HOCHTAUNUSKREIS

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Hochtaunuskreises
2021

– Beschlossen am 14.12.2020 –

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.	Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	orange
7.	Übersicht über die Gesamtwerte aller Ertrags- und Aufwandskonten	grün
8.	Ergebnishaushalt - Übersicht nach Produktbereichen	weiß
9.	Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 1 bis PB 04)	weiß
Band 2		
10.	Ergebnishaushalt mit Produktbeschreibungen (Teil 2 ab PB 05)	weiß
11.	Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm	rosa
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	orange
13.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	weiß
14.	Stellenplan	chamois
15.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	grün
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen	rosa
17.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	blau
18.	Jahresabschluss Hochtaunuskreis 2019	weiß
19.	Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen	weiß
20.	Wirtschaftsplan der Taunus-Gebäudeservice GmbH	grün
21.	Wirtschaftsplan der Taunusdienste gGmbH	weiß
22.	Wirtschaftsplan der Taunus Menü Service GmbH	gelb
23.	Wirtschaftsplan der Hochtaunus-Kliniken gGmbH	rosa
24.	Wirtschaftsplan des Verkehrsverbandes Hochtaunus - Zweckverband -	chamois
25.	Wirtschaftsplan der Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH	blau
26.	Wirtschaftsplan RMD Rhein-Main Deponie GmbH	orange
27.	Wirtschaftsplan RMA Rhein-Main Abfall GmbH	grün
28.	Zweckverband Feldberghof	weiß
29.	Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH	weiß

beschlossen am 14.12.2020

Vorbericht

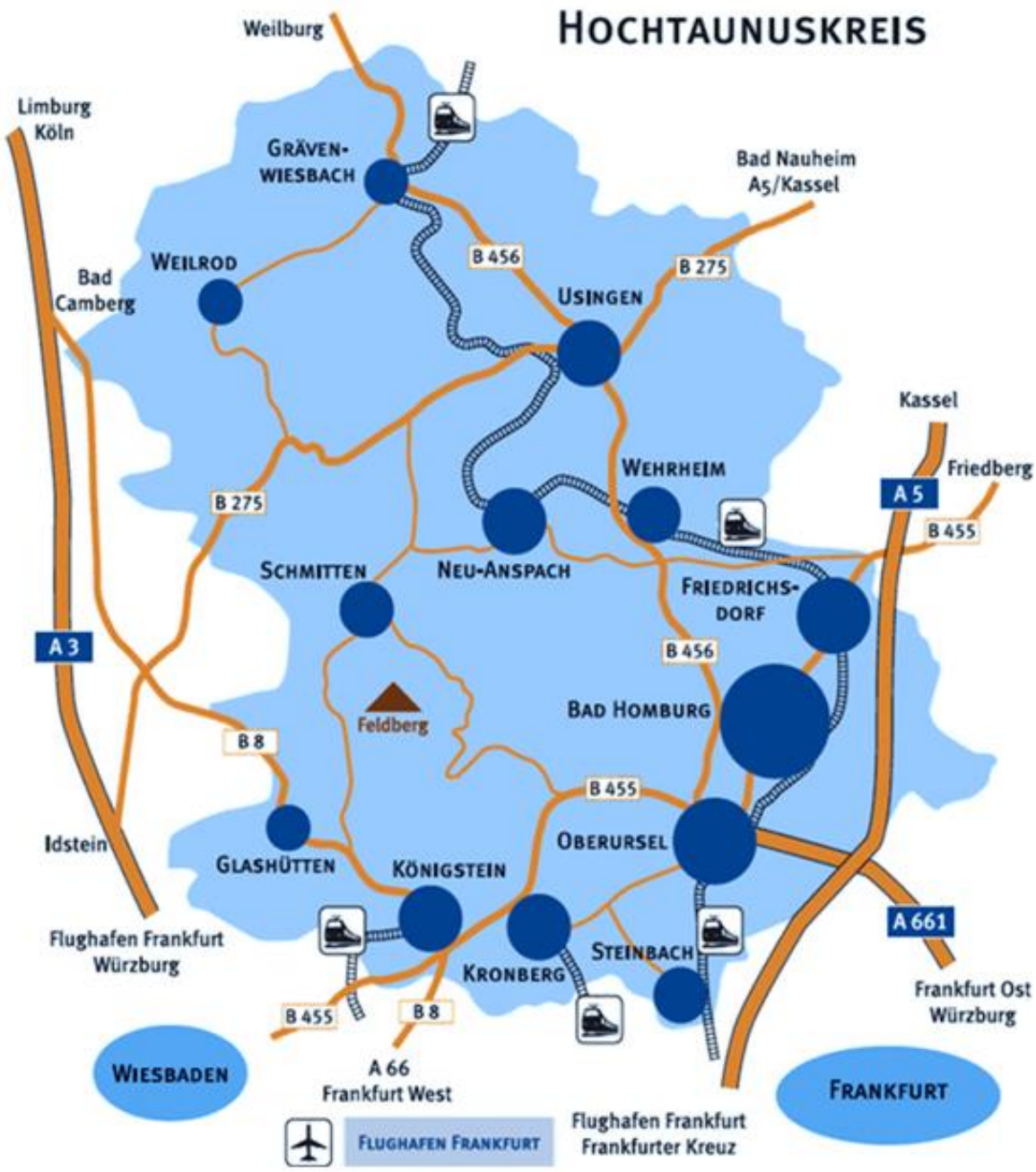
Inhaltsverzeichnis

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 19
4.1. Kommunaler Finanzausgleich 23
4.2. Kreis- und Schulumlage 27
4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2021 28
4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung 29
4.5. Bundesteilhabegesetz 30
4.6. Interne Leistungsverrechnung 35
4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand 41
4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen 41
5. Finanzhaushalt 42
5.1. Allgemein 42
5.2. Investitionen im Schulbereich 47
5.3. Einzelmaßnahmen Schulbau 50
5.4. Sonstige Baumaßnahmen 57
6. Verpflichtungsermächtigung 58
7. Kommunalinvestitionsprogramm KIP II 60
8. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten 62
9. Schulden und Zinsaufwendungen 63
10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen 66

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 237.593[1] Menschen.



[1] Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/#Bevoelkerungsveraenderung, Stand zum 30.09.2020.

Die Bevölkerungsdichte beträgt 492 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.

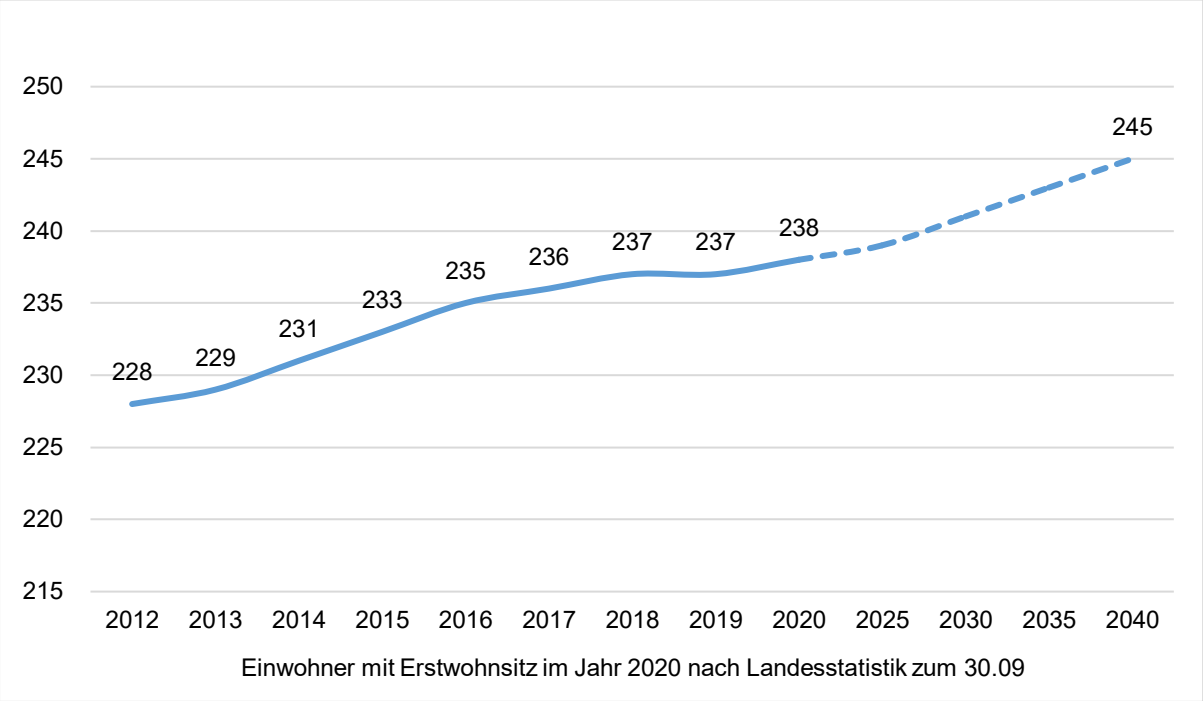
Einwohnerentwicklung der Städte und Gemeinden[2]

