**		**-1.500.000**	**0,00**			**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	10.335.000		9.500.000	0,00			5.724.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**10.335.000**	**0**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**5.724.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0		1020
8420	Infrastrukturmaßnahme	13.000.000	7.200.000	11.000.000	0,00	20.200.000	0	7.200.000	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**13.050.000**	**7.200.000**	**11.000.000**	**0**	**20.250.000**	**0**	**7.200.000**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.715.000**		**-1.500.000**	**0,00**			**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **150101 Wirtschaftsförderung**

Position	Erläuterung
8208	Fördermittel Bund und Land Hessen zum Breitbandausbau (5. Call).
8401	Gem. Kreistagsbeschluss 2019/0823/KT/1/1 wird ein Zuschuss für ein Spülmobil für die Taunus Menü Service GmbH zur Verfügung gestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass bei originären Veranstaltungen des Hochtaunuskreises kein Plastikgeschirr mehr verwendet wird.
8420	Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unversorgter Bereiche im Landkreis; FTTB/H).

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	0	20.000	0,00	23.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**23.500**	**0**	**20.000**	**0,00**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.500**		**-20.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Cafeteria

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	0	20.000	0,00	23.500		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**23.500**	**0**	**20.000**	**0,00**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.500**		**-20.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **150201 Cafeteria**

Position	Erläuterung
8431	Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen der Cafeteria und der Küche. Die Ansätze dienen teilweise als Reserveansatz und werden nur in Anspruch genommen, wenn die Bestandsgeräte abgängig sind.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	16.000	0,00	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.500	0	10.000	0,00	3.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**19.500**	**0**	**126.000**	**0,00**	**19.500**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.500**		**-126.000**	**0,00**			**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	16.000	0,00	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.500	0	10.000	0,00	3.500		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**19.500**	**0**	**126.000**	**0,00**	**19.500**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.500**		**-126.000**	**0,00**			**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**		

Produkt: **150301 Tourismus**

Position	Erläuterung
8431	Dieser vorsorgliche Ansatz dient zur Anschaffung von Ausstattungen und Beschilderungen. Dies können bspw. Projekte zur Beschilderung sein, die über Hessen Mobil an den Kreis beauftragt werden, oder sonstige Maßnahmen zur touristischen Beschilderung oder Wiederherstellung nach Vandalismusschäden im Hochtaunuskreis. Diese Projekte sind selten auf längere Sicht geplant und entstehen meist im laufenden Geschäftsjahr. Somit sind diese im Vorfeld nicht abzuschätzen.
8436	2.500 € Beschaffung eines Arbeitsplatzes inkl. Software. 1.000 € Beschaffung eines Farbdruckers.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	12.549.608	Konjunkturprog.	
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	171.805		8.000	0,00			321.805	359.305	414.407	11.144.895	KIP	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		

* Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 724.550 Euro und ein Betrag in Höhe von 171.805 Euro nachrichtlich aufgeführt. Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsprogramms. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8211	Schlüsselzuweisung Investitionspauschale	3.827.000		3.827.000	3.827.000,00			3.827.000	3.827.000	3.827.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.827.000**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**3.827.000**	**3.827.000**	**3.827.000**	**0**		

Produkt: **160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	Erläuterung
8211	Anteil Schlüsselzuweisung als Ersatz für die weggefallene Zuweisung des Landes Hessen -Allgemeine Investitionspauschale, Schulbaupauschale- im Rahmen der KFA-Reform.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	12.549.608	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	171.805		8.000	0,00			321.805	359.305	414.407	11.144.895	KIP	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

* Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 724.550 Euro und ein Betrag in Höhe von 171.805 Euro nachrichtlich aufgeführt. Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsprogramms. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2021	2022	2023	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	0,00			724.550	724.550	724.550	12.549.608	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	171.805		8.000	0,00			321.805	359.305	414.407	11.144.895	KIP	1020
*	**Summe investive Einzahlungen**	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

* Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ist im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 724.550 Euro und ein Betrag in Höhe von 171.805 Euro nachrichtlich aufgeführt. Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsprogramms. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor.

Produkt: **160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	Erläuterung
8210	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und für die Kofinanzierungsdarlehen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes sind als Investitionszuweisung abzubilden. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten.
8212	Die Tilgungsanteile des Landes für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm sind als Investitionszuweisung abzubilden. Diese Einzahlungen werden bei der Berechnung des Kreditbedarfs herausgerechnet. Die Buchung der Zuweisungen erfolgt dezentral bei den jeweiligen Produkten.

Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	33.521.700				
2020		46.946.870	46.259.270	35.493.580	0
Summe	33.521.700	46.946.870	46.259.270	35.493.580	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	26.311.121	14.274.309	23.980.005	17.578.154	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
		2021	2022	2023	Gesamt
1		2	3	4	5
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	1.426.800	27.210		1.454.010
030105 Ketteler-Francke-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	1.005.690	3.623.990	5.079.190	9.708.870
030105 Ketteler-Francke-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	254.050	1.351.110	1.655.110	3.260.270
030105 Ketteler-Francke-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	120.000			120.000
030117 Grundschule Schloßborn	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.173.060	536.110		2.709.170
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	959.280	1.810.610	7.721.700	10.491.590
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	184.220	183.520	1.425.140	1.792.880
030151 Geschwister-Scholl-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	270.620			270.620
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Ganztagesbereich)	4.055.970	4.446.620	228.530	8.731.120
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.478.550	2.669.940		5.148.490
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	200.000	600.000		800.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
		2021	2022	2023	Gesamt
1		2	3	4	5
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung Schule)	401.560	1.754.650	2.956.380	5.112.590
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	3.650.330	925.230	75.680	4.651.240
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	450.000			450.000
030801 Gesamtschule am Gluckenstein	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	2.418.960	10.098.080	12.901.390	25.418.430
030813 Gesamtschule Stierstadt	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	13.996.470	11.990.080	427.190	26.413.740
030813 Gesamtschule Stierstadt	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.251.310	1.082.120	23.270	2.356.700
030813 Gesamtschule Stierstadt	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	2.660.000		2.910.000
030905 Helen-Keller-Schule	8401 Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000			500.000
030905 Helen-Keller-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	600.000			600.000
120201 Kreisstraßen	8410 Erwerb von Grundstücken	800.000			800.000
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	2.500.000	3.000.000	7.800.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
		2021	2022	2023	Gesamt
1		2	3	4	5
150101 Wirtschaftsförderung	8420 Infrastrukturmaßnahmen	7.200.000			7.200.000
Summe		46.946.870	46.259.270	35.493.580	128.699.720
Nachrichtlich In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		14.274.309	23.980.005	17.578.154	55.832.468

Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.796.650 € veranschlagt.

Übersicht Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1			2	2	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO**	**223.800,00**	**228.120,00**	**234.392,94**	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	32.400,00	32.400,00	234.392,94	
1.2	Restbetrag nach Frakionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	192.480,00	195.720,00		
1.3	Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00		

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2		3	5
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion**				
2.1	**CDU-Kreistagsfraktion**				
2.1.1	Personalkosten		33.000,00	41.564,31	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	57.300,00	18.300,00	25.422,22	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		6.000,00	5.674,53	
2.1.4	Sonstiges				
	Summe:	57.300,00	57.300,00	72.661,06	
		Jahresbeträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**				
3.1	**CDU-Kreistagsfraktion**				
3.1.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) CDU-Kreistagsfraktion	57.300,00	57.300,00	72.661,06	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2		3	5
2. 2.2	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **SPD-Kreistagsfraktion**				
2.2.1	Personalkosten		11.500,00	14.001,32	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	42.300,00	22.800,00	26.158,87	
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		8.000,00	2.250,90	
2.2.4	Sonstiges				
	Summe:	42.300,00	42.300,00	42.411,09	
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.2	**SPD-Kreistagsfraktion**				
3.2.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) SPD-Kreistagsfraktion	42.300,00	42.300,00	42.411,09	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.3	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **Kreistagsfraktion GRÜNE**				
2.3.1	Personalkosten		27.000,00	28.926,97	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	37.800,00	9.800,00	9.566,41	
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	2.862,78	
2.3.4	Sonstiges				
	Summe:	37.800,00	37.800,00	41.356,16	
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.3	**Kreistagsfraktion GRÜNE**				
3.3.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) Kreistagsfraktion GRÜNE	37.800,00	37.800,00	41.356,16	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.4	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **FDP-Kreistagsfraktion**				
2.4.1	Personalkosten		18.000,00	12.403,44	
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	31.320,00	10.500,00	11.804,63	
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		2.820,00	5.323,55	
2.4.4	Sonstiges				
	Summe:	31.320,00	31.320,00	29.531,62	
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.4	**FDP-Kreistagsfraktion**				
3.4.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) FDP-Kreistagsfraktion	31.320,00	31.320,00	29.531,62	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.5	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **AfD-Kreistagsfraktion**				
2.5.1	Personalkosten		6.000,00		
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	27.000,00	17.320,00	972,84	
2.5.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		8.000,00	1.974,00	
2.5.4	Sonstiges			25.000,00	
	Summe:	27.000,00	31.320,00	27.946,84	
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.5	**AfD-Kreistagsfraktion**				
3.5.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) AfD-Kreistagsfraktion	27.000,00	31.320,00	27.946,84	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.6	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **FWG-Kreistagsfraktion**				
2.6.1	Personalkosten		5.400,00	5.400,00	
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	21.600,00	10.200,00	13.836,17	
2.6.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		6.000,00		
2.6.4	Sonstiges			1.250,00	Klausurtagung Fraktion
	Summe:	21.600,00	21.600,00	20.486,17	
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.6	**FWG-Kreistagsfraktion**				
3.6.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) FWG-Kreistagsfraktion	21.600,00	21.600,00	20.486,17	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.7	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelne Gruppe **Gruppe DIE LiNKE.**				
2.7.1	Personalkosten		1.000,00		
2.7.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	6.480,00	4.480,00		
2.7.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00		
2.7.4	Sonstiges				
	Summe:	6.480,00	6.480,00		
		Jahresbeiträge			
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.7	**Gruppe DIE LiNKE.**				
3.7.1	Überlassung von Personal des Kreises für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme (2 + 3) Gruppe DIE LiNKE.	6.480,00	6.480,00	0,00	*

*Der Verwendungsnachweis der Gruppe DIE LINKE lag zum Druckdatum am 06.12.2019 noch nicht vor.

Stellenplan

Stellenplan 2020

Beamte

Arbeitnehmer

Sozialarbeiter

Zusammenstellung des Stellenplans

Anmerkungen zum Stellenplan

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**9,70**	**4,50**	**5,00**	**7,00**	**16,20**	**15,00**	**1,25**	**1,00**					**68,65**	**66,10**	**39,55**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**9,70**	**4,50**	**5,00**	**7,00**	**16,20**	**15,00**	**1,25**	**1,00**					**68,65**	**66,10**	**39,55**	
010101	Kreisorgane	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00	2,00	1,00							9,00	9,00	5,00	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00			3,00							4,00	4,00	1,00	
010103	Personalangelegenheiten					1,00		1,00		1,00	3,00	4,50							10,50	9,50	5,20	
010104	Rechtsservice				1,00		4,00												5,00	5,00	2,00	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten						0,30			1,00									1,30	1,00		
010106	Öffentlichkeitsarbeit								1,00										1,00	1,00		
010107	Kommunalaufsicht					1,00													1,00	1,00	1,00	
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00		1,00	0,50		1,00	1,00	4,00							8,50	8,50	4,37	
010109	Beteiligungsmanagement						1,50												1,50	1,50	1,00	
010110	Kasse und Vollstreckung							1,00			1,00		1,00						3,00	3,00	1,00	
010111	Immobilienmanagement						1,00		1,00		0,20	1,00							3,20	3,20	3,00	
010112	Gebäudebewirtschaftung							1,00	0,05										1,05	1,05	1,00	
010113	Revision					1,00		1,00		3,00	7,00								12,00	12,00	6,22	
010114	Informations- und Technologieservice										1,00								1,00	1,00	1,00	
010115	Hausdruckerei								0,05										0,05	0,05		
010116	Mitarbeitervertretung											0,50	0,25						0,75	0,50	0,76	
010117	Bürger-Informations-Service								1,00										1,00	1,00		
010118	Einkauf								0,90										0,90	0,90	1,00	
010119	Service Soziales und Arbeit						0,40					1,00							1,40	1,40	1,00	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt						0,50				1,00			1,00					2,50	1,50	5,00	
010121	Datenschutz																					
02	**Sicherheit und Ordnung**				**1,00**		**3,50**	**1,00**	**2,50**		**10,30**	**7,00**	**5,75**		**2,50**	**1,00**			**34,55**	**34,80**	**19,58**	
0201	**Statistik und Wahlen**																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**				**1,00**		**2,50**	**1,00**	**1,50**		**10,30**	**5,00**	**5,75**		**1,50**	**1,00**			**29,55**	**29,80**	**17,18**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht						0,50				2,00		1,00						3,50	3,50	1,50	
020202	Kfz-Zulassung								0,65		1,00		1,75		1,50				4,90	5,90	3,76	
020203	Fahrerlaubnisbehörde								0,35		1,00	0,75							2,10	1,35	1,75	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00		2,00				1,00								4,00	4,00	3,46	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht										3,30								3,30	3,30	1,37	
020206	Verkehrsrecht											1,00							1,00	1,00	1,00	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen							1,00	0,50		1,00	3,25	3,00			1,00			9,75	9,75	3,49	
020208	Jagd und Fischerei										1,00								1,00	1,00	0,85	
0203	**Brandschutz**						**0,70**		**0,50**			**2,00**							**3,20**	**3,20**	**0,70**	
020301	Brandschutz						0,70		0,50			2,00							3,20	3,20	0,70	
0204	**Rettungsdienst**						**0,10**		**0,50**						**1,00**				**1,60**	**1,60**	**1,00**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr						0,10		0,50						1,00				1,60	1,60	1,00	
0205	**Katastrophenschutz**						**0,20**												**0,20**	**0,20**	**0,70**	
020501	Katastrophenschutz						0,20												0,20	0,20	0,70	

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
03	**Schulträgeraufgaben**					**2,00**		**1,00**	**1,00**		**2,25**	**5,00**							**11,25**	**11,25**	**7,76**	
0301	**Grundschulen**																					
030101	Friedrich-Ebert-Schule																					
030102	Grundschule Dornholzhausen																					
030103	Grundschule im Eschbachtal																					
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule																					
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urselbach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	**Hauptschulen**																					
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**																					
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**																					
0305	**Realschulen**																					

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Konrad-Lorenz-Schule																					
030610	Max-Ernst-Schule																					
0307	**Gymnasien und Kollegs**																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					
0308	**Gesamtschulen**																					
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																					
030804	Philipp-Reis-Schule																					
030807	Altkönigschule																					
030810	Adolf-Reichwein-Schule																					
030813	Gesamtschule Stierstadt																					
030816	Helmut-Schmidt-Schule																					
0309	**Förderschulen**																					
030901	Pestalozzischule																					
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule																					
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	**Berufliche Schulen**																					
031001	Feldbergschule																					
031002	Hochtaunusschule																					
031005	Saalburgschule																					
0311	**Schülerbeförderung**																					
031101	Schülerbeförderung																					
0312	**Fördermaßnahmen für Schüler**										**0,25**								**0,25**	**0,25**	**0,25**	
031201	Bafög										0,25								0,25	0,25	0,25	
0313	**Sonstige schulische Aufgaben**					**2,00**		**1,00**	**1,00**		**2,00**	**5,00**							**11,00**	**11,00**	**7,51**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)					1,00		1,00	1,00		2,00	5,00							10,00	10,00	7,51	
031302	Medienzentrum																					
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau					1,00													1,00	1,00		

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
04	**Kultur und Wissenschaft**											**1,00**							**1,00**	**1,00**	**1,00**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**																					
040201	Kreisarchiv																					
0403	**Zoologische und Botanische Gärten**																					
0404	**Theater**																					
0405	**Musikpflege**																					
040501	Musikpflege																					
0406	**Musikschulen**																					
0407	**Volkshochschulen**																					
040701	Volkshochschulen																					
0408	**Büchereien**																					
0409	**Sonstige Volksbildung**																					
0410	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**											**1,00**							**1,00**	**1,00**	**1,00**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege											1,00							1,00	1,00	1,00	
041002	Partnerschaften																					
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**																					
05	**Soziale Leistungen**					**1,93**	**2,30**	**1,00**	**2,50**	**5,78**	**13,70**	**42,50**	**1,50**	**3,30**					**74,51**	**78,81**	**35,41**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**					**0,31**	**0,95**			**0,13**	**0,20**	**4,00**	**0,25**	**1,30**					**7,14**	**10,41**	**11,19**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						0,20					1,25	0,25	0,30					2,00	2,00	1,39	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)					0,31	0,30			0,13		2,25		1,00					3,99	7,51	7,40	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)						0,05				0,20								0,25			
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen																					
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)						0,40					0,50							0,90	0,90	2,40	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**					**1,30**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,65**	**10,00**	**36,25**	**0,25**	**1,00**					**57,45**	**61,63**	**18,49**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					1,30	1,00	1,00	2,00	4,65	10,00	36,25	0,25	1,00					57,45	61,63	18,49	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**						**0,05**		**0,50**		**1,10**	**0,25**							**1,90**	**1,75**	**0,73**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						0,05		0,50		1,10	0,25							1,90	1,75	0,73	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	**Soziale Einrichtungen**																					
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**										**0,95**	**1,00**							**1,95**	**1,95**	**2,55**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen										0,95	1,00							1,95	1,95	2,55	

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
0508	**Betreuungsleistungen**																					
050801	Betreuungsleistungen																					
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**					**0,32**				**1,00**	**0,75**		**1,00**						**3,07**	**3,07**	**2,45**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld										0,50		1,00						1,50	1,50	1,35	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung					0,10													0,10	0,10	0,10	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG					0,22					0,25								0,47	0,47		
051005	Leitstelle Integration									1,00									1,00	1,00	1,00	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**						**0,30**				**0,70**	**1,00**		**1,00**					**3,00**			
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						0,30				0,70	1,00		1,00					3,00			
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**0,84**				**0,25**	**5,15**	**3,45**	**2,00**						**11,69**	**11,69**	**9,77**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**												**2,00**						**2,00**	**2,00**	**1,50**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												2,00						2,00	2,00	1,50	
0602	**Jugendarbeit**																					
060201	Jugendarbeit																					
060202	Jugendbildungswerk																					
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**0,64**				**0,25**	**5,15**	**3,45**							**9,49**	**9,49**	**8,07**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
06030101	Modellregion Integration																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie																					
060303	Hilfen zur Erziehung					0,19				0,25	2,85	2,75							6,04	6,04	3,40	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG					0,25						0,25							0,50	0,50	0,50	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					0,20					1,70								1,90	1,90	3,00	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)										0,60	0,45							1,05	1,05	1,17	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII																					
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**0,20**													**0,20**	**0,20**	**0,20**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					0,20													0,20	0,20	0,20	
07	**Gesundheitsdienste**					**3,75**	**2,50**					**1,00**							**7,25**	**6,50**	**1,00**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**3,75**	**2,50**					**1,00**							**7,25**	**6,50**	**1,00**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,50					1,00							7,25	6,50	1,00	
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
08	**Sportförderung**																			**1,00**		
0801	**Förderung des Sports**																			**1,00**		
080101	Sportförderung																			1,00		
0802	**Sportstätten und Bäder**																					
080201	Taunusbad																					
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**																					
10	**Bauen und Wohnen**								**1,00**		**1,80**								**2,80**	**1,80**	**1,80**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**								**1,00**		**1,00**								**2,00**	**1,00**	**1,00**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren								1,00		1,00								2,00	1,00	1,00	
1002	**Wohnbauförderung**										**0,80**								**0,80**	**0,80**	**0,80**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau										0,80								0,80	0,80	0,80	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**																					
11	**Ver- und Entsorgung**								**1,00**										**1,00**	**1,00**		
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
1106	**Abfallwirtschaft**								**1,00**										**1,00**	**1,00**		
110601	Abfallwirtschaft								1,00										1,00	1,00		
1107	**Abwasserbeseitigung**																					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**									**1,00**					**1,00**				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
1201	**Gemeindestraßen**																					
1202	**Kreisstraßen**									**1,00**									**1,00**	**1,00**	**1,00**	
120201	Kreisstraßen									1,00									1,00	1,00	1,00	
1203	**Landesstraßen**																					
1204	**Bundesstraßen**																					
1205	**Straßenreinigung**																					
1206	**Parkeinrichtungen**																					
1207	**ÖPNV**														**1,00**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr														1,00				1,00	1,00	1,00	
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**																					
13	**Natur- und Landschaftspflege**				**1,00**			**1,00**		**1,00**	**0,95**	**1,75**							**5,70**	**5,70**	**4,80**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**										**0,20**								**0,20**	**0,20**		
130201	Wasser - und Bodenschutz										0,20								0,20	0,20		
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**																					
130401	Natur- und Artenschutz																					
1305	**Land- und Forstwirtschaft**				**1,00**			**1,00**		**1,00**	**0,75**	**1,75**							**5,50**	**5,50**	**4,80**	
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	0,75	1,75							5,50	5,50	4,80	

Stellenplan
Beamte

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 7	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
14	**Umweltschutz**						**1,00**					**0,50**							**1,50**	**1,50**	**0,51**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**						**1,00**					**0,50**							**1,50**	**1,50**	**0,51**	
140101	Umweltmaßnahmen						1,00					0,50							1,50	1,50	0,51	
15	**Wirtschaft und Tourismus**										**1,00**								**1,00**	**1,00**		
1501	**Wirtschaftsförderung**										**1,00**								**1,00**	**1,00**		
150101	Wirtschaftsförderung										1,00								1,00	1,00		
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**																					
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage																					
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	**Tourismus**																					
150301	Tourismus																					
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																					
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	**Abwicklung der Vorjahre**																					
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	5,00	11,52	19,00	8,50	13,00	15,03	51,35	77,20	10,50	4,30	3,50	1,00			222,90			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	5,00	10,77	17,00	10,50	11,00	16,03	50,35	82,45	10,25	3,30	3,50	1,00				224,15		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	6,00	5,00	9,75	13,58	33,60	31,00	5,45	3,30	3,50						123,18	

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**3,30**	**7,00**	**5,50**	**1,00**	**33,30**	**6,00**	**24,25**	**4,50**	**12,00**		**9,00**	**5,00**			**117,85**	**106,05**	**125,75**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**3,30**	**7,00**	**5,50**	**1,00**	**33,30**	**6,00**	**24,25**	**4,50**	**12,00**		**9,00**	**5,00**			**117,85**	**106,05**	**125,75**	
010101	Kreisorgane		1,00	2,00					3,00		1,00								7,00	5,50	6,75	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00		1,00				6,00				8,00	6,00	8,13	
010103	Personalangelegenheiten								1,00										1,00	1,00	4,46	
010104	Rechtsservice								1,00		0,50								1,50	1,50	3,54	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten				0,30	1,00													1,30	1,00	0,87	
010106	Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00			1,00											3,00	1,00	1,82	
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen						1,00				1,00	0,50							2,50	1,50	5,64	
010109	Beteiligungsmanagement			1,00			0,50												1,50	1,00	2,03	
010110	Kasse und Vollstreckung						1,00		1,00	1,00	11,50		2,50						17,00	15,00	15,95	
010111	Immobilienmanagement								0,30										0,30	0,30	3,00	
010112	Gebäudebewirtschaftung								0,40	1,00	2,00		4,00			5,00			12,40	13,90	11,03	
010113	Revision				2,00	1,00													3,00	3,00	6,54	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00		1,00		4,00	3,00		19,00		2,00								30,00	25,00	25,00	
010115	Hausdruckerei								0,20				1,00						1,20	1,20	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung								1,00		0,50		1,00						2,50	2,50	3,00	
010117	Bürger-Informations-Service									1,00	2,50	1,00	3,50		3,00				11,00	11,00	11,54	
010118	Einkauf								2,40										2,40	2,40	2,00	
010119	Service Soziales und Arbeit								1,00		0,25								1,25	1,25	1,25	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt								2,00	3,00	2,00	3,00							10,00	11,00	11,20	
010121	Datenschutz					1,00													1,00	1,00	1,00	
02	**Sicherheit und Ordnung**		**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**24,00**	**16,50**	**15,50**	**3,00**						**80,00**	**78,00**	**86,45**	
0201	**Statistik und Wahlen**								**2,00**										**2,00**	**1,00**	**0,77**	
020101	Statistiken								2,00										2,00	1,00	0,77	
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**		**2,00**		**1,00**	**1,00**		**4,00**	**6,00**	**7,00**	**16,50**	**15,50**	**3,00**						**56,00**	**55,00**	**61,50**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht										1,00								1,00	1,00	2,00	
020202	Kfz-Zulassung										4,00	12,50							16,50	16,50	18,45	
020203	Fahrerlaubnisbehörde							4,00			4,00	3,00							11,00	11,00	9,15	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00						6,00	2,00	1,50		1,00						11,50	10,50	9,25	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht		1,00		1,00	1,00					2,50		1,00						6,50	6,50	7,51	
020206	Verkehrsrecht										0,50								0,50	0,50	0,50	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen									5,00	3,00		1,00						9,00	9,00	14,64	
020208	Jagd und Fischerei																					
0203	**Brandschutz**			**1,00**															**1,00**	**1,00**	**4,00**	
020301	Brandschutz			1,00															1,00	1,00	4,00	
0204	**Rettungsdienst**								**1,00**	**17,00**									**18,00**	**18,00**	**17,18**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr								1,00	17,00									18,00	18,00	17,18	
0205	**Katastrophenschutz**						**2,00**		**1,00**										**3,00**	**3,00**	**3,00**	
020501	Katastrophenschutz						2,00		1,00										3,00	3,00	3,00	

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
03	**Schulträgeraufgaben**	**1,00**		**4,00**	**17,75**	**1,00**	**1,00**		**6,00**	**3,25**	**3,25**		**72,75**	**7,75**		**3,25**			**121,00**	**118,75**	**109,90**	
0301	**Grundschulen**						**1,00**						**26,25**	**7,75**		**1,25**			**36,25**	**36,00**	**34,75**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule												1,50						1,50	1,50	1,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,49	
030103	Grundschule im Eschbachtal												0,50	1,00		0,25			1,75	1,75	1,75	
030104	Hölderlinschule						1,00						1,75						2,75	2,75	2,64	
030105	Ketteler-Francke-Schule												0,75						0,75	0,75	0,64	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule												0,75						0,75	0,50	0,77	0,75 x S6
030107	Paul-Maar-Schule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030108	Maria-Scholz-Schule												1,00	1,00		0,50			2,50	2,50	2,50	
030110	Grundschule Burgholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,47	
030111	Grundschule Köppern												0,75						0,75	0,75	0,64	
030112	Hardtwaldschule Seulberg												0,75						0,75	0,75	0,73	
030113	Peter-Härtling-Schule												0,50						0,50	0,50	0,50	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule												0,50						0,50	0,50	0,42	
030117	Grundschule Schloßborn												0,50						0,50	0,50	0,46	
030120	Wiesbachschule												0,50						0,50	0,50	0,31	
030123	Grundschule Falkenstein												0,50						0,50	0,50	0,45	
030124	Grundschule Königstein												0,50	1,00					1,50	1,50	1,58	
030125	Grundschule Mammolshain												0,50	0,75					1,25	1,25	1,23	
030126	Schule Am Kastanienhain												0,50						0,50	0,50	0,51	
030129	Grundschule Schöne Aussicht												0,50						0,50	0,50	0,48	
030130	Kronthal-Schule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030131	Viktoria-Schule Schönberg												0,50						0,50	0,50	0,53	
030134	Grundschule Am Hasenberg												0,75						0,75	0,75	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau												0,75						0,75	0,75	0,68	
030138	Burgwiesenschule												0,50						0,50	0,50	0,55	
030139	Dornbachschule Oberstedten												0,50						0,50	0,50	0,56	
030140	Grundschule am Eichwäldchen												0,50						0,50	0,50	0,51	
030141	Grundschule am Urselbach												0,75	1,00					1,75	1,75	1,60	
030142	Grundschule Mitte												0,75						0,75	0,75	0,68	
030143	Grundschule Stierstadt												0,50						0,50	0,50	0,46	
030144	Grundschule Weißkirchen												0,50	1,00					1,50	1,50	1,46	
030147	Grundschule Reifenberg												0,50						0,50	0,50	0,37	
030148	Jürgen-Schumann-Schule												0,50						0,50	0,50	0,50	
030151	Geschwister-Scholl-Schule												1,75			0,50			2,25	2,25	2,26	
030154	Astrid-Lindgren-Schule												0,75	1,00					1,75	1,75	1,65	
030155	Buchfinkenschule												0,50						0,50	0,50	0,46	
030158	Limesschule												0,75						0,75	0,75	0,64	
030161	Grundschule Am Sommerberg												0,75	1,00					1,75	1,75	1,62	
030162	Grundschule im Weiltal												0,50						0,50	0,50	0,50	
0302	**Hauptschulen**																					
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**																					
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**																					
0305	**Realschulen**																					

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**												**4,00**						**4,00**	**4,00**	**3,41**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule												1,00						1,00	1,00	0,51	
030604	Erich-Kästner-Schule												0,75						0,75	0,75	0,65	
030607	Konrad-Lorenz-Schule																					
030610	Max-Ernst-Schule												2,25						2,25	2,25	2,25	
0307	**Gymnasien und Kollegs**												**15,75**			**1,00**			**16,75**	**15,75**	**14,94**	
030701	Humboldtschule												4,50			0,50			5,00	4,00	3,95	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium												2,50						2,50	2,50	2,29	
030705	Taunusgymnasium Königstein												3,00			0,50			3,50	3,50	3,49	
030708	Gymnasium Oberursel												3,50						3,50	3,50	3,36	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,25						2,25	2,25	1,85	
0308	**Gesamtschulen**												**13,75**			**1,00**			**14,75**	**15,75**	**12,04**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,50						1,50	2,50	1,38	
030804	Philipp-Reis-Schule												3,00			1,00			4,00	4,00	3,64	
030807	Altkönigschule												3,50						3,50	3,50	3,00	
030810	Adolf-Reichwein-Schule												2,50						2,50	2,50	2,37	
030813	Gesamtschule Stierstadt												1,75						1,75	1,75	1,65	
030816	Helmut-Schmidt-Schule												1,50						1,50	1,50		
0309	**Förderschulen**												**3,00**						**3,00**	**3,00**	**2,95**	
030901	Pestalozzischule																					
030904	Hans-Thoma-Schule												1,00						1,00	1,00	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule												2,00						2,00	2,00	2,05	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	**Berufliche Schulen**												**8,00**						**8,00**	**8,00**	**8,01**	
031001	Feldbergschule												3,75						3,75	3,75	3,78	
031002	Hochtaunusschule												2,00						2,00	2,00	2,00	
031005	Saalburgschule												2,25						2,25	2,25	2,23	
0311	**Schülerbeförderung**								**1,00**				**1,00**						**2,00**	**2,00**	**2,00**	
031101	Schülerbeförderung								1,00				1,00						2,00	2,00	2,00	
0312	**Fördermaßnahmen für Schüler**								**0,50**										**0,50**	**0,50**	**0,50**	
031201	Bafög								0,50										0,50	0,50	0,50	
0313	**Sonstige schulische Aufgaben**	**1,00**		**4,00**	**17,75**	**1,00**			**4,50**	**3,25**	**3,25**		**1,00**						**35,75**	**33,75**	**31,30**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00	1,00				4,50	3,25	0,50								10,25	9,25	10,05	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,75	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00		3,00	16,75	1,00					1,75								23,50	22,50	19,50	

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
04	**Kultur und Wissenschaft**	**1,00**				**1,00**	**1,00**												**3,00**	**3,00**	**3,38**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**0,50**				**1,00**	**0,50**												**2,00**	**2,00**	**1,88**	
040201	Kreisarchiv	0,50				1,00	0,50												2,00	2,00	1,88	
0403	**Zoologische und Botanische Gärten**																					
0404	**Theater**																					
0405	**Musikpflege**																					
040501	Musikpflege																					
0406	**Musikschulen**																					
0407	**Volkshochschulen**																					
040701	Volkshochschulen																					
0408	**Büchereien**																					
0409	**Sonstige Volksbildung**																					
0410	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0,50**					**0,50**												**1,00**	**1,00**	**1,50**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50					0,50												1,00	1,00	1,50	
041002	Partnerschaften																					
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**																					
05	**Soziale Leistungen**		**0,10**	**2,00**	**1,45**	**3,58**	**10,45**	**37,00**	**67,35**	**10,00**	**8,35**	**5,00**	**2,75**						**148,03**	**136,33**	**170,64**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**				**0,15**	**0,83**	**2,90**		**12,65**	**4,00**	**1,35**								**21,88**	**20,28**	**29,41**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)					0,30	0,25		2,00	1,20	1,00								4,75	3,55	3,35	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)				0,15		1,75		4,50										6,40	9,00	15,10	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)						0,20												0,20			
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen																					
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)					0,53	0,70		6,15	2,80	0,35								10,53	7,73	10,96	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**				**1,00**	**0,75**	**2,00**	**37,00**	**32,25**		**2,00**	**5,00**	**1,00**						**81,00**	**75,00**	**105,62**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus				1,00	0,75	2,00	37,00	32,25		2,00	5,00	1,00						81,00	75,00	105,62	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**						**2,80**		**9,10**	**1,00**	**4,00**		**1,75**						**18,65**	**17,85**	**14,77**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						2,80		9,10	1,00	4,00		1,75						18,65	17,85	14,77	
050302	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person abrechenbar nach LAG-																					
050303	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz -Person nicht abrechenbar nach LAG-																					
0504	**Soziale Einrichtungen**																					
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**																					
050501	Kriegsopferfürsorge (KOF)																					
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**								**5,00**										**5,00**	**5,00**	**3,50**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen								5,00										5,00	5,00	3,50	

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0508	**Betreuungsleistungen**		**0,10**				**1,00**		**3,35**										**4,45**	**5,45**	**5,65**	
050801	Betreuungsleistungen		0,10						3,35										3,45	4,45	4,65	
05080101	Pflegestützpunkt						1,00												1,00	1,00	1,00	
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**			**2,00**		**2,00**	**1,75**		**1,00**	**5,00**									**11,75**	**12,75**	**11,69**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld									4,50									4,50	4,50	4,52	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung			2,00			1,00												3,00	3,00	3,00	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG								1,00	0,50									1,50	1,50	1,50	
051005	Leitstelle Integration					2,00	0,75												2,75	3,75	2,67	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**				**0,30**				**4,00**		**1,00**								**5,30**			
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,30				4,00		1,00								5,30			
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**0,85**	**2,75**	**1,25**	**1,00**	**3,55**		**9,75**		**3,30**		**2,00**						**24,45**	**23,45**	**24,22**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		**0,25**		**0,15**		**1,95**		**2,75**		**2,00**								**7,10**	**6,10**	**7,62**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,25		0,15		1,95		2,75		2,00								7,10	6,10	7,62	
0602	**Jugendarbeit**		**0,20**		**0,50**						**0,50**								**1,20**	**1,20**	**1,25**	
060201	Jugendarbeit		0,20		0,50														0,70	0,70	0,75	
060202	Jugendbildungswerk										0,50								0,50	0,50	0,50	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**0,40**		**0,60**	**1,00**	**0,60**		**7,00**		**0,80**		**2,00**						**12,40**	**12,40**	**11,35**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,25		0,10														0,35	0,35	0,35	
06030101	Modellregion Integration																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,00													1,00	1,00	1,00	
060303	Hilfen zur Erziehung		0,15						3,00		0,65		1,85						5,65	5,65	4,80	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG				0,50		0,60		2,70		0,15		0,15						4,10	4,10	3,90	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen																					
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)								1,30										1,30	1,30	1,30	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII																					
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			**2,75**			**1,00**												**3,75**	**3,75**	**4,00**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			2,75			1,00												3,75	3,75	4,00	
07	**Gesundheitsdienste**	**3,00**	**1,80**	**0,50**	**0,05**		**2,00**		**2,00**		**1,75**	**8,55**							**19,65**	**17,40**	**21,25**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**3,00**	**1,80**	**0,50**	**0,05**		**2,00**		**2,00**		**1,75**	**8,55**							**19,65**	**17,40**	**21,25**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	3,00	1,80	0,50	0,05		2,00		2,00		1,75	8,55							19,65	17,40	21,25	
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
08	**Sportförderung**								**1,00**	**1,00**	**2,00**					**3,75**			**7,75**	**6,75**	**7,75**	
0801	**Förderung des Sports**									**1,00**									**1,00**		**1,00**	
080101	Sportförderung									1,00									1,00		1,00	
0802	**Sportstätten und Bäder**								**1,00**		**2,00**					**3,75**			**6,75**	**6,75**	**6,75**	
080201	Taunusbad								1,00		2,00					3,75			6,75	6,75	6,75	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	**Bauen und Wohnen**	**1,00**		**3,00**	**9,00**	**3,50**		**1,00**	**4,70**	**1,00**	**2,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**			**28,20**	**27,20**	**23,86**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	**1,00**		**3,00**	**9,00**	**3,50**		**1,00**	**3,00**	**1,00**	**2,00**		**1,00**						**24,50**	**23,50**	**20,96**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	1,00		3,00	9,00	3,50		1,00	3,00	1,00	2,00		1,00						24,50	23,50	20,96	
1002	**Wohnbauförderung**								**1,70**					**1,00**		**1,00**			**3,70**	**3,70**	**2,90**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau								1,70					1,00		1,00			3,70	3,70	2,90	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**																					
11	**Ver- und Entsorgung**																				**1,00**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
1106	**Abfallwirtschaft**																				**1,00**	
110601	Abfallwirtschaft																				1,00	
1107	**Abwasserbeseitigung**																					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								**1,00**		**0,50**								**1,50**	**1,50**	**1,50**	
1201	**Gemeindestraßen**																					
1202	**Kreisstraßen**										**0,50**								**0,50**	**0,50**	**0,50**	
120201	Kreisstraßen										0,50								0,50	0,50	0,50	
1203	**Landesstraßen**																					
1204	**Bundesstraßen**																					
1205	**Straßenreinigung**																					
1206	**Parkeinrichtungen**																					
1207	**ÖPNV**								**1,00**										**1,00**	**1,00**	**1,00**	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr								1,00										1,00	1,00	1,00	
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**																					
13	**Natur- und Landschaftspflege**		**1,50**			**9,00**	**2,90**		**2,00**		**1,00**	**1,00**	**1,75**						**19,15**	**19,15**	**16,90**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**					**0,10**													**0,10**	**0,10**	**0,10**	
130201	Wasser - und Bodenschutz					0,10													0,10	0,10	0,10	
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**		**0,50**			**0,50**	**1,90**												**2,90**	**2,90**	**2,75**	
130401	Natur- und Artenschutz		0,50			0,50	1,90												2,90	2,90	2,75	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**		**1,00**			**8,40**	**1,00**		**2,00**		**1,00**	**1,00**	**1,75**						**16,15**	**16,15**	**14,05**	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			8,40	1,00		2,00		1,00	1,00	1,75						16,15	16,15	14,05	