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
Bad Homburg v. d. Höhe	53.707	53.884	54.248	54.281	54.277
Friedrichsdorf	25.284	25.268	25.194	25.186	25.491
Glashütten	5.414	5.446	5.392	5.370	5.340
Grävenwiesbach	5.320	5.374	5.375	5.343	5.295
Königstein im Taunus	16.474	16.567	16.648	16.684	16.698
Kronberg im Taunus	18.275	18.465	18.311	18.312	18.222
Neu-Anspach	14.698	14.704	14.618	14.538	14.616
Oberursel (Taunus)	45.849	46.069	46.248	46.406	46.769
Schmitten	9.253	9.379	9.433	9.441	9.491
Steinbach (Taunus)	10.536	10.570	10.682	10.643	10.679
Usingen	14.229	14.437	14.505	14.577	14.774
Wehrheim	9.405	9.410	9.468	9.466	9.392
Weilrod	6.547	6.422	6.442	6.472	6.549
Einwohner mit Erstwohnsitz am 30.06 nach Landesstatistik	234.991	235.995	236.564	236.719	237.593

Ausgehend von den Bevölkerungsvorausberechnungen bis 2040 des Hessischen Statistischen Landesamtes wird die Bevölkerung des Hochtaunuskreises von derzeit 237.593 auf 244.665 im Jahr 2040 ansteigen.

[2] Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/bevoelkerung/tabellen/#Bevoelkerungsveraenderung, Stand zum 30.09.2020.

Einwohnerentwicklung bis 2040 in TSD-Einwohner



1.2. Arbeitslose im Hochtaunuskreis

Die Arbeitslosenquote im Hochtaunuskreis ist im Betrachtungszeitraum 2017 bis 2020 um 1,5% auf nunmehr 5,0% gestiegen und liegt damit 0,4% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

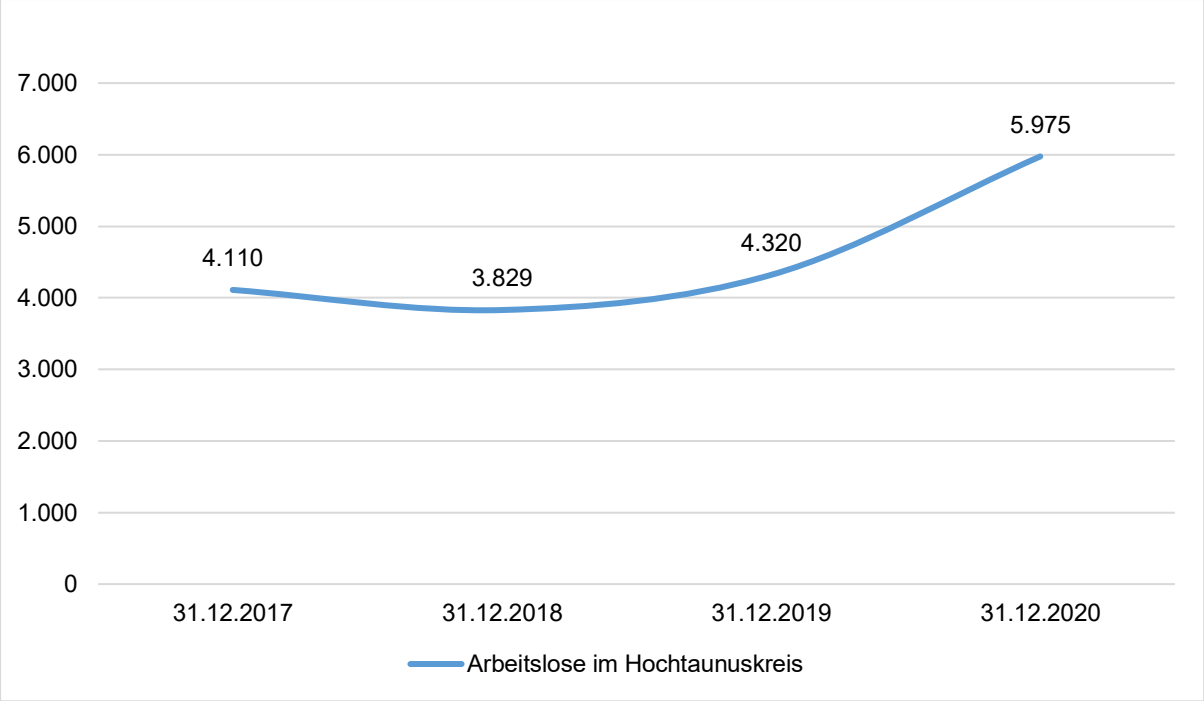
Die gesetzlich definierte Arbeitslosigkeit entspricht jedoch nicht in jeder Hinsicht der individuellen Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit. Beispielsweise gelten Teilnehmer an Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht als arbeitslos. Dieser Personenkreis wird jedoch von 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 6,0% und damit 1,0% unter dem hessenweiten Durchschnitt.

Statistik Arbeitslose im Hochtaunuskreis[3]

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Arbeitslose im Hochtaunuskreis	4.110	3.829	4.320	5.975
Arbeitslose SGB III	1.560	1.596	1.895	2.885
Arbeitslose SGB II	2.550	2.233	2.425	3.090
Arbeitslosenquote (%)	3,50	3,20	3,60	5,00
Arbeitslosenquote SGB III (%)	1,30	1,40	1,60	2,40
Arbeitslosenquote SGB II (%)	2,20	1,90	2,00	2,60
Gemeldete Arbeitsstellen	1.337	1.175	1.118	763
Unterbeschäftigte (ohne Kurzarbeit)	5.995	5.740	5.898	7.294
Unterbeschäftigtenquote (%)	5,10	4,80	4,90	6,00

Arbeitslose Personen im Hochtaunuskreis



Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie ist auch im Hochtaunuskreis die Zahl der Arbeitslosen, sowie der SGB-II und SGB-III-Empfänger teils deutlich gestiegen. Zwar liegen die Zahlen im Hochtaunuskreis noch unter dem hessenweiten Durchschnitt. Allerdings wird sich die Steigerung der Fallzahlen auch finanziell, hier vor allem im Bereich „Soziales“ im Hauchhalt des Hochtaunuskreises niederschlagen.

[3] https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/SGB-II-Traeger/Hessen/43302-Hochtaunuskreis.html; Zugriff am 18.01.2021.