Stellenplan
Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
14	**Umweltschutz**		**0,50**			**0,50**	**0,10**												**1,10**	**1,10**	**1,75**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**		**0,50**			**0,50**	**0,10**												**1,10**	**1,10**	**1,75**	
140101	Umweltmaßnahmen		0,50			0,50	0,10												1,10	1,10	1,75	
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,00**			**1,00**		**2,00**		**5,00**										**9,00**	**9,50**	**9,25**	
1501	**Wirtschaftsförderung**						**1,00**												**1,00**	**1,50**	**1,50**	
150101	Wirtschaftsförderung						1,00												1,00	1,50	1,50	
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**																					
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage																					
150203	Taunus-Menü-Service																					
1503	**Tourismus**	**1,00**			**1,00**		**1,00**		**5,00**										**8,00**	**8,00**	**7,75**	
150301	Tourismus	1,00			1,00		1,00		5,00										8,00	8,00	7,75	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																					
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	**Abwicklung der Vorjahre**																					
Stellenplan 2020		8,00	8,75	17,25	34,80	27,58	30,50	43,00	142,10	45,25	62,90	34,55	95,25	8,75	9,00	13,00			580,68			
Stellenplan 2019		8,00	7,50	13,25	35,05	25,33	27,00	37,00	140,35	35,00	67,90	29,55	91,00	10,75	6,00	14,50				548,18		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		3,00	11,45	13,25	31,05	19,50	38,55	42,00	162,26	43,20	60,50	21,50	121,14	14,10	4,50	14,05	3,55				603,60	

Stellenplan
Sozialarbeiter

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
01	**Innere Verwaltung**					**0,50**													**0,50**	**0,50**	**0,50**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**					**0,50**													**0,50**	**0,50**	**0,50**	
010101	Kreisorgane																					
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie																					
010103	Personalangelegenheiten																					
010104	Rechtsservice																					
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten																					
010106	Öffentlichkeitsarbeit																					
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen																					
010109	Beteiligungsmanagement																					
010110	Kasse und Vollstreckung																					
010111	Immobilienmanagement																					
010112	Gebäudebewirtschaftung																					
010113	Revision																					
010114	Informations- und Technologieservice																					
010115	Hausdruckerei																					
010116	Mitarbeitervertretung					0,50													0,50	0,50	0,50	
010117	Bürger-Informations-Service																					
010118	Einkauf																					
010119	Service Soziales und Arbeit																					
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt																					
010121	Datenschutz																					
02	**Sicherheit und Ordnung**																					
0201	**Statistik und Wahlen**																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**																					
020201	Ordnungs- und Gewerberecht																					
020202	Kfz-Zulassung																					
020203	Fahrerlaubnisbehörde																					
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz																					
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht																					
020206	Verkehrsrecht																					
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen																					
020208	Jagd und Fischerei																					
0203	**Brandschutz**																					
020301	Brandschutz																					
0204	**Rettungsdienst**																					
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr																					
0205	**Katastrophenschutz**																					
020501	Katastrophenschutz																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
03	**Schulträgeraufgaben**				**2,00**									**1,50**					**3,50**	**3,50**	**3,50**	
0301	**Grundschulen**				**1,00**									**1,50**					**2,50**	**2,50**	**2,50**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule				1,00														1,00	1,00	1,00	
030102	Grundschule Dornholzhausen																					
030103	Grundschule im Eschbachtal													0,75					0,75	0,75	0,75	
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule													0,75					0,75	0,75	0,75	
030110	Grundschule Burgholzhausen																					
030111	Grundschule Köppern																					
030112	Hardtwaldschule Seulberg																					
030113	Peter-Härtling-Schule																					
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule																					
030117	Grundschule Schloßborn																					
030120	Wiesbachschule																					
030123	Grundschule Falkenstein																					
030124	Grundschule Königstein																					
030125	Grundschule Mammolshain																					
030126	Schule Am Kastanienhain																					
030129	Grundschule Schöne Aussicht																					
030130	Kronthal-Schule																					
030131	Viktoria-Schule Schönberg																					
030134	Grundschule Am Hasenberg																					
030135	Grundschule an der Wiesenau																					
030138	Burgwiesenschule																					
030139	Dornbachschule Oberstedten																					
030140	Grundschule am Eichwäldchen																					
030141	Grundschule am Urselbach																					
030142	Grundschule Mitte																					
030143	Grundschule Stierstadt																					
030144	Grundschule Weißkirchen																					
030147	Grundschule Reifenberg																					
030148	Jürgen-Schumann-Schule																					
030151	Geschwister-Scholl-Schule																					
030154	Astrid-Lindgren-Schule																					
030155	Buchfinkenschule																					
030158	Limesschule																					
030161	Grundschule Am Sommerberg																					
030162	Grundschule im Weiltal																					
0302	**Hauptschulen**																					
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**																					
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**																					
0305	**Realschulen**																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Konrad-Lorenz-Schule																					
030610	Max-Ernst-Schule																					
0307	**Gymnasien und Kollegs**																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					
0308	**Gesamtschulen**																					
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																					
030804	Philipp-Reis-Schule																					
030807	Altkönigschule																					
030810	Adolf-Reichwein-Schule																					
030813	Gesamtschule Stierstadt																					
030816	Helmut-Schmidt-Schule																					
0309	**Förderschulen**				**1,00**														**1,00**	**1,00**	**1,00**	
030901	Pestalozzischule																					
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle				1,00														1,00	1,00	1,00	
0310	**Berufliche Schulen**																					
031001	Feldbergschule																					
031002	Hochtaunusschule																					
031005	Saalburgschule																					
0311	**Schülerbeförderung**																					
031101	Schülerbeförderung																					
0312	**Fördermaßnahmen für Schüler**																					
031201	Bafög																					
0313	**Sonstige schulische Aufgaben**																					
031301	Schulverwaltung (Allgemein)																					
031302	Medienzentrum																					
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
04	**Kultur und Wissenschaft**																					
0401	**Wissenschaft und Forschung**																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**																					
040201	Kreisarchiv																					
0403	**Zoologische und Botanische Gärten**																					
0404	**Theater**																					
0405	**Musikpflege**																					
040501	Musikpflege																					
0406	**Musikschulen**																					
0407	**Volkshochschulen**																					
040701	Volkshochschulen																					
0408	**Büchereien**																					
0409	**Sonstige Volksbildung**																					
0410	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**																					
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege																					
041002	Partnerschaften																					
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**																					
05	**Soziale Leistungen**	**0,15**						**2,50**											**2,65**	**1,65**	**0,65**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**																					
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)																					
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)																					
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																					
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)																					
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen																					
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)																					
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**																					
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus																					
0503	**Hilfen für Asylbewerber**	**0,10**																	**0,10**	**0,10**	**0,10**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0,10																	0,10	0,10	0,10	
0504	**Soziale Einrichtungen**																					
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg																					
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**																					
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**																					
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																					
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**																					
050701	Unterhaltsvorschussleistungen																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
0508	**Betreuungsleistungen**	**0,05**						**2,50**											**2,55**	**1,55**	**0,55**	
050801	Betreuungsleistungen	0,05						2,50											2,55	1,55	0,55	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**																					
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld																					
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung																					
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG																					
051005	Leitstelle Integration																					
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**																					
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																					
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1,05**			**11,00**	**25,25**		**18,45**											**55,75**	**52,00**	**48,65**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**							**1,50**											**1,50**	**1,50**	**1,00**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							1,50											1,50	1,50	1,00	
0602	**Jugendarbeit**							**1,75**											**1,75**	**1,75**	**1,75**	
060201	Jugendarbeit							0,50											0,50	0,50	0,50	
060202	Jugendbildungswerk							1,25											1,25	1,25	1,25	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1,05**			**3,00**	**25,25**		**15,20**											**44,50**	**40,75**	**38,40**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				0,15	0,50													0,65	1,50	1,50	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,50		0,50											2,00	2,00	2,00	
060303	Hilfen zur Erziehung	0,35			1,00	14,70		2,75											18,80	20,85	19,50	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,50				0,05													0,55	0,50	0,50	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0,20			1,00	3,50		6,50											11,20	10,45	9,45	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)				0,10	1,00		2,45											3,55	5,45	5,45	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII				0,75	4,00		3,00											7,75			
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				**8,00**														**8,00**	**8,00**	**7,50**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				8,00														8,00	8,00	7,50	
07	**Gesundheitsdienste**					**5,50**													**5,50**	**5,50**	**4,00**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**5,50**													**5,50**	**5,50**	**4,00**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					5,50													5,50	5,50	4,00	
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
08	**Sportförderung**																					
0801	**Förderung des Sports**																					
080101	Sportförderung																					
0802	**Sportstätten und Bäder**																					
080201	Taunusbad																					
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	**Bauen und Wohnen**																					
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**																					
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren																					
1002	**Wohnbauförderung**																					
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau																					
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**																					
11	**Ver- und Entsorgung**																					
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
1106	**Abfallwirtschaft**																					
110601	Abfallwirtschaft																					
1107	**Abwasserbeseitigung**																					
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**																					
1201	**Gemeindestraßen**																					
1202	**Kreisstraßen**																					
120201	Kreisstraßen																					
1203	**Landesstraßen**																					
1204	**Bundesstraßen**																					
1205	**Straßenreinigung**																					
1206	**Parkeinrichtungen**																					
1207	**ÖPNV**																					
120701	Öffentlicher Personennahverkehr																					
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**																					
13	**Natur- und Landschaftspflege**																					
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**																					
130201	Wasser - und Bodenschutz																					
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**																					
130401	Natur- und Artenschutz																					
1305	**Land- und Forstwirtschaft**																					
130501	Land- und Forstwirtschaft																					

Stellenplan
Sozialarbeiter

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
14	**Umweltschutz**																					
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**																					
140101	Umweltmaßnahmen																					
15	**Wirtschaft und Tourismus**																					
1501	**Wirtschaftsförderung**																					
150101	Wirtschaftsförderung																					
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**																					
150201	Cafeteria																					
150202	Tiefgarage																					
1503	**Tourismus**																					
150301	Tourismus																					
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																					
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**																					
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**																					
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
1603	**Abwicklung der Vorjahre**																					
Stellenplan 2020		1,20			13,00	31,25		20,95						1,50					67,90			
Stellenplan 2019		1,20			13,00	29,25		18,20						1,50						63,15		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,20			13,00	26,25		15,35						1,50							57,30	

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01	**Innere Verwaltung**	**68,65**	**118,35**	**187,00**	**66,10**	**106,55**	**172,65**	**39,55**	**126,25**	**165,80**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**68,65**	**118,35**	**187,00**	**66,10**	**106,55**	**172,65**	**39,55**	**126,25**	**165,80**	
010101	Kreisorgane	9,00	7,00	16,00	9,00	5,50	14,50	5,00	6,75	11,75	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	8,00	12,00	4,00	6,00	10,00	1,00	8,13	9,13	
010103	Personalangelegenheiten	10,50	1,00	11,50	9,50	1,00	10,50	5,20	4,46	9,66	
010104	Rechtsservice	5,00	1,50	6,50	5,00	1,50	6,50	2,00	3,54	5,54	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	1,30	1,30	2,60	1,00	1,00	2,00		0,87	0,87	
010106	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	2,00		1,82	1,82	
010107	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
010108	Finanz- und Rechnungswesen	8,50	2,50	11,00	8,50	1,50	10,00	4,37	5,64	10,01	
010109	Beteiligungsmanagement	1,50	1,50	3,00	1,50	1,00	2,50	1,00	2,03	3,03	
010110	Kasse und Vollstreckung	3,00	17,00	20,00	3,00	15,00	18,00	1,00	15,95	16,95	
010111	Immobilienmanagement	3,20	0,30	3,50	3,20	0,30	3,50	3,00	3,00	6,00	
010112	Gebäudebewirtschaftung	1,05	12,40	13,45	1,05	13,90	14,95	1,00	11,03	12,03	
010113	Revision	12,00	3,00	15,00	12,00	3,00	15,00	6,22	6,54	12,76	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00	30,00	31,00	1,00	25,00	26,00	1,00	25,00	26,00	
010115	Hausdruckerei	0,05	1,20	1,25	0,05	1,20	1,25		1,00	1,00	
010116	Mitarbeitervertretung	0,75	3,00	3,75	0,50	3,00	3,50	0,76	3,50	4,26	
010117	Bürger-Informations-Service	1,00	11,00	12,00	1,00	11,00	12,00		11,54	11,54	
010118	Einkauf	0,90	2,40	3,30	0,90	2,40	3,30	1,00	2,00	3,00	
010119	Service Soziales und Arbeit	1,40	1,25	2,65	1,40	1,25	2,65	1,00	1,25	2,25	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	2,50	10,00	12,50	1,50	11,00	12,50	5,00	11,20	16,20	
10121	Datenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02	**Sicherheit und Ordnung**	**34,55**	**80,00**	**114,55**	**34,80**	**78,00**	**112,80**	**19,58**	**86,45**	**106,03**	
0201	**Statistik und Wahlen**		**2,00**	**2,00**		**1,00**	**1,00**		**0,77**	**0,77**	
020101	Statistiken		2,00	2,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
0202	**Ordnungsangelegenheiten**	**29,55**	**56,00**	**85,55**	**29,80**	**55,00**	**84,80**	**17,18**	**61,50**	**78,68**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht	3,50	1,00	4,50	3,50	1,00	4,50	1,50	2,00	3,50	
020202	Kfz-Zulassung	4,90	16,50	21,40	5,90	16,50	22,40	3,76	18,45	22,21	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	2,10	11,00	13,10	1,35	11,00	12,35	1,75	9,15	10,90	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,00	11,50	15,50	4,00	10,50	14,50	3,46	9,25	12,71	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	3,30	6,50	9,80	3,30	6,50	9,80	1,37	7,51	8,88	
020206	Verkehrsrecht	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
020207	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	9,75	9,00	18,75	9,75	9,00	18,75	3,49	14,64	18,13	
020208	Jagd und Fischerei	1,00		1,00	1,00		1,00	0,85		0,85	
0203	**Brandschutz**	**3,20**	**1,00**	**4,20**	**3,20**	**1,00**	**4,20**	**0,70**	**4,00**	**4,70**	
020301	Brandschutz	3,20	1,00	4,20	3,20	1,00	4,20	0,70	4,00	4,70	
0204	**Rettungsdienst**	**1,60**	**18,00**	**19,60**	**1,60**	**18,00**	**19,60**	**1,00**	**17,18**	**18,18**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	1,60	18,00	19,60	1,60	18,00	19,60	1,00	17,18	18,18	
0205	**Katastrophenschutz**	**0,20**	**3,00**	**3,20**	**0,20**	**3,00**	**3,20**	**0,70**	**3,00**	**3,70**	
020501	Katastrophenschutz	0,20	3,00	3,20	0,20	3,00	3,20	0,70	3,00	3,70	

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
03	**Schulträgeraufgaben**	**11,25**	**124,50**	**135,75**	**11,25**	**122,25**	**133,50**	**7,76**	**113,40**	**121,16**	
0301	**Grundschulen**		**38,75**	**38,75**		**38,50**	**38,50**		**37,25**	**37,25**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,58	2,58	
030102	Grundschule Dornholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,49	0,49	
030103	Grundschule im Eschbachtal		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
030104	Hölderlinschule		2,75	2,75		2,75	2,75		2,64	2,64	
030105	Ketteler-Francke-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule		0,75	0,75		0,50	0,50		0,77	0,77	
030107	Paul-Maar-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030108	Maria-Scholz-Schule		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
030110	Grundschule Burgholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,47	0,47	
030111	Grundschule Köppern		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030112	Hardtwaldschule Seulberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,73	0,73	
030113	Peter-Härtling-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,42	0,42	
030117	Grundschule Schloßborn		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030120	Wiesbachschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,31	0,31	
030123	Grundschule Falkenstein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,45	0,45	
030124	Grundschule Königstein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,58	1,58	
030125	Grundschule Mammolshain		1,25	1,25		1,25	1,25		1,23	1,23	
030126	Schule Am Kastanienhain		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030129	Grundschule Schöne Aussicht		0,50	0,50		0,50	0,50		0,48	0,48	
030130	Kronthal-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030131	Viktoria-Schule Schönberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,53	0,53	
030134	Grundschule Am Hasenberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,65	0,65	
030135	Grundschule an der Wiesenau		0,75	0,75		0,75	0,75		0,68	0,68	
030138	Burgwiesenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,55	0,55	
030139	Dornbachschule Oberstedten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
030140	Grundschule am Eichwäldchen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030141	Grundschule am Urselbach		1,75	1,75		1,75	1,75		1,60	1,60	
030142	Grundschule Mitte		0,75	0,75		0,75	0,75		0,68	0,68	
030143	Grundschule Stierstadt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030144	Grundschule Weißkirchen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,46	1,46	
030147	Grundschule Reifenberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,37	0,37	
030148	Jürgen-Schumann-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030151	Geschwister-Scholl-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,26	2,26	
030154	Astrid-Lindgren-Schule		1,75	1,75		1,75	1,75		1,65	1,65	
030155	Buchfinkenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030158	Limesschule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,64	0,64	
030161	Grundschule Am Sommerberg		1,75	1,75		1,75	1,75		1,62	1,62	
030162	Grundschule im Weiltal		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
0302	**Hauptschulen**										
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**										
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**										

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
0305	**Realschulen**										
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		**4,00**	**4,00**		**4,00**	**4,00**		**3,41**	**3,41**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
030604	Erich-Kästner-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,65	0,65	
030607	Konrad-Lorenz-Schule										
030610	Max-Ernst-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25	
0307	**Gymnasien und Kollegs**		**16,75**	**16,75**		**15,75**	**15,75**		**14,94**	**14,94**	
030701	Humboldtschule		5,00	5,00		4,00	4,00		3,95	3,95	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium		2,50	2,50		2,50	2,50		2,29	2,29	
030705	Taunusgymnasium Königstein		3,50	3,50		3,50	3,50		3,49	3,49	
030708	Gymnasium Oberursel		3,50	3,50		3,50	3,50		3,36	3,36	
030711	Christian-Wirth-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		1,85	1,85	
0308	**Gesamtschulen**		**14,75**	**14,75**		**15,75**	**15,75**		**12,04**	**12,04**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein		1,50	1,50		2,50	2,50		1,38	1,38	
030804	Philipp-Reis-Schule		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64	
030807	Altkönigschule		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
030810	Adolf-Reichwein-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,37	2,37	
030813	Gesamtschule Stierstadt		1,75	1,75		1,75	1,75		1,65	1,65	
030816	Helmut-Schmidt-Schule		1,50	1,50		1,50	1,50				
0309	**Förderschulen**		**4,00**	**4,00**		**4,00**	**4,00**		**3,95**	**3,95**	
030901	Pestalozzischule										
030904	Hans-Thoma-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
030905	Helen-Keller-Schule										
030907	Paula-Fürst-Schule		2,00	2,00		2,00	2,00		2,05	2,05	
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0310	**Berufliche Schulen**		**8,00**	**8,00**		**8,00**	**8,00**		**8,01**	**8,01**	
031001	Feldbergschule		3,75	3,75		3,75	3,75		3,78	3,78	
031002	Hochtaunusschule		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
031005	Saalburgschule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,23	2,23	
0311	**Schülerbeförderung**		**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**	
031101	Schülerbeförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0312	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	**0,25**	**0,50**	**0,75**	
031201	Bafög	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	
0313	**Sonstige schulische Aufgaben**	**11,00**	**35,75**	**46,75**	**11,00**	**33,75**	**44,75**	**7,51**	**31,30**	**38,81**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	10,00	10,25	20,25	10,00	9,25	19,25	7,51	10,05	17,56	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,75	1,75	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,00	23,50	24,50	1,00	22,50	23,50		19,50	19,50	

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
04	**Kultur und Wissenschaft**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**3,38**	**4,38**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**1,88**	**1,88**	
040201	Kreisarchiv		2,00	2,00		2,00	2,00		1,88	1,88	
0403	**Zoologische und Botanische Gärten**										
0404	**Theater**										
0405	**Musikpflege**										
040501	Musikpflege										
0406	**Musikschulen**										
0407	**Volkshochschulen**										
040701	Volkshochschulen										
0408	**Büchereien**										
0409	**Sonstige Volksbildung**										
0410	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,50**	**2,50**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	2,50	
041002	Partnerschaften										
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**										
05	**Soziale Leistungen**	**74,51**	**150,68**	**225,19**	**78,81**	**137,98**	**216,79**	**35,41**	**171,29**	**206,70**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**7,14**	**21,88**	**29,02**	**10,41**	**20,28**	**30,69**	**11,19**	**29,41**	**40,60**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	2,00	4,75	6,75	2,00	3,55	5,55	1,39	3,35	4,74	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	3,99	6,40	10,39	7,51	9,00	16,51	7,40	15,10	22,50	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	0,25	0,20	0,45							
050105	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen										
050106	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)	0,90	10,53	11,43	0,90	7,73	8,63	2,40	10,96	13,36	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**57,45**	**81,00**	**138,45**	**61,63**	**75,00**	**136,63**	**18,49**	**105,62**	**124,11**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	57,45	81,00	138,45	61,63	75,00	136,63	18,49	105,62	124,11	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**	**1,90**	**18,75**	**20,65**	**1,75**	**17,95**	**19,70**	**0,73**	**14,87**	**15,60**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1,90	18,75	20,65	1,75	17,95	19,70	0,73	14,87	15,60	
0504	**Soziale Einrichtungen**										
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg										
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**										
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**										
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**1,95**	**5,00**	**6,95**	**1,95**	**5,00**	**6,95**	**2,55**	**3,50**	**6,05**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	1,95	5,00	6,95	1,95	5,00	6,95	2,55	3,50	6,05	
0508	**Betreuungsleistungen**		**7,00**	**7,00**		**7,00**	**7,00**		**6,20**	**6,20**	
050801	Betreuungsleistungen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,20	5,20	
05080101	Pflegestützpunkt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**										
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**3,07**	**11,75**	**14,82**	**3,07**	**12,75**	**15,82**	**2,45**	**11,69**	**14,14**	
051001	Lastenausgleich										
051002	Wohngeld	1,50	4,50	6,00	1,50	4,50	6,00	1,35	4,52	5,87	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,10	3,00	3,10	0,10	3,00	3,10	0,10	3,00	3,10	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	0,47	1,50	1,97	0,47	1,50	1,97		1,50	1,50	
051005	Leitstelle Integration	1,00	2,75	3,75	1,00	3,75	4,75	1,00	2,67	3,67	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**	**3,00**	**5,30**	**8,30**							
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3,00	5,30	8,30							
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**11,69**	**80,20**	**91,89**	**11,69**	**75,45**	**87,14**	**9,77**	**72,87**	**82,64**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2,00**	**8,60**	**10,60**	**2,00**	**7,60**	**9,60**	**1,50**	**8,62**	**10,12**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,00	8,60	10,60	2,00	7,60	9,60	1,50	8,62	10,12	
0602	**Jugendarbeit**		**2,95**	**2,95**		**2,95**	**2,95**		**3,00**	**3,00**	
060201	Jugendarbeit		1,20	1,20		1,20	1,20		1,25	1,25	
060202	Jugendbildungswerk		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9,49**	**56,90**	**66,39**	**9,49**	**53,15**	**62,64**	**8,07**	**49,75**	**57,82**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		1,00	1,00		1,85	1,85		1,85	1,85	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
060303	Hilfen zur Erziehung	6,04	24,45	30,49	6,04	26,50	32,54	3,40	24,30	27,70	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,50	4,65	5,15	0,50	4,60	5,10	0,50	4,40	4,90	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1,90	11,20	13,10	1,90	10,45	12,35	3,00	9,45	12,45	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)	1,05	4,85	5,90	1,05	6,75	7,80	1,17	6,75	7,92	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII		7,75	7,75							
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**										
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,20**	**11,75**	**11,95**	**0,20**	**11,75**	**11,95**	**0,20**	**11,50**	**11,70**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,20	11,75	11,95	0,20	11,75	11,95	0,20	11,50	11,70	
07	**Gesundheitsdienste**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**6,50**	**22,90**	**29,40**	**1,00**	**25,25**	**26,25**	
0701	**Krankenhäuser**										
070101	Krankenhäuser										
0702	**Gesundheitseinrichtungen**										
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**6,50**	**22,90**	**29,40**	**1,00**	**25,25**	**26,25**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,25	25,15	32,40	6,50	22,90	29,40	1,00	25,25	26,25	
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**										

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
08	**Sportförderung**		**7,75**	**7,75**	**1,00**	**6,75**	**7,75**		**7,75**	**7,75**	
0801	**Förderung des Sports**		**1,00**	**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**	
080101	Sportförderung		1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
0802	**Sportstätten und Bäder**		**6,75**	**6,75**		**6,75**	**6,75**		**6,75**	**6,75**	
080201	Taunusbad		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**										
0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**										
10	**Bauen und Wohnen**	**2,80**	**28,20**	**31,00**	**1,80**	**27,20**	**29,00**	**1,80**	**23,86**	**25,66**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	**2,00**	**24,50**	**26,50**	**1,00**	**23,50**	**24,50**	**1,00**	**20,96**	**21,96**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	2,00	24,50	26,50	1,00	23,50	24,50	1,00	20,96	21,96	
1002	**Wohnbauförderung**	**0,80**	**3,70**	**4,50**	**0,80**	**3,70**	**4,50**	**0,80**	**2,90**	**3,70**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung										
100202	Eigener Wohnungsbau	0,80	3,70	4,50	0,80	3,70	4,50	0,80	2,90	3,70	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**										
11	**Ver- und Entsorgung**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**										
1102	**Gasversorgung**										
1103	**Wasserversorgung**										
1104	**Fernwärmeversorgung**										
1105	**Kombinierte Versorgung**										
1106	**Abfallwirtschaft**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**	**1,00**	
110601	Abfallwirtschaft	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
1107	**Abwasserbeseitigung**										
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2,00**	**1,50**	**3,50**	**2,00**	**1,50**	**3,50**	**2,00**	**1,50**	**3,50**	
1201	**Gemeindestraßen**										
1202	**Kreisstraßen**	**1,00**	**0,50**	**1,50**	**1,00**	**0,50**	**1,50**	**1,00**	**0,50**	**1,50**	
120201	Kreisstraßen	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
1203	**Landesstraßen**										
1204	**Bundesstraßen**										
1205	**Straßenreinigung**										
1206	**Parkeinrichtungen**										
1207	**ÖPNV**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**										
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**5,70**	**19,15**	**24,85**	**5,70**	**19,15**	**24,85**	**4,80**	**16,90**	**21,70**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**										
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	**0,20**	**0,10**	**0,30**	**0,20**	**0,10**	**0,30**		**0,10**	**0,10**	
130201	Wasser - und Bodenschutz	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30		0,10	0,10	
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**		**2,90**	**2,90**		**2,90**	**2,90**		**2,75**	**2,75**	
130401	Natur- und Artenschutz		2,90	2,90		2,90	2,90		2,75	2,75	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**	**5,50**	**16,15**	**21,65**	**5,50**	**16,15**	**21,65**	**4,80**	**14,05**	**18,85**	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,50	16,15	21,65	5,50	16,15	21,65	4,80	14,05	18,85	

Stellenplan 2020
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
14	**Umweltschutz**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**0,51**	**1,75**	**2,26**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**0,51**	**1,75**	**2,26**	
140101	Umweltmaßnahmen	1,50	1,10	2,60	1,50	1,10	2,60	0,51	1,75	2,26	
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,00**	**9,00**	**10,00**	**1,00**	**9,50**	**10,50**		**9,25**	**9,25**	
1501	**Wirtschaftsförderung**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,50**	**2,50**		**1,50**	**1,50**	
150101	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	2,50		1,50	1,50	
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										
150201	Cafeteria										
150202	Tiefgarage										
150203	Taunus-Menü-Service										
1503	**Tourismus**		**8,00**	**8,00**		**8,00**	**8,00**		**7,75**	**7,75**	
150301	Tourismus		8,00	8,00		8,00	8,00		7,75	7,75	
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
1601	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**										
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										
1602	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
1603	**Abwicklung der Vorjahre**										
	Insgesamt	222,90	648,58	871,48	224,15	611,33	835,48	123,18	660,90	784,08	

Stellenplan 2020 einschließlich Eigenbetrieb

Teil-haushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2020		Zusammen	Stellenplan 2019	Ist 30.06.2019
		Beamte	Beschäftigen-stellen			
	Kreisverwaltung	222,90	648,58	871,48	835,48	784,08
	Oberurseler Werkstätten		114,00	114,00	100,00	95,00
	Stellenübersicht 2020 gesamt	222,90	762,58	985,48	935,48	879,08

Anmerkung zum Stellenplan 2020

Im Stellenplan sind nicht berücksichtigt Ausbildungsstellen für Beamtenanwärter, Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Kaufleute für Tourismus und Freizeit, Fachangestellte für Bäderbetriebe.

Zur Zeit werden ausgebildet:

1. Ausbildung ab 01.08.2017	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	3
	Verwaltungsfachangestellte	7
	Fachinformatik	1
2. Ausbildung ab 01.08.2018	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	2
	Verwaltungsfachangestellte	9
	Fachinformatik	1
	Kaufmann für Büromanagement	1
	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
3. Ausbildung ab 01.08.2019	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	1
	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	3
	Verwaltungswirt	4
	Verwaltungsfachangestellte	7
	Fachinformatik	1

Altersteilzeit

Freistellung 2016	0	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2017	0	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2018	0	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2019	4	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2020	6	Mitarbeiter / innen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen usw.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	16.075	15.874	15.301
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	608.044	585.055	590.038
davon Konjunkturprogramm	*20.811*	20.725	25.592
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,			
Summe	624.119	600.929	605.340
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich**			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	518	484	449
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	20.865	26.423	31.687
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	252.207	242.413	234.999
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2019 aktualisiert.

** Die Daten zu Nr. 5, 6, 7, 8 und 9 liegen teilweise noch nicht in der aktuellen Fassung vor.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und
der Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	9.342	9.342	9.342
nachrichtlich				
	Ergebnisverwendung			
	Ergebnisvortrag	10.174	19.190	30.561
	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	12.770	21.786	33.157
	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.596	-2.596	-2.596
	Jahresergebnis			11.371
	ordentliches Jahresergebnis			11.371
	außerordentliches Jahresergebnis			0
	Summe Ergebnisverwendung	10.174	19.190	41.932
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	47.138	49.133	51.014
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(1.599)	(1.749)	(1.899)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.349	11.369	12.310
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	422	446	800
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	11.480	11.480	11.480
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen:	17.190	16.895	16.585
	Lebensarbeitszeit Beamte	939	1.044	1.134
	Rückstellungen Altersdiskriminierung Beamte			
	Rückstellungen für Mehrarbeit	3.532	3.432	3.332
	Rückstellungen für Resturlaub	1.794	1.694	1.594
	Rückstellung Leistungsentgelt			
	Rückstellung Schulbudget	540	540	540
	Rückstellung Kreisausgleichsstock	48	48	48
	Rückstellung Beteiligungen	9.143	9.143	9.143
	Rückstellung für schwebende Prozesse	9	9	9
	Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	1.185	985	785
	Summe der Rückstellungen	86.580	89.324	92.188

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2019 - 2023

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023
Beträge in 1.000 Euro

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.677	15.312	14.602	13.746	13.724
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.362	15.365	15.390	15.420	15.420
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.380	21.902	22.267	22.267	22.299
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
5553	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	217.757	233.794	226.752	228.504	230.080
547	Erträge aus Transferleistungen	94.349	93.592	96.555	97.715	98.181
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	85.503	94.839	100.525	103.046	112.307
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.114	7.818	8.195	9.144	10.016
53	Sonstige ordentliche Erträge	553	611	611	611	611
	Summe der ordentlichen Erträge	**459.694**	**483.232**	**484.896**	**490.452**	**502.638**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.216	52.561	53.827	55.366	56.983
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.492	6.173	6.273	6.377	6.483
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312	66.186	66.432	65.872	66.802
66	Abschreibungen	27.257	27.579	28.837	30.156	31.209
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.655	45.320	43.438	39.665	42.062
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.060	59.290	59.302	59.863	60.530
72	Transferaufwendungen	183.183	198.720	205.990	213.088	218.565
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	239	239	239	240
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**434.413**	**456.067**	**464.338**	**470.625**	**482.875**
	Verwaltungsergebnis	**25.281**	**27.165**	**20.559**	**19.827**	**19.763**
56, 57	Finanzerträge	775	708	703	700	693
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.039	16.502	15.464	14.927	14.927
	Finanzergebnis	**-16.265**	**-15.794**	**-14.761**	**-14.227**	**-14.234**
	Ordentliches Ergebnis	**9.016**	**11.371**	**5.798**	**5.600**	**5.529**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**9.016**	**11.371**	**5.798**	**5.600**	**5.529**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	20.423	26.311	14.274	23.980	17.578
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.191	21.899	16.301	12.597	12.127
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.950	3.035	24.800	20.000	14.900
Tilgung von gewährten Krediten	88	88	88	88	88
Summe der Einzahlungen	**52.651**	**51.332**	**55.463**	**56.664**	**44.693**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	52.651	51.332	55.463	56.664	44.693
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.030	3.311	2.385	2.415	1.972
Investitionen in Finanzanlagen	197	180	180	180	180
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**74.551**	**73.232**	**77.363**	**78.564**	**66.593**
Saldo	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

3. Finanzhaushalt
- Beträge in 1000 Euro -

Nr.		Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.677	15.312	14.602	13.746	13.724
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.362	15.365	15.390	15.420	15.420
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.380	21.902	22.267	22.267	22.299
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	217.757	233.794	226.752	228.504	230.080
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	94.349	93.592	96.555	97.715	98.181
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.503	94.839	100.525	103.046	112.307
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775	708	703	700	693
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	553	611	611	611	611
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**452.355**	**476.122**	**477.404**	**482.007**	**493.315**
10		Personalauszahlungen	50.416	52.118	53.482	55.068	56.702
11		Versorgungsauszahlungen	5.992	3.232	4.833	4.936	5.043
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312	66.186	66.432	65.872	66.802
13		Auszahlungen für Transferleistungen	183.383	198.920	205.990	213.088	218.565
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.655	45.320	43.438	39.665	42.062
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.060	59.290	59.302	59.863	60.530
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.039	16.502	15.464	14.927	14.927
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	239	239	239	239	240
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**424.096**	**441.805**	**449.179**	**453.658**	**464.871**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**28.259**	**34.317**	**28.226**	**28.349**	**28.444**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.191	21.899	16.301	12.597	12.127
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.950	3.035	24.800	20.000	14.900
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88	88	88	88	88
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**32.228**	**25.021**	**41.189**	**32.684**	**27.115**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231	100	850	100	150
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.244	37.918	44.827	43.840	36.757
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.979	13.134	9.606	12.544	7.605
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	197	180	180	180	180
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**52.651**	**51.332**	**55.463**	**56.664**	**44.693**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-20.423**	**-26.311**	**-14.274**	**-23.980**	**-17.578**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**7.836**	**8.005**	**13.951**	**4.369**	**10.866**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.423	26.311	14.274	23.980	17.578
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.736	33.571	27.736	27.736	27.736
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-7.312**	**-7.260**	**-13.461**	**-3.756**	**-10.158**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**524**	**745**	**490**	**614**	**708**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.072	10.596	11.341	11.831	12.444
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	524	745	490	614	708
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**10.596**	**11.341**	**11.831**	**12.444**	**13.152**

HOCHTAUNUSKREIS

Jahresabschluss
des Hochtaunuskreises
2018

Aufgestellt vom Kreisausschuss am 30.04.2019

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018
- Euro -

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**1.011.625.721,13**	**1.005.982.718,48**	**1**	**Eigenkapital**	**167.404.901,22**	**94.150.548,35**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.182.247,23**	**7.331.326,88**	**1.1**	**Netto-Position**	**160.673.959,61**	**178.921.524,20**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	413.710,70	579.744,43	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**9.342.099,25**	**9.342.099,25**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.768.536,53	6.751.582,45	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagevermögen**	**849.178.197,91**	**842.419.246,92**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	109.575.261,33	106.279.670,36	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	657.053.339,16	625.346.366,62	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.080.540,65	15.914.559,27	1.2.5	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-2.611.157,64**	**-94.113.075,10**
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.353.814,19	27.650.420,98	1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.595.857,48	-98.612.895,15
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.115.242,58	67.228.229,69	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-98.524.638,34
1.3	**Finanzanlagen**	**22.868.459,99**	**22.835.328,68**	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.595.857,48	-88.256,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.866.133,11	12.866.133,11	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-15.300,16	4.499.820,05
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,00	7.007.420,72
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	-15.300,16	-2.507.600,67
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**111.635.817,24**	**110.568.765,48**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**105.159.022,97**	**107.461.265,48**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.852.717,31	2.819.586,00				
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**133.396.816,00**	**133.396.816,00**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	104.546.006,93	106.812.401,93
2	**Umlaufvermögen**	**52.576.080,41**	**48.033.679,49**	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	613.016,04	648.863,55
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**65.094,68**	**74.012,99**	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**2.4**	**Sonstige Sonderposten**	**6.476.794,27**	**3.107.500,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**42.438.953,44**	**45.255.503,59**	**3**	**Rückstellungen**	**86.579.588,60**	**83.318.091,75**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.775.162,82	39.840.698,72	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**57.909.363,00**	**55.997.688,00**
				3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.782.046,69	2.947.659,96	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	376.439,61	164.881,01	**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.126.916,59	1.116.627,01	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**28.670.225,60**	**27.320.403,75**
				4	**Verbindlichkeiten**	**705.316.288,81**	**773.131.232,38**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.378.387,73	1.185.636,89	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**10.072.032,29**	**2.704.162,91**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**624.118.815,49**	**628.605.571,82**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.613.127,29**	**9.649.650,85**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	68.624.513,20	61.777.390,50
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	587.233.110,86	590.501.313,57
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	68.624.513,06	61.584.433,50
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	36.885.704,63	38.104.258,25
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,14	192.957,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**125.415.566,50**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**7.357.672,37**	**7.475.353,11**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**7.775.068,00**	**6.352.743,75**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**839.582,41**	**733.337,31**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**1.034.582,12**	**1.912.591,75**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**64.190.568,42**	**2.636.068,14**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.878.332,96**	**2.497.410,86**
	Summe Aktiva	**1.073.814.928,83**	**1.063.666.048,82**		**Summe Passiva**	**1.073.814.928,83**	**1.063.666.048,82**

Ergebnisrechnung

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Ergebnis des Haushalts-jahres 2018	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.896.989,08	16.136.762,32	14.923.591,33	1.213.170,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.902.666,99	15.437.158,93	15.040.104,35	397.054,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.397.775,61	27.364.156,73	23.344.106,81	4.020.049,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.263.816,00	213.126.612,00	213.127.752,00	-1.140,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	68.752.172,34	80.842.682,12	82.946.360,15	-2.103.678,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.265.636,85	95.785.285,67	74.459.776,33	21.325.509,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.581.896,86	7.773.420,00	7.744.906,87	28.513,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.563.798,90	647.635,27	1.924.460,52	-1.276.825,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**407.624.752,63**	**457.113.713,04**	**433.511.058,36**	**23.602.654,68**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.821.917,91	48.402.118,80	46.687.008,76	1.715.110,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.035.881,81	7.139.917,39	7.139.917,39	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.942.468,93	66.156.176,66	60.741.626,68	5.414.549,98
14	66	Abschreibungen	23.322.451,24	26.398.918,91	25.050.676,44	1.348.242,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.137.607,71	41.906.557,53	45.281.941,15	-3.375.383,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.394.035,00	61.440.675,80	59.392.461,20	2.048.214,60
17	72	Transferaufwendungen	157.085.492,10	181.872.420,49	161.914.855,79	19.957.564,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.149,58	241.159,77	217.559,63	23.600,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**385.926.004,28**	**433.557.945,35**	**406.426.047,04**	**27.131.898,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.698.748,35**	**23.555.767,69**	**27.085.011,32**	**-3.529.243,63**
21	56, 57	Finanzerträge	1.317.459,44	973.730,00	1.114.001,48	-140.271,48
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.008.787,07	15.984.269,50	15.429.359,77	554.909,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.691.327,63**	**-15.010.539,50**	**-14.315.358,29**	**-695.181,21**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.007.420,72**	**8.545.228,19**	**12.769.653,03**	**-4.224.424,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	66.208,64	30.000,00	32.841,28	-2.841,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.573.809,31	48.421,09	48.141,44	279,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.507.600,67**	**-18.421,09**	**-15.300,16**	**-3.120,93**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.499.820,05**	**8.526.807,10**	**12.754.352,87**	**-4.227.545,77**