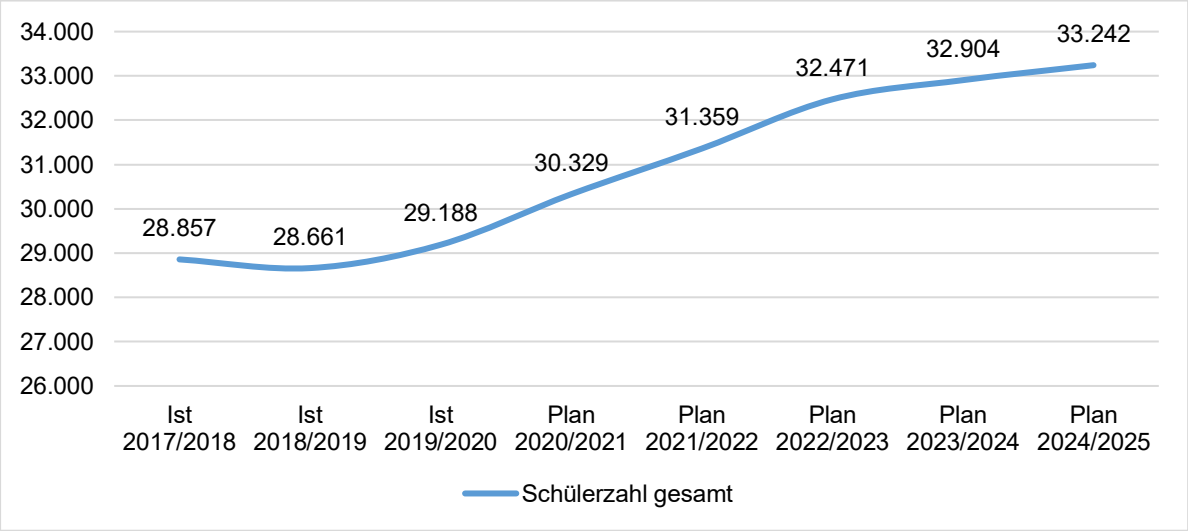
1.3. Bildungswesen

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 2019 auf 29.097. In den nachfolgenden Übersichten sind die Schülerzahlen 2017 bis 2019 im Ist dargestellt, die Planzahlen 2020 bis 2024 sind dem Schulentwicklungsplan entnommen.

Entwicklung der Schülerzahlen im Hochtaunuskreis nach Bildungsgang

	Ist 2017/2018	Ist 2018/2019	Ist 2019/2020	Plan 2020/2021	Plan 2021/2022	Plan 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025
Grund-schule	9.040	8.805	8.874	9.460	9.943	10.546	10.509	10.478
SEK I und II	14.322	14.560	15.078	15.869	16.416	16.925	17.395	17.764
Förder-schulen[4]	377	376	384	400	400	400	400	400
Berufs-schule	4.706	4.595	4.528	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Seitenein-steiger	412	325	324					
Schülerzahl gesamt	28.857	28.661	29.188	30.329	31.359	32.471	32.904	33.242

Entwicklung der Gesamtschülerzahlen im Hochtaunuskreis



[4] Für die Beruflichen Schulen und Förderschulen im Hochtaunuskreis werden keine Prognosen im eigentlichen Sinn berechnet, da das individuelle Wahlverhalten, welche Ausbildung absolviert bzw. welche Erkrankungen und Beeinträchtigungen bei Kindern diagnostiziert werden, schwer einzuschätzen ist (vgl. hierzu auch Seite 44 SEP 2019). Vielmehr werden für jede dieser Schulen für die Jahre im Geltungsbereich des aktuellen SEP vom Schulträger mit dem Staatlichen Schulamt und der Schule selbst ein sogenannter maximaler Durchschnittswert (maxD) festgelegt. Diese liegen den Planjahren zugrunde.

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 164 Produkte.

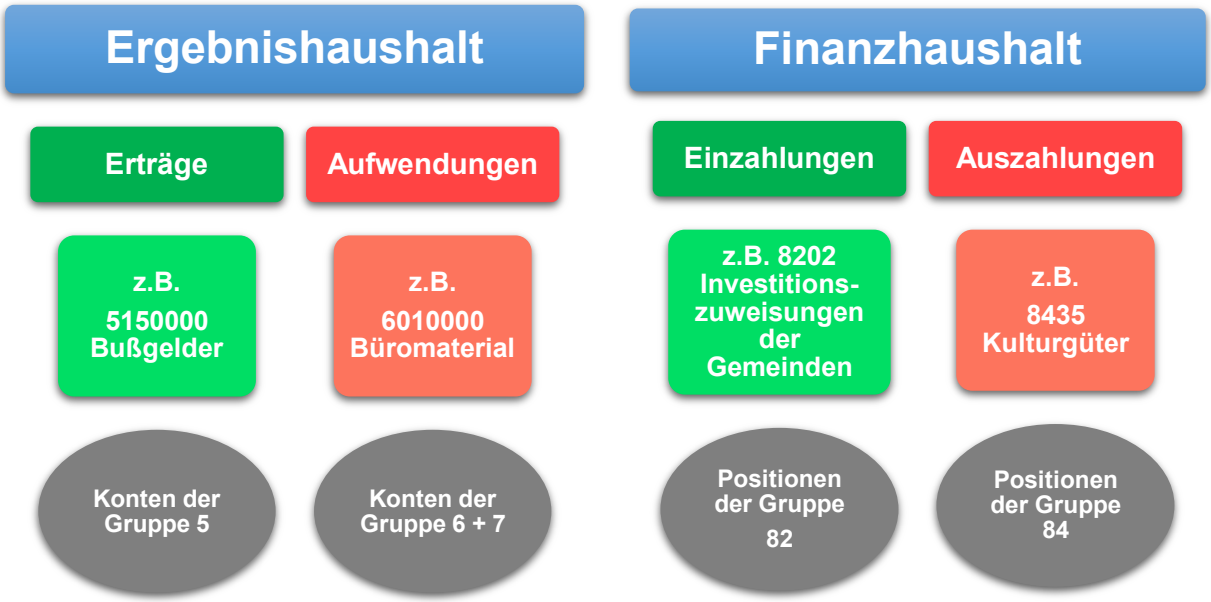
Unterhalb der Produkte gibt es bei diversen Produkten noch Unterprodukte, die nachrichtlich aufgeführt sind. Sie entsprechen einer sogenannten Kostenstelle und ermöglichen eine genaue Kostenzuordnung auf verschiedene Objekte oder Maßnahmen.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 werden sechs neue Produkt eingeführt:

- 030814 Erich-Kästner-Schule, war vorher 030604 Erich-Kästner-Schule
- 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz, seit 2020 neu
- 070303 Fleischbeschau, war vorher Teil von 020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
- 100301 Denkmalschutz- und Pflege, war vorher Teil von 100101 Baugenehmigung und baurechtliche Verwaltungsverfahren
- 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, war vorher Teil von 150101 Wirtschaftsförderung
- 140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, war vorher Teil von 100101 Baugenehmigung und baurechtliche Verwaltungsverfahren

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 2019 sind durch den Kreisausschuss im Wege der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 am 20. Oktober 2020 beschlossen worden. Sie stellen damit Vergleichswerte zu den Planansätzen der Jahre 2020 und 2021 dar.

2.2. Kennzahlen innerhalb der Produktbereiche

Im Haushalt 2021 liegt erneut ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Vertiefung der **Kennzahlen,** die sich in den jeweiligen Produktbeschreibungen der Teilhaushalte befinden.

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

Aktuelle Haushaltssituation

Das ordentliche Jahresergebnis 2019 konnte mit einem Überschuss von 13,9 Mio. € abgeschlossen werden, damit konnte das geplante ordentliche Jahresergebnis um 4,9 Mio. € verbessert werden. Im außerordentlichen Ergebnis wurde durch die Abwicklung des Verkaufs des Grundstücks der alten Philipp-Reis-Schule ein Überschuss in Höhe von 2,9 Mio. € erzielt. Mit diesem Überschuss konnte der noch bestehende Verlustvortrag im außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 war im Ergebnishaushalt ein Überschuss von knapp 11,4 Mio. € geplant, der im Finanzhaushalt aber nur zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 745.238 € führt. Im Finanzplanungszeitraum waren ebenfalls keine Defizite geplant, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92a HGO nicht mehr erforderlich war. 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.

Die Erträge aus Kreis- und Schulumlage stiegen im Jahr 2020 durch positive Einmaleffekte in der Gewerbesteuer bei einigen kreisangehörigen Kommunen deutlich an. Aus diesem Grund sah der Haushalt 2020 eine Sondertilgung für die Hessenkasse in Höhe einer Jahrestilgung vor. Damit wurde Vorsorge für den Fall getroffen, dass im Laufe der Tilgungsdauer eine Ratenpause oder eine reduzierte Tilgung erfolgen kann, falls die Erträge nicht ausreichen sollten, um den Beitrag zu erwirtschaften. Diese Situation könnte ansonsten nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage kompensiert werden. Mit der Leistung der Sondertilgung sollte einerseits Vorsorge für den Fall getroffen werden, dass die Einnahmesituation des Kreises beispielsweise durch Steuereinbrüche bei den kreisangehörigen Kommunen deutlich rückläufig werden sollte. Andererseits werden durch eine schnellere Tilgung der Hessenkassenverbindlichkeit deutlich früher finanzielle Spielräume für zusätzliche Maßnahmen geschaffen. Diese Planung erfolgte nach Abwägung der aktuellen finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden und nach intensiver Diskussion mit den kreisangehörigen Kommunen auf Basis der für das Jahr 2020 prognostizierten Finanzlage.

Die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2020 wurde erneut ohne Auflagen erteilt.

Das Jahr 2020 und der gesamte Haushaltsvollzug ist seit März von der Corona-Pandemie geprägt. Nach Hochrechnung der Haushaltsdaten zum 30.06. ist allerdings davon auszugehen, dass das Jahresergebnis trotz deutlicher Mehraufwendungen von voraussichtlich rd. 4,0 Mio. € insgesamt nicht schlechter als geplant abschließen wird, weil Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle voraussichtlich ausgeglichen werden können. Da die Entwicklung sich jedoch sehr kurzfristig verändert, ist das Ergebnis nur schwer kalkulierbar.

Haushaltsjahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie im kommunalen Finanzausgleich sind bei den Landkreisen erst mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren im Vergleich zu den Städten und Gemeinden spürbar. Die Rückgänge bei den Gewerbesteuereinnahmen bei

den kreisangehörigen Kommunen, die als wichtigster Faktor für die Entwicklung der Umlagegrundlagen für Kreis- und Schulumlage zu berücksichtigen sind, waren im relevanten Zeitraum für 2021 aufgrund der positiven Einmaleffekte im Vorjahreszeitraum zu erwarten. Durch die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch das Land auf Basis der Vorjahresergebnisse werden die Umlagegrundlagen für das Jahr 2021 positiv beeinflusst.

Im Sozialbereich haben sich wesentliche Veränderungen ergeben. Auf Bundesebene wurde beschlossen, den Anteil der Erstattung der Kosten der Unterkunft im SGB II um rd. 25% auf 72,5% zu erhöhen. Damit sollen Mehrbelastungen unter anderem durch steigende Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie kompensiert werden. Die erhöhte Erstattung reduziert den Zuschussbedarf im SGB II um rd. 2,7 Mio. €.

Die Belastungen durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes belasten den Haushalt in den Bereichen Soziales und Jugend aber weiterhin massiv. Da es sich hierbei um eine bundesgesetzlichen Änderung zu finanziellen Lasten der Landkreise handelt, wird eine entsprechende Kompensation aufgrund von Konnexität erwartet, die den Haushalt deutlich entlasten würde. Ein entsprechendes Gutachten wurde von Seiten des Landes angekündigt.

Durch den landesweiten Rückgang der Umlagegrundlagen für die LWV-Umlage im Jahr 2021 hat der LWV kurzfristig mitgeteilt, dass der Hebesatz für 2021 angehoben werden muss, sodass eine zusätzliche Belastung für den Kreishaushalt zur ursprünglichen Planung um über 2,2 Mio. € berücksichtigt werden musste. Die LWV-Umlage entspricht damit im Jahr 2021 einem Wert von 12,56 Punkten Kreisumlage.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen, die bereits im Jahr 2020 den besonderen Belastungen der Corona-Pandemie ausgesetzt sind, in den Planungsprozess einbezogen. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass die den Umlagegrundlagen zugrundeliegenden Rückgänge bei der Gewerbesteuer teilweise durch das Land ausgeglichen wurden, was auch den Landkreisen zugutekommt. Der Hebesatz zur Kreisumlage wird daher für das Jahr 2021 um 1,43 Punkte auf 35,36% gesenkt. Dieser Senkung steht jedoch ein Mehrbedarf in der kostendeckenden Schulumlage in Höhe von 0,43 Punkten gegenüber, die überwiegend durch Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie begründet sind, sodass sich der Gesamthebesatz um einen Punkt reduziert. Damit sollen die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen entlastet werden. Wenn sich die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden jedoch weiter deutlich verschlechtern und eine Kompensation der auf die Landkreise zusätzlich übertragenen Aufgaben durch Bund und Land nicht erfolgt, müssen die Planungsparameter neu beleuchtet werden. Dabei ist unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu prüfen, ob die Tilgung zur Hessenkasse in dem geplanten Umfang erfolgen kann oder ob eine Ratenpause beantragt werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist im Ergebnishaushalt ein leichter Überschuss von 134.434 € mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt von 3,04 Mio. € geplant, der durch die Liquiditätsrücklage ausgeglichen werden kann.

Finanzplanung 2022-2024

Für die Jahre 2022 – 2024 werden stärkere negative Auswirkungen prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Steuerdaten der Städte und Gemeinden für das dritte Quartal 2020, die die Basis für den KFA des Haushaltsjahres 2022 bilden, ist davon auszugehen, dass sich die

Umlagegrundlagen deutlich verschlechtern werden. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Entwicklung der Gewerbesteuer. In den letzten Jahren lag das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen ohne Sondereffekte bei etwa 190-200 Mio. €. Der durchschnittliche Quartalswert lag somit bei etwa 48-50 Mio. €. Die Gewerbesteuer für das dritte Quartal 2020 lag bei 38,2 Mio. €. Dieses Ergebnis liegt damit deutlich unter den Annahmen, die die Basis für die Kalkulation der nächsten Jahre darstellen. Im vierten Quartal 2020 ist mit einem ähnlich schlechten Wert zu rechnen. Das Land kompensiert zwar einen Teil des Ausfalls auf Basis des Aufkommens der Vorjahre, aus aktueller Sicht wird diese Kompensation aber nicht zu einem vollen Ausgleich führen.