Abbildung 1: Ergebnisrechnung

Finanzrechnung (indirekt)

Muster 17
zu § 47 Abs. 3

Finanzrechnung
(indirekte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung	4.499.820,05	8.526.807,10	12.754.352,87	-4.227.545,77
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.662.211,06	25.239.498,30	23.889.684,90	1.349.813,40
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.581.896,86	-7.773.420,00	-7.744.906,87	-28.513,13
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.659.198,30	-3.429.510,00	3.261.496,85	-6.691.006,85
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	217.138,96	18.421,09	16.591,44	1.829,65
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	962.058,83	1.189.420,61	1.189.420,61	0,00
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.940.245,03	0,00	-1.112.575,06	1.112.575,06
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	-7.160.531,63	0,00	1.843.885,48	-1.843.885,48
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**22.198.243,74**	**23.771.217,10**	**34.097.950,22**	**-10.326.733,12**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.623.545,79	11.104.262,86	9.853.813,36	1.250.449,50
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.339,04	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-68.970.367,84	-73.406.220,92	-27.901.027,10	-45.505.193,82
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.312,29	87.500,00	132.168,85	-44.668,85
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-184.864,81	-197.100,00	-165.300,16	-31.799,84
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-60.379.035,53**	**-50.461.558,06**	**-18.080.345,05**	**-32.381.213,01**
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	131.611.433,50	26.622.036,00	81.922.891,47	-55.300.855,47
		davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	*65.223.463,95*	*26.622.036,00*	*18.080.345,05*	*8.541.690,95*
		davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*66.387.969,55*		*63.842.546,42*	
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-86.393.130,60	-21.900.000,00	-86.362.229,70	64.462.229,70
		davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	*-20.005.161,05*	*-21.900.000,00*	*-22.519.683,28*	*619.683,28*
		davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*-66.387.969,55*		*-63.842.546,42*	
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**45.218.302,90**	**4.722.036,00**	**-4.439.338,23**	**9.161.374,23**
19	+	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	400.884.504,18		240.007.517,19	
		a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	*400.072.490,22*		*239.437.893,38*	
		b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*812.013,96*		*569.623,81*	
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	-409.472.683,56		-244.217.914,75	
		a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	*-408.332.065,65*		*-243.853.459,88*	
		b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*-1.140.617,91*		*-364.454,87*	
		c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres	*133.675.141,93*		*125.415.566,50*	
		d) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 20 c), 19 a) und 20 a))	*125.415.566,50*		*0,00*	
21		**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-8.588.179,38**		**-4.210.397,56**	
22		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-1.550.668,27**	**-21.968.304,96**	**7.367.869,38**	**-29.336.174,34**
23		**Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**4.254.831,18**	**2.704.162,91**	**2.704.162,91**	**0,00**
24		**Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)**	**-1.550.668,27**	**-21.968.304,96**	**7.367.869,38**	**-29.336.174,34**
25		**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)**	**2.704.162,91**	**-19.264.142,05**	**10.072.032,29**	**-29.336.174,34**

Finanzrechnung (direkte)

Anlage
zur Finanzrechnung
Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ergebnis des Haushalts-jahres/Ergeb-nis des Vorjahres (Sp. 3 ./. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.885.943,32	14.734.275,21	2.848.331,89
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.961.325,78	15.614.267,44	652.941,66
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.887.370,19	28.967.576,96	2.080.206,77
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.263.816,15	213.127.565,81	18.863.749,66
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	68.741.721,82	81.698.249,09	12.956.527,27
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.150.460,44	71.303.002,20	-9.847.458,24
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.835.736,42	1.088.294,78	-1.747.441,64
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	812.215,50	630.522,69	-181.692,81
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**401.538.589,62**	**427.163.754,18**	**25.625.164,56**
10	Personalauszahlungen	44.712.303,30	46.211.045,13	1.498.741,83
11	Versorgungsauszahlungen	3.857.526,81	3.850.345,39	-7.181,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.558.563,49	57.494.535,01	935.971,52
13	Auszahlungen für Transferleistungen	154.930.156,49	164.297.498,41	9.367.341,92
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.317.951,86	45.345.643,83	27.691,97
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.245.256,33	60.492.461,20	3.247.204,87
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.486.437,22	15.155.209,32	-1.331.227,90
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	232.150,38	219.065,67	-13.084,71
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**379.340.345,88**	**393.065.803,96**	**13.725.458,08**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**22.198.243,74**	**34.097.950,22**	**11.899.706,48**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.623.545,79	9.853.813,36	1.230.267,57
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.339,04	0,00	-34.339,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.312,29	132.168,85	13.856,56
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**8.776.197,12**	**9.985.982,21**	**1.209.785,09**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.629.559,88	2.868.403,81	-44.761.156,07
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.653.652,72	21.178.571,43	3.524.918,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.687.155,24	3.854.051,86	166.896,62
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	184.864,81	165.300,16	-19.564,65
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**69.155.232,65**	**28.066.327,26**	**-41.088.905,39**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-60.379.035,53**	**-18.080.345,05**	**42.298.690,48**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-38.180.791,79**	**16.017.605,17**	**54.198.396,96**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.611.433,50	81.922.891,47	-49.688.542,03
	davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	*65.223.463,95*	*18.080.345,05*	*-47.143.118,90*
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*66.387.969,55*	*63.842.546,42*	*-2.545.423,13*
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.393.130,60	-86.362.229,70	30.900,90
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	*-20.005.161,05*	*-22.519.683,28*	*-2.514.522,23*
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*-66.387.969,55*	*-63.842.546,42*	*2.545.423,13*
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**45.218.302,90**	**-4.439.338,23**	**-49.657.641,13**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**7.037.511,11**	**11.578.266,94**	**4.540.755,83**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	400.884.504,18	240.007.517,19	-160.876.986,99
	a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	*400.072.490,22*	*239.437.893,38*	*-160.634.596,84*
	b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*812.013,96*	*569.623,81*	*-242.390,15*
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-409.472.683,56	-244.217.914,75	165.254.768,81
	a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	*-408.332.065,65*	*-243.853.459,88*	*164.478.605,77*
	b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*-1.140.617,91*	*-364.454,87*	*776.163,04*
	c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres	*133.675.141,93*	*125.415.566,50*	*-8.259.575,43*
	d) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 c), 35 a) und 36 a))	*125.415.566,50*	*0,00*	*-125.415.566,50*
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-8.588.179,38**	**-4.210.397,56**	**4.377.781,82**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.254.831,18**	**2.704.162,91**	**-1.550.668,27**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)**	**-1.550.668,27**	**7.367.869,38**	**8.918.537,65**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**2.704.162,91**	**10.072.032,29**	**7.367.869,38**

Wirtschaftsplan 2020

Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Vorbemerkungen
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan
Stellenübersicht

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (§15 EigBG) erstellt.

I. Rechtliche Stellung der Werkstatt für behinderte Menschen (WfB)

Seit 01.01.1986 werden die Oberurseler Werkstätten nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989, der Betriebssatzung i.d.F. vom 01.01.2002 und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) geführt. Begriff, Konzeption und die grundsätzlichen Anforderungen an eine Werkstatt für behinderte Menschen sind gesetzlich geregelt. Im SGB IX werden die Aufgabenstellung und die inhaltliche Voraussetzung dafür beschrieben, dass Werkstattträger Anspruch auf öffentliche Förderung erhalten. Die fachlichen Anforderungen an die Werkstatt bestimmt die Werkstättenverordnung (WVO) vom 13.08.1980 i.d.F. vom 29.03.2017.

§ 136 SGB IX

Begriff und Aufgaben der Werkstätten für behinderte Menschen

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben im Sinne Kapitel 5 Teil 1 und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

- *eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und*

- *zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.*

Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst. Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten.

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzung für eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind.

II. Wirtschaftsführung

Die Grundsätze über die wirtschaftliche Führung einer Behinderteneinrichtung sind in der Werkstättenverordnung vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1365), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626) geregelt.

§ 12 Wirtschaftsführung

(1) Die Werkstatt muss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert sein. Sie hat nach kaufmännischen Grundsätzen Bücher zu führen und eine Betriebsabrechnung in Form einer Kostenstellenrechnung zu erstellen. Sie soll einen Jahresabschluß erstellen. Zusätzlich sind das Arbeitsergebnis, seine Zusammensetzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seine Verwendung auszuweisen. Die Buchführung, die Betriebsabrechnung und der Jahresabschluß einschließlich der Ermittlung des Arbeitsergebnisses, seine Zusammensetzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seiner Verwendung sind in angemessenen Zeitabständen in der Regel von einer Person zu prüfen, die als Prüfer bei durch Bundesgesetz vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses (Abschlußprüfer) juristischer Personen zugelassen ist. Weitergehende handelsrechtliche und abweichende haushaltsrechtliche Vorschriften über Rechnungs-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten sowie Prüfungspflichten bleiben unberührt. Über den zu verwendenden Kontenrahmen, die Gliederung des Jahresabschlusses, die Kostenstellenrechnung und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen der Rechnungslegung ist mit den zuständigen Rehabilitationsträgern Einvernehmen herzustellen.

(2) Die Werkstatt muss über einen Organisations- und Stellenplan mit einer Funktionsbeschreibung des Personals verfügen.

(3) Die Werkstatt muss wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des § 136 Abs.1 Satz 2 und des § 138 des SGB IX zahlen zu können ...“

III. Grundsätze der Finanzierung

Das Integrationsamt des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und der Ausgleichsfonds beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales gewähren Hilfen nach dem SGB IX und der Ausgleichsabgabeverordnung.
Gefördert werden Integrationsprojekte und Projekte, die Werkstattbeschäftigte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln.

IV. Regelung der Entgeltsätze

Die Entgeltsätze gliedern sich in einen Investitionsbetrag, eine Grundpauschale und eine Maßnahmepauschale. Fünf verschiedene Hilfebedarfsgruppen bei der Maßnahmepauschale führen zu verschiedenen Entgeltsätzen im Arbeitsbereich der Werkstatt und der Tagesförderstätte. Der Berufsbildungsbereich hat weiterhin nur einen Entgeltsatz.

V. Planungsgrundsätze

Die Ansätze des Erfolgsplanes in Erträgen und Aufwand sind aus dem Jahresergebnis des Jahres 2018 und dem Halbjahresergebnis 2019 entwickelt worden. Es wird von einer prospektiven Jahresbelegung mit 517 Menschen mit Behinderung (Klienten) ausgegangen. Die tariflichen Stufensteigerungen bei den Personalkosten wurden einkalkuliert. Geplante Maßnahmen für Investitionen wurden ebenso berücksichtigt wie weitere Aktivitäten im Marketingbereich. In der Finanzplanung wurden Mittel für den geplanten Erweiterungsbau „Tagesförderstätte“ auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten, Oberurseler Straße 86-88, 61440 Oberursel eingestellt. Als Interimslösung für den Bereich der Tagesförderstätte ist die Aufstellung von Containermodulen geplant. Entsprechende Mittel wurden in der Planzahl „Mieten für Gebäude“ berücksichtigt.

Wirtschaftsplan
der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen
für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag des Hochtaunuskreises hat den Wirtschaftsplan
der Oberurseler Werkstätten - Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises -
in Oberursel für das Wirtschaftsjahr 2020 in seiner Sitzung am 16.12.2019
wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird:

im Erfolgsplan	
in den Betriebserträgen auf	16.071.920 €
in den Betriebsaufwendungen auf	16.071.920 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	1.950.000 €
in den Ausgaben auf	1.950.000 €

festgesetzt.

§ 2

Im Jahr 2020 werden die Kredite auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die vom Kreistag am 16.12.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 16.12.2019

Ulrich Krebs
Landrat

Erfolgsplan 2020

Gliederung nach der Gewinn- und -Verlust-Rechnung
(Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1))

Ertrag			
Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Vorläufiges IST 2018
Umsatzerlöse	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.874.245,36
Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Entgelten	-13.931.920,00	-12.110.000,00	-12.231.883,54
Kostensätze	*-9.531.920,00*	*-8.230.000,00*	*-8.247.248,69*
Fahrtkosten	*-1.000.000,00*	*-810.000,00*	*-818.622,66*
Sozialversicherung	*-3.400.000,00*	*-3.070.000,00*	*-3.166.012,19*
Sonstige betriebliche Erträge	-340.000,00	-355.000,00	-401.019,25
Erstattung Personalkosten	*0,00*	*0,00*	*-53.735,89*
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Mitarbeiter	*-210.000,00*	*-210.000,00*	*-199.477,52*
Spenden / Bußgelder	*-35.000,00*	*-50.000,00*	*-34.896,66*
periodenfremde Erträge	*0,00*	*0,00*	*-9.260,90*
sonstige Erträge	*0,00*	*0,00*	*-8.169,28*
Auflösung von Sonderposten	*-95.000,00*	*-95.000,00*	*-95.479,00*
Summe Erträge	-16.071.920,00	-14.265.000,00	-14.507.148,15
Aufwand			
Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Vorläufiges IST 2018
Materialaufwand	550.000,00	500.000,00	521.832,62
Materialaufwand	*350.000,00*	*320.000,00*	*348.983,14*
Wasser und Energiekosten	*200.000,00*	*180.000,00*	*172.849,48*
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400.000,00	1.215.000,00	1.340.529,52
Beförderung Mitarbeiter mit Behinderung	*1.000.000,00*	*850.000,00*	*928.192,29*
Essenbezugskosten für Mitarbeiter mit Behinderung	*400.000,00*	*365.000,00*	*395.250,32*
Fremdleistung Werkstätten	*0,00*	*0,00*	*17.086,91*
Personalaufwand	6.930.000,00	6.108.000,00	5.799.120,93
Personalkosten Gehälter	*5.000.000,00*	*4.408.000,00*	*4.038.205,52*
Arbeitsentgelte behinderter Mitarbeiter	*1.600.000,00*	*1.400.000,00*	*1.556.976,41*
Arbeitsförderungsgeld Mitarbeiter	*210.000,00*	*210.000,00*	*199.945,88*
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	*120.000,00*	*120.000,00*	*94.489,12*
Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Verbrauch Altersteilzeit	*0,00*	*-30.000,00*	*-90.496,00*
Soziale Abgaben und Aufwendungen	4.844.420,00	4.330.000,00	4.272.116,68
Sozialversicherung Angestellte	*999.620,00*	*880.000,00*	*765.800,73*
Zusatzversorgungskasse	*444.800,00*	*380.000,00*	*343.333,79*
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	*3.400.000,00*	*3.070.000,00*	*3.162.982,16*
Beihilfen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zwischensumme Aufwand	13.724.420,00	12.153.000,00	11.933.599,75

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Vorläufiges IST 2018
	€	€	
Übertrag	13.724.420,00	12.153.000,00	11.933.599,75
Abschreibung	545.000,00	400.000,00	409.859,03
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.786.500,00	1.686.000,00	1.494.430,51
Reinigung und Müllabfuhr	*230.000,00*	*230.000,00*	*219.981,67*
Kfz-Kosten	*40.000,00*	*40.000,00*	*32.211,59*
Instandhaltung	*250.000,00*	*260.000,00*	*217.635,83*
Mieten für Gebäude	*490.000,00*	*450.000,00*	*405.871,62*
sonstige Personalkosten	*25.000,00*	*15.000,00*	*26.349,81*
Prüfungs- und Beratungskosten	*140.000,00*	*136.000,00*	*44.880,66*
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	*60.000,00*	*38.000,00*	*36.975,12*
Honorare Fremdarbeit(psychologischer Dienst)	*25.000,00*	*22.000,00*	*16.515,80*
Umlage Kreisverwaltung	*2.500,00*	*10.000,00*	*1.295,82*
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	*45.000,00*	*42.000,00*	*49.967,08*
Büromaterial, Bücher	*32.000,00*	*20.000,00*	*30.893,46*
Reinigung Wäsche	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.179,37*
sonstiger Wirtschaftsbedarf	*125.000,00*	*100.000,00*	*117.709,70*
Weiterbildung Personal	*30.000,00*	*40.000,00*	*13.962,23*
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	*35.000,00*	*45.000,00*	*33.071,62*
EDV-Kosten	*125.000,00*	*110.000,00*	*100.193,93*
Versicherungen, Beiträge	*62.000,00*	*58.000,00*	*60.847,75*
Reisekosten	*10.000,00*	*10.000,00*	*7.141,59*
Sitzungsgelder	*4.500,00*	*4.500,00*	*3.670,30*
sonstige Aufwendungen	*2.500,00*	*2.500,00*	*27.760,08*
Marketing	*50.000,00*	*50.000,00*	*46.315,48*
Forderungsverluste	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Zwischenergebnis	*-16.000,00*	*-26.000,00*	*-669.258,86*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	23.000,00	11.715,87
Zinserträge	*0,00*	*0,00*	*-350,00*
Verwahrzinsen	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
Darlehenszinsen	*13.000,00*	*13.000,00*	*11.517,02*
Außerordentliche Aufwendungen BilMog Abzinsung	*0,00*	*6.000,00*	*548,85*
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-657.542,99
Steuern	3.000,00	3.000,00	3.009,00
Gewinn/-Verlust	0,00	0,00	-654.533,99
Summe Erträge	-16.071.920,00	-14.265.000,00	-14.507.498,15
Summe Aufwendungen	16.071.920,00	14.265.000,00	13.852.964,16

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse im Produktionsbereich stagnieren leicht, was zum Halbjahr 2019 erkennbar ist. Arbeiten für schwächeres Klientel sind kaum zu akquirieren. Für den jetzigen Planungszeitraum gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die Umsätze im Planjahr sich nicht signifikant erhöhen werden.
Kostensätze und Erstattung Sozialversicherungsbeiträge	Die Planzahl der Kostensätze steht in direktem Zusammenhang mit den Neuaufnahmen im Werkstattbereich und dem Ergebnis der Vertragsverhandlungen der LAG WfbM auf der einen Seite und den Kostenträgern auf der anderen Seite. Die Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit Behinderung werden zu 100% vom Kostenträger getragen und sind somit ein durchlaufender Posten. Die Planzahl berücksichtigt die Übernahme der Mietkosten für die neu angemieteten Räumlichkeiten im Tabaksmühlenweg 30 A. Ebenfalls berücksichtigt sind die möglichen Personalkosten für Gruppenleiter bei weiter steigender Belegung.
Fahrtkostenerstattung	Die Oberurseler Werkstätten kaufen den Transport ihrer Menschen mit Behinderung als Fremdleistung ein. Für die Klienten, deren Kostenträger der Landeswohlfahrtsverband ist, gibt es ein verhandeltes Fahrtkostenbudget. Anpassungen werden vom Kostenträger nur vorgenommen, wenn die erbrachten Fahrdienstleistungen 5% übersteigen. Die Planzahl berücksichtigt eine Zunahme der Menschen mit Behinderung im Berufsbildungsbereich, deren Kostenträger die Bundesagentur für Arbeit ist. Bei den Planzahlen im Bereich der Fahrtkosten wurde erst einmal davon ausgegangen, dass die geplanten Mittel im Erlösbereich die Kosten zu 100% decken. Bei Nichtauskömmlichkeit müssen die Oberurseler Werkstätten in Verhandlungen mit den Kostenträgern treten. Die Kostenträger behalten sich vor, eine öffentliche Ausschreibung nahezulegen.
Erstattung Personalkosten	Personalkostenerstattungen können nicht seriös geplant werden. Die in 2018 und 2019 erlösten Erstattungen im Personalkostenbereich resultieren aus Krankenkassenzuschüssen aus der U 2 Umlage für Kolleginnen, die sich im Mutterschutz befinden. Aus diesem Grund erfolgt hier keine Planung von Erstattungen.

Erstattung Arbeitsförderungsgeld	Die Planzahl zeigt die Summe der vom Kostenträger zu erstattenden Beträge für die Arbeitsförderung. Der monatliche Arbeitsförderungsbetrag beträgt € 52,00. Die aktuelle Beitragsgrenze liegt bei € 351,00.
Spenden und Bußgelder	Bei Spenden und Bußgeldern ist ein Rückgang zum Halbjahr 2019 zu erkennen. Diese Erkenntnisse sind in den Wirtschaftsplan 2020 eingeflossen.
Materialaufwand	Die Planzahl für den Materialeinsatz orientiert sich an der Planzahl für die erwarteten Produktionserlöse. Die Erhöhung der Planzahl basiert auf dem vorläufigen Ist 2018.
Wasser und Energiekosten	Die Planzahl berücksichtigt die zusätzlichen Verbräuche einer möglichen Erweiterung durch Containermodule für den Bereich der Tagesförderstätte auf dem Gelände der Hauptwerkstatt.
Beförderung Menschen mit Behinderung	Die steigende Belegung der Werkstatt macht auch im Planjahr 2020 den Einsatz von zusätzlichen Touren für die Beförderung der Klienten notwendig. Die Planzahl wurde deutlich erhöht. Die steigende Belegung in den Oberurseler Werkstätten macht die Planung und den Einkauf neuer Touren unumgänglich. Im Bereich der Tagesförderstätte muss darüber hinaus darauf geachtet werden, dass die Klienten nicht für eine zu lange Dauer in einer Tour „sitzend“ befördert werden. Das macht den Einsatz von mehreren, kürzeren Touren notwendig. Ebenfalls berücksichtigt wurde der mögliche Einzeltransport von verhaltensauffälligen Personen. Die Oberurseler Werkstätten stehen mit dem Kostenträger in dauernden Verhandlungen.
Essensbezug	Die Planzahl für den Bezug von Mittagessen orientiert sich an dem vorläufigen Ist 2018. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) sieht ab 2020 eine Vergütungsveränderung vor. Die täglichen Kosten für ein Mittagessen werden aus den Fachleistungen gestrichen und über den Grundbedarf abgedeckt. Inwieweit sich das auf die Nachfrage nach einem Mittagessen in den Werkstätten auswirkt, ist zum Planungszeitpunkt nicht absehbar.
Personalkosten	Die Oberurseler Werkstätten haben in ihrer Planzahl vorsorglich Mittel für weitere Personaleinstellungen berücksichtigt. Neues Personal wird nur eingestellt, wenn die Refinanzierung durch die Belegung sichergestellt ist.
Arbeitsentgelte für Mitarbeiter mit Behinderung	An Arbeitsentgelten ausgezahlt werden müssen nach § 12 Abs. 5 der Werkstättenverordnung (WVO) mindestens

70 % des Arbeitsergebnisses. Die zugrundeliegenden Berechnungsparameter für das Arbeitsergebnis werden durch die WVO geregelt. Eine Anpassung muss immer entsprechend verschiedener Faktoren, wie z.B. Erlöse im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

Personalkosten /FSJ und Honorarkräfte	Die Oberurseler Werkstätten arbeiten im Gruppenbereich mit jungen Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Der Sportbereich und diverse begleitende Maßnahmen, wie Schreib- und Lesekurse, Kurse über gesunde Ernährung und/oder Theaterprojekte, werden durch Honorarkräfte abgedeckt. Die Planzahl bleibt gegenüber dem Vorjahreswert unverändert, um die Möglichkeit zu haben, kleine Projekte für die Klienten umsetzen zu können.
Verbrauch Altersteilzeit	Im Jahr 2019 wird der letzte Kollege, der Altersteilzeit genutzt hat, in den Ruhestand verabschiedet. Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind aufgebraucht und es werden keine neuen Rückstellungen benötigt.
Soziale Abgaben und Aufwendungen	Die sozialen Abgaben und Aufwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Anzahl Personal, wie auch Mitarbeiter mit Behinderung und wird entsprechend der geplanten Zahlen angepasst.
Abschreibung	Das Werkstattgebäude mit seinem Erweiterungsbau wird nach einer Neubewertung im Jahr 2011 der Grundsubstanz mit 2,5 % abgeschrieben. Die Lagerhalle, der Anbau der Tagesförderstätte und das Gebäude der Zweigwerkstatt im Zimmersmühlenweg werden mit 4 % abgeschrieben. Für die Betriebsausstattung beträgt der Abschreibungszeitraum zwischen drei und zehn Jahren, für Fuhrpark und Maschinen fünf Jahre. Die kaufmännische Abschreibung refinanziert sich nur zu einem kleinen Teil aus den Entgeltplätzen (Platzwertabschreibung). Den nicht refinanzierten Anteil muss die Werkstatt aus eigenen Mitteln finanzieren.
Reinigung und Müllabfuhr	Die Planzahl bleibt dem Vorjahr gegenüber unverändert und orientiert sich an dem vorläufigen Ist 2018. Die Planzahl deckt die Mehrkosten, die aus einer möglichen Erweiterung des Raumangebotes für den Bereich der Tagesförderstätte resultieren.
Kfz-Kosten	Die Planzahl für notwendige Reparaturen an dem Fuhrpark der Oberurseler Werkstätten bleibt unverändert und orientiert sich an dem vorläufigen Ist 2018.

Instandhaltung	Die Planzahl für die Kosten der Instandhaltung orientieren sich an den Sanierungsbedarfen der Gebäude und an den realistischen Möglichkeiten, diese im Zeitraum des Wirtschaftsplanes auch umsetzen zu können.
Mieten für Gebäude	Die Oberurseler Werkstätten haben Mietverträge für die Zweigwerkstatt Folkbertusstraße, für die Schreinerei, für die Zweigstelle Obere Zeil psych. die Zweigstelle Obere Zeil Tagesförderstätte und für den Verkaufsladen im Hessenpark, dem Verkaufsshop in der Oberurseler Straße sowie für Räumlichkeiten im Tabaksmühlenweg 30 A. Neu miteingeplant sind ab 2020 die Mietkosten für Containermodule für den Bereich der Tagesförderstätte.
Sonstige Personalkosten	Die Kosten für Stellenanzeigen, Führungszeugnisse, Zeitarbeit und das Jobticket sind in der Planzahl berücksichtigt.
Prüfungs- und Beratungskosten	Die Planzahl 2020 berücksichtigt Kosten für die jährlich wiederkehrende Jahresabschlussprüfung, das Qualitätsmanagement- und Energieaudit. Ebenfalls berücksichtigt wurden mögliche Plankosten für den Erweiterungsbau der Tagesförderstätte auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten, Oberurseler Straße 86-88.
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/ Datenschutz	Die Oberurseler Werkstätten kaufen die Dienstleistung für den Arbeitsschutz, die Arbeitsmedizin und den des Datenschutzes extern ein. Die Höhe der Kosten orientiert sich an der Zahl der Beschäftigten und Klienten.
Honorare für Fremdarbeiten / psych. Dienst	Die Planzahl berücksichtigt das Honorar für eine Dienstleistung im Bereich der psychologischen Betreuung. In 2018 konnten angedachte Leistungen nicht umgesetzt werden, da eine wichtige Stelle nur zeitweise besetzt war. Diese Leistungen sollen sukzessive im Jahr 2020 nachgeholt werden.
Umlage Kreisverwaltung	Die Oberurseler Werkstätten nehmen Verwaltungsleistungen (z.B. Rechtsservice) der Kreisverwaltung in Anspruch, welche in dieser Position des Wirtschaftsplanes aufgeführt werden.
sonstiger Wirtschaftsbedarf	Kosten im Bereich des sonstigen Wirtschaftsbedarfs sind u.a. die Beschaffung von Arbeitsmitteln, die Ausstattung der Klienten mit den vorgeschriebenen Arbeitsschuhen und Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Hygieneartikeln für den Bereich der Tagesförderstätte.

Weiterbildung Personal	Der Ansatz für die Weiterbildung des Personals (z.B. FAB-Ausbildungen) wurde an die Bedarfe angepasst und dabei auch das Halbjahr 2019 berücksichtigt.
Kulturelle Angebote/ begl. Maßnahmen	Um den Klienten der Oberurseler Werkstätten weiterhin die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung zu geben, wurden ausreichend Mittel eingeplant. Die begleitenden Maßnahmen umfassen die Möglichkeit zur Teilnahme an Schwimmkursen, an Tischtennis- und Fußballturnieren oder an kleineren Gruppenausflügen.
EDV-Kosten	Die Planzahl orientiert sich an den Vorjahren und berücksichtigt zusätzliche Mittel für die Anbindung an die EDV bei Umsetzung einer Containerlösung auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten.
Marketing	Die Planzahl berücksichtigt Mittel für die Erstellung weiterer Broschüren, um die einzelnen Fachbereiche darzustellen.
Verwahrzinsen	Für die Zahlung von Verwahrzinsen wurden keine Mittel eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die höheren Belastungen durch die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen in 2020 dazu führen werden, dass die Geldmenge leicht abnimmt.

Vermögensplan 2020

Mittelherkunft

Bezeichnung	vorläufiges IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€
Kredite	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Investitionsrücklagen	0,00	1.330.000,00	1.500.000,00
Liquidität durch Abschreibung	314.380,03	305.000,00	450.000,00
Summe Mittelherkunft	314.380,03	1.635.000,00	1.950.000,00

Mittelverwendung

Bezeichnung	vorläufiges IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€
Grundstücke mit Bauten	0,00	1.000.000,00	1.310.000,00
Maschinen und Betriebsausstattung	108.963,51	500.000,00	535.000,00
Fuhrpark	40.873,00	100.000,00	70.000,00
Tilgung von Darlehen	23.213,61	35.000,00	35.000,00
Verminderung Nettoumlaufvermögen	141.329,91	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	314.380,03	1.635.000,00	1.950.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Mittelherkunft

Kredite

Eine Aufnahme von Darlehen ist 2020 nicht vorgesehen. Anstehende Sanierungen werden mit einer Entnahme aus den Investitionsrücklagen finanziert.

Zuschüsse

Für Investitionsmaßnahmen und auch für die Umsetzung von notwendigen Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes gibt es vom Kostenträger keine Zuschüsse. Der Kostenträger will mit der Zahlung der Investitionsbeträge (IB) die Kosten für die Instandhaltung abgedeckt wissen. Der IB ist Teil der monatlich gezahlten Kostensätze und soll die anfallenden Mieten und Instandhaltungskosten refinanzieren.

Abschreibung

Nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechnungswe-

sens ist eine Abschreibung bei den Einnahmen des Vermögensplanes in derselben Höhe wie bei den Ausgaben des Erfolgsplanes zu veranschlagen. Die Liquiditätsschöpfung durch die gedeckte Abschreibung kann als Finanzierungsquelle für Investitionen herangezogen werden. Die Höhe der Auflösung der Sonderposten reduziert den Abschreibungsbetrag.

Entnahme aus Rücklagen

Die Oberurseler Werkstätten verfügen (Stand: 30.06.2019) über insgesamt 8,8 Mio. € Rücklagen. Investitionen aus Eigenmitteln sind somit gedeckt.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Ein Betrag von € 100.000,00 wurde für mögliche, vorzeitige Sanierungsmaßnahmen, die nicht im Ergebnishaushalt abgebildet werden können, eingeplant.

Weitere Mittel wurden für die Sanierung des Bistros im Zimmersmühlenweg 67 eingeplant. Im Zuge der Sanierung wird im Zimmersmühlenweg der Eingangsbereich und die Fluchtwegsituation neu und effizienter gestaltet. Im Kantinenbereich im I.OG ist die besonders in den heißen Sommermonaten dringend benötigte Beschattung des Wintergartens vorgesehen. Die Böden in den Küchenbereichen des Bistros und der Kantine im Zimmersmühlenweg 67 werden nach den neuesten Richtlinien aus Sicht der Arbeitssicherheit neu verlegt. Im Zuge der Arbeiten erfolgt auch die Brandschutzertüchtigung gemäß Brandschutzkonzept. Alle Maßnahmen werden ausgeschrieben. Die Ergebnisse werden der Betriebskommission zum Beschluss vorgelegt.

Für erste Maßnahmen zur Umsetzung der geplanten Erweiterung der Tagesförderstätte auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten wurden Mittel in Höhe von € 1. Mio. eingeplant.
Maßnahmen für die Interimslösung „Containermodule Tagesförderstätte“ werden über den Ergebnishaushalt abgebildet.

Maßnahmen eigene Liegenschaften	€
Hauptwerkstatt (HWST)	
Instandhaltung HWST unterjährig	100.000,00
Erweiterung HWST Tagesförderstätte	1.000.000,00
Zimmersmühlenweg 67 (ZMW)	
Bistro	
Demontage Alu-Glastüren	3.570,00
Neue Außenwandöffnung/-Stütze erstellen	4.165,00
Bodenbelag entfernen	2.975,00
Bodenbelag neu	8.330,00
abgeh. Decke entfernen	2.975,00
Putzarbeiten	2.975,00
Malerarbeiten	1.785,00
Umgestaltung des Eingangsbereiches incl. Versetzen des Eingangsbereiches	89.250,00
Elektroinstallationen im Innenbereich	5.950,00
Gas/Wasser/Heizung incl.Reparatur des entstandenen Wasserschadens	7.140,00
Kälteanlage im Speiseausgabenbereich	3.570,00
sonstige 'Instandhaltung Zimmersmühlenweg	20.000,00
Sanierung Speisesaal ZMW Klienten I.Stock	
Sanierung Boden	8.000,00
Außenbeschattung Wintergarten	10.500,00
sonstiger unvorhersehbarer Mitteleinsatz Zimmersmühlenweg 67	38.815,00
Gesamtsumme	1.310.000,00

Maschinen- und Betriebsausstattung

Für die Anschaffung neuer Maschinen im Bereich der Produktion wurden vorsorglich Mittel eingeplant.

Die Anmietung eines weiteren Standortes der Oberurseler Werkstätten im Tabaksmühlenweg 30 A erfordert die Anschaffung von Arbeitstischen, Arbeitsstühlen und Spinden für 36 Arbeitsplätze. Darüber hinaus müssen Arbeitsplätze für die zuständigen Gruppenleiter vor Ort (Schreibtisch, Bürostuhl, Sideboard, Medikamentenschrank) ausgestattet werden.
Das Aufstellen von Containermodulen macht eine Innenausstattung der Module notwendig. Angeschafft werden sollen kleine Küchenzeilen, die zur Standardausstattung in einem Gruppenraum für Tagesförderstättenklientel gehören. Ebenfalls angeschafft werden Möbel für den Ruhe- und Aufenthaltsbereich.
Weitere Mittel wurden für die Anschaffung neuer Bistromöbel eingeplant. Für die Umgestaltung des Thekenbereichs im Bistro wurden ebenfalls Mittel eingeplant, genauso wie für den Speiseraum der Klienten im I.OG des Zimmersmühlenweg 67.

Für den Austausch von Hardware (Server) wurden aufgrund der gestiegenen Anforderungen aus dem Softwarebereich ebenfalls Mittel eingeplant. Der Einkauf der entsprechenden Softwarelizenzen wurde bei der Planung mitberücksichtigt.

Fuhrpark

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark wurden Mittel vorsorglich eingeplant.

Darlehenstilgung

Die langfristigen Darlehen stammen aus den Jahren 1991 bis 2002 und sind dem Bau des Schwerstbehindertenbereiches und dem Kauf des Zimmersmühlenwegs 67 zuzuordnen. Aufgenommen wurden die Darlehen beim Landeswohlfahrtsverband, der KFW Bank und des damaligen Landesarbeitsamtes Hessen.

Finanzplan 2019 bis 2024

Im Ansatz 2020 sind Mittel für den geplanten Erweiterungsbau „Tagesförderstätte“ auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten berücksichtigt.

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
Kredite	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Investitionsrücklagen	1.330.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Abschreibung	305.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Einnahmen	1.635.000	1.950.000	1.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000

Mittelverwendung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
Grundstücke mit Bauten	1.000.000	1.310.000	1.395.000	2.342.000	2.342.000	2.342.000
Maschinen und Betriebsausstattung	500.000	535.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Fuhrpark	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tilgung von Darlehen	35.000	35.000	35.000	88.000	88.000	88.000
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	1.635.000	1.950.000	1.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000

Stellenübersicht

	Vergütungsgruppen TVÖD																						Plan	Ist 2019
	15	13	12	11	10	9a	9b	8	6	5	4	3	2	S17	S15	S11	S08a	S08b	S07	S06	S05	S04	2020	2019	30.06.2019
Betriebsleitung	1																						1	1	1
Verwaltung		1			1	6	1	1															10	9	8,5
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktionltg./Abt.Ltg.				1	5		1			9													16	13	14,00
Sozialer Dienst						1								1	4	1							7	7	5,75
Berufliche Bildung -Berufsbildungsbereich -Bildung und Qualifizierung																		8	1				9	9	9
Berufliche Rehabilitation -Gruppenbetreuung Hauptwerkstatt																	8	28					36	32	30,25
Individuelle Förderung -Tagesförderstätte -Förderzentrum Folkbertusstraße															1		18	1	1				21	16	15,5
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg -Gruppenbetreuung -Ladenbistro Zimmersmühlenweg																	2	9					11	9	8,5
Integrative Projekte - Shop Oberurseler Straße -Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)												2											2	3	2
Sport und Ergotherapie								1															1	1	0,5
Summe	1	1	0	1	6	7	2	2	0	9	0	2	0	1	5	1	28	46	2	0	0	0	114	100	95

WIRTSCHAFTSPLAN

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH

2020

HOCHTAUNUSKREIS

Inhaltsverzeichnis

1. VORBERICHT	SEITE	3
2. GESAMTÜBERSICHT	SEITE	6
3. DECKUNGSVERMERK	SEITE	7
4. ERFOLGSPLAN	SEITE	7
5. VERMÖGENSPLAN	SEITE	11
6. FINANZPLAN	SEITE	12
7. STELLENÜBERSICHT	SEITE	13

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (EUR, Prozent usw.) auftreten.

1. Vorbericht

Zum geschäftlichen Auftrag und Zweck der Taunus-Gebäude-Service GmbH

Die Taunus-Gebäude-Service GmbH (TGS GmbH) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 16. Februar 2004 und Vertrag vom 20. Februar 2004 gegründet und hat ihre Geschäftstätigkeit am 1. März 2004 aufgenommen.

Organe der Gesellschaft sind:

1. Geschäftsführer
2. Gesellschafterversammlung
3. Beirat

Die Gesellschaft ist aus dem Taunus-Gebäudeservice Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises hervorgegangen. Zielsetzung der TGS GmbH ist es, eine zielgerichtete und optimale Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften des Hochtaunuskreises (HTK) zu gewährleisten.

Die TGS GmbH erbringt durch ihren Hausmeisterservice Tätigkeiten in den Schulen, den kreiseigenen Liegenschaften und den angebundenen Objekten. Die Elektrofachkräfte sind mit der Prüfung der in den Liegenschaften eingesetzten ortsveränderlichen elektronischen Geräte betraut.

Über den Fachbereich Arbeitsförderung des Geschäftsbereichs Arbeit des HTKs können geeignete MitarbeiterInnen gewonnen werden. Personen, die Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen, wird so der (Wieder-) Einstieg in eine Beschäftigung ermöglicht. Zweck der GmbH ist es deswegen auch, Personen, die nicht in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und somit auf Leistungen des Staates angewiesen sind, zu qualifizieren und ihnen so eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt oder nach zweijähriger Bewährung eine Festanstellung in der TGS GmbH zu ermöglichen. Die Vermittlung von MitarbeiterInnen, die sich aus einer GmbH und nicht unmittelbar aus einer öffentlichen Struktur bewerben, ist erfahrungsgemäß deutlich einfacher. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des SGB II wird so die Gesellschaft zu einem wichtigen Instrument der Sozialpolitik des HTKs.

Die funktionale Betriebsfähigkeit an den Schulen des HTK bleibt oberstes Gebot. Demzufolge werden primär Personen aus dem SGB II-Bezug eingestellt. Finden sich aus diesem Personenkreis jedoch keine geeigneten Kandidaten, werden Haushandwerker oder Elektrofachkräfte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesucht. Eine Verschiebung zugunsten des allgemeinen Arbeitsmarkts zeichnet sich immer stärker ab.

Die Gesellschaft ist nicht an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) gebunden.

Die Auftragslage der Gesellschaft ist durch die Anbindung an den HTK sichergestellt.

Zum Erfolgsplan

Im Geschäftsjahr 2020 werden voraussichtlich zwei weitere Haushandwerkerstellen durch MitarbeiterInnen der TGS GmbH besetzt werden. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung einer möglichen generellen Lohnkostensteigerung ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge bei den Erlösen aus Hausmeisterserviceleistungen von rd. TEU 98 *(Konto # 8401)*.

Sogenannte „Geringfügig Beschäftigte" unterstützen die Hausmeister insbesondere bei der Mülltrennung und Entsorgungsvorbereitung an den Gemeinschaftsunterkünften sowie bei der Betreuung von Abendveranstaltungen und beim Schließdienst der anderen Immobilien.

Seit dem Geschäftsjahr 2018 sind Aufwendungen für zentrale Verwaltungsdienste des Hochtaunuskreises entfallen *(Planansatz Vorjahr TEUR 181)* und damit einhergehend auch die Erlöse aus der Kostenweiterberechnung. Die Kenntnis vom Wegfall dieser Kosten wurde erst nach Aufstellung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2019 erlangt. Da die entstandenen Kosten in der Vergangenheit ohne Gewinnaufschlag weiterberechnet wurden, handelt es sich um eine wertgleiche Einnahmen- und Ausgabenkürzung ohne Einfluss auf das Ergebnis.

Zum Vermögensplan

Folgende Investitionen sind für 2020 geplant:

• Ersatzbeschaffung Springerwerkzeuge	6.000 EUR
• Ersatzbeschaffung von 2 Elektrogerätetestern	3.600 EUR
• Ersatzbeschaffung von Geräten für die Pflege der Außenanlagen der Gemeinschaftsunterkünfte	3.000 EUR
• Ersatzbeschaffung von 2 Notebooks für die Elektrofachkräfte	2.800 EUR
• Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) *(Werkzeuge für Springerteam und Hausmeister der Gemeinschaftsunterkünfte)*	1.000 EUR

Der Ansatz für Springerwerkzeuge und Geräte für die Pflege der Außenanlagen der Gemeinschaftsunterkünfte erfolgt präventiv für den Fall das vorhandene Werkzeuge kaputt gehen oder zusätzliche Gerätschaften benötigt werden.

Die seit Jahren vorsorglich immer wieder berücksichtigte Ersatzbeschaffung für die beiden vorhandenen Elektrogerätetester wird konkreter, da die Entwicklung der zu prüfenden Geräte voranschreitet und deshalb immer häufiger Kalibrierungen der Gerätetester notwendig werden. Außerdem wird die Nachbestellung des Verbrauchsmaterials (Prüfplaketten) immer schwieriger, da die Produktion für diese Gerätetypen eingestellt wurde.

Zum Stellenplan

Durch altersbedingte Ablösungen von Kreishausmeistern wird es voraussichtlich, wie in den Vorjahren, wieder zu einer Stellenplanausweitung bei den Haushandwerkern kommen.

Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenplan darf, wie in der Vergangenheit, bei Einbeziehung weiterer Objekte überschritten werden.

2. Gesamtübersicht

Die Gesellschafterversammlung der Taunus-Gebäude-Service GmbH hat am 7. November 2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.812.700
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.775.775
mit einem Überschuss von	36.925
im Vermögensplan	
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	45.675
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	45.675

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 100.000 festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 7. November 2019

René Meyer
Geschäftsführer

3. Deckungsvermerk innerhalb des Wirtschaftsplans

1. Sämtliche Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Erträge, die über den in der Satzung des Wirtschaftsplans genannten Gesamtbetrag der Erträge des Erfolgsplans hinausgehen *(Mehrerträge)*, dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen des Erfolgsplans herangezogen werden.

3. Aufwendungen, für die kein Konto bzw. keine Haushaltsstelle vorhanden ist, dürfen ohne vorherige Genehmigung geleistet werden, sofern die Gesamtdeckung im Erfolgsplan gewährleistet ist.

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

– EUR –

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 gerundet	Ansatz 2019 gerundet	Ist 2018
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
8400	*weiterberechnete Kosten*	*41.450*	*49.550*	*45.845,11*
8400	*weiterbelastete Fahrtkostenerstattungen MitarbeiterInnen HM*	*36.100*	*46.200*	*45.845,11*
8400	*sonstige weiterbelastete Kosten (Mitarbeiterfortbildung, Arbeitskleidung etc.)*	*3.350*	*3.350*	
8400	*weiterberechnete Auslasstickets Besuchergarage HTK (eigene Mitarb.)*	*2.000*		
8401	*Erlöse Hausmeisterservice*	*2.657.300*	*2.559.300*	*2.096.014,67*
8402	*sonstige Erlöse 19% USt*	*36.650*	*48.200*	*36.829,83*
8402	*Kostenweiterberechnung Arbeitskleidung GU-Mitarbeiter*			*86,28*
8402	*Kostenweiterberechnung Kraftstoffe Arbeitsgeräte*	*350*	*400*	*349,80*
8402	*Vergütungen Kfz-Nutzung (Pritschenwagen)*	*10.150*	*10.400*	*10.186,10*
8402	*sonstige Erlöse Nutzungsvergütungen Räum- u. Kehrfahrzeug*	*12.400*	*12.400*	*9.667,19*
8402	*Weiterberechnung anteiliger eigener Personalkosten Konferenzraummanagement*	*13.750*	*25.000*	*16.540,46*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste*	*77.300*	*138.950*	*70.564,46*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste -Lohnkosten*	*73.950*	*135.600*	*68.792,39*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste - Material*	*3.350*	*3.350*	*1.772,07*
8405	*Verwaltungskostenumlage weiterberechnete Kosten der zentralen Verwaltungsdienste des HTKs*	*0*	*180.700*	*0,00*
8408	*Werkzeug-/ Pflegegerätegeld*	*0*	*590*	*1.104,69*
8408	*Werkzeugpauschale Springer*		*450*	*1.104,69*
8408	*Pauschale zur Anschaffung u. Finanzierung der Pflegegeräte f. die GU-Außenanlagen*		*140*	
8408	*Nutzungsentgelt Bürokommunikationsmittel GUs*		*0*	
8408	*Betriebsmittelpauschale f. GU-Werkzeuge (Verbrauchsmaterial)*			
8736	*gewährte Skonti*			*-0,46*
	Summe Umsatzerlöse	2.812.700	2.977.290	2.250.358,30

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 gerundet	Ansatz 2019 gerundet	Ist 2018
2650	Zinserträge			
	sonstige betriebliche Erträge			
2705	sonstige betriebliche regelm. Erträge			0,21
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			830,50
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt			
	Summe sonstige betriebliche Erträge		0	830,71
	Summe der Erträge	**2.812.700**	**2.977.290**	**2.251.189,01**
	Aufwendungen			
	Materialaufwand			
3000/ 3030/ 3031	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe - Verbrauchsmaterial Hausmeisterdienstleistungen	300	1.150	283,37
3032	Einkauf Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen - ELT Verbrauchsmaterial	3.200	3.200	1.655,02
3400	Wareneinkauf 19% USt			
3736/ 3738	erhaltene Skonti			-43,19
3800	Bezugsnebenkosten			
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen	3.500	4.350	1.895,20
	Personalaufwand			
4110 + 4195	Löhne u. Gehälter	2.196.900	2.189.100	1.763.657,34
	Löhne einschl. Löhne der geringfügig Beschäftigten (ohne Geschäftsführer, Prokurist, eigene Verwaltungsmitarb.)	2.142.700	2.136.500	1.728.107,34
	nicht weiterberechnete Lohnkosten Geschäftsführer + Prokurist	7.800	4.800	4.800,00
	Personalkosten eigene Verwaltungsmitarb.	46.400	47.800	30.750,00
4155	Zuschüsse der Agentur für Arbeit			-4.918,53
4199	pauschale Steuer für geringfügig Beschäftigte	500	500	465,49
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	442.300	470.000	344.962,11
4130	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (eigene Verwaltungsmitarb.)	11.050	10.050	6.127,08
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	431.250	459.750	338.835,03
4140	freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei	100	100	
4141	sonstige soziale Abgaben			
4138	Beiträge zur Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft)	10.000	8.450	8.422,15
	Summe Personalaufwand	2.649.800	2.668.050	2.112.588,56
	Abschreibungen Sachanlagevermögen	4.500	8.300	6.814,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 gerundet	Ansatz 2019 gerundet	Ist 2018
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4360	Versicherungen	3.200	2.900	2.717,03
4380	Beiträge	450	450	404,42
4139	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	4.200	1.100	3.740,00
4800 + 4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600	5.600	2.520,19
4520	Kfz-Versicherungen	2.150	2.150	1.949,91
4530	lfd. Kfz-Kosten	1.200	1.000	975,54
4540	Kfz-Reparaturen	3.500	2.500	2.945,50
4651	Mitarbeiterbewirtung anlässl. Sondereinsätze/ Betriebsveranstaltungen		0	
4653	Aufmerksamkeiten	150	100	96,88
4660	Reisekosten Arbeitnehmer sonstige ohne km-Geld			
4663	Reisekosten Arbeitnehmer -km-Geld	34.100	36.650	43.284,02
4780	Fremdarbeiten zentrale Verwaltungsdienste HTK		180.700	
2385	nicht abziehbare Hälfte der Beiratsrats-Vergütungen	250	250	225,00
2386	abziehbare Hälfte der Beirats-Vergütungen	250	250	225,00
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	5.000	1.980,45
4905	Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder	50	50	34,80
4922	Telefon Mobiltelefon	1.600	1.600	985,66
4930	Bürobedarf	100	100	
4931	EDV-Bedarf	150	100	99,00
4945	Fortbildungskosten Hausmeister u. Elektrokräfte	3.400	3.400	
4946	freiwillige soziale Leistungen arbeitsmed. Dienst + sicherheitstechn. Betreuung	4.500	4.500	3.649,98
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.700	3.500	3.465,00
4955	externe Finanzbuchhaltung	9.000	12.000	8.604,90
4957	Kosten der Jahresabschlussprüfung	4.000	4.000	
4957	externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen	8.500	8.500	11.545,00
4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	700	450	580,44
4981	lfd. Kosten Kehrmaschine	400	600	250,73
4982	Arbeitskleidung	2.500	2.500	1.556,89
4985	Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer	1.000	1.000	44,99
2020	periodenfremde Aufwendungen			0,08
2309	sonstige Aufwendungen unregelmäßig			422,07
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	101.650	280.950	92.303,48

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 gerundet	Ansatz 2019 gerundet	Ist 2018
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	*Zinsen und ähnl. Aufwendungen*			*0,29*
2103	*steuerlich abzugsfähige andere Nebenleistungen (Zinsen, Verspätungszuschläge)*			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,29
	sonstige Steuern			
4510	*Kfz-Steuer*	*500*	*380*	*374,00*
	Summe sonstige Steuern	500	380	374,00
	Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern	2.759.950	2.962.030	2.213.975,53
	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	52.750	15.260	37.213,48
	Steuern v. Einkommen und Ertrag	15.825	4.580	10.964,22
	Summe der Aufwendungen	**2.775.775**	**2.966.610**	**2.224.939,75**
	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	**36.925**	**10.680**	**26.249,26**

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

– EUR –

Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zuführung zu Rückstellungen	1.000		6.428,91
Abschreibungen	4.500	8.300	6.814,00
Kredite der Gemeinde			
Kredite von Dritten	3.250	2.750	
Kreditrückflüsse der Gemeinde (HTK)			210.006,22
Kreditrückflüsse Dritter			
Finanzanlagen		7.320	
Jahresüberschuss	36.925	10.680	26.249,26
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	***45.675***	***29.050***	***249.498,39***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Sachanlagen	16.400	11.800	
Finanzanlagen	8.975		16.802,05
Kredite an die Gemeinde (HTK)	20.300	17.250	
Kredite an Dritte			9.949,61
Tilgung von Krediten Dritter			40.791,53
Tilgung von Krediten der Gemeinde (HTK)			181.955,20
Minderung der Rückstellungen			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	***45.675***	***29.050***	***249.498,39***

11/13

6. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

– EUR –

Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zu Rückstellungen	0	1.000	2.000	1.000	1.000
Abschreibungen	8.300	4.500	8.000	11.000	9.400
Kredite der Gemeinde					
Kredite von Dritten	2.750	3.250	4.000	4.000	4.000
Kreditrückflüsse der Gemeinde					
Kreditrückflüsse Dritter					
Finanzanlagen	7.320		11.075		
Jahresüberschuss	10.680	36.925	36.925	36.925	36.925
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	***29.050***	***45.675***	***62.000***	***52.925***	***51.325***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachanlagen	11.800	16.400	41.000	2.000	7.000
Finanzanlagen		8.975		29.960	23.360
Kredite an die Gemeinde	17.250	20.300	21.000	21.000	21.000
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten der Gemeinde					
Minderung der Rückstellungen					
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Finanzplans insgesamt	***29.050***	***45.675***	***62.000***	***52.960***	***51.360***

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Die Planwerte 2019 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 7. November 2018 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2019 übernommen; Werte ab 2020 wurden angepasst.

7. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	Arbeitnehmer zusammen 2020	Arbeitnehmer zusammen 2019 *	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)
1.	Geschäftsführer, Prokurist	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	1
3.	Haushandwerker	68	64	63
4.	Elektrofachkräfte	2	4	2
5.	Geringfügig Beschäftigte	6	5	6
	Gesamt	**80**	**77**	**74**

*Gemäß dem am 7. November 2018 von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplan.

Es besteht keine Tarifbindung.

Der Stellenplan darf bei Einbeziehung weiterer Schulen, kreiseigener Liegenschaften oder vertraglich zu betreuender Objekte in den Hausmeisterservice überschritten werden.

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2018
UND DES LAGEBERICHTS FÜR
DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH, BAD HOMBURG V.D.HÖHE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.767,00		12.581,00
		5.767,00	12.581,00
		5.767,00	12.581,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.769,02		534.596,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.446,92		1.726,02
		338.215,94	536.322,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		244.694,26	227.892,21
		582.910,20	764.214,85
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		255,96	2.205,87
		588.933,16	779.001,72

PASSIVA

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		368.833,74	302.261,26
III. Jahresüberschuss		26.249,26	66.572,48
		420.083,00	393.833,74
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	8.382,93		13.299,51
2. Sonstige Rückstellungen	54.340,00		42.994,51
		62.722,93	56.294,02
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.190,88		198.169,01
2. Sonstige Verbindlichkeiten	95.936,35		130.704,95
		106.127,23	328.873,96
		588.933,16	779.001,72

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH, BAD HOMBURG V.D.HÖHE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR		2017 EUR
1. Umsatzerlöse		2.250.358,30	2.367.294,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		830,71	190,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.895,20		-2.514,96
		-1.895,20	-2.514,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.759.204,30		-1.655.282,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-353.384,26		-337.576,23
		-2.112.588,56	-1.992.859,03
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.814,00		-3.641,91
		-6.814,00	-3.641,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-92.303,48	-273.744,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,29	-133,97
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-10.964,22	-27.659,77
9. Ergebnis nach Steuern		26.623,26	66.930,48
10. Sonstige Steuern		-374,00	-358,00
11. Jahresüberschuss		26.249,26	66.572,48

Wirtschaftsplan
2020

TAUNUS DIENSTE
gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH
im Hochtaunuskreis

Wirtschaftsplan

Taunusdienste gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

im Hochtaunuskreis

Vorbericht:
Die Taunusdienste gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH ist eine 100%ige Tochter des Hochtaunuskreises.
Gegenstand der Gesellschaft ist die qualifizierende Beschäftigung und die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung mit dem Ziel der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in das Erwerbsleben für schwer vermittelbare jugendliche und erwachsene Arbeitslose sowie anerkannte Flüchtlinge bzw. Asylberechtigte, insbesondere aber Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II (Grundsicherung für Arbeitssuchende).

Seit 1998 führt die Gesellschaft im Rahmen der Inhouse-Vergabe für das Kommunale Jobcenter des Hochtaunuskreises verschiedene Projekte durch.

An drei Standorten, dem Schulungszentrum in Usingen, der Ober-Eschbacher Straße 109 und der Benzstraße 9 in Bad Homburg, werden die Projekte angeboten. Im Schulungszentrum Usingen befindet sich zudem gesondert das Möbelzentrum. Hier werden Möbel SGB II-Beziehern über Ausgabescheine des Hochtaunuskreises zur Verfügung gestellt und einkommensschwachen Personen zum Kauf angeboten. Des Weiteren führen die Mitarbeiter des Möbelzentrums Entrümpelungen und Umzüge durch und unterstützen bei Einrichtungen von Wohnungen für SGB II-Leistungsempfänger.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch die Entgelte der einzelnen Qualifizierungs- und Vermittlungsprojekte, der Fort- und Weiterbildungsangebote sowie durch die Erlöse des Möbelzentrums.

Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	**1.398.926,00 €**
in den Aufwendungen (incl. Material- und Zinsaufwand und Steuern)	**1.397.488,00 €**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von **1.438,00 €** ab.

Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	**11.438,- €**
in den Auszahlungen auf	**11.438,- €**

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Im Jahr 2020 weist der Stellenplan der Gesellschaft insgesamt 31 Stellen in Voll- und Teilzeit aus sowie 3 Stellen für geringfügig Beschäftigte. Bei Schaffung neuer Projekte kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden, soweit die Finanzierung gesichert ist.

Bad Homburg, den 07.10.2019

Annette Heinemann
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2020

	2020 Planansatz	2019 Planansatz	2018 Ergebnis
1. Entgelte Coaching	531.620,00 €	661.780,00 €	589.404,45 €
2. Entgelte Qualifizierung	674.040,00 €	504.580,00 €	502.336,15 €
3. Zuschüsse für Projekte	67.266,00 €	96.000,00 €	187.651,73 €
4. Möbelzentrum	126.000,00 €	126.000,00 €	103.897,56 €
5. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	52.971,56 €
I. Gesamtleistung:	**1.398.926,00 €**	**1.388.360,00 €**	**1.436.261,45 €**
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00 €	8.000,00 €	7.552,31 €
II. Summe Materialaufwand:	**7.500,00 €**	**8.000,00 €**	**7.552,31 €**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	897.240,00 €	918.300,00 €	894.580,97 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	179.448,00 €	183.660,00 €	180.517,79 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00 €	8.500,00 €	12.548,89 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	302.300,00 €	268.150,00 €	305.176,60 €
III. Summe 6. - 8.	**1.388.988,00 €**	**1.378.610,00 €**	**1.392.824,25 €**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
IV. Summe 9. - 10.	**-500,00 €**	**-500,00 €**	**0,00 €**
12. Ergebnis nach Steuern	1.938,00 €	1.250,00 €	35.884,89 €
13. Sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	492,20 €
V. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**1.438,00 €**	**750,00 €**	**35.392,69 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Position 1 – Entgelte Coaching 531.620,00 €

Alle Erträge des Coachings, des Projekts "Perspektive Job mit Kind", des Projekts „Frauenhaus“ sowie Projekte mit Coachinganteilen und neue Projekte sind hier zusammengefasst.

Der Planansatz 2020 orientiert sich an der rückläufigen Entwicklung der Teilnehmerzahlen in 2019.

Position 2 – Entgelte 674.040,00 €

Hier sind alle Qualifizierungen aufgeführt, die als Gruppenmaßnahmen durchgeführt werden: Werkakademie, Lösen – Orientieren – Starten (L.O.S.), Teilhabe – Integration – Motivation (T.I.M.) sowie kommunale und neue Projekte.

Der deutlich höhere Planansatz im Vergleich zu 2019 ist vor allem begründet durch die erwarteten Einnahmen durch die Vorschaltmaßnahme T.I.M. gem. §16i SGB II sowie die 2019 neu konzipierten und umfangreicheren Maßnahmen „Perspektive Job mit Kind“ und L.O.S.

Position 3 – Zuschüsse für Projekte 67.266,00 €

Die Zuschüsse beziehen sich auf die Integrationsberatung an der Saalburgschule sowie das Kreisarchiv.

Der weitere Umsatzrückgang für 2020 ist begründet durch den Wegfall der sozialpädagogischen Betreuung der InteA-Klasse ab dem Schuljahr 2019/2020 und der Beendigung des Coachings im Rahmen des ESF-Langzeitarbeitslosenprogramms.

Position 4 – Möbelzentrum 126.000,00 €

Hier sind die Leistungen des Möbelzentrums zusammengefasst. Sie bestehen aus Möbelverkauf und Möbelausgabe auf Basis von Ausgabescheinen des Hochtaunuskreises sowie Service und Unterstützung bei Umzug und Einrichtung von Wohnungen für Flüchtlinge oder SGB II-Bezieher, Entrümpelungen, Abholdienste etc.
Im Wirtschaftsplan wurde der Ansatz des Geschäftsjahres 2019 gewählt.

Position 5 - sonstige betriebliche Erträge 0,00 €

Hier werden die Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie sonstige Zuschüsse und Erträge zusammengefasst.

Für 2020 sind keine entsprechenden Erträge geplant.

Position 6 – Materialaufwand 7.500,00 €

Betriebsmittel, Serverkosten und Inanspruchnahme Dritter

Position 7 – Personalaufwand 1.076.688,00 €

a) Löhne und Gehälter der Beschäftigten gemäß Stellenübersicht und gemäß Förderung nach den unterschiedlichen Programmen

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen; ca. 20% der Aufwendungen für Löhne und Gehälter fallen als Arbeitgeberanteil als Sozialabgaben an.

Der Planansatz 2020 sieht im Vergleich zu 2019 zwei zusätzliche (Teilzeit-)Stellen vor, die für die Fortführung von T.I.M. angesetzt sind.

Insgesamt liegen die Personalkosten aufgrund von mehr in Teilzeit beschäftigten Mitarbeitern jedoch unter dem Ansatz von 2019.

Mögliche neue Projekte werden mit Unterstützung von Honorarkräften geplant. Entsprechende Entgelte sind im Planansatz berücksichtigt.

Position 8 – Abschreibungen 10.000,00 €

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem aktivierten Vermögen.

Position 9 – sonstige betriebliche Aufwendungen 302.300,00,-€

Hier handelt es sich um die Raumkosten der verschiedenen Maßnahmen, Reparaturen und Instandhaltungen, Kosten für Fort- und Weiterbildungen, Werbe- und Reisekosten sowie verschiedene betriebliche Kosten wie Telefon, Porto, Mieten, Umlagen, Buchführungskosten bezogen auf die einzelnen Maßnahmen. Der Planansatz 2020 ist deutlich höher gewählt als in 2019, da für die Renovierung und Modernisierung von Schulungsräumen zusätzliche Mittel eingesetzt werden müssen.

Position 7 – Personalaufwand - und Position 9 – sonstige betriebliche Aufwendungen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Position 10- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 €

Die Taunusdienste erzielen aktuell keine Zinserträge.

Position 11 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 500,00 €

Die Taunusdienste haben bei der Taunussparkasse im Dezember 2014 einen Dispositionskredit eingerichtet. Da sie immer in Vorleistung gehen, kann es zur Überziehung des Girokontos kommen.

Des Weiteren wurde für die Anmietung der Räumlichkeiten Ober-Eschbacher Straße 109 sowie der Räumlichkeiten "Am Arnsbacher Pfad 8" eine Bankbürgschaft aufgenommen. Für diese fallen Provisionen an.

Erfolgsplan 2020 projektbezogen

		Möbel-zentrum	Möbel-verkauf	Integrations-beratung	Coaching	PJK	Bewerbungs-training	LOS	Werk-akademie	TIM	Kreisarchiv	Frauen-häuser	regionales Projekt	neue Projekte	Verwaltung Taunusdienste	Gesamt
1.	Entgelte Coaching				230.400,00 €	119.700,00 €	9.600,00 €					40.320,00 €	41.040,00 €	90.560,00 €		**531.620,00 €**
2.	Entgelte Qualifizierung							194.400,00 €	216.000,00 €	222.600,00 €			41.040,00 €			**674.040,00 €**
3.	Zuschüsse für Projekte			47.910,00 €							19.356,00 €					**67.266,00 €**
4.	sonstige betriebliche															**0,00 €**
5.	Möbelzentrum	102.000,00 €	24.000,00 €													**126.000,00 €**
	Gesamtleistung:	**102.000,00 €**	**24.000,00 €**	**47.910,00 €**	**230.400,00 €**	**119.700,00 €**	**9.600,00 €**	**194.400,00 €**	**216.000,00 €**	**222.600,00 €**	**19.356,00 €**	**40.320,00 €**	**82.080,00 €**	**90.560,00 €**	**0,00 €**	**1.398.926,00 €**
5.	Materialaufwand															
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs,- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Summe Materialaufwand:	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7.500,00 €**
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	65.340,00 €	21.600,00 €	35.700,00 €	160.000,00 €	62.560,00 €	6.720,00 €	114.000,00 €	94.200,00 €	100.000,00 €	14.400,00 €	21.600,00 €	22.500,00 €	36.000,00 €	142.620,00 €	**897.240,00 €**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	13.068,00 €	4.320,00 €	7.140,00 €	32.000,00 €	12.512,00 €	1.344,00 €	22.800,00 €	18.840,00 €	20.000,00 €	2.880,00 €	4.320,00 €	4.500,00 €	7.200,00 €	28.524,00 €	**179.448,00 €**
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**10.000,00 €**
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	31.000,00 €	24.000,00 €	300,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	33.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	**302.300,00 €**
	Summe 6. - 8.	**89.908,00 €**	**28.920,00 €**	**44.840,00 €**	**223.000,00 €**	**99.072,00 €**	**8.364,00 €**	**181.800,00 €**	**178.040,00 €**	**182.000,00 €**	**19.280,00 €**	**30.920,00 €**	**61.500,00 €**	**63.200,00 €**	**178.144,00 €**	**1.388.988,00 €**
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	**500,00 €**
	Summe 9. - 10.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	500,00 €	**500,00 €**
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.592,00 €	-4.920,00 €	3.070,00 €	7.400,00 €	20.628,00 €	1.236,00 €	12.600,00 €	37.960,00 €	38.100,00 €	76,00 €	9.400,00 €	**18.080,00 €**	**27.360,00 €**	-178.644,00 €	**1.938,00 €**
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (+ = Steuerersparnis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	**-500,00 €**
13.	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	**9.592,00 €**	**-4.920,00 €**	**3.070,00 €**	**7.400,00 €**	**20.628,00 €**	**1.236,00 €**	**12.600,00 €**	**37.960,00 €**	**38.100,00 €**	**76,00 €**	**9.400,00 €**	**18.080,00 €**	**27.360,00 €**	**-179.144,00 €**	**1.438,00 €**

Möbelzentrum und Möbelverkauf sind gegenseitig deckungsfähig

Vermögensplan 2020

Nr.	Mittelherkunft	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rücklagen, abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.000,00 €	8.500,00 €	12.548,89 €
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Kredite vom Kreis und Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Sonstige Eigenmittel (Entnahme aus Rücklagen u.ä.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Jahresüberschuss	1.438,00 €	750,00 €	4.697,50 €
	Deckungsmittel:	**11.438,00 €**	**9.250,00 €**	**17.246,39 €**

Nr.	Mittelverwendung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.438,00 €	9.250,00 €	17.246,39 €
2.	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Zuführung zum Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben/Verpflichtungserklärungen des Vermögensplans insges.:	**11.438,00 €**	**9.250,00 €**	**17.246,39 €**

Die Rücklagen der Taunusdienste betragen aktuell 352.039,18 € (Stichtag 31.12.2018)

Zudem besteht ein Verlustvortrag in Höhe von 77.065,85 € (Stichtag 31.12.2018)

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2020

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Nr.	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rücklagen, abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen, abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil, abz. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Abschreibungen auf Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	8.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Kredite vom Kreis und Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Sonstige Eigenmittel (Entnahme aus Rücklagen u. ä.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Jahresüberschuß	750,00 €	1.438,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungsmittel insgesamt:	**9.250,00 €**	**11.438,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.250,00 €	11.438,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2.	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Zuführung zum Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben insgesamt:	**9.250,00 €**	**11.438,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**

Stellenplan 2020

	Mitarbeiter	Anteil	Ist 30.06.2019
Verwaltung			
Geschäftsführung	1	1	1
Controlling	1	0,9	0,9
EDV	1	0,75	0,75
Maßnahmen/Projekte			
Coaches	5	5	4,7
PJK	2	1,75	1,75
Ki.betr.	1	0,65	0,5
Leitung/Dozenten	12	9,5	1
			9
		0,2	0,3
Teamassistenz	1	1	1
Möbelzentrum	4	3,3	3,3
Möbelverkauf	1	0,75	0,5
Projekte mit Lohnkostenzuschüssen			
Integrationsberatung	1	0,85	0
Kreisarchiv	1	0,8	0,8
GESAMT:	31	26,45	25,5

geringfügige AV - Reinigung	3	Minijob	Minijob

Erläuterungen:

Die Integrationskraft an der Saalburgschule in Usingen wird zu 100% von der Jugendberufshilfe gefördert.

Die Stelle im Kreisarchiv wird ebenfalls zu 100% vom Hochtaunuskres gefördert

Die Taunusdienste beschäftigen im pädagogischen, organisatorischen und handwerklichen Bereichen zeitweise Honorarkräfte. Deren Kosten werden auf die einzelnen Maßnahmen und Projekte umgelegt.

Aufgrund des Datenschutzes wurde auf eine Darstellung der verschiedenen Vergütungen verzichtet.

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2018

und

des Lageberichts

für das Geschäftsjahr 2018

der

Taunusdienste - gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH im Hochtaunuskreis

Bad Homburg v. d. Höhe

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47

65830 Kriftel

Anlagen

BILANZ

Taunusdienste -
gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH im Hochtaunuskreis

Bad Homburg

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.248,00	59,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.646,00	29.137,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.882,46		64.375,25
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.023,12		7.371,83
		53.905,58	71.747,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		299.291,21	281.289,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.170,81	2.649,13
		391.261,60	384.882,35

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		352.039,18	352.039,18
III. Verlustvortrag		77.065,85-	89.006,37-
IV. Jahresüberschuss		35.392,69	11.940,52
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		37.112,82	45.494,42
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.237,76		38.814,60
2. sonstige Verbindlichkeiten	945,00		0,00
		18.182,76	38.814,60
		391.261,60	384.882,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Taunusdienste - gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH im Hochtaunuskreis Bad Homburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.383.289,89	1.524.223,75
2. Gesamtleistung	1.383.289,89	1.524.223,75
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.049,92
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	2.000,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	52.471,56	14.044,89
	52.971,56	17.094,81
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.552,31	7.334,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	894.580,97	996.799,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.517,79	196.773,64
	1.075.098,76	1.193.572,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.548,89	8.565,55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	131.909,39	131.367,60
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.807,72	7.279,94
c) Fahrzeugkosten	14.986,32	15.121,98
d) Werbe- und Reisekosten	8.886,19	10.688,34
e) Kosten der Warenabgabe	53.383,16	52.238,15
f) verschiedene betriebliche Kosten	88.203,82	102.610,35
	305.176,60	319.306,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	108,50
9. Ergebnis nach Steuern	35.884,89	12.430,92
10. sonstige Steuern	492,20	490,40
11. Jahresüberschuss	35.392,69	11.940,52

Wirtschaftsplan 2020

Nachtrag

- Entwurf -

1. Allgemeines

Der Hochtaunuskreis ist alleiniger Gesellschafter der Taunus Menü Service GmbH. Die Taunus Menü Service GmbH hat nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Aufgabe, die Hochtaunus-Kliniken gGmbH in Bad Homburg und in Usingen und andere öffentlichen und sozialen Einrichtungen mit Lebensmitteln sowie sonstigen hauswirtschaftlichen Leistungen zu beliefern. Der Gesellschaft ist es auch gestattet, derartige Leistungen an Dritte zu erbringen, wenn dies in untergeordnetem Umfang geschieht.

In der Großküche in Neu-Anspach produziert die Taunus Menü Service GmbH im Cook & Chill Verfahren.

Im Cook & Chill Verfahren werden die Speisen gekocht, gekühlt und regeneriert.
Alle Speisen werden zu etwa 85 % schonend fertig gegart. Anschließend werden die Gerichte in Schockkühlern innerhalb von 90 Minuten auf eine Kerntemperatur von 3°C herunter gekühlt. Dadurch sollen Struktur, Frische und Geschmack der Speisen problemlos erhalten werden.

Unmittelbar vor der Essensausgabe in Schulen, Cafeterien und Werkstätten werden die Gastronorm-Behälter mit ihren portionierten Speisen in Kombidämpfern auf Temperatur geschoben und die Speisen innerhalb kurzer Zeit fertig gegart, so dass dieses Verfahren die geforderte Abgabetemperatur von mindestens 65 °C gewährleistet.

Die Krankenhäuser erhalten die unter besten Hygienebedingungen auf Tabletts portionierten Speisen in gekühlten Speisetransportwagen, die die Regeneriertechnik für warme Speisen enthalten. Gleichzeitig dient der Speisentransportwagen auch zur Verteilung der Speisen auf den einzelnen Stationen. Mit den Wagen ist die Dokumentation der Speisentemperatur nach geltenden Vorschriften und Standards sichergestellt.

Alle Einrichtungen werden von der Taunus-Menü-Service GmbH mit Speisentransportwagen beliefert.

2. Versorgungspartner

Die Taunus Menü Service GmbH wird im Jahr 2020 folgende Partner beliefern:

- Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- Oberurseler Werkstätten
- Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“
- Cafeteria „TaunusHerzCafe“ in den Hochtaunus-Kliniken Bad Homburg
- Grund- und weiterführende Schulen des Hochtaunuskreises
- Kindertagesstätten im Hochtaunuskreis

3. Personal

Das bei der Taunus Menü Service GmbH beschäftigte Personal setzt sich zusammen aus:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunus-Kliniken gGmbH, die auf Basis eines Personalgestellungsvertrages für die Taunus Menü Service GmbH tätig werden
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Taunus Menü Service GmbH

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

Summe Erträge:	7.983.310,00 Euro
Summe Aufwendungen:	8.018.497,00 Euro
Jahresfehlbetrag	35.187,00 Euro

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	825.010,00 Euro
Summe Ausgaben:	825.010,00 Euro

6. Kredite

Investitionskredite werden derzeit nicht veranschlagt.

Jedoch nimmt die Gesellschaft seit Abschluss der Baumaßnahmen im August 2019 die bestehende Kontokorrentlinie (bis zu 1.900.000 €) auf dem Geschäftskonto bei der Taunus Sparkasse mit einer derzeitigen Verzinsung von 0,15% in Anspruch.

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 93,74 Stellen für eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sowie 9 Stellen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalgestellung auf. Im Stellenplan sind die Beschäftigten entsprechend ihrer Funktionen ausgewiesen. Die Teilzeitkräfte sind dabei auf volle Stellen umgerechnet. Für zusätzliche Aufgaben kann von der Stellenübersicht abgewichen werden, sofern die Finanzierung der Personalkosten sichergestellt ist.

Neu-Anspach, den 05.12.2019

Patrick Linden

Prokurist

Taunus-Menü-Service GmbH

Erfolgsplan

	Plan 2020	Hochrechnung 2019	Plan 2019	IST 2018
Erträge	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umsatzerlöse	7.904.010,00	7.341.616,38	6.893.637,00	6.828.994,44
Bestandsveränderung FE und UFE	-	- 200,00	- 200,00	2.670,31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	125,50
sonstigen betrieblichen Erträge	79.300,00	90.190,01	74.850,00	206.032,90
Summe Erträge	**7.983.310,00**	**7.395.845,06**	**6.968.287,00**	**7.037.823,15**
Aufwendungen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Materialaufwand	**2.715.450,00**	**2.852.475,04**	**2.550.572,00**	**2.453.160,59**
a. Wareneinsatz	*2.404.450,00*	*2.616.035,47*	*2.331.572,00*	*2.259.750,64*
b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)	*311.000,00*	*236.439,57*	*219.000,00*	*193.409,95*
Personalaufwand	**3.479.400,00**	**3.278.048,69**	**3.019.970,47**	**2.942.939,19**
a. aus Personalgestellung	390.000,00	407.950,83	380.000,00	409.106,80
b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	*3.089.400,00*	*2.870.097,86*	*2.639.970,47*	*2.533.832,39*
Abschreibungen	**334.526,00**	**297.250,49**	**324.571,30**	**247.603,81**
Raumkosten	**249.406,00**	**694.685,98**	**781.956,00**	**371.884,14**
Versicherungen, Beiträge	**37.125,00**	**33.034,34**	**30.350,00**	**33.262,19**
Reparaturen- und Instandhaltungen	**95.500,00**	**128.400,00**	**138.400,00**	**202.633,26**
Fahrzeugkosten	**32.500,00**	**31.424,85**	**25.920,00**	**29.768,85**
Werbe- und Reisekosten	**20.350,00**	**18.150,00**	**20.350,00**	**12.799,27**
Kosten der Warenabgabe	**485.200,00**	**462.508,00**	**459.000,00**	**419.843,74**
verschiedene betriebliche Kosten [1)]	**551.800,00**	**484.700,28**	**452.040,00**	**494.614,13**
Zinsaufwand	**8.000,00**	**59.559,39**	**57.800,00**	**61.662,42**
Sonstige Steuern	**9.240,00**	**9.317,36**	**7.240,00**	**7.163,19**
Summe Aufwendungen	**8.018.497,00**	**8.314.025,51**	**7.868.169,77**	**7.277.334,78**
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	- 35.187,00	- 917.948,04	- 899.882,77	- 239.511,63

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Anteile der Umsatzerlöse 2020 stellen sich wie folgt dar:

Kunden	Erlöse Plan 2020 in EUR	Erlöse Plan 2019 in EUR	Erlöse Ist 2018 in EUR
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	2.733.810,00	2.401.000,00	2.423.947,53
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage" und Cafeterien in den Hochtaunuskliniken	1.062.000,00	1.049.000,00	999.076,08
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	285.000,00	120.000,00	285.062,92
Schulen	3.697.200,00	3.212.937,00	2.993.726,57
Kindertagesstätten	85.000,00	72.000,00	72.949,94
Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	38.700,00	54.231,40
Summe	**7.904.010,00**	**6.893.637,00**	**6.828.994,44**

Erlöse:

Die Erlöse steigen gegenüber den Planansätzen 2019 um insgesamt 1.010.373,00 Euro auf 7.904.010,00 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) **Hochtaunus-Kliniken gGmbH**

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verzeichnete im Jahr 2018 einen leichten Rückgang der Beköstigungstage. Die Mengenplanung für 2019 sowie 2020 wurde an die Realentwicklung in 2018 angepasst.
Der Belieferungsvertrag zwischen der TMS und den Hochtaunus-Kliniken ist seit mehreren Jahren unverändert. Die Geschäftsführungen der beiden Kreisgesellschaften befinden sich derzeit in Verhandlungen über notwendige Veränderungen im Vertrag. Vorgesehen ist eine Abrechnung von € 16,77 pro Beköstigungstag die in Planungen berücksichtigt ist.

2) **Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ und Hochtaunuskliniken „TaunusHerzCafe“**

Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ verzeichnet auch in 2019 eine konstante Umsatzentwicklung.

Auch die Zahl der Essensteilnehmer der kreiseigenen Mitarbeiter bleibt weiterhin konstant. Nach diversen Umstellungen in 2018 ist es dem Betriebsleiter der Cafeteria und seinem Team gelungen, die Qualitätsansprüche zu verbessern und auf einem guten Niveau zu halten.