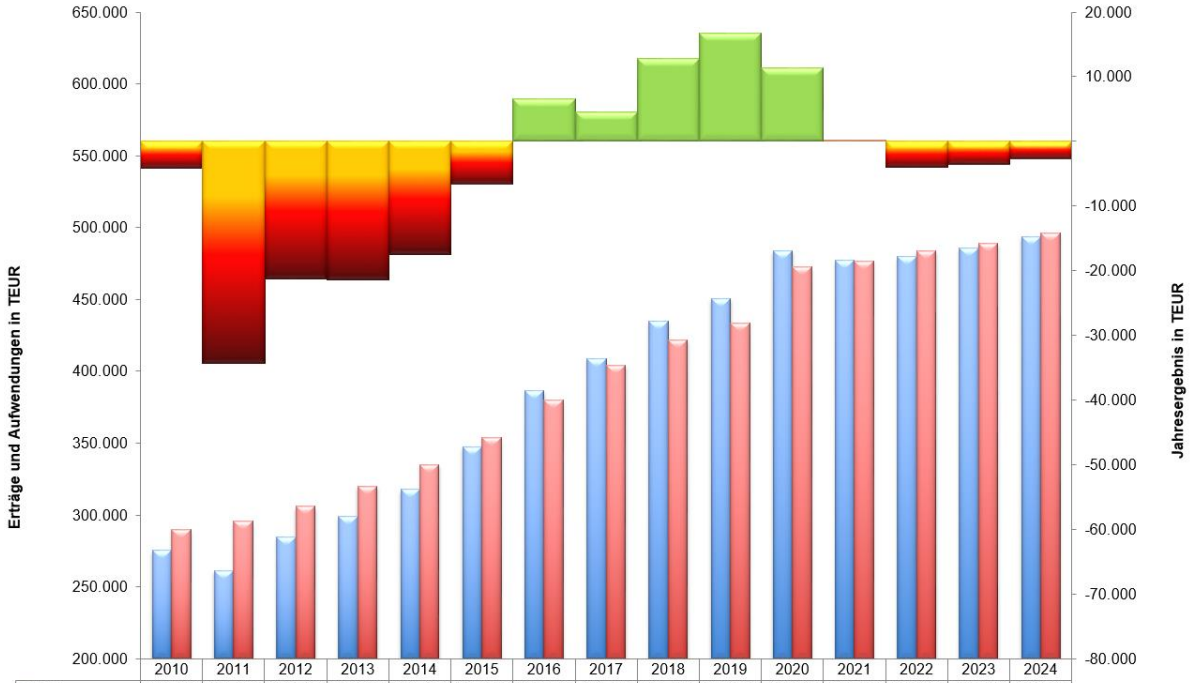
Die Prognosen des Landes gehen davon aus, dass nach einem sprunghaften Anstieg im Jahr 2021 und einer kontinuierlichen positiven Entwicklung im Jahr 2023 wieder die Wirtschaftskraft wie vor der Corona-Pandemie erreicht werden kann. Die damit verbundenen Gewerbesteuereinnahmen wirken sich beim Hochtaunuskreis durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs verzögert aus, sodass Kreis- und Schulumlage erst im Jahr 2024 annähernd auf dem Niveau des Jahres 2020 zu erwarten ist. Für die Finanzplanung des Haushalt 2022-2024 bedeutet das, dass die Jahresergebnisse nicht mehr im positiven Bereich dargestellt werden können.

Der Finanzplanungserlass des Landes greift die Situation der finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie bereits auf und geht davon aus, dass die Kommunen vermehrt keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen können. Der Erlass trifft dazu verschiedene Regelungen und gibt Hinweise, wie zu verfahren ist:

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wird im Ergebnishaushalt jeweils von einem Fehlbedarf ausgegangen, der auch in allen Jahren zu einem jahresbezogenen Liquiditätsdefizit führt. Die Defizite im Ergebnis können durch die Ergebnisrücklage aus dem Überschuss des Jahres 2019 ausgeglichen werden. Der Liquiditätsbedarf kann nach aktueller Kalkulation durch einen ausreichenden Liquiditätsbestand ausgeglichen werden. Die ordentliche Tilgung inklusive Tilgung zur Hessenkasse kann allerdings in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nicht durch einen liquiden Überschuss aus Verwaltungstätigkeit erreicht werden.

Die einzelnen Bereiche des Haushalts werden in den folgenden Kapiteln beleuchtet.

Ergebnisentwicklung 2010-2024



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	275.528	261.312	284.758	298.825	317.851	347.565	386.477	409.008	434.658	450.566	483.940	477.037	479.869	485.802	493.667
Aufwendungen	289.891	295.666	305.960	320.192	335.294	354.166	379.901	404.509	421.904	433.761	472.569	476.902	483.943	489.369	496.325
Jahresergebnis	-4.222	-34.354	-21.202	-21.367	-17.443	-6.601	6.576	4.500	12.754	16.805	11.371	134	-4.074	-3.568	-2.658

Überblick Gesamthaushalt 2019-2024

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	443.122.813	483.231.840	476.333.623	479.168.870	485.108.779	492.980.349
Ordentliche Aufwendungen	415.383.685	456.067.128	465.838.089	472.765.543	478.218.299	485.203.803
Verwaltungsergebnis	27.739.127	27.164.712	10.495.534	6.403.327	6.890.480	7.776.546
Finanzerträge	745.406	708.000	702.900	699.900	692.900	686.900
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.568.007	16.501.650	11.064.000	11.177.120	11.151.050	11.121.000
Finanzergebnis	-13.822.602	-15.793.650	-10.361.100	-10.477.220	-10.458.150	-10.434.100
Ordentliches Ergebnis	13.916.526	11.371.062	134.434	-4.073.893	-3.567.670	-2.657.554
Außerordentliches Ergebnis	2.888.648	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**16.805.174**	**11.371.062**	**134.434**	**-4.073.893**	**-3.567.670**	**-2.657.554**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.899.581	11.927.750	35.627.821	53.601.522	16.435.407	29.389.212
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.359.767	38.238.871	64.201.283	52.171.745	54.094.744	56.107.197
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	**-7.460.186**	**-26.311.121**	**-28.573.462**	**1.429.777**	**-37.659.337**	**-26.717.985**

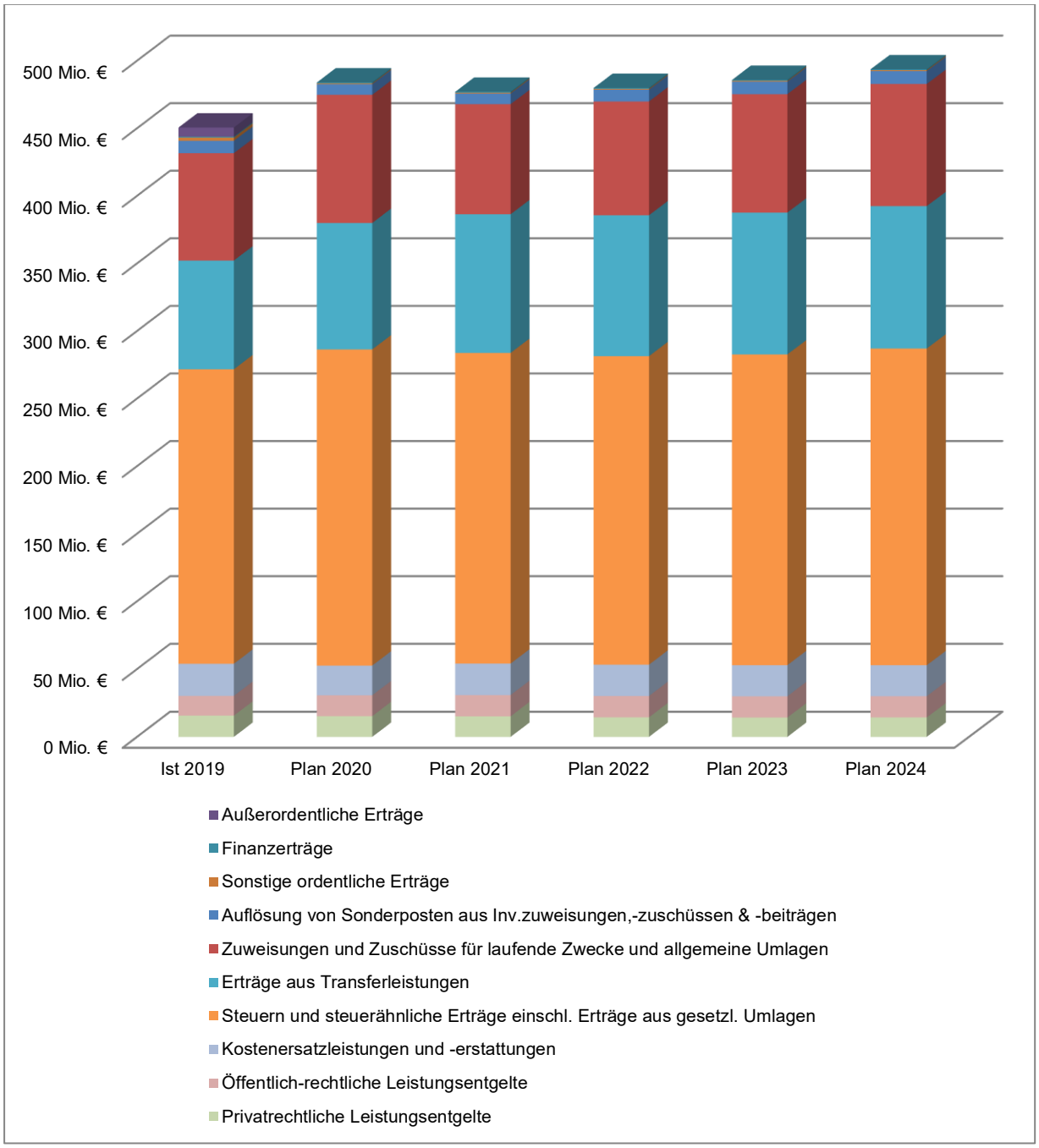
Wie sich die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2021 zusammensetzen, ist aus den Darstellungen der folgenden Seiten ersichtlich. Grundsätzlich werden im Folgenden bis zum Jahr 2019 Jahresergebnisse, ab dem Jahr 2020 Planwerte dargestellt.