Die Entwicklung im TaunusHerzCafe gestaltet sich weiterhin sehr problematisch. Eine Umsatzsteigerung wird nicht erwartet.

3) Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Im September 2018 kündigten die Oberurseler Werkstätten an, dass das Abrechnungssystem für Ihre Kunden geändert wird. Es war davon auszugehen, dass nicht mehr alle Essensteilnehmer am Mittagessen teilnehmen werden. Dies wurde in der Wirtschaftsplanung 2019 berücksichtigt. Anfang 2019 teilten uns die Oberurseler Werkstätten mit, dass sich an dem bewährten Abrechnungssystem nichts ändern wird und somit wird sich der Umsatz zu 2018 gleich verhalten. Auch in 2020 wird mit einem konstanten Umsatz geplant.

4) Schulen

Auch in 2019 setzt sich der Trend an allen Schulen weiterhin positiv fort. Nach Umstellung der Speisepläne ab dem Schuljahr 18/19 verzeichnet man weiter Umsatzzugänge an den Grund- und weiterführenden Schulen. Daher kann im Vergleich zu 2019 für 2020 aufgrund der positiven Entwicklung davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält.
Mit Voranschreiten des Ausbaus der Ganztagsangebote an den Schulen des Hochtaunuskreises werden die Schülerzahlen an den Grund- und weiterführenden Schulen auch mit dem Schuljahr 2019/2020 und 2020/2021 weiter zunehmen.
Durch die Übernahme der Mensa und des Kioskbetriebes in der Max-Ernst-Schule in Riedelbach und der zusätzlichen Belieferung einer neuen Grundschule, der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg, werden weitere Umsatzzuwächse erwartet.

Seit 2011 werden die weiterführenden Schulen im Hochtaunuskreis aufgrund eines Rahmenvertrags beliefert. Der Rahmenvertrag wurde bisher weder in Bezug auf die Berechnungsgrundlagen noch im Hinblick auf die Veränderungen in der Schullandschaft des Hochtaunuskreises angepasst. Es war daher erforderlich, den geltenden Vertrag neu zu gestalten und umfassende Regelungen zu treffen.
Der Kreisausschuss hat dem neuen Vertragsentwurf in seiner Sitzung am 12.11.2019 zugestimmt. Der Vertrag wird rückwirkend zum 01.01.2019 wirksam.
Das neue Abrechnungssystem mit den sog. Modellkosten ist in den Planungen berücksichtigt.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2019 um 196.027 EUR auf insgesamt 8.064.197 EUR an. Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich ausfolgenden Kostensteigerungen:

Materialaufwand

Im Jahr 2019 wird die Materialaufwandsquote aufgrund der zwischenzeitlichen Ersatzbelieferung in der Bauphase sowie durch die Probleme in der Agrarindustrie einen höheren Wert als geplant erreichen.

Der Wareneinsatz in 2020 wird sich unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation mit knapp 37% Materialaufwandsquote prozentual konstant zu dem Jahr 2019 verhalten. Eine Preisentspannung auf dem Markt ist derzeit noch nicht absehbar, weil gerade die Agrarindustrie auch in 2019 mit den Wetterphänomen zu kämpfen hat.

Personalaufwand

Durch die Übernahme der Mensa und des Kioskbetriebes in der Max-Ernst-Schule in Riedelbach und notwendiger zusätzlichen Stellen in der Zentralküche in Neu-Anspach steigt der Personalaufwand weiter an.

Abschreibungen/sonstigen betriebliche Aufwendungen

1) **Abschreibungen, Anlagevermögen**

   a. Die Summe der Abschreibungen steigt nach Beendigung der Baumaßnahmen im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2018 um ca. 50 TEUR im Jahr.

   b. Die Investitionen für das Jahr 2020 belaufen sich auf ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 619 TEUR. Davon fallen 600 TEUR auf neue Speisentransportwagen, 11 TEUR für die Anschaffung neuer Kassentechnik für den Betrieb an der Max-Ernst-Schule und 7,5 TEUR auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

2) **Kosten der Warenabgabe**

   Aufgrund des höheren Lieferaufkommens an alle Schulen sowie durch Neukunden, rechnet man mit steigenden Frachtkosten.

3) **Verschiedene betriebliche Kosten**

   Die Anstiege im Vergleich zum Jahr 2019 im Bereich der verschiedenen betrieblichen kosten (+ 70 TEUR) resultieren hauptsächlich aus den folgenden Kostensteigerungen:

   Die Leasinggebühren steigen aufgrund der neuen Leasingverträge für die neuen Küchengeräte um 85 TEUR. Die Lizenzgebühren für Software steigen um 20 TEUR, da weitere Schulen angeschlossen werden, ein Bestellsystem für die Menüs eingeführt wird und die laufenden Gebühren nach Implementierung des ERP-Systems steigen.

Zinsaufwand

Die Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 51,5 TEUR. Der Grund ist die neue Zinsfestschreibung beim Darlehen der KFW. Der neue Zinssatz von 0,34% tritt ab dem 15.11.2019 in Kraft und ist für die nächsten 10 Jahre festgeschrieben.

Stellenplan

1. Eigene Beschäftigte [1)]	Soll 2020	Verände-rung zu Soll 2019	Soll 2019	Ist 30.08.2019
Geschäftsführung	1,00	0,00	1,00	1,00
Operativer Leiter/Finanzbuchhalter	2,00	0,00	2,00	2,00
Bürokraft	2,00	0,00	2,00	2,00
Küchenleiter/Köche	8,00	0,00	8,00	7,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	4,17	0,4	3,77	3,4
Produktionsassistenz / Küchenhilfen[2)*]	21,01	1,47	19,10	21,01
Lager, Logistik, Haustechnik	4,77	0,77	4,00	4,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal[3)*]	47,79	6,74	38,48	39,04
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	3,00	0,00	5,00	3,00
Gesamt eigene Beschäftigte	**93,74 ***	**9,38**	**84,35**	**82,45**
2. Personalgestellung				
Produktionsassistenz / Küchenhilfen	8,00	0,00	8,00	8,00
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**
Gesamt	**102,74**	**9,38**	**93,35**	**91,45**

*inklusive Aushilfen

1) Das Stellensoll für die eigenen Beschäftigten darf in dem Umfang überschritten werden, in dem das Stellensoll für Personalgestellung unterschritten wird.

2) Einschließlich geringfügig Beschäftigter Fachkräfte

3) Bei Kundenzuwächsen, steigenden Gästezahlen und für zusätzliche Aufgaben darf der Stellenplan für diesen Zweck überschritten werden, sofern die Finanzierung der Personalkosten sichergestellt ist.

4) Zur Bewältigung von Arbeitsspitzen dürfen Aushilfskräfte auf 450-Euro-Basis sowie kurzfristig Beschäftigte zusätzlich beschäftigt werden.

Vermögensplan

	Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*	TEUR		
	Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-35,19	-899,88	-239,51
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	334,53	324,57	247,60
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen			
9	Kredite von Dritten (Minderung von Forderungen)			200,80
10	Minderung des Vorratsbestands			72,40
11	Minderung des Umlaufvermögens	525,67	1.933,82	353,70
12	Minderung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**825,01**	**1.358,51**	**634,99**

	Ausgaben *(Mittelverwendung)*	TEUR		
	Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	619,01	1.152,50	158,70
2.1	Finanzanlagen			
2.2	Erhöhung der Forderungen Dritter			126,30
2.3	Erhöhung der Forderungen von Gemeinden			
2.4	Erhöhung Vorräte			12,70
2.5	Erhöhung Umlaufvermögen			
2.6	Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens			
2.7	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			107,99
3.1	Tilgung von langfristigen Krediten (Darlehen) der Gemeinde/ nahestehenden Personen	100,83	100,83	100,83
3.2	Tilgung von übrigen Krediten der Gemeinde/ nahestehenden Personen für Beigestelltes Personal HTK und HK			23,30
3.3	Tilgung von langfristigen Krediten (Darlehen) Dritter	105,17	105,17	105,17
3.4	Tilgung von übrigen Krediten Dritter			
4	Rückzahlung von Stammkapital			
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	**825,01**	**1.358,51**	**634,99**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Tilgung der Kredite der Gemeinde/ nahestehenden Personen betrifft das Investitions-Darlehn (Baukosten) der Taunus Sparkasse mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 100,83 TEUR. Bei den Krediten Dritter handelt es sich, um den zur Finanzierung der Baukosten aufgenommenen Kredite der KfW-Bankengruppe, mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 105,17 TEUR.

.

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

	Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2021**	**Plan 2023**
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-899,88	-35,19	0,00	0,00	0,00
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	324,57	334,53	435,76	477,99	552,16
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von Gemeinde einschl. nahestehenden Personen					
9	Kredite von Dritten					
10	Minderung des Vorratsbestands					
11	Minderung des Umlaufvermögens	1.933,82	525,67	470,25	428,02	353,85
12	Minderung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten					
	Deckungsmittel insgesamt	**1.358,51**	**825,01**	**906,01**	**906,01**	**906,01**

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

	Bezeichnung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.152,52	619,01	700,00	700,00	700,00
2	Finanzanlagen					
	Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Dritter					
	Erhöhung der Forderungen von Gemeinden einschl. nahestehenden Personen					
	Erhöhung Vorräte					
	Erhöhung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens					
	Erhöhung Umlaufvermögen					
3.1	Tilgung von Krediten der Gemeinde einschl. nahestehenden Personen	100,83	100,83	100,83	100,83	100,83
3.2	Tilgung von Krediten Dritter	105,17	105,17	105,17	105,17	105,17
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben insgesamt	**1.358,51**	**825,01**	**906,01**	**906,01**	**906,01**

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	Einnahmen	TEUR				
	Bezeichnung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen des HTK	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ausgaben	TEUR				
	Bezeichnung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen des HTK	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2020
der
Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Bad Homburg im November 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	**3**
2. Ausgangslage der Hochtaunus-Kliniken gGmbH	**3**
a) Bettenführende Fachabteilungen Bad Homburg	**3**
b) Bettenführende Fachabteilungen Usingen	**4**
3. Erlöse	**4**
4. Aufwendungen	**5**
a) Personalaufwand	**5**
b) Materialaufwand	**6**
c) Wirtschaftsbedarf und Lebensmittel	**6**
d) Abschreibungen	**6**
e) Zinsen und PPP Rate	**6**
5. Investitionen	**6**
6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung	**7**

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis der tatsächlichen Leistungen im Jahr 2019 und der Bebuchung der Konten und unter dem Einfluss struktureller Veränderungen geplant. Auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.

2. Ausgangslage der Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH nimmt den Versorgungsauftrag für den Hochtaunuskreis wahr.
Mit dem Feststellungsbescheid vom 04.07.2016 wird sie als ein Krankenhaus mit zwei Standorten in Bad Homburg und Usingen geführt. Die Fachabteilung Klinische Geriatrie wird seit dem 01.01.2016 auch am St. Josef Krankenhaus in Königstein als Außenstelle des Standorts Usingen betrieben. Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Die Klinik am Standort Bad Homburg verfügt über 474 Betten und weist folgende Fachabteilungsstruktur auf:

a) Bettenführende Fachabteilungen Bad Homburg:

- Allgemein- und Viszeralchirurgie – Chirurgische Klinik I
- Unfallchirurgie und Orthopädie – Chirurgische Klinik II
- Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie – Chirurgische Klinik III
- Geriatrie
- Kardiologie und Angiologie – Medizinische Klinik I
- Gastroenterologie und Hepatologie – Medizinische Klinik II
- Diabetologie und Endokrinologie – Medizinische Klinik IV
- Anästhesie
- Urologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Belegabteilung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
- Belegabteilung Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Belegabteilung Plastische Chirurgie
- Neurologie
- Intensivtherapiezentrum
- Zentrale Notaufnahme

Die Klinik am **Standort Usingen** verfügt über 100 Betten und ist für die medizinische Versorgung des Usinger Umlandes einschließlich der Notfallversorgung zuständig.

b) Bettenführende Fachabteilungen Usingen:

- Medizinische Klinik
- Klinik für Geriatrie
- Allgemein- und Unfallchirurgie

Erlöse

Die Strategie der Hochtaunus-Kliniken ist darauf ausgerichtet, die gesamte Bevölkerung des Hochtaunuskreises wohnortnah in leistungsfähiger Organisationsform mit hoher medizinischer Qualität versorgen zu können. Das breite Versorgungsspektrum und die Bildung von spezialisierten Zentren sind Garanten für eine zukunftsfähige Leistungsstruktur.

Von besonderem Einfluss auf die Erlösplanung für das Jahr 2020 ist das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PPSG).

Die Erlösstruktur ändert sich in 2020 aufgrund des Pflegepersonalstärkungsgesetzes grundlegend: aus den DRGs (Diagnosis Related Groups) werden die Kosten für Pflege am Bett ausgegliedert. Diese sollen sodann in vollem Umfang refinanziert werden. Daher ist die Erlösplanung nicht mehr mit den Vorjahren zu vergleichen. Die Vergütung der Leistungen setzt sich zunächst zusammen aus der Rumpf-DRG-Vergütung (aG-DRG ohne Pflege) und einem Abschlag für die Kosten der Pflege am Bett, der mittels einer DRG-individuellen tagesbezogenen Pflegebewertungsrelation ermittelt wird. Die Spitzabrechnung erfolgt nachträglich auf Basis der testierten Ist-Kosten. Weder der aG-DRG-Katalog noch die Pflegebewertungsrelationen sind zum Planungszeitpunkt bekannt, die Veröffentlichung des InEK-Kataloges wird zum Jahresende 2019 erwartet.

Die Erlösplanung 2020 geht von der Fortschreibung des Leistungsgeschehens des Jahres 2019 aus. In den in der Hochrechnung 2019 abgerechneten Entgelten sind nach DRG-Katalog 2019 20,2 Prozent Pflegekosten enthalten. Das errechnete DRG-Budget wird in der Planung um diesen Anteil vermindert und dann um die geplanten Pflegekosten erhöht. Dieser Teil der Erlöse aus Krankenhausleistungen ist unterjährig dynamisch an den Pflegepersonalaufwand anzupassen, wenn die tatsächlichen Pflegepersonalkosten nach oben oder unten von der Planung abweichen. Durch die 1:1-Refinanzierung ist jede Verminderung oder Steigerung der

Pflegepersonalkosten ergebnisneutral, weil die Veränderung auf der Position Personalaufwand der Veränderung auf der Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen entspricht.

Der Landesbasisfallwert von 2019 wird für die Planung um 1,5 Prozent gesteigert und mit 3.585,66 Euro angenommen.

Neben den DRG-Erlösen inkl. Zuschlagstatbeständen und der Erstattung der Pflegepersonalkosten enthalten die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen die Vergütung aus der gestuften Notfallversorgung an den Standorten Bad Homburg und Usingen.

Die Wahlleistungserlöse, bestehend aus den Erlösen für wahlärztliche Leistungen und den Einnahmen aus der Wahlleistung Unterkunft, wurden entsprechend der hochgerechneten Wahlleistungserlöse im Jahr 2019 auf einen Wert von 4.300 TEUR fortgeschrieben. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (3.142 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte wurden ebenfalls den Erlösen 2019 folgend fortgeschrieben.

In die sonstigen betrieblichen Erträge wurden die Erträge aus verbundenen Unternehmen (2.050 TEUR), die Erstattung von Personalkosten der Tochtergesellschaften (800 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (1.100 TEUR) und die Ausgleichszahlungen des Hochtaunuskreises (11.337 TEUR) aufgenommen.

Bei den Erträgen aus Hilfsbetrieben ist die Besetzung des Noteinsatzfahrzeuges in Usingen und Bad Homburg beplant, der Ansatz hierfür liegt bei 900 TEUR.
Die Erträge aus Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wurden der Mitteilung des Sozialministeriums entsprechend mit 4.423 TEUR eingeplant.

4. Aufwendungen

a) Personalaufwand:

Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt sowohl die bisher geplanten personellen Veränderungen in 2020 als auch die Tarifsteigerungen im TVöD (1,04 % zum 01.03.2020, der Tarifvertrag läuft bis zum 01.08.2020) und im TV-Ärzte (2 % zum 01.01.2020 zuzüglich der Erhöhung der Vergütung für Bereitschaftsdienste etc. Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten ist eine Steigerung auf 470 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 57.000 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 29.000 TEUR geplant und finden ihre Entsprechung in den Erlösen.

b) Materialaufwand:

Der Höhe des Materialaufwands für 2020 wurde auf Basis des Ist-Verbrauchs 2019 berechnet und fortgeschrieben. Die Planung geht von einer durchschnittlichen Preissteigerung von 2 % überall dort aus, wo keine langfristigen Verträge bestehen.

c) Wirtschaftsbedarf und Lebensmittel

Der Wirtschaftsbedarf wurde im Vergleich zum Vorjahr mit einer Preisanpassung von 2 % erhöht. Die Kosten für die Unterhaltsreinigung, die über die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH abgebildet wird, wurden auf dem Ergebnis 2018 und den laufenden Zahlen 2019 basierend mit 2.300 TEUR für 2020 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.000 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 2.600 TEUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 8.162 TEUR. Hierin sind die Abschreibungen für die Neubauten, die Abschreibungen für die Anschaffung der Großgeräte und losen Medizintechnik im Zuge der Neubauten, die Abschreibungen auf die Sonstigen Kosten (Planung, Erschließung, etc.) die im Rahmen der Neubauten entstanden sind sowie die Abschreibungen für den Neubau des Parkhauses und die sonstigen Abschreibungen enthalten. Die Belastung aus Abschreibungen und Zinsen für die Investitionen im Zusammenhang mit der Errichtung und Erstausstattung der Krankenhausgebäude in Usingen und Bad Homburg beträgt im Jahr 2020 11.337 TEUR.

e) Zinsen und PPP-Rate

Der Wirtschaftsplan 2020 enthält Zinsen (300 TEUR) für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites, die Zahlung der Finanzierungsrate des PPP Modells (4.441 TEUR) und die Zinszahlung für die aufgenommen Kredite für medizinische Großgeräte und lose Medizintechnik, die sonstigen Kosten Neubau und die Zinsen für den Neubau des Parkhauses (945 TEUR). Die an den Hochtaunuskreis zu zahlende Avalprovision ist mit 17 TEUR eingerechnet worden.

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß Mitteilung des Sozialministeriums mit 4.423 TEUR geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Für die Planung wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Fortschreibung des Leistungsniveaus 2019 erfolgen wird. Für 2020 wird der neue Katalog der Leistungsvergütung bis Ende 2019 erwartet. Die hochgradige Ungewissheit über die Ansätze der Leistungsvergütung des Jahres 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes stellt ein erhebliches Risiko für die Realisierung der Wirtschaftsplanung dar.

Die im Vergleich zu anderen Krankenhäusern gute pflegerische Personalausstattung der Hochtaunus-Kliniken (abzulesen an der bisher fehlenden Refinanzierung des Pflegepersonalaufwandes durch die DRG Vergütung laut InEK-Kalkulation für die Kostenartengruppe Pflege) ist unter der neuen Systematik zunächst als vorteilhaft zu werten und birgt auch unter dem Einfluss der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung und der geplanten Ganzhaus-Pflegepersonalquotientenregelung eher eine Chance, unter den veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen. Gleichwohl könnte sich die neue Finanzierungssystematik in Abhängigkeit von dem vorläufigen Pflegeentgeltwert in Kombination mit der Summe der Pflegebewertungsrelationen, die bis zur Veröffentlichung des Kataloges 2020 unbekannt sind, als erhebliches Liquiditätsrisiko erweisen. Andererseits kann die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung auch in den Hochtaunus-Kliniken durch Stellenbesetzungs- und Krankheitsrisiko zu einer Schließung von Betten führen, die – insbesondere wenn die Schließung die Intensivstation oder die Schlaganfalleinheit betrifft, zu einem relevanten Erlösrückgang führen können.

Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur gestuften Notfallversorgung wurde für die Standorte Bad Homburg und Usingen berücksichtigt.

Entscheidend in allen Bereichen ist die Sicherung einer hohen Qualität der Patientenversorgung. Die in den Hochtaunus-Kliniken vorhandenen Strukturen, sowohl in infrastruktureller Hinsicht als auch in Bezug auf die medizinische Leistungsfähigkeit, bilden eine gute Basis hierfür.

Ein besonderes Risiko für die Leistungs- und Erlösstruktur der Hochtaunus-Kliniken liegt weiterhin in der Auseinandersetzung mit den Krankenkassen um das Hessische Geriatriekonzept. Um die außergewöhnlich breite und gute geriatrische Versorgung an den Hochtaunus-Kliniken langfristig sichern zu können, ist eine Einigung zwischen dem Land Hessen und den Krankenkassen zur Anwendung bundeseinheitlicher Finanzierungsrichtlinien für die Vergütung geriatrischer Leistungen notwendig.

Ein betriebliches Risiko liegt nach wie vor in der Auseinandersetzung mit der Yolande KG über die Einzelheiten und Grundsätze des PPP-Projektvertrages Betrieb als auch über die Frage, ob dieser im Januar 2017 rechtmäßig gekündigt

wurde. Die Entscheidungen in den einzelnen gerichtlichen Verfahren stehen noch aus.

Hochtaunus- Kliniken gGmbH konsolidiert

Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ist	2017 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	111.717.718	105.499.024	96.803.963	97.425.680
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.300.145	4.227.000	4.402.681	4.213.488
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.142.000	3.127.000	3.115.211	2.933.742
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	30.000	170.000	213.785	229.972
	Bestandsveränderungen		0	281.070	-2.431
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	80.500	94.100	86.879	87.622
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	922.000	1.182.200	936.207	1.201.307
47	Zuwendungen Dritter	0	0	13.510	52.804
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	4.423.368	4.423.368	4.561.910	1.801.887
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	127.735	52.368
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	5.860.000	5.235.500	6.180.430	6.892.124
59	übrige Erträge	11.962.719	12.896.078	24.865.264	21.043.376
60...	Personalaufwand	-86.024.687	-78.751.269	-72.095.877	-70.012.812
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-20.715.396	-21.076.100	-21.472.170	-22.017.799
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.305.000	-3.254.862	-3.235.516	-3.108.076
65	Lebensmittel	-2.795.000	-2.715.000	-2.717.082	-2.651.859
68	Wirtschaftsbedarf	-3.562.000	-4.025.861	-3.469.397	-4.471.030
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	-4.064	0
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.282.792	3.282.793	2.932.381	2.780.634
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-4.423.368	-4.423.368	-4.561.910	-1.801.887
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-2.580.000	-2.589.000	-2.735.777	-2.187.219
69	Verwaltungsbedarf	-3.233.500	-3.342.500	-2.809.347	-4.341.295
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275.700	-2.877.400	-2.530.665	-3.743.850
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-500000	-500.153	-12.434.364	-6.637.487
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	35.000	21.032	33.739
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-320.000	-480.000	-472.452	-541.309
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-4.441.405	-4.601.012	-4.755.215	-4.901.546
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur Kosten Neubau	-962.670	-1.021.944	-1.266.713	-1.336.043
76	AfA incl. Forderungen	-8.462.157	-8.338.757	-8.157.864	-9.401.172
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-350.000	-350.000	-354.062	-339.369
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-1.812.500	-1.912.500	-1.618.609	-1.509.529
	Erträge Gesamt	**145.746.242**	**140.172.063**	**144.542.057**	**138.746.312**
	Aufwand Gesamt	**- 145.763.383**	**- 140.259.726**	**- 144.691.084**	**- 139.002.281**
	Ergebnis	**- 17.141**	**- 87.663**	**- 149.027**	**- 255.969**

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2020	
Nr.	**Bezeichnung**	**2020 Plan**	**Bermerkungen**
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	111.717.718	Darin enthalten 29.000 TEUR Pflegebudget (entspricht der Aufwandsposition Pflege)
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.300.145	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.142.000	darin u.a.: Erlöse Chefarzt-/ Krankenhausambulanz, Erlöse ambulante Operationen, Erlöse Physiotherapie, Erlöse aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	30.000	Abgaben ambulanter Leistungserbringer
	Bestandsveränderungen		
	Sonstige betriebliche Erträge		
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	80.500	darin u.a. Personalunterkunft
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	922.000	darin u.a. Notarzteinsatzfahrzeug 900 TEUR
47	Zuwendungen Dritter	0	
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	4.423.368	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
48	Erträge einst. Ausgleichsposten Darl-. / Eigenmittel	0	
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	5.860.000	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 2.050 TEUR, Parkplatz 1.100 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 1.200 TEUR, Erstattung Mutterschutz 700 TEUR, Pacht und Miete 730 TEUR.
59	übrige Erträge	11.962.719	darin u.a.: Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 11.337 TEUR, Erträge periodenfremd 550 TEUR, Spenden, Drittmittel etc.
	Personalaufwand		
60,61,62, 63,64	Personalaufwand	-86.024.687	Darin enthalten Personalkosten Pflege 29.000 TEUR
	Materialaufwand		
66	Medizinischer Bedarf	-20.715.396	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.305.000	darin u.a.: Energie und Gas 3.050 TEUR, Wasser 255 TEUR
65	Lebensmittel	-2.795.000	darin u.a.: Catering TMS (2.600 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-3.562.000	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 2.200 TEUR,Wäschereinigung 1.100 TEUR, Reinigung- und Desinfektionsmaterial 255 TEUR.
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
47	Finanzplanzuschuß / öffentliche Hand		
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.282.792	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-4.423.368	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
72	Instandhaltungen	-2.580.000	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.233.500	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275.700	darin u.a.: Besondere Dienstleistung Dritter med. Versorgung, Mieten, Leasing und Pachten
	sonstige ordentliche Aufwendungen PPP Rate	0	
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-500.000	
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	
52	Erträge aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-320.000	darin u.a.: Zinsen für beanspruchte Betriebsmittelkredite.
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-4.441.405	PPP-Rate Finanzierung
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur Kosten Neubau	-962.670	Zinsen für Kredite: Parkhaus, Medizinische Großgeräte, lose Medizintechnik und Sonstige Kosten Neubau, Avalprovision
76	AfA incl. Forderungen	-8.462.157	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-350.000	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-1.812.500	darin u.a.: Versicherung 1.250 TEUR, Technische Überwachung 182 TEUR, Kanalgebühren 145 TEUR, Müllabfuhr 190 TEUR.
	Erträge Gesamt	**145.746.242**	
	Aufwand Gesamt	**-145.763.383**	
	Ergebnis	**-17.141**	

Wirtschaftsplan 2020: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Wirtschaftsplan 2020 Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelherkunft		**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
150300	Fördermittel n. § 9 Abs. 3 KHG	4.960.517 €	5.243.200 €	4.512.392 €	4.512.392 €	4.512.392 €	4.558.530 €	4.423.368 €	4.960.517 €
760000-761700	Abschreibungen auf Neubauten (PPP)	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	4.275.707 €	3.701.245 €	3.701.245 €
	Abschreibungen auf Medizintechnik und Med. Einrichtung	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.436.979 €	2.971.360 €	2.371.360 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	812.399 €	660.000 €	660.000 €
	Abschreibungen auf Parkhaus	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	161.180 €	160.000 €	160.000 €
342000-342001	Kreditaufnahme (OP-Navigationssystem)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	294.148 €	0 €	0 €
	Einnahmen Insgesamt	**11.853.122 €**	**12.135.805 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**12.538.942 €**	**11.915.973 €**	**11.853.122 €**

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Wirtschaftsplan 2020 Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelverwendung		**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	4.436.887 €	3.711.245 €	3.711.245 €
203000	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)						149.027 €	171.023 €	171.023 €
090000	Entgeltlich erworbene Software	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	252.709 €		
060014	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80000	Anlagen im Bau (Parkplatz)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	5.620.517 €	5.903.200 €	5.172.392 €	5.172.392 €	5.172.392 €	1.485.866 €	3.460.337 €	2.860.337 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	1.655.923 €	0 €	0 €
350001	Verbind. gef. n. §9. Abs. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.558.530 €	4.423.368 €	4.960.517 €
	Ausgaben Insgesamt	**11.853.122 €**	**12.135.805 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**12.538.942 €**	**11.915.973 €**	**11.853.122 €**

Wirtschaftsplan 2020: Stellenübersicht

Berufsgruppen	Besoldungs- und Entgeltgruppen																		WP 2020 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2020 inkl. Aushilfen und BD	WP 2019 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2019 inkl. Aushilfen und BD	Durch schnittlich Beschäftigte Jan. - Juni 2019 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe												**1**	**2**	**3**	**4**			**AT**			
Ärztlicher Dienst												98,00	42,00	28,00	18,00			18,00	**204,00**	204,00	197,13
Sonderdienste													0,24	1,70					**1,94**	1,59	1,69
Beschäftigte TVöD Entgeltgruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15 + AT**			**GF**			
Beschäftigte TVöD-P Entgeltgruppe			**P5**	**P6**			**P7**	**P8**	**P9-12**	**P13**	**P14-15**	**P16**									
Pflegedienst			29,77	9,72	1,00	13,72	224,86	81,48	72,17	3,00	33,14-3	2,00			1,00				**470,00**	414,35	414,75
Funktionsdienst		1,00	24,53	1,00		13,82	4,92	71,07	50,33	3,23					0,52				**170,42**	168,34	168,54
Med.-tech. Dienst					1,67	35,63	2,86	26,91	36,66	2,61			3,14		0,15				**109,63**	107,95	106,61
Klinisches Hauspersonal																			**0,00**	0,00	
Wirtschaftsdienst		18,25	11,47			0,63		0,90											**31,25**	32,79	32,17
Techn. Dienst						3,78	8,00	4,05	3,00		1,50								**20,33**	22,04	19,92
Verwaltungsdienst					17,95	2,78		14,25	13,20	11,91	4,61	2,98	3,00		6,00			1,00	**77,68**	77,84	76,42
Personal Krankenpflegeschule			0,13			1,00				2,00	1,94		2,39	1,00	0,75				**9,21**	8,55	7,83
Sonderdienste****						0,50		1,00	2,00	1,60		0,80	0,22		1,00				**7,12**	8,37	7,40
Beschäftigte TVSuE Entgeltgruppe	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**	**S11**	**S12**	**S13**	**S14**	**S15**	**S16**	**S17**				
Med.-tech. Dienst												6,13					1,00		**7,13**	6,26	7,13
Sonderdienste												0,28							**0,28**	0,36	0,28
																Gesamtsummen			**1108,99**	**1052,44**	**1039,88**

Trennungsrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	Plan 2020	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon nicht allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	107.818.717 €	107.815.717 €	3.000 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	4.300.145 €	4.283.645 €	16.500 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.142.000 €	3.140.300 €	1.700 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Theapie
Nutzungsentgelte Ärzte	30.000 €	5.000 €	25.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	18.825.219 €	14.875.219 €	3.950.000 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Ertäge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestellung
Summe Erträge	134.116.081 €	130.119.881 €	3.996.200 €	- €	
				- €	
2. Personalaufwand				- €	
Löhne und Gehälter	- 65.774.463 €	- 65.184.463 €	- 590.000 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 16.351.224 €	- 16.191.224 €	- 160.000 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Personalgestellung; Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 5.248.743 €	- 5.197.383 €	- 51.360 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 82.125.687 €	- 81.375.687 €	- 750.000 €	- €	
				- €	
3. Materialaufwand				- €	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 15.868.000 €	- 15.533.000 €	- 335.000 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWSt-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto, Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 14.509.396 €	- 14.409.396 €	- 100.000 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 30.377.396 €	- 29.942.396 €	- 435.000 €	- €	
				- €	
4. Fördermittel				- €	
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung Zuschüsse öffentl. Hand	4.423.368 €	4.423.368 €		- €	
davon Fördermittel nach dem KHG	4.423.368 €	4.423.368 €		- €	
Erträge aus der Auflösung von SoPo	3.282.793 €	3.282.793 €		- €	
Aufwendungen aus der Zuführung zum SoPo	- 4.423.368 €	- 4.423.368 €		- €	
Aufwendungen für die nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	- 350.000 €	- 350.000 €		- €	
Summe Fördermittel	7.356.161 €	7.356.161 €	- €	- €	
				- €	
5. Abschreibungen				- €	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 8.162.157 €	- 7.187.157 €	- 975.000 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 10.576.700 €	- 9.426.700 €	- 1.150.000 €	- €	Aufwendungen Patientenfernseher; Aufwendungen verbundene Unternehmen; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWSt-pflichtig; Umlagen sonstige allgemeine Kosten; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen Drittmittelkonto;
Summe AfA und sonstiger betriebl. Aufwand	- 18.738.857 €	- 16.613.857 €	- 2.125.000 €	- €	
				- €	
6. Erträge aus Beteiligungen				- €	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.724.075 €	- 5.316.934 €	- 390.000 €	- 17.142 €	Aufwendungen Avalprovision Neubauten u. Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 5.699.075 €	- 5.291.934 €	- 390.000 €	- 17.142 €	
				- €	
7. Steuern				- €	
Summe Steuern	- 125.000 €	- 125.000 €	- €	- €	
				- €	
8. Jahresbetrag	**- 17.142 €**	**- 296.200 €**	**296.200 €**	**- 17.142 €**	

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Bericht

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018**

**Hochtaunus-Kliniken gemeinnützige GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe**

Elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.371.868,00		1.533
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	207.782.810,65		212.218	
2. Einrichtungen und Ausstattungen	21.240.666,69		22.853	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.957,44		33	
		229.056.434,78		235.104
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	381.041,83		381	
2. Beteiligungen	10.000,00		10	
		391.041,83		391
		230.819.344,61		237.028
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.891.660,30		1.729	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.592.972,22		1.311	
		3.484.632,52		3.040
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.932.845,32		46.483	
2. Forderungen an Gesellschafter	467.489,87		3.258	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	772.982,74		1.245	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.217.647,04		2.160	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.348.840,82		12.506	
		66.739.805,79		65.652
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.246.438,53		3.836
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		264.187,30		156
		302.554.408,75		309.712

Elektronische Kopie

P A S S I V S E I T E

	31.12.2018 EUR		31.12.2017 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		2.000	
II. Kapitalrücklagen	11.065.826,32		11.066	
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-6.640.394,89		-6.385	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-72.425,31		-256	
		6.353.006,12		6.425
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	69.836.926,17		69.066	
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	13.599,99		15	
		69.850.526,16		69.081
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	54.995,53		104	
2. Sonstige Rückstellungen	11.510.716,08		11.098	
		11.565.711,61		11.202
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.569.388,70		206.638	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.466.433,37		3.758	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	726.916,89		2.088	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.920.311,53		8.681	
- davon nach dem KHEntgG 5.896.103,63 EUR (Vorjahr 7.552 TEUR)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	70.147,42		464	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		29	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.031.966,95		1.346	
- davon aus Steuern 922.579,63 EUR (Vorjahr 955 TEUR)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 30.793,25 EUR (Vorjahr 0 TEUR)				
		214.785.164,86		223.004
		302.554.408,75		309.712

Elektronische Kopie

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	2018 EUR		2017 TEUR	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	98.812.949,85		97.426	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	4.402.681,03		4.213	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.115.210,52		2.934	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	213.784,90		230	
4a. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	11.968.563,16		8.169	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	281.070,37		-2	
6. Sonstige betriebliche Erträge	13.570.308,97		17.711	
		132.364.568,80		130.681
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.734.133,40		56.078	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.361.743,31		13.935	
- davon für Altersversorgung 4.496.206,98 EUR (Vorjahr 4.341 TEUR)				
		72.095.876,71		70.013
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.211.270,19		15.778	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.682.894,72		16.471	
		30.894.164,91		32.249
Zwischenergebnis		29.374.527,18		28.419
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		4.561.910,28		1.802
- davon Fördermittel nach dem KHG 4.558.529,71 EUR (Vorjahr 1.802 TEUR)				
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		2.932.387,09		2.781
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		4.561.910,28		1.802

Anlage II/1

Elektronische Kopie

	2018 EUR	2017 TEUR
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	354.062,01	339
	2.578.325,08	2.442
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.686.264,97	7.717
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.890.424,30	15.741
Zwischenergebnis	6.376.162,99	7.403
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.032,19	34
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	780
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.396.752,86	6.779
18. Ergebnis vor Steuern	442,32	-122
19. Steuern	72.867,63	134
- davon vom Einkommen und vom Ertrag 72.867,63 EUR (Vorjahr 134 TEUR)		
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-72.425,31	-256

Elektronische Kopie

WIRTSCHAFTSPLAN
2020

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 3
2.	Wirtschaftsplan	Seite 11
3.	Erfolgsplan	Seite 13
4.	Vermögensplan	Seite 17
5.	Stellenübersicht	Seite 18
6.	Finanzplan	Seite 19

1. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht
des Zweckverbands „Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Satzungsgemäß hat der Verband die Aufgabe, im Rahmen eines Gesamtkonzepts im Gebiet des Hochtaunuskreises für den öffentlichen Personennahverkehr für Schiene und Straße ein möglichst flächendeckendes Verkehrssystem aufzubauen und zu unterhalten.

Das Verkehrssystem soll unter der Verknüpfung von Bahn- und Busverkehr einschließlich des Schülerbusverkehrs in seinem Liniennetz, in seiner Fahrplangestaltung und in seinem Tarifsystem möglichst einheitlich aufeinander abgestimmt sein. Die Querverbindungen im Kreisgebiet und das Verkehrsangebot in verkehrsschwachen Zeiten sollen gefördert werden.

Somit nimmt der VHT die Aufgaben des Hochtaunuskreises nach § 5 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) in der Fassung vom 01.12.2005 (GVBl. I S. 786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2018 (GVBl. S. 182) als lokale Aufgabenträgerorganisation (LNO) wahr.

Der Verband strebt Kostendeckung an. Er hat nicht die Absicht, aufgrund seiner Aufgabenwahrnehmung Gewinne zu erzielen.

Darüber hinaus ist der VHT Eigentümer der Eisenbahnstrecke zwischen Friedrichsdorf und Brandoberndorf (Taunusbahn).

Zum Erfolgsplan

Durch die im Jahr 2016 auf Bundes- und Landesebene getroffenen verkehrspolitischen Entscheidungen konnte die Finanzsituation im ÖPNV weitestgehend stabilisiert werden und für die kommunalen Gebietskörperschaften die Planungssicherheit deutlich verbessert werden. In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Punkte zu benennen:

- Erhöhung/Dynamisierung der Regionalisierungsmittel und deren Aufteilung auf die Bundesländer

  Die Regionalisierungsmittel, die vom Bund an die Länder gezahlt werden um den öffentlichen Personennahverkehr zu finanzieren, sind 2016 durch den Bund angehoben worden. Dies bedeutet für Hessen eine Steigerung um ca. 50 Mio. Euro pro Jahr. Zudem wurde eine Dynamisierung um 1,8% pro Jahr ab 2017 vereinbart. Für die lokalen Träger ergibt sich dadurch eine Risikominderung.

- Neuabschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Land Hessen und den Verkehrsverbünden über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (beinhaltet eine Steigerung des Finanzierungsvolumens)

  Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Finanzierung des ÖPNV in den hessischen Verbünden wurde neu fixiert. Im Ergebnis erhält der RMV knapp 3 Mrd. Euro für die Jahre 2017 bis 2021. Diese Mittel setzen sich aus den Regionalisierungsmitteln, KFA- Mitteln und originären Landesmitteln zusammen. Im Vergleich zur vorherigen Vertragsperiode ist das bereitgestellte Finanzvolumen deutlich gestiegen. Dadurch kann eine Planungssicherheit erreicht werden, indem alle geplanten und dringend erforderlichen Maßnahmen im SPNV durch diese Finanzierung gesichert werden können.

- Begrenzung der Dynamisierung der Infrastrukturentgelte im SPNV

  Die Trassen- und Stationsentgelte, die die Betreiber der SPNV- Leistungen an die Infrastrukturbetreiber entrichten müssen, werden aufgrund des öffentlichen Auftrags durch die Verbünde übernommen. Diese sind in den vergangenen Jahren auf den bundeseigenen Strecken überdurchschnittlich gestiegen. 2015 ergaben diese Infrastrukturkosten einen Anteil an der gesamten SPNV- Finanzierung in Höhe von 230 Mio. Euro (ca. 33%). Inzwischen gibt es Anzeichen, die Entgelte der DB zumindest zu stabilisieren oder gar abzusenken.

Auch die finanzielle Situation des VHT hat sich durch diese Punkte stabilisiert. Die in den Jahren zuvor erwarteten zusätzlichen Belastungen aus diesen Bereichen konnten vermieden werden.

Eine weitere deutliche Verbesserung der finanziellen Situation ist im Bereich der Einnahmenzuscheidung zu erwarten. Die Ergebnisse der im Jahr 2015 im RMV- Gebiet durchgeführten Verkehrserhebung waren für den VHT sehr positiv. Das Volumen der Einnahmen, die der VHT aus den Fahrscheinverkäufen erhält, wird sich deutlich erhöhen. Im Erfolgsplan wird dieser Effekt auf dem Konto „EAV an RMV und Dritte“ (# 4426 00) dargestellt. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Einnahme-Aufteilungs-Verfahrens (EAV) ermittelten Zahlungen an den RMV.

Einnahmen

Umsatzerlöse

1 Umsatzerlöse

<u>Fahrpläne 7% USt (Konto # 8306 00)</u>
Der VHT erzielt Erlöse aus dem Verkauf des zusammen mit der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft herausgegebenen Fahrplanbuches des RMV.

<u>Erlöse 7% USt (Konto # 8309 00)</u>
Auf diesem Konto wird der umsatzsteuerpflichtige Anteil des Erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) verbucht.

<u>Mieteinnahmen (Konto # 8401 00 bis 8461 00)</u>
Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, der Verpachtung von Flächen, sowie Mieten für Funkturmmasten an den Bahnhöfen.

<u>Triebwagenmiete 19 % USt und Trassenentgelt 19 % USt (Konto # 8462 00 und 8463 00)</u>
Der VHT überlässt der Hessischen Landesbahn (HLB) die ihm gehörenden 11 Triebwagen und erhält hierfür eine Fahrzeugmiete.
Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur erhält der VHT von der HLB ein Nutzungsentgelt.

<u>Personalkostenzuschuss (Konto # 8466 00)</u>
Hierbei handelt es sich um Zahlungen des Kreises für Dienstleistungen von direkt beim VHT angestellten Mitarbeitern, die diese gegenüber dem Kreis erbringen. Zusätzlich wird die Erstattung der Stadt Bad Homburg für die anteiligen Personalkosten von Herrn Denfeld auf diesem Konto erfasst.

Sonstige betriebliche Erträge

2 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige Erträge unregelmäßig (Konto # 2709 00)
Durch ein Inkassounternehmen realisierte Forderungen werden hier erfasst.

Erhöhtes Beförderungsentgelt (Konto # 2742 02)
Auf diesem Konto werden die erhöhten Beförderungsentgelte verbucht.

Verbandsumlage (Konto # 8600 00)
Gemäß § 16 der Verbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage erheben, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen. Derzeit wird eine Verbandsumlage von den Städten und Gemeinden in Höhe von 8,60 € je Einwohner erhoben. Der Hochtaunuskreis entrichtet ebenfalls einen Umlagebeitrag in Höhe von 2.050.000 €.

Zuwendung für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen (ehem. pauschalierte Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr, Konto # 8600 01)
Der VHT erhält vom RMV eine pauschalierte Ausgleichszahlung. Die darin enthaltenen Anteile der Stadtwerke werden an diese weitergeleitet.

EAV von Dritten (Konto # 8600 02)
Durch den einheitlichen Verbundtarif im Tarifgebiet des RMV ist die Regelung einer Einnahmeaufteilung auf die einzelnen lokalen Nahverkehrsorganisationen (LNO) erforderlich (Einnahme-Aufteilungs-Verfahren=EAV). Gegenstand des EAV sind sämtliche Fahrgeldeinnahmen aus dem Verbundtarif, aus Übergangs- und Gemeinschaftstarifen mit benachbarten Tarifkooperationen und aus Sonderangeboten des entsprechenden Tarifs. Die Aufteilung der Bruttofahrgeldeinnahmen erfolgt aufgrund der Einnahmetestate, die jede LNO dem RMV vorzulegen hat. Datengrundlage für das EAV ist die aktuelle Verbunderhebung aus dem Jahr 2015.

Erstattung nach § 145 SGB IX (Konto # 8600 03)
Schwerbehinderte Menschen werden gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises unentgeltlich befördert. Die hierdurch entstehenden Fahrgeldausfälle werden erstattet.

Infrastrukturkostenausgleich von Dritten (Konto # 8600 04)
Es handelt sich um eine Kostenerstattung von anderen lokalen Aufgabenträgern (Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis) für Verkehrsleistungen, die der VHT für diese erbringt.
Der Zahlungsfluss des Infrastrukturkostenausgleichs von Dritten erfolgt über die RMV GmbH.

Infrastrukturkostenausgleich- Beteiligung Linie 16 (Konto # 8600 05)
Kostenbeteiligung der Stadt Friedrichsdorf für die Ausweitung des Betriebsprogramms, sowie Zusatzleistungen auf der Linie 16.

Infrastrukturkostenzuschuss U3 (Konto # 8600 06)
Kostenbeteiligung der Stadt Oberursel an der Finanzierung der U3.

Sonstige Zuweisung (Konto # 8600 07)
Auf diesem Konto werden die Zuwendungen für den Nachtbusverkehr verbucht.

Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) (Konto # 8600 08)
Es handelt sich um eine Zuwendung für den lokalen Verkehr (vormals Infrastrukturkostenhilfe IKH). Die Finanzierungsvereinbarung wurde zwischen dem Land Hessen und dem RMV geschlossen. Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) dient grundsätzlich der Sicherung und Verbesserung des lokalen ÖPNV und ist gegenüber dem RMV nachzuweisen.

Verwendung von Gegenständen (Kfz) 19% USt (Konto # 8921 00)
Die entgeltliche Überlassung des Dienstwagens an den Geschäftsführer unterliegt der Umsatzsteuer. Die Umsatzversteuerung erfolgt über dieses Konto.

4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Erträge Auflösung Sonderposten (Konto # 2740 00)
Die Zuwendungen von Bund und Land für den Ausbau der Strecke und die Bahnsteigverlängerung etc. werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer linear aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten neutralisieren in der Erfolgsrechnung die Abschreibung auf den bezuschussten Teil der Sachanlagen.

Aufwendungen

Materialaufwand

6 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Gas, Strom, Wasser (Konto # 3001 00)
Dieses Konto bildet die Energiekosten für das Bahnhofsgebäude in Usingen ab.

7 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Mieten, Reinigungskosten, Abfall, Instandhaltung, sonstige Raumkosten und Versicherungen (Konto # 3101 00 bis 3106 00)
Durch die Wiederinbetriebnahme des Bahnhofs in Usingen sind für die Reinigung des Gebäudes und der Umgebungsfläche Kosten einzuplanen.

Personalaufwand

8 Löhne und Gehälter

Gehälter (Konto # 4120 00)
Gehälter der beim VHT direkt beschäftigten Mitarbeiter.

Sachzuwendungen u. Dienstleistungen an AN (Konto # 4152 00)
Gegenkonto zu dem Ertragskonto # 8921 00. Die Verbuchung der entgeltlichen Überlassung des Dienstwagens an den Geschäftsführer erfolgt über dieses Konto.

9 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Gesetzl. Sozialaufwendungen; Aufwendung Altersvorsorge (Konto # 4130 00 und 4165 00)
Sozialabgaben (Beiträge an die Sozialversicherungen und an die Zusatzversorgungskasse) der beim VHT direkt beschäftigten Mitarbeiter.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

10 Abschreibungen

Abschreibungen (Konto # 4830 00 und 4855 00)
Das Konto Abschreibungen weist den Jahresabschreibungsbetrag des Anlagevermögens aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

11 Versicherungen, Beiträge und Abgaben

Versicherungen, Beiträge (Konto # 4360 00 und 4380 00)
Die Mittel werden für diverse Versicherungen benötigt (z.B. D&O-Versicherung, Eigenschaden-Versicherung).
Ferner werden die Mittel für Beiträge, wie z.B. für den Verband deutscher Verkehrsunternehmer (VDV) budgetiert.

12 Reparaturen und Instandhaltungen

Reparatur, Instandhaltung und Wartungskosten(Konto # 4801 00 bis 4805 00 und Konto # 4806 00 und 4806 01)
Mit diesem Budget werden Reparaturen und Instandhaltungen an Haltestellen, sowie Wartungen technischer Einrichtungen abgedeckt.

13 Fahrzeugkosten

Fahrzeugkosten (Konto # 4530 00 bis 4570 00)
Darunter fallen alle laufenden Aufwendungen der Dienstfahrzeuge wie z.B. Treibstoffkosten, Reparaturen, Versicherungen, Leasing.

14 Werbe-und Reisekosten

Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtungskosten, Reisekosten (Konto # 4600 00 bis 4666 00)
Unter diesen Konten werden Mittel für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit bzw. für gezielte Marketingmaßnahmen (z.B. Internetauftritt; Werbung) bereitgestellt, die Kosten für Dienstreisen und Seminare verbucht, sowie die Bewirtungsaufwendungen von Gästen und Gremiensitzungen erfasst.

15 Verschiedene betriebliche Kosten

Zentrale Verwaltungskosten (Konto # 4400 00)
Die zentralen Verwaltungskosten umfassen die Arbeitsplatzkosten der Mitarbeiter des Hochtaunuskreises (HTK) sowie die vom HTK in Rechnung gestellten Verwaltungsdienste wie z.B. IT- Dienstleistungen oder Leistungen des Fachbereichs 10.10 Personalservice.

Betriebskosten Infrastruktur (Konto # 4401 00)
Der VHT ist als Eigentümer der Taunusbahnstrecke für die Streckenunterhaltung zuständig.
Hier werden die von der HLB in Rechnung gestellten Sach-und Personalkosten verbucht.

Partnerschaftsfinanzierung RBNV (Konto # 4402 00)
Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungsbestellungen im regionalen Busnahverkehr (RBNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Infrastrukturkostenausgleich an Dritte (Konto # 4404 00)
Nach dem ÖPNV-Gesetz muss sich der VHT an den Kosten von lokalen Verkehren von Dritten, die im Hochtaunuskreis verkehren, beteiligen. Dies betrifft die Verkehre der Stadt Frankfurt am Main, der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, des Main-Taunus-Kreises, des Rheingau-Taunus-Kreises und des Wetteraukreises.
Der Zahlungsfluss des Infrastrukturkostenausgleichs an Dritte erfolgt über die RMV GmbH.

nicht abziehbare VoSt (Konto # 4415 00)
Der VHT hat einen steuerlich relevanten Bereich (Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur) sowie einen hoheitlichen Bereich (Organisation Busverkehr). Der VHT ist im Rahmen seiner Tätigkeit als Eigentümer der Eisenbahnstrecke zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt. Bei Rechnungen die den hoheitlichen Bereich des VHT betreffen darf keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Bei Leistungen, die sowohl dem hoheitlichen als auch dem steuerlich relevanten Bereich zuzurechnen sind, beträgt der Aufteilungsschlüssel 50%. Der nicht abziehbare Vorsteueranteil wird auf dem Konto # 4415 00 erfasst. Ausgenommen sind nicht abziehbare Vorsteuerbeträge für Investitionen. Hier erhöht der nicht abziehbare Vorsteueranteil die Anschaffungskosten der jeweiligen Investition.

Druckkosten Fahrplanmedien (Konto # 4419 00)
Mittel für die Erstellung des Fahrplanbuches.

Planungs-und Beratungskosten Busverkehr (Konto # 4419 01)
Die Mittel sind für die Inanspruchnahme notwendiger Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden.

Fahrgeldsicherung (Konto # 4420 00)
Kosten für Fahrscheinüberprüfungen auf den Linien des VHT, die von externen Dienstleistern durchgeführt werden.

Partnerschaftsfinanzierung SPNV (Konto # 4424 00)
Die partnerschaftlich finanzierten Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werden auf diesem Konto erfasst.

Betriebskosten Busverkehr (Konto # 4425 00)
Der VHT als lokale Nahverkehrsgesellschaft für den ÖPNV bestellt die lokalen Busleistungen im VHT- Gebiet. Auf diesem Konto werden die Vergütungen aus dem Verkehrsvertrag mit der HLB Hessenbus GmbH verbucht.

Betriebskosten AST- Verkehr, Verstärkerfahrten, Busschule (Konto # 4425 01 bis 4425 05)
Mittel für die Bestellung von AST-Leistungen, Sonder-und Verstärkerfahrten, sowie Kosten für das Angebot der Busschule.

EAV an RMV und Dritte (Konto # 4426 00)
Die im Rahmen des Einnahme-Aufteilungs-Verfahrens (EAV) ermittelten Zahlungen an den RMV werden auf diesem Konto ausgewiesen.

Landeszuwendung ÖPNV (Konto # 4431 00)
Die Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV) - ehemals Infrastrukturkostenhilfe IKH (Konto # 8600 08) - wird im Rahmen der internen Aufteilung der Einnahmen (interne EAV) an die Stadtwerke Friedrichsdorf, Kronberg und Oberursel entsprechend den von ihnen im jeweiligen Wirtschaftsjahr tatsächlich erbrachten Nutzwagenkilometerleistungen (NWkm) abgeführt.

Infrastrukturkosten Friedrichsdorf (Konto # 4432 00)
Für die Mitbenutzung von Trassen der DB im Bahnhof Friedrichsdorf ist das veranschlagte Leistungsentgelt zu entrichten.

Vertriebskosten ÖPNV (Konto # 4433 00)
Den Städten, die den Stadtbusverkehr in Eigenregie übernommen haben, werden Vertriebskosten anteilig ihrer testierten Fahrgeldeinnahmen erstattet.

Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten (Konto # 4434 00)
Aufwendungen der HLB Basis AG, die als Vertriebsdienstleister im Auftrag des VHT die Ausgabe der frei verkauften Zeitkarten und die Betreuung der Vorverkaufsstellen übernimmt.

Aufwand für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen (ehem. pauschalierte Ausgleichszahlung Ausbildungsverkehr (Konto # 4450 00)
Über dieses Konto wird der Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen, ehemals pauschalierte Ausgleichszahlung für den Ausbildungsverkehr, die der VHT erhält, an die Stadtwerke weitergeleitet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Konto # 4900 00)
Kostenanteil der Unterhaltungskosten für den vorbeugenden Brandschutz in dem Tunnel zwischen Grävenwiesbach und Brandoberndorf („Tunnel Hasselborn“).

Gebühren Besuchergarage (Konto # 4901 00)
Gebühren die durch Nutzung der Besuchergarage im Landratsamt durch Gäste, sowie Gremienmitglieder entstehen.

Sitzungsgelder/Auslagenpauschale (Konto # 4903 00)
Ausgaben in Anlehnung an die Entschädigungssatzung des Hochtaunuskreises für die Gremiensitzungen Verbandsvorstand und Verbandsversammlung.

Sonstige betriebliche und regelmäßige Aufwendungen (Konto # 4905 00)
Hierunter werden die anfallenden Kosten für das Rechnungswesen-Programm DATEV verbucht.

Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter (Konto # 4909 00)
Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten sowie Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.

Telefon (Konto # 4920 00)
Aufwendungen für die Mobiltelefone der Mitarbeiter des VHT, sowie Telefongebühren für die AST- Rufnummer.

Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher (Konto # 4930 00 und 4940 00)
Mittel für diversen Bürobedarf sowie Fachliteratur und Fachinformationen.

Fortbildungskosten (Konto # 4945 00)
Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter des VHT.

Rechts-und Beratungskosten (Konto # 4950 00)
Beratungsleistungen von Steuerberatern und Rechtsanwälten.

Abschluss-und Prüfungskosten (Konto # 4957 00)
Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Nebenkosten des Geldverkehrs (Konto # 4970 00)
Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Saldenbestätigungen.

Sonstiger Betriebsbedarf (Konto # 4980 00)
Kosten für den Einkauf von Gegenständen und Material.

16 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei Buchverlust (Konto # 2310 00)
Dieses Konto erfasst die Abgänge der Restbuchwerte von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

21 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten (Konto # 2110 00 bis 2120 00)
Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

25 Sonstige Steuern

Grundsteuer (Konto # 2375 00)
Grundsteuer für die VHT-Liegenschaften.

26 Erträge aus der Verlustübernahme

Erträge aus Verlustübernahme (Konto # 2790 00)
Gemäß § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung ist der Hochtaunuskreis (HTK) verpflichtet, eine Finanzierungsergänzungsumlage zum Ausgleich des Verlustes zu zahlen.
Die Finanzierungsergänzungsumlage wird auf diesem Konto als Forderung gegen den HTK dargestellt.

Zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist hauptsächlich gekennzeichnet von Investitionen in Form von Gleiserneuerungen, Brückensanierungen, der Elektrifizierung der Taunusbahn sowie der Ertüchtigung der Leit- und Sicherungstechnik (Stellwerk).

Die in den Jahren 2013 und 2014 erfolgte Nutzen-Kosten-Analyse zur Elektrifizierung der Taunusbahn bis Usingen fiel positiv aus.
In den Jahren 2015 und 2016 wurde außerdem eine Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Gesamtstrecke bis Grävenwiesbach erarbeitet. Im Zuge dieser Untersuchung hat sich herausgestellt, dass für die Sicherstellung eines stabilen Eisenbahnbetriebes weitere bauliche Maßnahmen erforderlich sind, die im bisherigen Planungsumfang noch nicht berücksichtigt waren. Es handelt sich dabei sowohl um einen zweigleisigen Abschnitt zwischen zwei Stationen, als auch um die Errichtung eines zusätzlichen Bahnsteigs. Ebenso ist deutlich geworden, dass die technischen Voraussetzungen des bestehenden Stellwerks für den zukünftigen Eisenbahnbetrieb nicht mehr gegeben sind. Vielmehr muss das Stellwerk im Zuge des Projektes ebenfalls erneuert werden. Die im Vermögensplan veranschlagten Mittel sind für die Erstellung der für die Realisierung notwendigen Planungen und für Bauleistungen im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2020 sieben Mitarbeiter und eine Aushilfskraft beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2020

des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)"

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)" in ihrer Sitzung am 21.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1
Feststellung zu Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	20.325.136,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	19.519.905,00 Euro
	mit einem Überschuss von	805.231,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	26.440.183,00 Euro
	in den Ausgaben auf	26.440.183,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 22.154.933 Euro festgesetzt.

§ 3
Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag des Betriebsmittelkredits wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	Umlage 2020 in Euro
Bad Homburg v. d. Höhe	466.533
Friedrichsdorf	216.668
Glashütten	46.371
Grävenwiesbach	46.225
Königstein im Taunus	143.173
Kronberg im Taunus	157.475
Neu-Anspach	125.715
Oberursel (Taunus)	397.733
Schmitten	81.124
Steinbach	91.865
Usingen	124.743
Wehrheim	81.425
Weilrod	55.401
Summe Städte und Gemeinden	**2.034.451**
Hochtaunuskreis	2.050.000
Gesamt	**4.084.451**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt die am 21.11.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 21.11.2019

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	1) IST Ergebnis des JA 2018
Umsatzerlöse					
1		***Umsatzerlöse***	**6.938.895,00**	**7.321.335,00**	**7.483.513,27**
	2705 00	Personalkostenzuschuss HTK	0,00	siehe Konto 8466 01	0,00
	8200 00	Busschule	0,00	siehe Konto 8464 01	0,00
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	2.000,00	2.500,00	2.506,54
	8309 00	Erlöse 7% USt	500,00	500,00	300,98
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	57.000,00	87.000,00	58.573,89
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	35.600,00	35.600,00	35.632,56
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	5.400,00	4.600,00	5.477,42
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	17.160,00	17.632,36
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	737.200,00	737.200,00	737.200,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	6.000.000,00	6.397.540,00	6.589.191,19
	8466 00	Personalkostenzuschuss	83.595,00	39.235,00	36.998,33
Sonstige betriebliche Erträge					
2		***sonstige ordentliche Erträge***	**11.116.241,00**	**10.983.045,00**	**11.127.141,79**
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	3.000,00	3.000,00	2.429,70
	2742 00	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	3.448,08
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	422.348,31
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	10.000,00	10.000,00	8.460,43
	8226 00	Erstattungen nach § 145 SGB IX	0,00	siehe Konto 8600 03	0,00
	8350 00	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	0,00	siehe Konto 8600 01	0,00
	8352 00	EAV von Dritten	0,00	siehe Konto 8600 02	0,00
	8600 00	Verbandsumlagen	4.084.451,00	4.070.921,00	4.057.472,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	4.430.000,00	4.341.634,00	4.024.875,95
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	90.000,00	60.000,00	85.900,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	57.000,00	57.000,00	57.700,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	31.410,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	46.980,00	46.980,00	71.029,28
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8616 00	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	0,00	siehe Konto 8600 04	0,00
	8616 02	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	0,00	siehe Konto 8600 05	0,00
	8616 03	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	0,00	siehe Konto 8600 06	0,00
	8623 00	Sonstige Zuweisungen	0,00	siehe Konto 8600 07	0,00
	8624 00	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV)	0,00	siehe Konto 8600 08	0,00
	8921 00	Verwendung von Gegenst. (Kfz) 19% USt	7.500,00	6.200,00	6.166,32
3		***Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen***	**0,00**	**0,00**	**717.179,77**
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	717.179,77
4		***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil***	**770.000,00**	**726.270,00**	**807.003,41**
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	770.000,00	726.270,00	807.003,41
5		**Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge**	**18.825.136,00**	**19.030.650,00**	**20.134.838,24**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	1) IST Ergebnis des JA 2018
Materialaufwand					
6		***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.749,18**
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	10.000,00	10.000,00	8.749,18
7		***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	**53.850,00**	**46.096,00**	**37.592,63**
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	1.536,00	2.039,58
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	23.500,00	21.660,00	23.217,62
	3103 00	Abfallgebühren	600,00	500,00	514,52
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	20.000,00	15.000,00	6.712,59
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	3.241,73
	3106 00	Versicherungen	2.200,00	1.900,00	1.866,59
Personalaufwand					
8		***Löhne und Gehälter***	**486.585,00**	**323.050,00**	**230.952,07**
	4120 00	Gehälter	477.635,00	315.650,00	223.614,19
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	8.950,00	7.400,00	7.337,88
9		***soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung***	**95.480,00**	**91.110,00**	**62.809,37**
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	67.750,00	64.460,00	44.073,75
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	500,00	250,00	271,33
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	27.230,00	26.400,00	18.464,29
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
10		***Abschreibungen***	**1.682.000,00**	**1.850.500,00**	**1.808.439,77**
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.680.000,00	1.850.000,00	1.806.416,41
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	2.000,00	500,00	2.023,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
11		***Versicherungen, Beiträge u. Abgaben***	**17.000,00**	**16.500,00**	**16.505,74**
	4360 00	Versicherungen	11.500,00	11.000,00	11.223,74
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	5.182,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	100,00
12		***Reparaturen u. Instandhaltungen***	**34.000,00**	**29.000,00**	**25.633,50**
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	20.000,00	15.000,00	19.845,25
	4805 00	Reparatur/ Instandh. Betriebs- u. Gesch.	5.000,00	5.000,00	0,00
	4806 00	Wartungskosten für Hard- u. Software	2.500,00	2.500,00	1.218,65
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	6.500,00	6.500,00	4.569,60
13		***Fahrzeugkosten***	**19.910,00**	**19.810,00**	**15.573,77**
	4530 00	Fahrzeugkosten	7.500,00	8.200,00	5.264,80
	4550 00	Parkplatzmiete	2.210,00	2.210,00	2.150,88
	4570 00	Leasing	10.200,00	9.400,00	8.158,09
14		***Werbe- und Reisekosten***	**168.000,00**	**60.000,00**	**20.693,78**
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	150.000,00	50.000,00	15.879,68
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	5.000,00	5.000,00	2.400,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	10.000,00	2.000,00	1.325,35
	4666 00	Reisekosten AN	3.000,00	3.000,00	1.088,75

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	1) IST Ergebnis des JA 2018
15		***verschiedene betriebliche Kosten***	**16.176.480,00**	**15.916.775,00**	**15.631.331,05**
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	140.000,00	170.000,00	187.672,92
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	3.100.000,00	3.100.000,00	3.283.146,06
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	135.000,00	230.000,00	205.000,00
	4402 01	Zuschuss Nachtbus	0,00	0,00	24.050,00
	4403 00	Projektplanungskosten Bahn	25.000,00	0,00	0,00
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	2.950.000,00	2.770.000,00	2.826.361,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	25.000,00	15.000,00	26.542,39
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	11.000,00	9.000,00	-6.656,50
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	40.000,00	50.000,00	14.177,11
	4420 00	Fahrgeldsicherung	25.000,00	25.000,00	20.822,90
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	535.850,00	535.850,00	535.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	6.800.000,00	6.300.000,00	6.303.082,45
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	280.500,00	260.000,00	272.993,97
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	50.000,00	60.000,00	53.939,72
	4425 03	Betriebskosten Busschule	5.000,00	5.000,00	0,00
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	1.330.000,00	1.682.700,00	1.222.400,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	200.000,00	205.000,00	203.317,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.486,84
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	85.000,00	86.000,00	84.128,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	125.000,00	110.000,00	103.816,74
	4450 00	Aufw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.284,99
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	300,00	300,00	147,06
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.695,00	4.599,30
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	4.500,00	2.200,00	1.919,70
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	10.000,00	14.400,00	12.100,00
	4920 00	Telefon	3.000,00	3.000,00	2.698,03
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.507,72
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	0,00
	4945 00	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	138,00
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	50.000,00	50.000,00	26.983,21
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	50.000,00	50.000,00	55.696,00
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	18.000,00	4.000,00	7.157,95
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	2.500,00	38,49
16		***Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens***	**190.000,00**	**115.000,00**	**399.487,59**
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	200.000,00	120.000,00	425.364,89
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	10.000,00	5.000,00	25.877,30
17		***Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen***	**0,00**	**0,00**	**3.466,00**
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	3.466,00
18		***sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**	**16.605.390,00**	**16.157.085,00**	**16.112.691,43**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	1) IST Ergebnis des JA 2018
20		***sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***	**0,00**	**0,00**	**369,24**
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	330,24
	2684 00	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	39,00
21		***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***	**585.000,00**	**635.000,00**	**615.093,87**
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00	1.103,30
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	575.000,00	625.000,00	613.990,57
22		**Finanzergebnis**	**585.000,00**	**635.000,00**	**614.724,63**
23		***Steuern vom Einkommen und Ertrag***	**0,00**	**20.000,00**	**18.578,39**
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	19.000,00	17.539,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	1.000,00	964,00
	2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	71,46
	2216 00	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	3,93
24		**Ergebnis nach Steuern**	**-693.169,00**	**-102.191,00**	**1.240.300,77**
25		***sonstige Steuern***	**1.600,00**	**1.120,00**	**1.119,83**
	2375 00	Grundsteuer	1.600,00	1.120,00	1.119,83
26		***Erträge aus Verlustübernahme***	**1.500.000,00**	**1.300.000,00**	**46.902,91**
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	1.500.000,00	1.300.000,00	46.902,91
27		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**20.325.136,00**	**20.330.650,00**	**20.182.110,39**
28		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**19.519.905,00**	**19.133.961,00**	**18.896.026,54**
29		**Ordentliches Ergebnis**	**805.231,00**	**1.196.689,00**	**1.286.083,85**
30		**Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31		**Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33		**Jahresergebnis** Jahresgewinn/ Jahresverlust	**805.231,00**	**1.196.689,00**	**1.286.083,85**

1) Die Bilanz zum 31.12.2018 ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht beschlossen.

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Vermögensplan
-EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	IST 2018
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.183.250	1.380.500	225.000
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	22.154.933	9.403.316	2.074.798
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.102.000	1.239.230	1.400.924
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0	0	4.198.873 *
10	**Summe Mittelherkunft**	**26.440.183**	**12.023.046**	**7.899.595**

* Der Betrag setzt sich aus der Zunahme der Verbindlichkeiten und aus der Veränderung des Finanzmittelbestandes zusammen.

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	IST 2018
1	Investitionen in das Anlagevermögen	25.345.383	10.783.816	4.173.884
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	4.500
	Außenanlagen	0	0	0
	Brücken	1.650.000	880.000	268.085
	Bahnsteige	0	0	33.455
	Gleisanlagen	2.435.383	4.378.316	1.322.071
	Weichen	0	0	311.464
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	350.000	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	97.000	95.500	2.023
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	0
	davon Fahrscheinautomaten	0	0	0
	davon Haltestellenmöbilierung	20.000	20.000	0
	davon Wartehallen	5.000	5.000	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	500	2.023
	Summe Anlagen im Bau	21.163.000	5.080.000	2.232.286
	davon Tunnel Hasselborn	0	1.060.000	1.878.277
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	919.000	4.020.000	124.747
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	20.244.000	0	123.703
	davon Brücken	0	0	105.559
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	248.286
6	Tilgung von Krediten	1.094.800	1.114.100	1.036.177
7	Gewährung von Krediten an			
	a) den Aufgabenträger	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0
8	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	125.130	2.441.248 **
9	**Summe Mittelverwendung**	**26.440.183**	**12.023.046**	**7.899.595**

** Der Betrag setzt sich aus der Zunahme der Forderungen zuammen.

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	E15 Ü	E13	E11	E10	E9b	E8		Arbeitnehmer zusammen 2020	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
1.	Geschäftsführung	1							1	0	0	
2.	Infrastrukturmanagement		2						2	2	2	
3.	Verkehrsplanung, Marktforschung und Technologie			1					1	1	1	
4.	Finanzen, kaufmännische Sachbearbeitung				1				1	1	1	
5.	Fahrgeldsicherung, Service und Tarif						1		1	1	1	
6.	Assistenz der Geschäftsführung					1			1	1	1	
7.	Geringfügig Beschäftigte							1	1	1	1	
Stellenplan 2020		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**			
Stellenplan 2019		**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**7**		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**7**	

6. Finanzplan
-EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.380.500	3.183.250	15.636.575	2.380.150	33.687.625
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
	b) Dritten	9.403.316	22.154.933	3.688.847	46.525.500	5.079.320
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.239.230	1.102.000	1.232.725	1.511.450	1.572.075
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Minderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
10	**Summe Mittelherkunft**	**12.023.046**	**26.440.183**	**20.558.147**	**50.417.100**	**40.339.020**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Investitionen in das Anlagevermögen	10.783.816	25.345.383	3.688.847	46.525.500	5.079.320
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	880.000	1.650.000	0	1.050.000	550.000
	Bahnsteige	0	0	0	0	0
	Gleisanlagen	4.378.316	2.435.383	1.530.347	0	3.185.820
	Weichen	0	0	0	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	350.000	0	0	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	95.500	97.000	60.500	50.500	50.500
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	davon Fahrscheinautomaten	0	0	0	0	0
	davon Haltestellenmöbilierung	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	davon Wartehallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	2.000	500	500	500
	Summe Anlagen im Bau	5.080.000	21.163.000	2.098.000	45.425.000	1.293.000
	davon Tunnel Hasselborn	1.060.000	0	0	1.120.000	1.120.000
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	4.020.000	919.000	2.098.000	44.305.000	173.000
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	0	20.244.000	0	0	0
	davon Brücken	0	0	1.575.000	0	0
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	1.114.100	1.094.800	16.869.300	3.891.600	35.259.700
7	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
8	Erhöhung des Umlaufvermögens	125.130	0	0	0	0
9	**Summe Mittelverwendung**	**12.023.046**	**26.440.183**	**20.558.147**	**50.417.100**	**40.339.020**

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM 31. DEZEMBER 2018
UND DES LAGEBERICHTS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Exemplar …/81

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,50	4,50
	4,50	**4,50**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges	21.071.793,72	17.550.425,76
2. Grundstücke ohne Bauten	480.861,93	480.861,93
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	13.720.870,61	12.261.307,33
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	5,50	5,50
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.727,50	670.280,50
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	609.871,63	3.492.170,81
	36.395.130,89	**34.455.051,83**
Summe Anlagevermögen	**36.395.135,39**	**34.455.056,33**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.384.714,50	1.164.142,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einen Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	292.836,00	978.337,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	186.944,12	280.699,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	1.864.494,62	**2.423.179,78**
II. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	3.000.000,00	0,00
	3.000.000,00	**0,00**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	**5.330.972,92**	**4.371.214,49**
Summe Umlaufvermögen	**10.195.467,54**	**6.794.394,27**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**178,37**	**244,87**
SUMME AKTIVA	**46.590.781,30**	**41.249.695,47**

P A S S I V A	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gewinnrücklagen	1.752.773,24	417.727,97
II. Jahresgewinn	1.286.083,85	1.335.045,27
Summe Eigenkapital	**3.038.857,09**	**1.752.773,24**
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	**6.904.056,55**	**7.486.059,96**
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	40.398,00	21.895,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.334.147,63	2.600.937,00
Summe Rückstellungen	**2.374.545,63**	**2.622.832,00**
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.465.074,70	27.361.010,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.155.988,10 (Vorjahr: EUR 1.015.378,31)		
davon mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr: EUR 27.309.086,60 (Vorjahr: EUR 26.345.631,71)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 22.705.717,90 (Vorjahr: EUR 22.059.284,77)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.716.429,23	1.489.313,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.716.429,23 (Vorjahr: EUR 1.489.313,83)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	2.086.531,52	506.020,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.086.531,52 (Vorjahr: EUR 506.020,48)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.286,58	31.685,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.286,58 (Vorjahr: EUR 31.685,94)		
davon aus Steuern: EUR 5.286,58 (Vorjahr: EUR 31.685,94)		
Summe Verbindlichkeiten	**34.273.322,03**	**29.388.030,27**
SUMME PASSIVA	**46.590.781,30**	**41.249.695,47**

VERKEHRSVERBAND HOCHTAUNUS (VHT)
-ZWECKVERBAND-
BAD HOMBURG V. D. HÖHE
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018
(VORJAHR ZUM VERGLEICH)

		2018 €	2017 €
1.	Umsatzerlöse	7.483.513,27	7.328.012,48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	12.651.324,97	12.012.134,04
3.	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(46.341,81)	(52.431,63)
4.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	(230.952,07)	(181.309,53)
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 18.464,29 (Vorjahr: EUR 14.938,40)	(62.809,37)	(51.866,76)
		(293.761,44)	(233.176,29)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.808.439,77)	(1.965.216,05)
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(16.112.691,43)	(16.335.759,74)
7.	**Betriebsergebnis**	**1.873.603,79**	**753.562,81**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	369,24	5,39
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(615.093,87)	(561.142,50)
10.	**Finanzergebnis**	**(614.724,63)**	**(561.137,11)**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(18.578,39)	(21.895,00)
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.240.300,77**	**170.530,70**
13.	Sonstige Steuern	(1.119,83)	(1.119,83)
14.	Erträge aus Verlustübernahme	46.902,91	1.165.634,40
15.	**Jahresgewinn**	**1.286.083,85**	**1.335.045,27**

Wirtschaftsplan

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

2020

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N

der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht

Die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) wurde im Januar 2008 gegründet und ist eine Gesellschaft des Hochtaunuskreises. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Jugendhilfe i.S. § 52 Abs. 2 Nr. 4 AO und die Förderung der Erziehung i.S. von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO durch Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen i.S. § 2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft im Auftrag der für die Kinderbetreuung jeweils verantwortlichen Gebietskörperschaften Tageseinrichtungen für Kinder (§ 25 Abs. 2 HKJGB) sowie schulische Betreuungs- und Ganztagsangebote. Die Gesellschaft verfolgt mit den gesellschaftsvertraglichen Leistungen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Seit dem 1.1.2009 ist die Gesellschaft mit der Durchführung von Betreuungs- und Ganztagsangebote an den Schulen im Hochtaunuskreis beauftragt. Der Betrieb von Betreuungsangeboten an den Schulen im Hochtaunuskreis ist die Hauptaufgabe der Gesellschaft. Im Wirtschaftsplan sind Ausweitungen der Betreuungsangebote sowie die Ausweitung der schulischen Ganztagsangebote im Rahmen des „Ganztagsprogramms nach Maß“ berücksichtigt.

Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft seit dem 15. Februar 2008 die Kinderkrippe „Krabbelkrebse“ im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ und seit dem 01. September 2010 die Kinderkrippe „Krabbelkäfer“ in der Benzstraße. Es ist geplant, dass die Kinderkrippe Krabbelkrebse Anfang 2020 auf das Gelände der Hochtaunuskliniken umzieht und dort als viergruppige Einrichtung betrieben wird. Die Kosten für beide Kinderkrippen sowie die Ausweitung der Plätze und die Neuausstattung der Kinderkrippe Krabbelkrebse sind im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt. Der Betrieb ist für das Wirtschaftsjahr 2020 kostendeckend prognostiziert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Elternbeiträge, Zuschüsse der Arbeitgeber, der Stadt Bad Homburg und Landeszuschüsse für den Betrieb der Kinderkrippen sowie bei den schulischen Betreuungs- und Ganztagsangeboten durch eine Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis als Schul- und Sozialhilfeträger.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	**12.995.000,00 €**
in den Aufwendungen auf	**12.995.000,00 €**

Der Erfolgsplan schließt kostendeckend ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	**100.000,00 €**
in den Ausgaben auf	**100.000,00 €**

Die Ansätze des Erfolgs- und des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat im Jahr 2020 insgesamt 353 Beschäftigte. Die 750 Teilzeitkräfte und Beschäftigte auf 450-Euro-Basis wurden dabei auf volle Stellen umgerechnet. Im Stellenplan sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

Bei Schaffung oder Ausweitung neuer Betreuungsangebote kann im erforderlichen Umfang vom Stellenplan abgewichen werden, sofern die Finanzierung im vollen Umfang gesichert ist.

Bad Homburg v.d. Höhe, den 18.07.2019

Britta Markloff
Geschäftsführerin

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	11.179.661,96 €	11.629.800,00 €	12.829.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	109.298,42 €	155.200,00 €	165.200,00 €
Summe gesamte Erträge	**11.288.960,38 €**	**11.785.000,00 €**	**12.995.000,00 €**
Personalaufwand	10.570.495,58 €	10.930.000,00 €	12.130.000,00 €
Abschreibungen	4.860,43 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.056,34 €	850.000,00 €	860.000,00 €
Summe Aufwendungen	**11.271.412,35 €**	**11.785.000,00 €**	**12.995.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**17.548,03 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Die Definition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1 HGB wurde geändert. Es werden darunter jetzt alle Erlöse aus dem Verkauf, der Vermietung oder der Verpachtung von Produkten sowie aus dem Erbringen von Dienstleistungen verstanden.

Die Umsatzerlöse beinhalten die von den Eltern zu tragenden Nutzungsentgelte für die Kinderkrippen und eventuelle Aufnahmegebühren für externe Nutzer. Darüber hinaus setzen sich zusammen aus mit den Arbeitgebern (Hochtaunuskreis, TaunusSparkasse, Hochtaunus-Kliniken gGmbH, …) vereinbarten Zuschüssen für die Kinderkrippen, den Landeszuweisungen und Zuschüssen der Stadt Bad Homburg v.d.H. für die Kinderkrippen, Kostenerstattung übrige Bereiche (Essensentgelte Kinderkrippen) sowie den Personalkostenerstattungen vom Schul- und Sozialhilfeträger für Betreuungs- und Ganztagsangebote und Integrationshilfemaßnahmen an den Schulen im Hochtaunuskreis.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Spenden und Zinsen sowie die Erstattung von Krankenkassen für schwangere Mitarbeiterinnen, die ein Beschäftigungsverbot haben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen Miet- und Betriebskosten für die Kinderkrippen, Erstattung an den Hochtaunuskreis für Personal sowie sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Essenslieferung und Verbrauchsmaterial für die Kinderkrippen, Fremdreinigung der Kinderkrippen, Fortbildungen für Personal, Fahrtkosten Personal sowie die Aufwendungen für Bürobedarf, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung usw.