4. Ergebnishaushalt

Erträge

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.676.938	15.311.992	15.211.315	14.467.766	14.281.984	14.338.249
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553.461	15.364.500	15.653.250	15.674.750	15.672.750	15.687.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.696.793	21.902.436	23.209.083	23.094.937	22.924.261	22.814.810
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	217.756.661	233.794.266	229.714.242	228.139.447	229.782.636	234.190.030
Erträge aus Transferleistungen	80.473.301	93.591.510	102.620.549	104.274.989	104.962.804	105.357.304
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.443.362	94.838.659	81.454.458	84.219.018	87.653.925	90.435.321
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9.120.771	7.817.892	7.832.299	8.659.236	9.191.592	9.520.258
Sonstige ordentliche Erträge	2.401.526	610.585	638.427	638.727	638.827	637.127
Ordentliche Erträge	**443.122.813**	**483.231.840**	**476.333.623**	**479.168.870**	**485.108.779**	**492.980.349**
Finanzerträge	745.406	708.000	702.900	699.900	692.900	686.900
Außerordentliche Erträge	6.697.847	--	--	--	--	--
Summe	**450.566.065**	**483.939.840**	**477.036.523**	**479.868.770**	**485.801.679**	**493.667.249**

Entwicklung der Erträge in Millionen-€



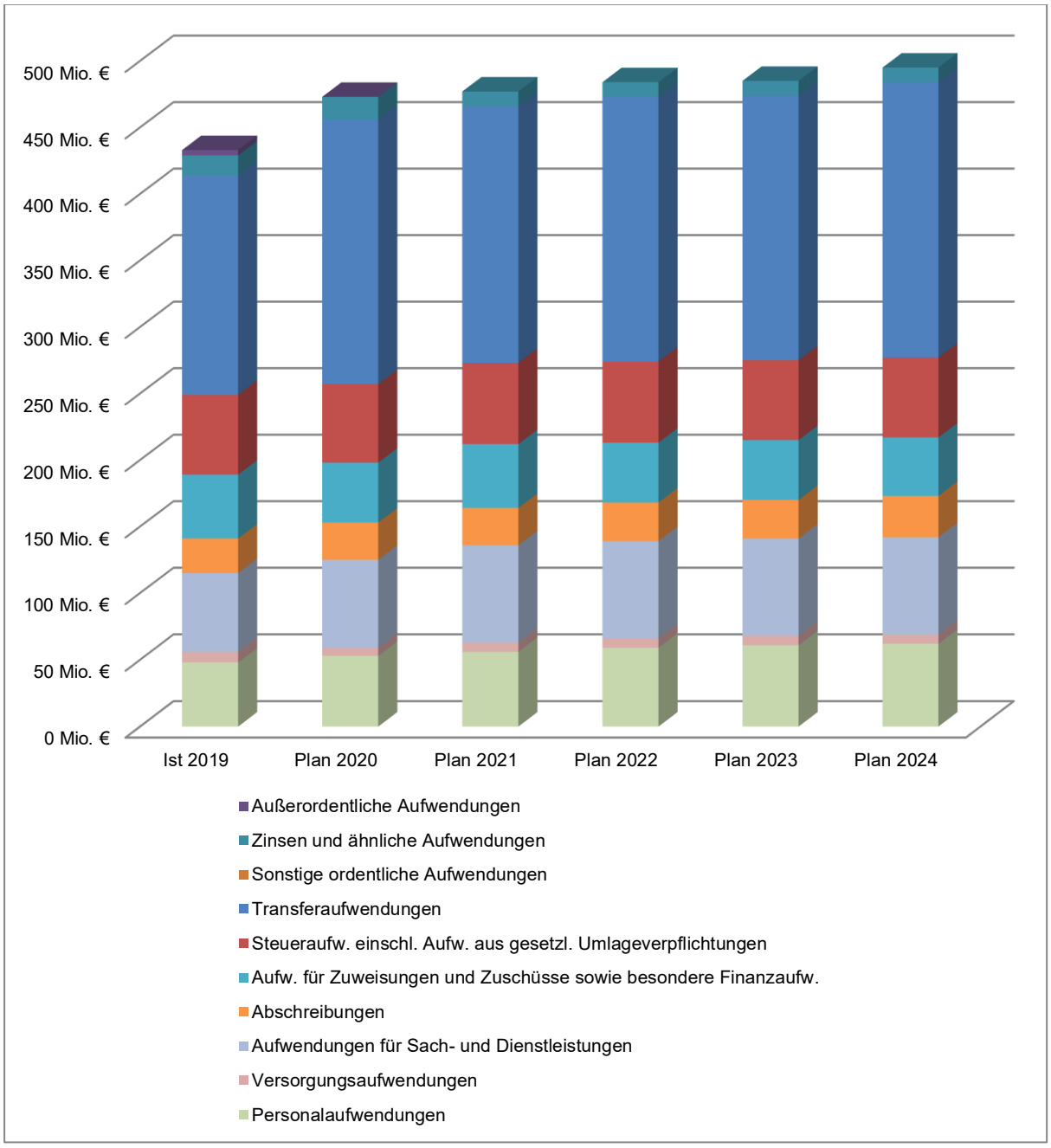
Erträge der Produktbereiche

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Innere Verwaltung	15.278.730	7.730.518	6.213.611	5.305.238	5.121.003	5.180.071
Sicherheit und Ordnung	5.224.131	5.007.216	5.202.749	5.409.749	5.309.749	5.210.945
Schulträgeraufgaben	108.489.407	112.666.104	116.157.431	116.447.254	116.852.927	117.013.176
Kultur und Wissenschaft	13.697	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
Soziale Leistungen	115.038.261	145.433.233	141.346.287	145.239.948	149.135.663	152.055.723
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.106.810	7.906.091	8.788.466	8.338.283	8.099.561	7.902.491
Gesundheitsdienste	273.970	291.900	484.200	484.750	485.300	485.700
Sportförderung	855.742	864.050	864.050	864.050	864.050	864.050
Bauen und Wohnen	2.267.886	2.553.699	2.549.821	2.552.468	2.555.646	2.558.711
Ver- und Entsorgung	7.418.036	8.016.200	8.016.830	8.477.170	8.477.510	8.477.870
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	771.296	705.160	747.565	735.759	754.670	787.867
Natur- und Landschaftspflege	274.988	148.400	254.600	224.600	224.600	225.100
Umweltschutz	71.206	10.230	13.560	15.560	13.560	15.560
Wirtschaft und Tourismus	720.003	658.350	663.400	663.450	663.500	663.550
Allgemeine Finanzwirtschaft	183.761.903	191.939.759	185.725.023	185.101.561	187.235.010	192.217.505
Summe: Gesamthaushalt	**450.566.065**	**483.939.840**	**477.036.523**	**479.868.770**	**485.801.679**	**493.667.249**