Seit dem Jahr 2019 erfolgt als zusätzliche Darstellung die Aufteilung des Erfolgsplanes in folgende Teilbereiche:

- Geschäftsführung und Verwaltung
- Betreuungsangebote Schulen
- Integrationshilfe
- Kinderkrippen

Teilbereich Geschäftsführung und Verwaltung

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	47.981,02 €	99.800,00 €	99.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	188,51 €	200,00 €	200,00 €
Summe gesamte Erträge	**48.169,53 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
Personalaufwand	77.224,74 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Abschreibungen	179,14 €		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.234,35 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe Aufwendungen	**48.169,53 €**	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Im Jahr 2020 sind im Bereich der Geschäftsführung keine Änderungen geplant. Die Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt.

Teilbereich Betreuungsangebote Schulen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	7.610.996,12 €	8.410.000,00 €	8.910.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.438,70 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Summe gesamte Erträge	**7.630.434,82 €**	**8.450.000,00 €**	**8.960.000,00 €**
Personalaufwand	7.245.679,19 €	8.000.000,00 €	8.500.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.542,71 €	450.000,00 €	460.000,00 €
Summe Aufwendungen	**7.633.221,90 €**	**8.450.000,00 €**	**8.960.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**-2.787,08 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

An den Schulen des Hochtaunuskreises ist der Hochtaunuskreis – an Grundschulen in Kooperation mit der jeweiligen Standortkommune – Träger von Ganztags- und Betreuungsangeboten. Darüber hinaus werden hier Integrationshilfemaßnahmen angeboten. Mit der Durchführung dieser Angebote hat der Kreis zum 1.1.2009 die KiT GmbH beauftragt.

Die KiT GmbH stellt die Qualität der Arbeit in den schulischen Betreuungs- und Ganztagsangeboten sicher, indem sie geeignetes Personal auswählt, Weiterbildungsförderung leistet und in Abstimmung mit den Betreuungskräften Fortbildungsangebote zu unterschiedlichen Themen anbietet. In regelmäßigen Treffen mit den Einrichtungsleitungen und dem Betreuungspersonal stellt die KiT GmbH eine Praxisberatung sicher und unterstützt die Schulen bei ihren Planungen und Vorhaben.

Im Jahr 2020 ist eine Steigerung des Personalaufwands durch die Ausweitung von Ganztags- und Betreuungsangeboten (z.B. ab dem Schuljahr 2020/2021 durch die Inbetriebnahme des Betreuungszentrums an der Maria-Scholz-Schule) berücksichtigt. Die Betreuungsangebote werden kostendeckend mit dem Hochtaunuskreis abgerechnet

Teilbereich Integrationshilfe

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.184.231,90 €	1.690.000,00 €	2.040.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.548,80 €	0,00 €	0,00 €
Summe gesamte Erträge	**2.191.780,70 €**	**1.690.000,00 €**	**2.040.000,00 €**
Personalaufwand	2.105.181,38 €	1.650.000,00 €	2.000.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.956,02 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Aufwendungen	**2.160.137,40 €**	**1.690.000,00 €**	**2.040.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**31.643,30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Zum 1.8.2017 wurde die KiT GmbH vom Hochtaunuskreis, als Eingliederungshilfeträger, mit der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII beauftragt. Die KiT GmbH setzt hierfür in Schulen und Kindertagesstätten sogenannte Teilhabeassistenten ein. Deren Aufgabe ist es, körperlich und/oder geistig beeinträchtigten Menschen Hilfestellungen zur praktischen Bewältigung der Schwierigkeiten zu geben, die im Zusammenhang mit dem Besuch der Schule bzw. der Kita stehen. Dadurch sind jetzt an Schulen und in Kitas, die von derart beeinträchtigten Kindern/Jugendlichen besucht werden, Teilhabeassistenten tätig, die die benötigte Unterstützung sicherstellen. Eine Erhöhung des Personalaufwands ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Teilbereich Kinderkrippen

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.336.452,92 €	1.430.000,00 €	1.780.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	82.122,41 €	115.000,00 €	115.000,00 €
Summe gesamte Erträge	**1.418.575,33 €**	**1.545.000,00 €**	**1.895.000,00 €**
Personalaufwand	1.142.410,27 €	1.200.000,00 €	1.550.000,00 €
Abschreibungen	4.681,29 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	282.791,96 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Summe Aufwendungen	**1.429.883,52 €**	**1.545.000,00 €**	**1.895.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**-11.308,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wurde zum 1.3.2008 die **Betriebskinderkrippe „Krabbelkrebse“** eingerichtet. Die KiT GmbH hat die entsprechenden Räume beim Hochtaunuskreis angemietet und ist Trägerin der Kinderkrippe. Diese steht vorrangig den unter 3-jährigen Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung und der Taunussparkasse offen. In der Kinderkrippe werden den berufstätigen Eltern Betreuungszeiten von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 17.00 Uhr angeboten. Diese Zeiten können in einem flexiblen Modulsystem tageweise gebucht werden.

In den zwei Gruppen stehen 24 Betreuungsplätze zur Verfügung. Pro Betreuungsgruppe sind zwei pädagogische Fachkräfte eingesetzt. In den betreuungsintensiven Zeiten werden diese durch Kinderpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern oder Personen mit einer ähnlichen Qualifikation ergänzt. Darüber hinaus wird eine Hauswirtschaftskraft für die Essensversorgung und die Reinigung der Einrichtung beschäftigt.

Anfang 2020 soll der Umzug der Kinderkrippe Krabbelkrebse in das neue Personalwohnheim auf dem Gelände der Hochtaunus-Kliniken erfolgen. Da sich die Einrichtung von zwei auf vier Gruppen vergrößert, sind im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sowohl Mehrkosten für die Ausstattung der neuen Krippe als auch für das zusätzliche Personal berücksichtigt. Erstmalig wird es eine altersgemischte Gruppe geben, in der Kinder bis zum Schuleintritt betreut werden können.

Zum 1.9.2010 hat die KiT GmbH mit dem **Kinderhaus Krabbelkäfer** in der Benzstraße in Bad Homburg eine weitere Kinderkrippe eröffnet. Hier stehen in 6 Gruppen 60 Betreuungsplätze für Kleinkinder im Alter von 0,5 bis 3 Jahren zur Verfügung. Die Plätze werden bislang vorrangig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunuskliniken, der Basler-Versicherungsgruppe und der Deutschen Leasing AG genutzt. Die restlichen Plätze stehen Bad Homburger Kindern zu Verfügung und werden durch die Stadt bezuschusst. Durch den Umzug der „Krabbelkrebse“ wechseln die Plätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochtaunuskliniken vom Kinderhaus Krabbelkäfer zur Kindertagesstätte Krabbelkrebse.

Im Kinderhaus Krabbelkäfer werden den berufstätigen Eltern Betreuungszeiten von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 15.00 Uhr, 17.00 Uhr angeboten. Diese Zeiten können in einem flexiblen Modulsystem tageweise gebucht werden.

Der Vermieter (Löw Immobilien Anlagen GmbH & Co. KG) hat ein bestehendes Gebäude zu einer Kinderkrippe mit kindgerechten Räumen und Außenanlagen umbauen lassen. Auch hier sind pro Betreuungsgruppe zwei pädagogische Fachkräfte eingesetzt. In den betreuungsintensiven Zeiten werden diese durch Kinderpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern oder Personen mit einer ähnlichen Qualifikation ergänzt. Das Team wird durch zwei Hauswirtschaftskräfte für die Essensversorgung und die Gebäudereinigung verstärkt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.860,43 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Zuschüsse	0,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Überschuss	17.548,03 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklage	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Deckungsmittel	**22.408,46 €**	**85.000,00 €**	**100.000,00 €**

Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachanlagen Anlagevermögen	4.271,46 €	85.000,00 €	100.000,00 €
Defizit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	**4,271,46 €**	**85.000,00 €**	**100.000,00 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

Deckungsmittel

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschüsse	40.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklage*)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Deckungsmittel	**85.000,00 €**	**100.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Ausgaben

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Sachanlagen Anlagevermögen	85.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Defizit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	**85.000,00 €**	**100.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

*) Aus den Vorjahren besteht eine Rücklage in Höhe von 135.659,07 €. Diese resultiert vornehmlich aus dem Betrieb des Kinderhauses Krabbelkäfer. Es ist deshalb geplant, Teile der Rücklage für die Ausstattung der neuen Kinderkrippe zu verwenden.

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Stellenplan	**Soll 2019**	**Ist 30.6.2019**	**Soll 2020**
Geschäftsführung	1,25	1,25	1,25
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	25,25	25,25	26,25
Leitungskräfte Bad Homburg (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	3,50	3,50	3,50
Personal Betreuungszentrum Hardtwaldschule (bei der Stadt Friedrichsdorf eingestellt)	5,50	5,50	3,50
Pädagogisches Fachpersonal	90,50	88,00	94,50
Betreuungskräfte	120,50	119,75	125,50
Integrationshelfer/innen	65,00	64,25	67,00
Küchenhilfen	27,25	27,00	28,75
Reinigungspersonal/Hauswirtschaft	2,75	1,75	2,75

Die 750 Teilzeitkräfte und Beschäftigte auf 450-Euro-Basis sind auf **353,00** volle Stellen umgerechnet.

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

Bad Homburg v. d. Höhe

.....

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018

.....

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	**6.973,92**	**7.562,89**
I. Sachanlagen	**6.973,92**	**7.562,89**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.973,92	7.562,89
B. Umlaufvermögen	**614.436,57**	**844.230,23**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**358.066,57**	**362.018,51**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.066,57	360.165,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.853,08
II. Flüssige Mittel	**256.370,00**	**482.211,72**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**599,00**	**0,00**
	622.009,49	**851.793,12**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	**160.659,07**	**143.111,04**
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag	**118.111,04**	**126.051,75**
III. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**17.548,03**	**-7.940,71**
B. Sonderposten	**1.636,25**	**0,00**
C. Rückstellungen	**74.230,49**	**72.152,42**
1. Rückstellungen gegenüber Personal	65.430,49	63.252,42
2. Sonstige Rückstellungen	8.800,00	8.900,00
D. Verbindlichkeiten	**251.468,75**	**164.683,66**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	170.645,07	95.529,90
2. Sonstige Verbindlichkeiten	80.823,68	69.153,76
davon aus Steuern	*80.823,68*	*69.153,76*
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**134.014,93**	**471.846,00**
	622.009,49	**851.793,12**

Gewinn- und Verlustrechnung KiT 2018

	Kostenarten	Ist 2018 - EUR -	Ist 2017 - EUR -
1. Umsatzerlöse		**11.179.661,96**	**9.832.939,20**
	5005010 Aufnahmegebühr Betreuung	3.300,00	2.000,00
	5005020 Entgelte Betreuungsangebot	320.328,73	315.145,00
	5309900 And.stg.Nebenerlöse	1.594,57	3.179,58
	5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	338.780,00	320.679,51
	5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288,75	
	5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	322.060,03	280.185,31
	5482030 Kostenerstattung Schulträger	7.038.299,26	6.372.608,36
	5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	2.654.842,92	2.024.960,10
	5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	303.907,66	313.133,40
	5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	196.163,54	201.047,94
	5488099 Kostenerstattung übrige Bereiche KIT	96,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge		**109.298,42**	**116.521,64**
	5488100 Kostenerst.übr.Ber.	109.109,91	116.412,44
	5790900 Sonst.Zinsen/Erträge	188,51	109,20
6. Personalaufwand		**10.570.495,58**	**9.256.758,83**
a)	**Löhne und Gehälter**	**8.762.223,16**	**7.652.607,92**
	6200000 Entgelte geleistete Arbeit	8.761.353,61	7.638.390,64
	6200010 Entgelte Arbeit man.	869,55	14.217,28
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.**	**1.808.272,42**	**1.604.150,91**
	6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.787.539,29	1.574.464,85
	6400010 AG-Anteil SV (man.)	423,64	3.517,68
	6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	20.309,49	26.168,38
7. Abschreibungen		**4.860,43**	**5.068,50**
	6642000 AfA auf Betriebsaustattung	2.544,35	3.221,71
	6690000 Sonstige AfA	2.316,08	1.846,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**696.056,34**	**695.574,22**
	6010000 Büromaterial	342,74	1.455,14
	6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	12.442,50	10.573,22
	6051000 Strom	6.346,17	6.216,21
	6052000 Gas	2.699,58	2.354,00
	6056000 Wasser	767,37	715,00
	6057000 Abwasser	524,60	495,00
	6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	56.349,41	64.199,90
	6139000 Sonstige Fremdlstg.	5.744,07	3.037,38
	6173000 Fremdreinigung	17.177,65	14.226,45
	6700000 Mieten, Pachten	154.611,52	153.134,46
	6700010 Mietnebenkosten	16.530,50	19.746,11
	6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	825,23	608,56
	6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	6.455,74	5.355,91
	6780000 Aufwendungen Beirat	461,40	436,27
	6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	86.430,71	79.480,80
	6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	855,35	902,38
	6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	654,08	452,07
	6850000 Reisekosten	5.706,85	4.053,46
	6869000 Sonstige Aufwendugen Repräsentationen	12.175,23	6.809,63
	6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	20.594,33	13.611,37
	6909000 Beitr.son.Vers.	37.444,24	32.067,44
	6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.334,61	25.879,72
	7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	245.582,46	249.763,74
15. Ergebnis nach Steuern		**17.548,03**	**-7.940,71**
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfelhbetrag (-)		**17.548,03**	**-7.940,71**

Wirtschaftsplan der RMD für das Jahr 2020

RMD Rhein-Main Deponie GmbH (RMD)

Lage der Deponiebetreiber im Rhein-Main Gebiet

RMD arbeitet mit den 3 Hauptentsorgungsprodukten Schlacke aus Hausmüllverbrennung, Bioabfallbehandlung und mineralische Abfälle (überwiegend Erdaushub und Bauschutt) im regionalen Markt Rhein-Main. Dieser ist gekennzeichnet durch ein sich stark reduzierendes Angebot an Deponievolumen.

- Deponien Wiesbaden (ELW): Für andere als Wiesbadener Abfälle wird die Deponie Ende 2019 geschlossen, Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten sind schon vor Jahren begonnen worden, ein Zeitpunkt für die Erteilung einer neuen Genehmigung zeichnet sich nicht ab.
- Deponie Büttelborn (AWG, SAVAG): Die Kapazität wird bei gleichbleibend restriktiver Annahme bis 2029 reichen, eine kleine Erweiterung ist möglich und wird derzeit geplant.
- Deponie Wicker (RMD): Die genehmigte Kapazität ist im Jahre 2020 erschöpft.
- Deponie Brandholz (RMD): Die genehmigte Kapazität ist voraussichtlich im Jahre 2022 erschöpft.
- Diverse Kiesgruben (für RMD Weilbach): Für wenig belastete mineralische Abfälle gibt es eine Reihe von kleineren Kiesgruben, deren Annahmevolumen ebenfalls zurückgeht.

Die unmittelbare Folge sind stark steigende Preise für die Annahme, RMD hat etwa eine Verdoppelung der Annahmepreise von HMV-Schlacke in 3 Jahren durchsetzen können. Diese Preiserhöhungen führten zu verstärkten Klagen der Bauwirtschaft, da sich sowohl Neubauten (Erdaushub) sowie Ersatzbauten (Bauschutt) drastisch verteuerten. Als Reaktion findet sich im Koalitionsvertrag der neuen Hessischen Landesregierung die Aufforderung an Deponiebetreiber, nach Möglichkeiten für neue Deponiekapazitäten zu suchen.

Entsprechend hat der Aufsichtsrat in der Sitzung im März 2019 der Geschäftsführung den Auftrag erteilt, genehmigungsfähige und der Bevölkerung vermittelbare Erweiterungsanträge zu erarbeiten. Unter der Rahmenbedingung ‚keine höheren Belastungen durch Verkehr, Staub- und Lärmemissionen‘ werden derzeit technische Planungen erarbeitet für ein Weiterbetrieb der Deponien Wicker und Brandholz um jeweils 20 zusätzliche Betriebsjahre bei gleichbleibender jährlicher Annahmemenge an Abfällen.

Genehmigungspraxis

Die RMD bewegt sich mit ihrem Betrieb im streng regulierten Bereich des Abfallrechts (vor allem Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponie-Verordnung), des Bergrechts (Verfüllung von Kiesgruben) und des Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (Anlagen). Neben zahlreicher sich ständig entsprechend neuer

Erkenntnisse verschärfenden Anforderungen sind im Bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt (zuständig u.a. für die Rhein-Main Region) zusätzliche Besonderheiten zu beachten:

- Mit Bescheid im Juni 2019 wurde ein neues Annahmeverfahren von Abfällen für alle Deponien der Region eingeführt, das die vorher übliche Überprüfung der Abfälle auf Einhaltung der Annahmekriterien zeitlich und in der Zahl der zu untersuchenden Parameter derart verschärfte, das die Kosten der Untersuchung vervielfachte, sodass diese inzwischen mehr als 10% des Annahmepreises zusätzlich ausmachen. Die Behörde verfügt diese Maßnahme, weil im Januar 2019 in Wicker festgestellt wurde, dass die Schlackeproduzenten (Hausmüllverbrennungsanlagen Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Mainz) ihre Betriebsweise wegen Klärschlamm-Mitverbrennung und höherer Plastikanteile im Hausmüll so geändert hatten, dass die erzeugte Schlacke nicht mehr den Zulassungskriterien entsprach. RMD musste deshalb eine Menge von fast 40.000t wieder aus der Deponie ausbauen, die Annahme neuer Schlacke war für mehr als 4 Monate unterbrochen. Die drohende Abschaltung von HMV-Anlagen und der damit einhergehende Entsorgungsnotstand im Bereich Hausmüll konnte nur verhindert werden, indem Schlacke nach NRW und Holland mit enormem Kostenaufwand für die Schlackeproduzenten abgesteuert wurde.
- Das RP hat eine im Jahre 2015 ergangene Genehmigung aus formalen Gründen (falsches Genehmigungsverfahren damals) zurückgenommen, sodass etwa 70.000t illegal zu werden drohen. RMD hat gegen den Rücknahmebescheid geklagt, eine Entscheidung ist noch nicht ergangen. Es gibt Gesprächsansätze mit dem RP, das Problem über eine neue Genehmigung für eine Erweiterung ohne Bewegung der eingelagerten Abfallmengen zu lösen.
- Die bekannten Probleme mit der ungenehmigten Annahme großer Mengen Schlacke und Bauschutt (ISK-Max) in zurückliegenden Jahren sind noch nicht beseitigt, allerdings sind die entsprechenden Rückstellung in der Bilanz gemacht worden und ein Programm zur Verlagerung der Mengen in genehmigtes Verfüllvolumen ist mit dem RP besprochen. Die Genehmigungsbehörde prüft die eingereichten Anträge besonders genau, die Verfahren sind deshalb regelmäßig besonderen Anforderungen und Nachweisen ausgesetzt.

Für die Behandlung des Bioabfalles ist die Verschärfung der Düngemittel-Verordnung wichtig, durch die bundesweit ein besserer Grundwasserschutz erreicht werden soll. Für RMD führt dies zur Notwendigkeit von weiteren Investitionen, entsprechend muss auch der LSP-Preis für die Annahme des Biotonnen-Abfalls erhöht werden.

Sanierungsmaßnahmen

Die Ergebnisse des im Dezember 2017 bei Ebner Stolz in Auftrag gegebene Sanierungsgutachten wurden im Dezember 2018 durch den Abschluss einer Sanierungsvereinbarung zwischen den Gesellschaftern MTK und HTK sowie den

4 mit Krediten beteiligten Banken in einen 10-Jahres Plan konzentriert, der halbjährige Mindestziele für die 3 Finanzkennzahlen Umsatz, EBITDA und Liquidität vorsieht und einen Maßnahmenkatalog beinhaltet.

Der Maßnahmenkatalog wurde zeitgerecht, zum Teil vorfristig umgesetzt. So wurde die alte Unternehmenszentrale am Steinmühlenweg 5 verkauft, Preise wurde angepasst, eine Reihe von wertsteigernden Investitionen auf den Weg gebracht. Die Beteiligungsfirma Rhein-Main Deponienachsorge GmbH wurde mit Wirkung zum 1.1.2019 auf RMD verschmolzen, alle Rechte und Pflichten gingen auf die RMD über.

Die erste Überprüfung der Finanzkennzahlen durch den ausgewählten Wirtschaftsprüfer Deloitte fand auf Basis der Ist-Zahlen 30.6.2019 statt. Die Ziele wurden für den Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 ohne Einschränkungen erreicht.

Vorausschau Gesamtjahr 2019

Für das Gesamtjahr 2019 besteht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes aufgrund von erforderlichen Anpassungen gegenüber dem Sanierungsgutachten das Risiko, dass die ursprünglich vereinbarten Coventants Ende 2019 nicht erreicht werden könnten.

Diese Anpassungen betreffen vor allem das derzeit verfügbare Rest-Verfüllvolumen, dass durch Bescheide oder Anforderungen des RP um die eventuell zu verlagernden illegalen Mengen reduziert wurde. Insgesamt ergibt sich ein Risiko von circa 10 Mio. € über den gesamten Finanzierungsplan von 120 Mio. € im Sanierungszeitraum bis 2027. Es handelt sich dabei überwiegend um notwendige Rückstellungen, sodass zunächst kein Einfluss auf die liquiden Mittel gegeben ist.

Die Banken sind über diese Entwicklung informiert und haben zugestimmt, dass eine neue Wirtschaftsplanung bis 2027 unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse erstellt wird. Bis Ende Januar 2020 werden Pläne für die Fälle mit und ohne Erweiterungsgenehmigungen vom Sanierungsgutachter geprüft. Eventuell nötige Anpassungen der Covenants werden dann im Februar 2020 verhandelt. Voraussichtlich handelt es sich dabei nur um zeitliche Verschiebungen, weder die Rückzahlungen der Darlehen noch die Gesellschafterbeiträge sind derzeit in Summe über den Zeitraum bis 2027 absehbar in Gefahr.

Die Liquidität der Gesellschaft hat sich in 2019 positiv entwickelt, sodass bis zum 30.10.2019 deutlich geringere Beiträge der Gesellschafter in Form von Einzahlung in die Kapitalrücklage notwendig waren. Bislang haben MTK und HTK jeweils 4 Mio. € eingezahlt, bis Jahresende werden zur sicheren Vorsorge der Zahlungsfähigkeit noch einmal 3 Mio. € von jedem Gesellschafter beantragt. Die Sanierungsvereinbarung sah bis Jahresende insgesamt 12,5 Mio. € vor.

Wirtschaftsplanung 2020

Die geplante Verschmelzung der Beteiligungsfirma MTR auf die RMD wird zur Zeit verhandelt und ist mit Wirkung vom 1.1.2020 geplant. In Vorwegnahme dieser Verschmelzung wurde die RMD Gruppe als eine Gesellschaft geplant.

Die Wirtschaftsplanung für 2020 wird wegen des höheren Rückstellungsbedarfes in 2019 derzeit überarbeitet und erst im Dezember 2019 vom Aufsichtsrat beschlossen.

rmd Rhein-Main Deponie

mtr Main-Taunus-Recycling

Energie
Rohstoffe
Abfall

r.m.n. rhein.main.deponienachsorge

Wirtschaftsplan 2020

von: Wolfgang Ruppert,
Konzerncontrolling
21.11.2019

www.deponiepark.de

Wirtschaftsplan 2020 der **RMD Gruppe konsolidiert**

inkl. ESTIMATE 2019

TOP Kennzahlen - RMD Gruppe, Estimate 2019, Plan 2020 vs. Sanierungsgutachten

in k EUR	EST 2019	Plan 2020	Δ SG 2020
Umsatz	29.508	31.505	+ 1.306
EBITDA	1.746	1.752	- 7.698
Ergebnis v. St. (EBT)	- 13.153	- 14.563	- 7.758
Investitionsvolumen	1.800	11.079	+ 6.132
Cash Flow	4.513	- 6.263	- 7.704
Liquidität (Jahresende)	1.439	2.434	+ 995
Personalstand (in FTE)	127,13	132,2	+ 15,4

Forecast Covenants – Zielerreichung (nach Geschäftsjahren)

Uneinheitliches Bild bei der Zielerreichung der Covenantszahlen.
Die vorgezogene Rückstellungsbildung der Fläche H als auch die Neubewertung der Bestandsveränderung belasten gegen Jahresende das EBITDA sowohl im Estimate 2019 als auch im Plan 2020.
Die Liquidität liegt hingegen im Zielkorridor.

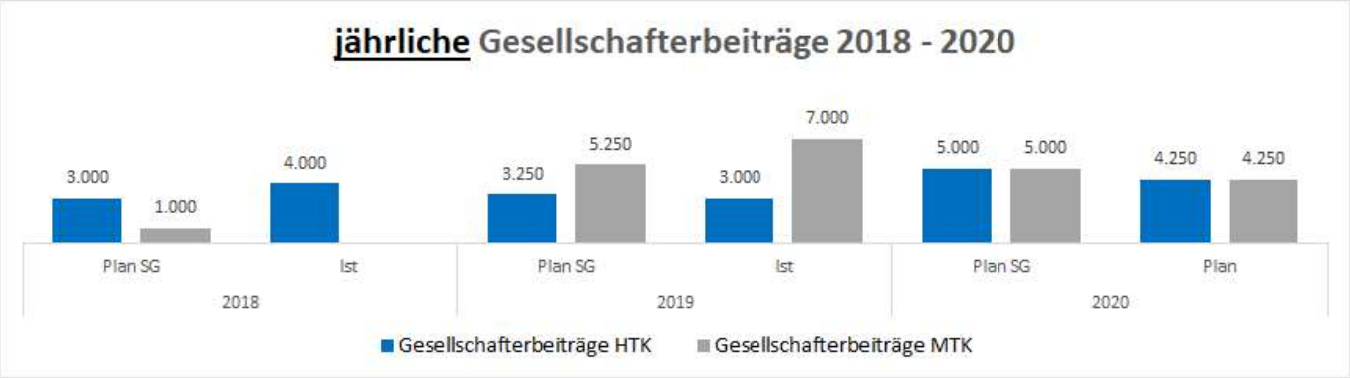
Jahr	Stichtag	Kennzahl	Plan S 6	Abschlag/ Headroom	SG mit Abschlag / Headroom	Plan	Abweichung Zielerreichung
2019	31.12.2019	Umsatz	34.322	15%	29.174	29.508	334
		EBITDA	7.302	15%	6.207	1.746	-4.461
		EBITDA Korr. o. BV	*5.874*	*15%*	*4.993*	*1.746*	-3.247
		Liquidität	5.498	5000	498	9.196	8.698
2020	31.12.2020	Umsatz	30.199	15%	25.669	31.505	5.836
		EBITDA	9.450	15%	8.033	1.752	-6.281
		EBITDA Korr. o. BV	*7.531*	*15%*	*6.401*	*1.752*	*-4.649*
		Liquidität	6.939	5000	1.939	3.434	1.495

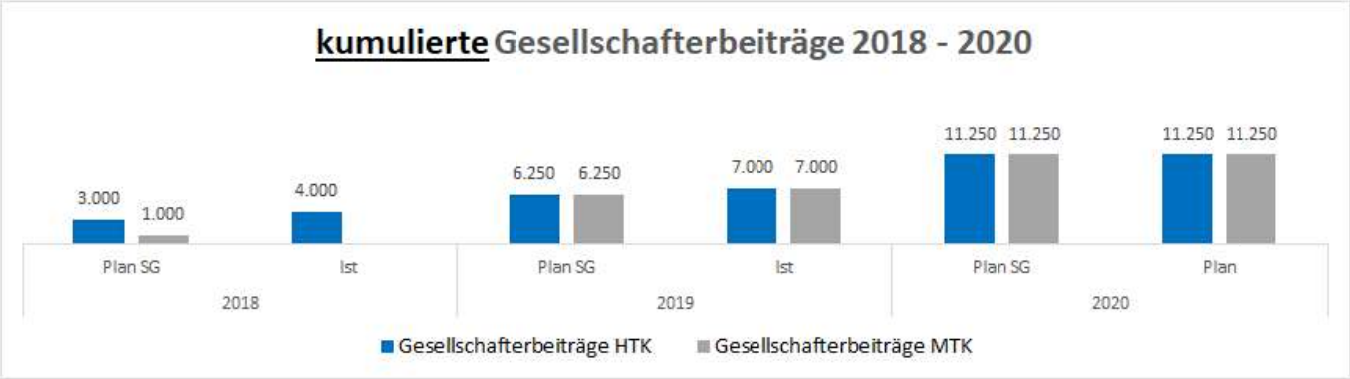
Ergebniseffekt vorgezogene Rückstellung für OFA und Nachsorge

	GJ 2019	GJ 2020	GJ 2021	GJ 2022	∑19+20
SG Plan (691)	2.739.000	1.800.000	2.300.000	2.300.000	9.139.000
Variante 320	4.864.153	4.306.414			9.170.568
EBITDA Effekt	2.125.153	2.506.414	-2.300.000	-2.300.000	31.568

Entwicklung der Gesellschafterbeiträge 2018 bis Plan 2020

Nicht abgerufene Gesellschafterbeiträge in den Jahren 2018 und 2019 werden im Plan 2020 nachgeholt. Die Gesellschafter HTK und MTK leisten damit bis 2020 einen kumulierten Beitrag von jeweils 11,25 Mi€ gemäß Sanierungsvereinbarung. Die Covenants-Ziele werden erfüllt !





Konzernergebnis kons. Estimate 19, Plan 20 versus SG

RMD Gruppe SG konsolidiert	EST 19	SG 19	Abw. SG 19		PLAN 20	SG 20	Abw. SG 20	
in 1000 Standardwährung	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%
Umsatzerlöse	29.508	34.323	-4.815	-14%	31.505	30.199	1.306	4%
BV unfertige & fertige Erzeugnisse	0	1.428	-1.428	-100%	0	1.919	-1.919	-100%
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	
Gesamtleistung	29.508	35.751	-6.243	-17%	31.505	32.118	-613	-2%
Materialaufwand	-17.711	-16.853	-858	5%	-19.846	-13.556	-6.290	46%
Materialquote in %	60%	47%			63%	42%		
Deckungsbeitrag	11.797	18.898	-7.101	-38%	11.659	18.562	-6.903	-37%
Deckungsbeitrag Marge in %	40%	53%			37%	58%		
Sonstige betriebliche Erträge	1.713	496	1.217	245%	2.059	1.752	307	18%
Personalaufwand	-9.547	-10.216	669	-7%	-10.310	-8.964	-1.346	15%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.216	-1.876	-340	18%	-1.655	-1.900	245	-13%
EBITDA	1.746	7.302	-5.556	-76%	1.752	9.450	-7.698	-81%
EBITDA Marge in %	6%	20%			6%	29%		
Abschreibungen	-8.497	-8.972	475	-5%	-10.367	-9.626	-741	8%
Betriebsergebnis	-6.751	-1.670	-5.081	304%	-8.616	-176	-8.440	4795%
Umsatzrendite in %	-23%	-5%			-27%	-1%		
Finanzerträge	203				350			
Finanzaufwendungen	-6.605				-6.298			
Finanzergebnis	-6.402	-7.222	820	-11%	-5.948	-6.629	681	-10%
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-13.153	-8.892	-4.261	48%	-14.563	-6.805	-7.758	114%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-91	91	-100%	0	-167	167	-100%
Sonstige Steuern	-189	-88	-101	115%	-523	-113	-410	363%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.342	-9.071	-4.271	47%	-15.086	-7.085	-8.001	113%

Umsatz konsolidiert - nach Geschäftsbereichen und Segmente

GB	SGM	2019 PLAN	2019 EST	Abw. EST 19	2020 PLAN	Abw. PLAN 19	Abw EST 19
Energie	Fernwärme	254	371	116	192	-62	-179
	PV Energie	1.161	964	-197	1.097	-64	133
	Strom BDH	250	0	-250	0	-250	0
	Strom Wicker	1.895	1.891	-4	1.641	-255	-250
Energie Ergebnis		**3.560**	**3.226**	**-335**	**2.930**	**-631**	**-296**
Mineralik	Anlagenvermietung	539	517	-22	516	-23	-1
	Bodenbehandlungsanlagen	100	65	-35	50	-50	-15
	Bodenreinigungsanlage	3.640	1.192	-2.448	1.283	-2.357	91
	Deponie Altlastensicherung	9.029	5.805	-3.224	7.601	-1.428	1.796
	Handeln und Makeln	1.854	704	-1.150	1.858	4	1.154
	Kiesgruben und Rekultivierung	3.159	3.382	223	2.332	-827	-1.050
Mineralik Ergebnis		**18.321**	**11.666**	**-6.655**	**13.640**	**-4.681**	**1.974**
Nachsorge	Deponienachsorge Brandholz	0	33	33	-12	-12	-45
	Deponienachsorge Wicker	528	337	-191	337	-191	0
	Leitung RMN	0	0	0	0	0	0
	Nachsorge Wicker - nicht RMA	285	222	-62	182	-103	-41
	Umweltcontrolling	492	455	-37	492	0	37
Nachsorge Ergebnis		**1.305**	**1.047**	**-258**	**999**	**-307**	**-48**
RMD	Abfallwirtschaft	42	112	70	62	20	-50
	Betriebsanlagen	8.465	8.276	-189	8.776	311	500
	Dienstleistungen Intern	102	102	0	90	-12	-12
	Restverfüllung Abfälle	16	16	0	16	0	0
	Sonstige Abfallanlagen	863	858	-5	768	-95	-90
	Wertstoff/ElektroG	2.907	2.646	-261	2.819	-88	173
RMD Ergebnis		**12.395**	**12.009**	**-386**	**12.531**	**136**	**522**
Verwaltung	Verwaltung MTR	0	175	175	155	155	-20
	Verwaltung RMD	993	1.385	392	1.250	257	-135
Verwaltung Ergebnis		**993**	**1.560**	**568**	**1.405**	**413**	**-155**
Gesamtergebnis		**36.574**	**29.508**	**-7.065**	**31.505**	**-5.070**	**1.997**

Ergebnisbeitrag konsolidiert - nach Geschäftsbereichen und Segmente

GB	SGM	2019 PLAN	2019 EST	Abw. EST 19	2020 PLAN	Abw. PLAN 19	Abw EST 19
Energie	Energie Gemeinkosten	-436	-445	-9	-533	-97	-88
	Fernwärme	161	277	116	108	-53	-169
	PV Energie	245	169	-75	156	-89	-14
	Strom BDH	-503	-587	-84	-629	-126	-42
	Strom Wicker	707	752	46	374	-333	-379
	SuW Energie	-18	-19	-1	-9	9	10
Energie Ergebnis		**156**	**148**	**-7**	**-533**	**-689**	**-681**
Mineralik	Anlagenvermietung	491	391	-100	433	-58	42
	Bodenbehandlungsanlagen	-550	-312	238	-439	111	-127
	Bodenreinigungsanlage	694	566	-128	852	158	286
	Deponie Altlastensicherung	8.190	5.355	-2.835	6.713	-1.477	1.358
	Fuhrpark Einbaumaschinen	-10	-149	-139	-137	-127	12
	Handeln und Makeln	152	146	-6	758	606	612
	Kiesgruben und Rekultivierung	1.047	1.655	609	1.409	363	-246
	Leitung Mineralik	-579	-494	85	-480	99	14
	Verfestigungsanlagen	0	-10	-10	-10	-10	0
Mineralik Ergebnis		**9.434**	**7.148**	**-2.286**	**9.100**	**-335**	**1.952**
Nachsorge	Deponie Projekte	-270	-279	-9	-304	-34	-25
	Deponienachsorge Brandholz	-273	-197	76	-230	44	-32
	Deponienachsorge Offenbach	-114	-43	71	-46	68	-3
	Deponienachsorge Wicker	-2.539	-3.340	-801	-4.712	-2.174	-1.372
	Leitung RMN	-493	-427	66	-429	64	-2
	Nachsorge Wicker - nicht RMA	267	122	-145	92	-175	-31
	Umweltcontrolling	260	-5	-265	-61	-321	-56
Nachsorge Ergebnis		**-3.162**	**-4.170**	**-1.008**	**-5.691**	**-2.528**	**-1.521**
RMD	Abfallwirtschaft	-237	-165	71	-170	67	-4
	Betriebsanlagen	845	-626	-1.471	-20	-865	606
	Dienstleistungen Intern	-1.829	-1.340	489	-1.400	429	-60
	Leitung RMD	-1.270	-1.155	114	-870	400	285
	Restverfüllung Abfälle	-3.220	-4.946	-1.726	-5.031	-1.811	-85
	Sonstige Abfallanlagen	-557	-529	28	-342	215	188
	Verwaltung RMD	0	-15	-15	0	0	15
	Wertstoff/ElektroG	556	449	-108	573	16	124
RMD Ergebnis		**-5.712**	**-8.328**	**-2.616**	**-7.260**	**-1.548**	**1.068**
Verwaltung	ILV RMD	-4	-6	-1		4	6
	Verwaltung MTR	-1.768	-948	819	-1.684	83	-736
	Verwaltung RMD	-6.602	-6.630	-27	-8.651	-2.048	-2.021
	Verwaltung RMN	-810	-556	254	-367	443	189
Verwaltung Ergebnis		**-9.184**	**-8.140**	**1.044**	**-10.702**	**-1.518**	**-2.562**
Gesamtergebnis		**-8.469**	**-13.342**	**-4.873**	**-15.086**	**-6.618**	**-1.744**

Abweichungsanalyse Estimate 2019 vs. Sanierungsgutachten

Umsatz + EBITDA

		Umsatz			EBITDA		
		EST Total	Plan Total	Abw	EST Total	Plan Total	Abw
RMD Gruppe	Firma	29.508	34.323	-4.815	1.746	7.302	-5.556
in TEURO							
Vorgezogene Zuführung Rückstellung Fläche H	RMD				-4.864	-2.739	-2.125
Effekt aus Neubewertung Bestandsveränderung	RMD				0	1.428	-1.428
höhere Entsorgungskosten Siebüberläufe Biogas-Anlage	RMD				-3.389	-2.691	-698
höhere Kosten Grüngut	RMD				-729	-234	-495
Erlöse Erneuerbare Energien (Biomüll, PV)	RMD	583	591	-9	59	58	1
Umsatzreduzierung Wertstoffhof (WSH) , Preis u. Mengeneffekt	RMD	1.423	1.644	-221	228	263	-35
Umsatz Fremdbetankung	RMD	1.383	993	390	99	138	-39
Umsatzverschiebung in 2020 durch fehlende Genehmigung Fläche E	MTR	0	1.689	-1.689	0	1.520	-1.520
Umsatzkappung FES Schlacke (Einbau) von 180 kTo auf 170 kTo	MTR	4.600	4.900	-300	1.702	1.813	-111
Neuausrichtung Bodenbehandlungszentrum Vertrag mit ESM	MTR	1.192	3.640	-2.448	316	340	-24
fehlende Ressourcen für Aquisition Neukunden Handeln & Makeln	MTR	704	1.854	-1.150	70	185	-115
Personalkosten	Gruppe				-9.547	-10.216	669
Sonstige Effekte (u.a. Konsolidierungseffekte)	Gruppe			611			-659
Summe Effekte aus operativen Geschäftsergebnis		**9.885**	**15.311**	**-4.815**	**-16.055**	**-10.134**	**-6.581**
Reinerlös vorgezogener Verkauf Verwaltung (Stein-MW. 5)	MTR				700	0	700
Reinerlös Verkauf Grundstück Sossenheim	RMD				189		189
Reinerlös Verkauf Weinberg	MTR				136		136
Summe Sondereffekte aus Verkauf Immobilien & Liegenschaften		**0**		**0**	**1.025**		**1.025**

Abweichungsanalyse Plan 2020 vs. Sanierungsgutachten

Umsatz + EBITDA

		Umsatz			EBITDA		
		Plan Total	SG Total	Abw	Plan Total	SG Total	Abw
RMD Gruppe	Firma	31.505	30.199	1.306	1.752	9.450	-7.698
in TEURO							
Vorgezogene Zuführung Rückstellung Fläche H	RMD				-4.306	-1.800	-2.506
Effekt aus Neubewertung Bestandsveränderung	RMD				0	1.919	-1.919
höhere Entsorgungskosten Siebüberläufe Biogas-Anlage	RMD						-400
Preiserhöhung LSP Bioabfall +10%	RMD			302	0	0	302
Preiserhöhung neuer WSH pro Kopf Pauschale Flörsh.+Hochh. +10€ II.HJ	RMD			100	0	0	100
Umsatzreduzierung Wertstoffhof (WSH) , Preis u. Mengeneffekt	RMD	1.611	2.853	-1.243	258	457	-199
Umsatz Fremdbetankung	RMD	1.383	1.094	289	109	138	-29
Umsatzverschiebung von 2019 nach 2020 Fläche E	MTR	1.750		1.750	1.400	0	1.400
Umsatzverschiebung FES Schlacke (Einbau) 150 kTo, Preiserhöhung	MTR	5.100	4.900	200	1.887	1.813	74
Neuausrichtung Bodenbehandlungszentrum Vertrag mit ESM	MTR	1.192	3.620	-2.428	316	340	-24
Kiesgruben und Rekultivierung	MTR	1.598	1.429	168	959	1.001	-42
Personalstand FTE Ø 2020 mit + 16,7 FTE über Plan (SG)	Gruppe				-10.310	-8.964	-1.346
Sonstige Effekte (u.a. Konsolidierungseffekte)	Gruppe			2.167			-2.408
Summe Effekte aus operativen Geschäftsergebnis		**12.634**	**13.897**	**1.306**	**-9.688**	**-5.097**	**-6.998**
Reinerlös vorgezogener Verkauf Verwaltung (Stein-MW. 5)	MTR					700	-700
Reinerlös Verkauf Grundstück Sossenheim	RMD						0
Reinerlös Verkauf Weinberg	MTR						0
Summe Sondereffekte aus Verkauf Immobilien & Liegenschaften		**0**		**0**	**0**		**-700**

Sondereffekt - Neubewertung Verfüllmenge Fläche H belasten sowohl das Estimate 2019 als auch Plan 2020

Verfüllkapazität in 1.000 To	SG 2019	Worst case	Realistic case	Erläuterung
Verfüllkapazität Fläche H Sanierungsgutachten	**691**	**691**	**691**	
abzgl. Gesamtausführungsplanung		-101	-101	
abzgl. Nachrottefläche		-119	-83	70% noch keine finale Genehmigung jedoch liegt positive rechtliche Stellungnahme vor
abzgl. Ruhrgasdreieck		-141	-77	bereits in ISK Max enthalten
abzgl. Oberflächenabdeckung		-61	-59	
Übermengen 2018		-26	-26	
Mindermenge externe Absteuerung		-25	-25	
Sonstiges		-27		
Ergebnis Neubewertung	**691**	**191**	**320**	

Aufteilung 2019	170
Aufteilung 2020	150

Ergebniseffekt vorgezogene Rückstellung für OFA und Nachsorge

	GJ 2019	GJ 2020	GJ 2021	GJ 2022	∑19+20
SG Plan (691)	2.739.000	1.800.000	2.300.000	2.300.000	9.139.000
Variante 320	4.864.153	4.306.414			9.170.568
EBITDA Effekt	2.125.153	2.506.414	-2.300.000	-2.300.000	31.568

Geschäftsbereich (GB)	Investitionen in TEURO	EST 2019 Gesamt	Plan 2020 Gesamt	Plan 2021 Gesamt	Plan 2022 Gesamt	Plan 2023 Gesamt
RMD	DaD Wicker	470	1.300	100	50	50
RMD	DaD Brandholz	30	1.000	100	50	50
	Projekt Deponie auf Deponie (Genehmigungsphase)	500	2.300	200	100	100
RMD	Neuer WSH (Steinmühlenweg 2)		2.700			
RMD	PV-Anlage BA2 Fläche A - Modultausch		380			
RMD	PV-Anlage - Modultausch Grävenwiesbach		250			
RMD	PV-Anlagen Ertüchtigung und Anpassung an Standards		200	100		
RMD	Neubau Schlackeaufbereitung (nur Profilierung, Abdichtung, Gründung, Entw	145	145	0		
RMD	Infrastruktur Wicker Neue Deponiestrasse	35	140	530		
RMD	Einrichtung zur Schlammentwässerung (Ersatz "Hildegard")		100			
RMD	Niederspannungsnetz Erfüllung Elektrosicherheit		100	100		
	Projekt Neugestaltung Deponie	190	4.365	1.500	140	0
	Baumaßnahmen Weilbach	5	60	300	0	0
RMD	Erweiterung Gasverwertungsanlage Brandholz	450	1.042	432		
RMD	Infrastruktur Brandholz		280			
RMD	Infrastruktur Entwässerung Grävenwiesbach					
	Baumaßnahmen Brandholz & Grävenwiesbach	450	1.322	432	0	0
	Investitionen Baumaßnahmen	565	1.516	832	100	100
RMD	Oberflächenabdichtung Fl. C	140		1.995	2.000	2.000
RMD	Oberflächenabdichtung Fl. H					
	Investitionen die über Rückstellungen abgedeckt sind	172	5	1.995	2.000	2.000
RMD	Biogasanlage Wicker - Bioabfallaufbereitung, Zerkleinerer		350			
RMD	Biogasanalge Wicker - Bioabfallaufbereitung, Kranbahn		350			
RMD	Biogasanlage Wicker - Bioabfallaufbereitung, Siebdeck		300			
RMD	Biogasanlage Wicker - Gärrestaufbereitung Fl. B, 2. Trommelsieb		250			
RMD	Biogasanlage Brandholz - Gärrestaufbereitung, 2. Trommelsieb		200			
RMD	Biogasanalge Wicker - Bioabfallaufbereitung, Windsichter		120			
RMD	Biogasanlage Wicker - Erweiterung um Gaskühlung	100	100			
	Investitionen aus LSP	1.529	1.885	3.690	1.000	1.000
RMD	Planungskosten Brandholz BA 4	300	0	0	0	0
	Investitionen aus Verfüllkontingent	300	0	0	0	0
Verwaltung	Fuhrpark Brandholz		690	100	100	100
Verwaltung	Fuhrpark Wicker	125	528	706	436	300
	Sachanlagen	175	1.403	886	733	550
	Gesamt Investitionen RMD	3.430	11.473	9.103	4.073	3.750
Nachsorge	OFA Fläche B	70	1.160	145	0	0
Nachsorge	Ersatzinvest, Ertüchtigung der GVA	150	440	50	50	50
	Baumaßnahmen Wicker	891	1.769	460	305	305
Nachsorge	OFA	680	1.030	0	0	0
	Baumaßnahmen Brandholz & Offenbach	736	1.098	48	48	48
	Investitionen Baumaßnahmen Gesamt	1.627	2.867	508	353	353
	Gesamt Investitionen Nachsorge	1.627	2.867	508	353	353
Mineralik	Fläche E I OFA	0	0	3.500		
Mineralik	Fläche E II (Ruhrgasleitung)		1.920	1.000		
	Investitionen Baumaßnahmen	0	1.920	4.500	0	0
	Sachanlagen	386	45	104	109	100
	Gesamt Investitionen MTR	386	1.965	4.604	109	100
	Gesamt Investitionen RMD Gruppe	5.444	16.305	14.215	4.535	4.203
	davon Investitionen nach HGB (gemäß SG)	3.325	11.573	8.062	2.132	1.800
	davon Investitionen Nachsorge (gemäß SG)	1.619	2.432	5.953	2.303	2.303
	davon Projektkosten DaD	500	2.300	200	100	100

Cash Flow Entwicklung 2019, 2020

Der Cash Flow im Plan 2020 wird maßgeblich durch das deutlich gestiegene Investitionsvolumen in Höhe von 11,0 Mio€ belastet.
Unklar sind die im SG nicht enthaltenen BILMOG Zinsen, die immerhin einen deutlichen Cash Flow Beitrag leisten.

Cash Flow Planung	2019		2020	
	Plan SG	EST	Plan SG	Plan
Konzernergebnis	-9.070	-13.342	-7.085	-15.086
+/- Abschreibungen	8.972	8.497	9.626	10.367
+/- Rückstellungen (inkl BMZinsen im Plan)	-521	303	-184	1.809
+/- Bilmog Zinsen		5.859		5.169
Brutto-CF	-619	1.317	2.357	2.260
+/- Vorräte	-50	-50	-50	-50
+/- Forderungen LuL	1.116	1.116	204	204
+/- Forderungen RMA	*0*	*0*	*0*	0
+/- geg. Gesellschafter				
+/- Sonst.VG	-197	-197	-258	-258
+/- Verbindl. LuL	712	712	91	91
+/- IC Verbindlichkeiten				
+/- Sonst. Verb.	199	199	-112	-112
CF Working Capital	1.780	1.780	-125	-125
+/- Investitionen	-10.596	-1.800	-6.951	-11.079
+/- Desinvestitionen	2.501	0	2.004	0
CF Investitionen	-8.095	-1.800	-4.947	-11.079
+/- Fremdkapital	-6.784	-6.784	-6.195	-5.318
davon Darlehen	*-8.566*	*-8.566*	*-7.977*	*-5.318*
Korrektur geplante Sondertilgungen				*0*
davon Bankenbeiträge	*1.782*	*1.782*	*1.782*	
+/- Eigenkapital	*6.130*	*10.000*	*10.000*	8.000
davon Gesellschafterbeiträge	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*8.000*
Cashflow aus der Finanzierung	-654	3.216	3.805	2.682
Δ Finanzmittelbestand	-7.588	4.513	1.441	-6.263

Liquiditätsplan 2020

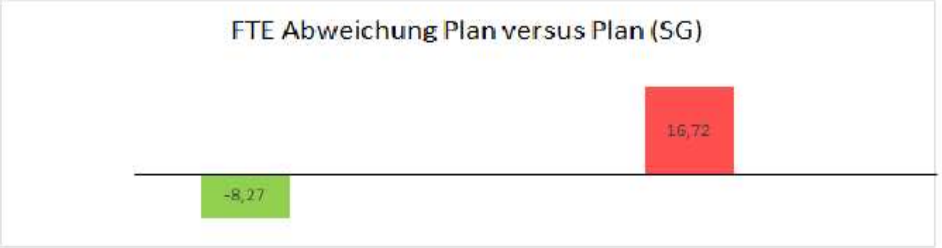
Die Covenants Ziele zum Stichtag 31.12. werden voraussichtlich erfüllt !

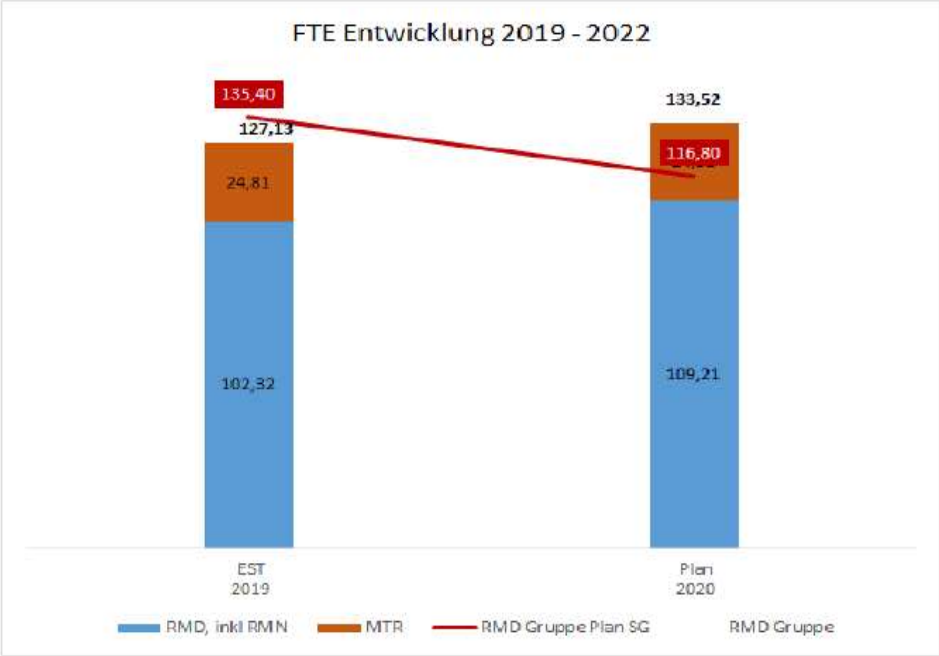
	Okt 19		Nov 19		Dez 19		2020	
	Plan	IST	Plan	EST	Plan	EST	Plan SG	Plan
Bestand am Jahres / Monatsanfang	3.626	6.686	3.690	6.302	3.711	5.989	-2	8.696
Monatsbewegung ohne GB MTK+HTK	64	0	21	-312	-3.713	-3.293		-14.263
Bestand am Jahres / Monatsende	**3.690**	**6.302**	**3.711**	**5.989**	**-2**	**2.696**	**-8.559**	**-5.566**
Kontobewegung zum Vormonat	5.500	-385	5.500	-312	5.500	-3.293	-8.557	-14.263
Kontokorrentlinie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Liquidität vor Headroom, ohne GB Beiträge	**9.190**	**11.802**	**9.211**	**11.489**	**5.498**	**8.196**	**-3.059**	**-66**
Headroom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Liquidität abzgl. Headroom, ohne GB Beiträge	**4.190**	**6.802**	**4.211**	**6.489**	**498**	**3.196**	**-8.059**	**-5.066**
Gesellschafterbeiträge HTK						3.000	5.000	4.250
Gesellschafterbeiträge MTK						3.000	5.000	4.250
Liquidität abzgl. Headroom, inkl. GB Beiträge	**4.190**	**6.802**	**4.211**	**6.489**	**498**	**9.196**	**1.939**	**3.434**

am 12.09.19 wurden 4,0 Mio€ vom MTK abgerufen.
Weitere 2 x 3,0 Mio sind gemäß Gesellschafterbeschluss vom 5.11.2019 für Dez 2019 anvisiert. Im Plan 2020 sind Beiträge von je 4,25 Mio pro Gesellschafter eingeplant.
Die Gesellschafter hätten damit ihren kumulierten Beitrag von 2018 bis 2020 von je 11,25 Mio. zu 100% gemäß Sanierungsgutachten erfüllt.

Personalentwicklung FTE 2019 vs. Plan (Sanierungsgutachten)

Per Sept. liegt der Personalstand der RMD Gruppe bei 130,20 FTE. Damit liegt man aktuell mit -5,2 FTE unter Plan.





RHEIN-MAIN ABFALL GmbH

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsübersicht

	Seite
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	25
Stellenübersicht	29
Anlagen	31
Bilanz 2018	
GuV 2018	

RMA Rhein-Main Abfall GmbH

Erfolgsplan

2020

Erfolgsplan 2020

	Plan			Ist	
	2020 EURO		2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO
	Ertrag	Aufwand			
1. Umsatzerlöse	62.395.805		62.842.542	70.742.669	77.988.222
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000		10.000	33.620	31.753
	62.405.805		62.852.542	70.776.288	78.019.975
3. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		60.131.221	59.857.561	67.583.496	69.263.492
b) Deponienachsorgekostenerstattungspflicht		0	0	0	5.879.377
4. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter		1.474.500	1.483.000	1.292.614	1.277.785
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		400.500	395.500	455.164	340.769
5. Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände des AV und Sachanlagen		54.810	56.700	84.547	70.084
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		873.045	875.600	844.519	843.641
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.500	7.000	5.413	6.116
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
a) Kontokorrent und ähnliche Aufwendungen		123.900	62.500	37.194	49.439
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			61.500	151.806	88.076
10. Ergebnis nach Steuern		-646.671	**67.181**	332.362	213.428
11. Sonstige Steuern		750	800	537	595
12. **Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)**		-647.421	**66.381**	**331.825**	**212.833**
13. Verwendung des Jahresergebnisses					
Verrechnung mit Gewinnvortrag aus Vorjahren		647.421			
		0			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
1.	**Umsatzerlöse**			
1.4100 - 1.4106,	Erlöse von den Entsorgungspflichtigen u.a.	57.148.000	57.100.000	57.989.842
1.4200 - 1.4205	Erlöse Schadstoffsammlung	1.503.000	1.481.000	1.484.532
1.4300 - 1.4410 1.4909	Sonstige Umsatzerlöse	580.000	1.160.000	1.747.548
1.4500	Erlöse Dienstleistung Umsetzung ElektroG im Kreis Offenbach	99.645	96.180	92.974
1.4501	Erlöse Dienstleistung gem. § 22 KrWG Bioabfall im Kreis Offenbach	62.160	59.762	61.273
1.4601	Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 9 und Seite 10)	3.003.000	2.945.600	9.366.500
1.	**Summe: Umsatzerlöse**	**62.395.805**	**62.842.542**	**70.742.669**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Mengen Plan 2020	Mengen Plan 2019	Mengen Ist 2018	Entgelt brutto ab 01.01.17	Entgelt brutto ab 01.01.18
		t	t	t	€ /t	€ /t
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle						
Hausmüll		294.955	295.200	295.904	237,50	211,00
Kleinanlieferer:						
Menge in t		8.055	8.050	7.906		
Kleinanlieferer, nur Kofferraum		20.000 Anz.	22.600 Anz.	21.268 Anz.	4,38	4,38
Kleinanlieferer, Kofferrraum und Sitz bzw. Kombi		16.000 Anz.	16.500 Anz.	17.035 Anz.	8,75	8,75
künstliche Mineralfasern 120 l Sack, reißfest (maximal 8 Säcke)	pro Sack	1.400 Stck.	1.400 Stck.	1.353 Stck.	4,86	4,86
künstliche Mineralfaser, 1 Sack, reißfest, bis maximal 1.000 l	pro Sack	700 Stck.	670 Stck.	667 Stck.	39,50	39,50
Asbestabfälle, nur Kleinanlieferer bis 1 t		240	250	187	125,00	125,00
Gewerbeabfall, hausmüllähnlich						
	brennbar	200	80	516	237,50	211,00
	deponiefähig	0	40	0	35,70	148,75
Sonstige Gewerbeabfälle und Sortierreste	brennbar	130	130	292	245,00	218,00
Sperrmüll		21.000	22.000	24.589	237,50	211,00
Bauschutt zur Beseitigung, der den Zuordnungskritierien und -werten der Deponieklasse II entspricht	deponiefähig	50	50	359	35,70	148,75
gemischte Bau- und Abbruchabfälle	bennbar	50	60	0	237,50	211,00
	Rechnung	50	40	0	245,00	218,00
Boden, Steine und Baggergut zur Beseitigung, die den Zuordnungskriterien und - werten der Deponieklasse II entsprechen	deponiefähig	30	30	294	35,70	148,75
Straßenkehricht		30	30	0	237,50	211,00
Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände		4.800	3.300	4.328	237,50	211,00
		329.590	**329.260**	**334.374**		
Vertragsmengen						
Sonstige Vertragsmengen / brennbar				3.021		
Vertragsmengen / Nutzung Deponiekontingent						
HIM GmbH		4.000	4.000	14.399 *	41,06	41,06
MTR GmbH			17.000	59.522 *	26,18	
(*angelieferte Menge)						
Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden		20.000	20.000	64.975		
Einnahmerelevante Abfallmengen		**353.590**	**370.260**	**476.291**		
Abfallmengen gesamt		**353.590**	**370.260**	**476.291**		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2.5300 /5305	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			12.961
2.5301	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ohne Mwst.			
2.5310	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen			
2.5320 2.5321	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.999
2.5340- 2.5342	Miet- und Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge			177
2.5344- 2.5352	Sonstiges	10.000	10.000	13.482
2.	**Summe: Sonstige betriebliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**33.620**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
2.5300	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Zuschreibungen zu den Gegenständen des Anlagevermögens
2.5301	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Zuschreibungen zu den Gegenständen des Anlagevermögens ohne Mehrwertsteuer
2.5310	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung
2.5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2.5340 2.5348	Miet- und sonstige Einnahmen für Grundstücke
2.5349	Andere betriebliche Erträge, Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen Schadensersatz, Sonstige Sachbezüge Kfz-Nutzung, Telefongebühren etc.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
3.	**Materialaufwand**			
3. a)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
3.5470	Sonstige bezogene Leistungen			
3.5472	Entsorgungsentgelt FES (MHKW Ffm)	52.551.060	51.546.600	50.434.021
3.5473	Entsorgungsentgelt EVO (MHKW Of)	1.500.000	1.500.000	5.618.257
3.5474	Kosten für den Abfalltransport			
3.5477	Schadstoffsammlung	1.128.500	897.600	884.747
3.5478	Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	755.661	755.661	756.005
3.5479-3.5497	Fremdentsorgung / Ausfallverbund	936.500	1.960.000	300.483
3.5486	Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	236.500	232.100	212.406
3.5490 / 3.5487	Verfüllkapazität Dyckerhoff	3.003.000	2.945.600	9.366.500
3.5495	Elektronikgeräteentsorgung	20.000	20.000	11.077
	Summe 3.a)	60.131.221	59.857.561	67.583.496
3.	**Summe: Materialaufwand**	**60.131.221**	**59.857.561**	**67.583.496**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
3.5472	Entgelt für Abfälle, die über die FES GmbH im MHKW Frankfurt beseitigt werden - siehe Anlage - Berücksichtigung Anpassungsverlangen Schlackeentsorgung und Rauchgasreinigung
3.5473	Entgelt für Abfälle, die über die EVO AG im MHKW-Offenbach beseitigt werden - siehe Anlage-
3.5477	Kosten für Sammlung, Transport, Zwischenlagerung und Entsorgung von Schadstoffen aus Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt und Kreis Offenbach, und Stadt Maintal
3.5478	Entgelt für die Bereitstellung der Abfallumladeanlage Osthafen. -siehe Anlage-
3.5479	Entgelt für die Fremdentsorgung -siehe Anlage-
3.5486	Kosten für Handling, Transport von Kleinanliefermengen sowie Kosten für die Entsorgung von Asbest und KMF. Desweiteren Transport und Verwertung von Bauschutt und Baustellenabfall von Kleinanlieferern -siehe Anlage-
3.5490	Abwicklung des Kooperationsvertrages Wiesbaden gem. § 7 ff. -siehe Anlage-
3.5495	Entsorgung Elekronikschrott (Leuchtstoffröhren) für den Kreis Offenbach

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

	Preis je Tonne	WP 2020		WP 2019		
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
Entsorgungsentgelt						
Pauschale Konkretisierungsvereinbarung vom 03.04.2012		350.000 t	48.200.000,00 €	350.000 t	48.200.000,00 €	
Berücksichtigung der Klarstellung zur Konkretisierung					2.000.000,00 €	
Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.186.078,52 €		1.346.584,12 €	
			50.386.078,52 €		51.546.584,12 €	
Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung			2.164.961,00 €			
Rauchgasreinigung abzüglich ersparter Aufwand						
Rundung			20,48 €		15,88 €	
Summe		**350.000 t**	**52.551.060,00 €**	**350.000 t**	**51.546.600,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5472 im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

	Preis jeTonne	WP 2020		WP 2019		
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
Entsorgungsentgelt	130,43 €	11.500 t	1.500.000,00 €	11.500 t	1.500.000,00 €	
Summe		**11.500 t**	**1.500.000,00 €**	**11.500 t**	**1.500.000,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5473 im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

	Preis jeTonne	WP 2020		WP 2019		
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
Vorhaltekosten bezogen auf die im Entsorgungsvertrag RMA/FES vereinbarte Jahreskapazität im MHKW Frankfurt nach Preisgleitung gem. § 6 des 3. Nachtrages zum Entsorgungsvertrag RMA/FES vom 21.12.1998 i.V.m. der Konkretisierungs-vereinbarung.			755.661,00 €		755.661,00 €	
Summe			**755.661,00 €**		**755.661,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5478 ff. im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Fremdentsorgung

	Preis jeTonne	WP 2020 Menge	WP 2020 Entgelt / Erstattungen	WP 2019 Menge	WP 2019 Entgelt / Erstattungen	
Handlingskosten in AUA	10,60 €			9.625 t	102.025,00 €	
nach Preisgleitung gem.§ 6 des 3.Nachtrages zum Entsorgungsvertrag	10,80 €	7.000 t	75.600,00 €			
Transportkosten	15,00 €	0 t	- €	9.625 t	144.375,00 €	
	20,00 €	7.000 t	140.000,00 €			
Entsorgungskosten planmäßige und unplanmäßige Stillstände - finale Entsorgung	90,00 €	0 t	- €	9.625 t	866.250,00 €	
	99,00 €	0 t	- €	3.700 t	366.300,00 €	
Ausfallverbund Finale Entsorgung (unplanmäßige Stillstände)	85,00 €	0 t	- €	5.000 t	425.000,00 €	
	95,00 €	7.000 t	665.000,00 €			
Vorhaltekosten Zwischenlager			55.893,90 €		55.893,90 €	
Rundung			6,10 €		156,10 €	
Summe			**936.500,00 €**		**1.960.000,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5479 ff. im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Aufwendungen für die Entsorgung von Kleinmengen

	WP 2020		WP 2019		
	Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
RMD / Recyclinghöfe Wicker und Brandholz (Handling,Transport)		162.000,00 €		164.408,00 €	
RMD (Handling Kleinanlieferer Asbest und KMF) und HIM Verwertung KMF Entsorgung Altholz und Dämmmaterialien		40.000,00 €		35.000,00 €	
Abfallumladeanlage					
Transport Baustellenabfall		6.500,00 €		9.090,00 €	
Verwertung Bauschutt		22.000,00 €		15.327,00 €	
Transport Bauschutt		6.000,00 €		8.204,00 €	
Rundung		- €		71,00 €	
Summe		**236.500,00 €**		**232.100,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5486 ff. im WP 2019.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Kooperationsvertrag LHW Wiesbaden - MBA Wiesbaden
Verfüllkapazität

	Preis jeTonne	WP 2020		WP 2019		
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages						
2019	125,24 €			23.520 t	2.945.600,00 €	
2020	127,68 €	23.520 t	3.003.000,00 €			
Rundung						
Summe		**23.520 t**	**3.003.000,00 €**	**23.520 t**	**2.945.600,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5490 im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
4.	**Personalaufwand**			
4. a)	**Löhne und Gehälter**	1.474.500	1.483.000	1.292.614
4. b)	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	400.500	395.500	455.164
4.	**Summe: Personalaufwand**	**1.875.000**	**1.878.500**	**1.747.778**
5.	**Abschreibungen**			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.810	56.700	84.547
5.	**Summe: Abschreibungen**	**54.810**	**56.700**	**84.547**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
4.	Bei der Veranschlagung für 2020 sind die in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen berücksichtigt. Die Bewertung entspricht der nach Anlage 1 - der Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017
5.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Gesellschaft nach handelsrechtlichen Vorschriften, d.h. linear nach den amtlichen AfA-Tabellen. Diese Abschreibungsmethode wurde gewählt, um die Entgelte gleichmäßig zu belasten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.5820	Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen			547
6.5840	Wertgberichtigungen auf Forderungen			818
6.5901	Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben			
6.5910	Mieten und Pachten	150.500	150.500	151.501
6.5911	Mietnebenkosten und Reparaturen	50.500	55.000	47.573
6.5912	Gebühren und Beiträge	19.500	19.500	9.432
6.5920	Versicherungen	46.000	46.000	44.818
6.5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	35.850	33.850	31.674
6.5940-6.5941	Post- und Fernmeldegebühren	19.750	19.850	17.313
6.5950-6.5951	Inserate, öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	40.500	39.000	27.937
6.5961-6.5967	Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke etc.	24.950	39.200	12.112
6.5970	Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	79.500	75.000	46.660
	Übertrag:	**467.050**	**477.900**	**390.384**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
6.5820	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
6.5840	Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen
6.5910	Miete für die Büroflächen, Parkplätze etc. im Geschäftsgebäude Offenbach
6.5911	Mietnebenkosten und Reparaturen im Geschäftsgebäude Offenbach
6.5912	Rundfunk-, Genehmigungsgebühren etc., Beiträge zu Fachverbänden und Vereinen, wie z.B. VKU, Hess. Arbeitgeber-verband, IHK Offenbach und andere
6.5920	Beiträge für die Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, D&O-, Kfz.-Versicherungen usw.
6.5930	DV-Zubehör (Farbbänder etc.) sowie Büromaterial
6.5940 6.5941	Kosten der Datenfernübertragung (ISDN-Leitungen) zwischen den Entsorgungsanlagen und der RMA, Post- und Telefon-gebühren sowie Kosten für das Interne.
6.5950 - 6.5951	Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate, Ausschreibungen, Mitteilungen durch die Presse: - Schadstoffsammlung - Elektronikgerätesammlung - Veröffentlichungen - Stellenausschreibungen
6.5961 - 6.5967	Bewirtung von Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Besuchern, Gästen, Teilnehmer des Abfalldialoges sowie Kosten für die Imagepflege
6.5970	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Abschluss-prüfer, Gutachten, Steuerberatung im Rahmen des Jahresabschlusses sowie interne Jahresabschlusskosten

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
	Übertrag:	**467.050**	**477.900**	**390.384**
6.5972	Beratungs- und Prozeßkosten	50.000	50.000	109.800
6.5974	Kraftfahrzeug-Unterhaltung	9.000	9.000	3.798
6.5975	Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	71.670	68.400	65.676
6.5976	Informationsmaterial, -veranstaltungen	48.900	43.900	46.486
6.5979	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	150.000	150.000	174.024
6.5980-6.5989	Reisekosten	15.925	15.900	5.798
6.5990	Freiwillige soziale Aufwendungen	14.500	14.500	11.454
6.5992	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	19.497
6.5991, 6.5993-6.5994	Kosten der Organe	6.000	6.000	3.676
6.5995	Kontoführungsgebühren	3.000	3.000	2.723
6.5997	Betriebsbedarf	2.000	2.000	1.380
6.5999	Übrige sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	9.822
6.	**Summe: Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**873.045**	**875.600**	**844.519**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
6.5972	Allg. Steuer- und Wirtschaftsberatung, allg. Prozess-, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungskosten usw. - Beratungs- und Prozesskosten der RMA durch Dritte (z.B. für Steuerberater, Steuerverfahren, Fachanwälte, Kostenüberprüfungen Anlagenbetreiber durch Dritte) -Beratungskosten in Einzelfällen
6.5974	Kraftfahrzeugbetriebs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten der Geschäftsfahrzeuge
6.5975	Wartungs-/Pflegeverträge für die im Einsatz befindliche Soft- und Hardware des DV-Systems „Abfallwirtschaft“, der Finanz- und Anlagen-buchhaltung usw., Programmerweiterungen allgemeiner Art
6.5976	Informationsmaterial,- broschüren, -veranstaltungen, Abfalldialog, Informationsmaterial Elektrogerätesammlung im Kreis Offenbach und Aufwendungen für Digitalisierung in der RMA
6.5979	Allgemeine übrige Dienst- und Fremdleistungen u.a. Dienstleistungen im Bereich EDV, die externe Unterstützung Unterstützung bei Mengenprognosen,die Abwicklung der Personal-abrechnungen über LOGA sowie erstmals Aufwendungen für eine Sperrmüllsortieranalyse
6.5980 - 6.5989	Geschäftsreisen und Geschäftsgänge
6.5990	Gemeinschaftsveranstaltungen, Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung Job-Ticket oder dergleichen
6.5992	Schulung der Mitarbeiter
6.5993 - 6.5994	Sitzungsgelder sowie Verdienstausfall des Aufsichtsrates
6.5995	Kontoführungsgebühren etc. für die Bankkonten
6.5997	Kosten für den allgemeinen Betriebsbedarf, z.B. Verbrauchsmaterial
6.5999	Gesundheitsvorsorge, Zuführung Rückstellung für Archivierung, Sonstiges

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

		Plan		IST
Posten Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.500**	**7.000**	**5.413**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
8.6510 8.6511	Darlehenszinsen , Kontokorrentzinsen etc.	123.900	62.500	37.194
		123.900	**62.500**	**37.194**
10.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**61.500**	**151.806**
11.	**Sonstige Steuern**	**750**	**800**	**537**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Posten/ Konto	
7.	Zinserträge aus der Anlage von Tages- und Festgeld
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8.6510	Zinsaufwand für Darlehen
8.6511	Zinsaufwand für aufzunehmende Kredite (Überziehungskredit)

In den Positionen 7 und 8 werden die Zinsaufwendungen und Zinserträge aus der Ab- und Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen berücksichtigt.

10.	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuern unter Verrechnung der nach BilMoG zu bildenden latenten Steuern
11.	Grundsteuer, Kfz-Steuer usw.

Vermögensplan

2020

Vermögensplan 2020

		Plan		IST
		2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
1.	**Mittelbedarf**			
1. 1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (lt. Anlage)	25.490	110.300	124.084
1. 2.	Tilgung von Krediten	4.500.000	3.000.000	0
1. 3.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-617.351	12.781	1.499.123
	Mittelbedarf insgesamt	**3.908.139**	**3.123.081**	**1.623.207**
2.	**Mittelherkunft**			
2.1.	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-646.671	66.381	331.825
2.2.	Abschreibung			
	- ordentliche, allgemein	54.810	56.700	84.547
2.3.	Inanspruchnahme Rechnungsabgrenzungsposten (EVO AG)	0	0	1.206.836
2.4.	Kredite von Dritten	4.500.000	3.000.000	0
	Mittelherkunft insgesamt	**3.908.139**	**3.123.081**	**1.623.207**

3.	**Finanzielle Auswirkungen auf das Eigenkapital der RMA GmbH**		
	Reduzierung des Gewinnvortrages		
	Gewinnvortrag zum 31.12.2018	3.020.241	
	Jahresfehlbetrag 2020	-646.671	
	verbleibender Gewinnvortrag	**2.373.570**	

RMA Rhein-Main Abfall GmbH

Anlage zum Vermögensplan 2020

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2020 EURO**	**2019 EURO**	**2018 EURO**
	Investitionen			
1.1.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	5.000	26.955
1.2.	Anschaffung von Geschäftsfahrzeugen		23.100	38.343
1.3.	Anschaffungen im EDV-Bereich von Hardware und Software	20.990	71.200	58.786
1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	1.000	11.000	0
	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	25.490	110.300	124.084

RMA Rhein-Main Abfall GmbH

Anlage zum Vermögensplan 2020

Posten	Erläuterungen

1.1 Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen und sonstiger Betriebsbedarf

1.2. Neuanschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges

1.3. Neuanschaffung im Bereich EDV bzw. Weiterentwicklung der eingesetzten Datenbanken einschl. der Schnittstellen zu den Entsorgungsanlagen sowie der entsprechenden Hardware (hier insbesondere drei Server Upgrade und Datensicherungssoftware)

1.4. Veranschlagung für Ersatzinvestitionen im Geschäftsgebäude Offenbach

Stellenübersicht

2020

Stellenübersicht WP 2020

Bewertung nach Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) ab 01.01.2017	SV	E 15	E 14	E13	E12	E 11	E 10	E 9b	Zahl der Stellen am		voraussichtlich besetzte Stellen am 01.01.2020 1)
									01.01.2019	01.01.2020	
Geschäftsführerin	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1**	**1**
Prokurist	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1**	**1**
Sekretariat der Geschäftsführerin	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**	**1**	**0,72**
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	-	1	2	-	-	**4**	**4**	**4**
Verwaltung	-	-	-	-	1		-	2	**3**	**3**	**2,60**
Abfallwirtschaft	-	1	-	-	1	5 2)	-	2	**9**	**9**	**7,59**
Vertragscontrolling	-	-	-	1	-	2	-	-	**3**	**3**	**2,65**
Summe Stellen	2	2	0	1	3	9	0	5	**22**	**22**	**19,56**

1) Teilzeitbeschäftigte (auch geringfügig Beschäftigte) sind entsprechend dem Verhältnis ihrer Arbeitszeit zur tariflichen Regelarbeitszeit angerechnet; wegen Altersteilzeit, Elternzeit, Sonderurlaub oder Mutterschutz (§§ 3 Abs. 2 und 6 MuSchG) Freigestellte und Auszubildende / Praktikanten/-innen sind nicht mitgerechnet

2) Eine Stelle wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers zum 01.07.2020 der Verwaltung zugeordnet.

Anlagen

Bilanz 2018
GuV 2018

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2018
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2 437,00	10 720,00
		2 437,00	10 720,00
II.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72
	2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	8 753,00
	3. andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124 541,00	68 515,00
		237 256,72	189 983,72
		239 693,72	200 703,72
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände:		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684 864,65	977 197,90
	2. Forderungen gegen Gesellschafter davon aus Lieferungen und Leistungen: 6 258 910,66 € (Vorjahr: 6 621 005,63 €)	6 258 910,66	6 621 005,63
	3. sonstige Vermögensgegenstände	550 198,23	1 525 092,23
		7 493 973,54	9 123 295,76
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5 353 147,65	10 135 255,51
		12 847 121,19	19 258 551,27
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	29 888,38	1 235 128,62
D.	**Aktive latente Steuern**	79 821,90	57 605,48
		13 196 525,19	20 751 989,09

Passiva

		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	275 900,00	275 900,00
II.	Kapitalrücklage	171,78	171,78
III.	Gewinnvortrag	2 798 416,35	2 585 583,48
IV.	Jahresüberschuss	331 824,61	212 832,87
		3 406 312,74	3 074 488,13
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	375 089,00	263 685,00
	2. Steuerrückstellungen	174 022,00	0,00
	3. sonstige Rückstellungen	225 286,56	309 396,56
		774 397,56	573 081,56
C.	**Verbindlichkeiten:**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 7 902 922,28 € (Vorjahr 15 964 639,37 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	7 902 922,28	15 964 639,37
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 735 734,83 € (Vorjahr 946 357,10 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	735 734,83	946 357,10
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 377 157,78 € (Vorjahr: 193 422,93 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) -davon aus Steuern: 187 064,29 € (Vorjahr: 26 381,85 €) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 7 280,95 € (Vorjahr: 4 804,62 €)	377 157,78	193 422,93
		9 015 814,89	17 104 419,40
		13 196 525,19	20 751 989,09

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.2018)

		2018		2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	70 742 668,51		77 988 222,25	
2. sonstige betriebliche Erträge	33 619,69		31 752,51	
		70 776 288,20		78 019 974,76
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		67 583 495,56		75 142 868,98
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 292 613,69		1 277 785,32	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	455 164,23	1 747 777,92	340 769,30	1 618 554,62
davon für Altersversorgung :€ 239 956,22				
Vorjahr: € 138 623,00				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84 546,89		70 083,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		844 518,79		843 640,82
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5 412,86		6 115,72
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:				
€ 5 410,47 Vorjahr: € 5 783,14				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37 193,97		49 438,72
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:				
€ 17 917,97 Vorjahr: € 20 765,84				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	174 022,63		96 869,32	
b) Latente Steuern	- 22 216,42	151 806,21	- 8 793,48	88 075,84
10. Ergebnis nach Steuern		**332 361,72**		**213 427,92**
11. sonstige Steuern		537,11		595,05
12. Jahresüberschuss		331 824,61		212 832,87