Aufwendungen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	48.496.151	52.561.236	55.759.841	58.771.855	60.608.907	62.429.365
Versorgungsaufwendungen	7.690.085	6.172.823	7.022.171	7.212.620	7.326.373	7.443.535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.361.167	66.185.570	73.325.847	72.791.140	72.680.264	73.445.893
Abschreibungen	26.128.104	27.579.318	27.892.184	29.011.201	29.381.335	30.641.097
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	48.313.710	45.319.619	47.619.203	45.038.253	44.555.123	44.267.973
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagever-pflichtungen	60.212.477	59.289.692	61.315.722	60.873.830	60.290.001	60.207.969
Transferaufwendungen	164.947.968	198.719.955	192.705.026	198.868.449	203.177.391	206.568.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.023	238.915	198.095	198.195	198.905	199.365
Ordentliche Aufwendun-gen	**415.383.685**	**456.067.128**	**465.838.089**	**472.765.543**	**478.218.299**	**485.203.803**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.568.007	16.501.650	11.064.000	11.177.120	11.151.050	11.121.000
Außerordentliche Aufwendungen	3.809.199	--	--	--	--	--
Summe	**433.760.892**	**472.568.778**	**476.902.089**	**483.942.663**	**489.369.349**	**496.324.803**

Entwicklung der Aufwendungen in Millionen-€



Aufwendungen der Produktbereiche

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Innere Verwaltung	31.408.456	35.345.599	34.984.373	35.120.367	35.518.708	36.050.330
Sicherheit und Ordnung	8.484.151	8.904.915	9.568.849	10.079.579	10.179.985	10.527.604
Schulträgeraufgaben	92.462.301	98.902.518	101.367.074	102.454.879	102.670.880	103.896.666
Kultur und Wissenschaft	3.431.782	2.572.024	3.836.926	3.561.623	3.582.749	3.579.124
Soziale Leistungen	158.573.284	190.549.327	184.149.042	190.875.818	195.642.591	199.846.983
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.202.396	37.838.908	38.259.299	39.404.238	40.452.847	41.075.610
Gesundheitsdienste	23.309.118	18.706.507	20.093.948	19.622.101	19.377.629	19.371.314
Sportförderung	2.454.761	2.520.827	2.709.420	2.626.434	2.607.047	2.626.840
Bauen und Wohnen	2.494.339	2.650.540	2.790.793	3.078.565	3.152.660	3.226.308
Ver- und Entsorgung	13.476.744	13.043.255	13.801.306	12.805.447	12.308.443	11.811.527
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.836.815	5.812.238	6.436.142	5.951.839	5.877.494	6.192.034
Natur- und Landschaftspflege	2.208.492	2.078.655	2.540.326	2.537.689	2.621.106	2.685.518
Umweltschutz	358.899	430.588	579.625	590.267	607.127	624.538
Wirtschaft und Tourismus	2.913.137	2.250.769	3.121.179	2.513.477	2.549.378	2.589.652
Allgemeine Finanzwirtschaft	53.146.218	50.962.108	52.663.787	52.720.340	52.220.705	52.220.755
Summe: Gesamthaushalt	**433.760.892**	**472.568.778**	**476.902.089**	**483.942.663**	**489.369.349**	**496.324.803**

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.

Mit der 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.

Für das Haushaltsjahr 2020 lag der Schulumlagehebesatz bei 18,32 %, der Kreisumlagehebesatz wurde in Höhe von 36,79 % (Bad Homburg 31,25 %) festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich nach derselben Systematik ein Schulumlagehebesatz von 18,75 % sowie ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 35,36 % (Bad Homburg 29,48 %).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung der Schulumlage:

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsplanung	
Position	**Konten**	**Bezeichnung**	**2019**	**2020**	**2021**
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.965.466,47	6.870.845	8.102.465
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.070.167,01	12.313.768	12.803.788
4		darunter: Gastschulbeiträge	920.916,00	900.710	908.800
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	16.881,00	14.500	15.900
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.641.760,00	86.056.279	87.937.464
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.686.759,98	2.696.581	2.855.568
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	69.658,59	34.540	63.810
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**102.433.812,05**	**107.972.013**	**111.763.095**
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.416.694,64	7.593.178	8.444.752
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.757,91	359.324	405.385
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.761.310,99	37.994.672	43.370.032
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	15.379.116,61	15.980.765	16.734.865
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
19	72	Transferaufwendungen	348.993,54	460.000	378.000
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	2.192.298,31	2.356.700	2.426.300
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.689,38	18.770	21.100
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.387.563,07**	**62.406.709**	**69.354.134**
23		**Verwaltungsergebnis**	**45.046.248,98**	**45.565.304**	**42.408.961**
24	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.148.127,91	14.733.557	9.898.367
26		**Finanzergebnis**	**-13.148.127,91**	**-14.733.557**	**-9.898.367**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**31.898.121,07**	**30.831.747**	**32.510.594**
28	59	Außerordentliche Erträge	63.966,57	0	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.191.474,86	0	0
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.127.508,29**	**0**	**0**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**30.770.612,78**	**30.831.747**	**32.510.594**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	8.218.758,35	11.367.259	11.911.411
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**22.551.854,43**	**19.464.488**	**20.599.183**
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	23.760.271,17	19.794.906	19.735.010
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen**	**-1.208.416,74**	**-330.418**	**864.174**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit			
39		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**
40		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**-1.208.416,74**	**-330.418**	**864.174**
40a		*Ausgleich Sonderposten Schulträgeraufgaben*	*1.208.416,74*	*321.794*	*-886.622*
40b		***Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen unter Berücksichtigung des Sonderpostens***	***0***	***-8.624***	***-22.449***
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	321.794,27	0	-886.622
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	886.622,47	0	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	348.993,54	460.000	378.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	5.142.170,84	5.275.000	5.563.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	16.212.123,47	16.519.465	17.087.545
		Ganztagesangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 und 4 HSchG "Pakt für den Nachmittag"			

Statistische Übersicht

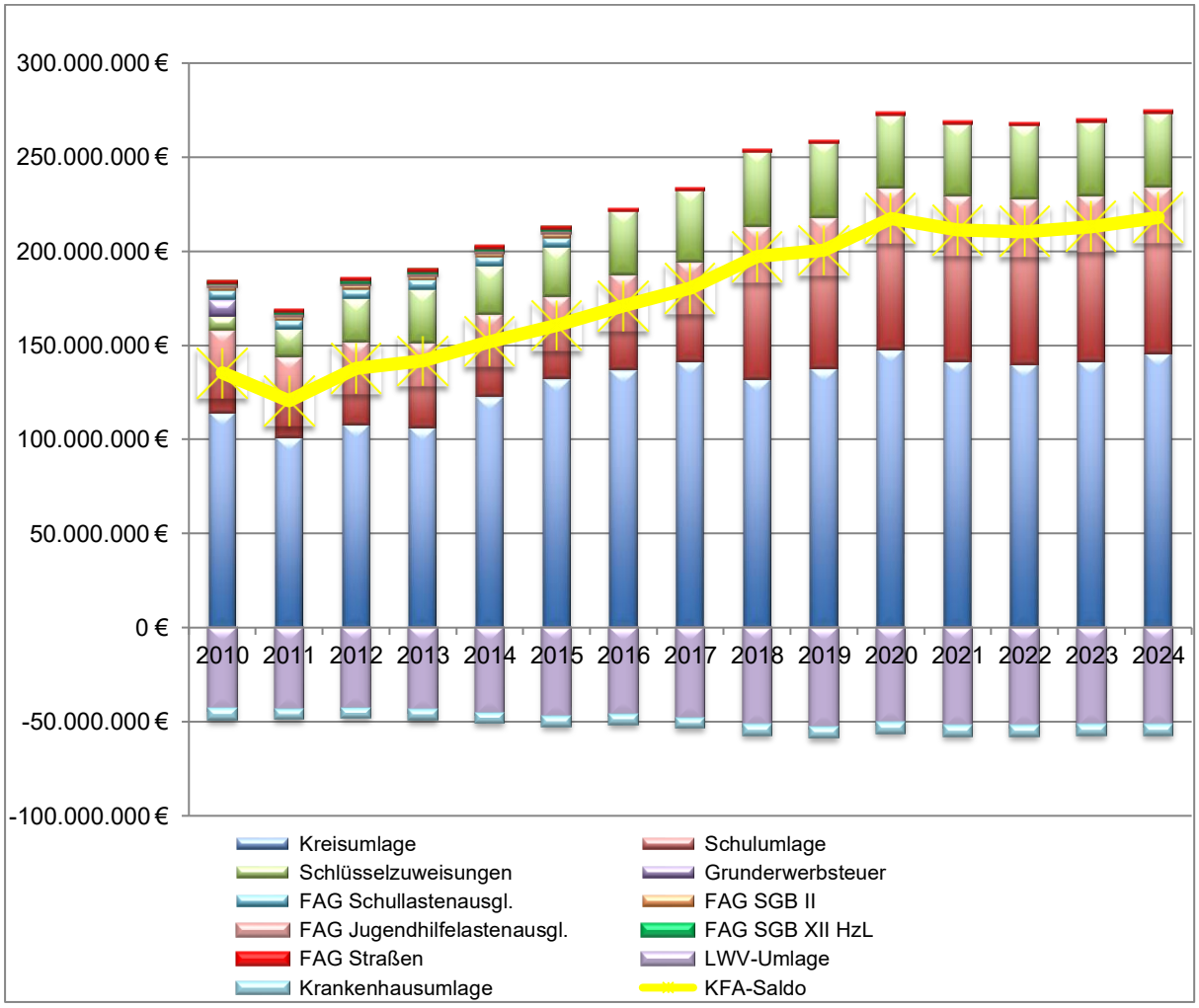
Schülerzahl im Landkreis	28.864	30.419	28.884
davon: Grundschulen	8.874	9.399	9.140
davon: Hauptschulen	*1053	889	1.073
davon: Realschulen			
davon: Gymnasien	6.959	7.876	6.959
davon: Gesamtschulen	7.066	7.105	6.905
davon: Berufsschulen	4.528	4.770	4.528
davon: Förderschulen	384	380	279

Schülerzahlen 2021: Statistik z. Stichtag 01.11.2019

* im HTK keine reine Haupt- bzw. Realschule, daher Zusammenfassung

Im Folgenden ist die Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen der Jahre 2010 – 2024 im Gesamtvergleich dargestellt:

Entwicklung der KFA-relevanten Umlagen und Zuweisungen

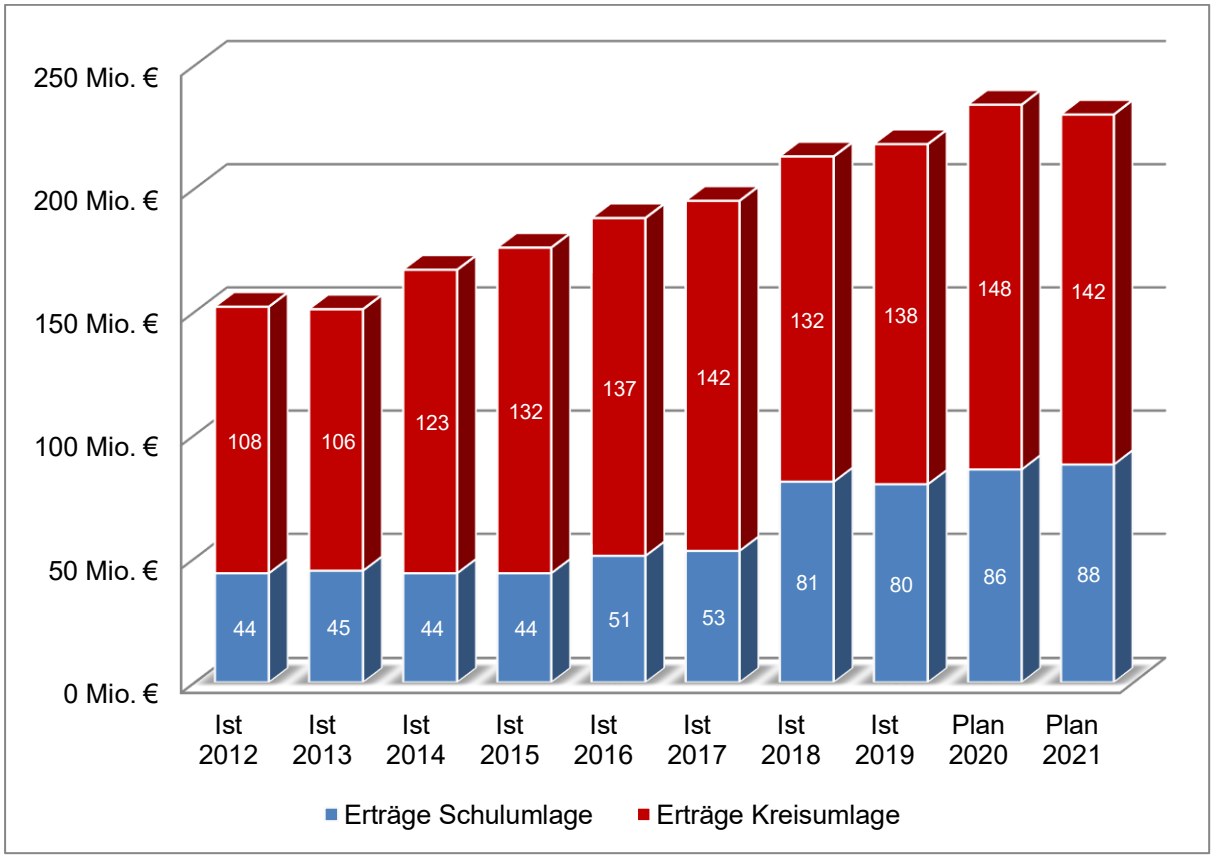


4.2. Kreis- und Schulumlage

Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2012 wie folgt entwickelt:

	Erträge aus Umlagen	Erträge Schulumlage	Erträge Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage (%)	Hebesatz Kreisumlage (%)
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	176.223.755,74	44.054.405,84	132.169.349,90	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
Ist 2019	217.756.661,00	79.641.760,00	138.114.901,00	18,12	36,99
Plan 2020	233.794.266,00	86.056.279,00	147.737.987,00	18,32	36,79
Plan 2021	229.714.242,00	87.937.464,00	141.776.778,00	18,75	35,36

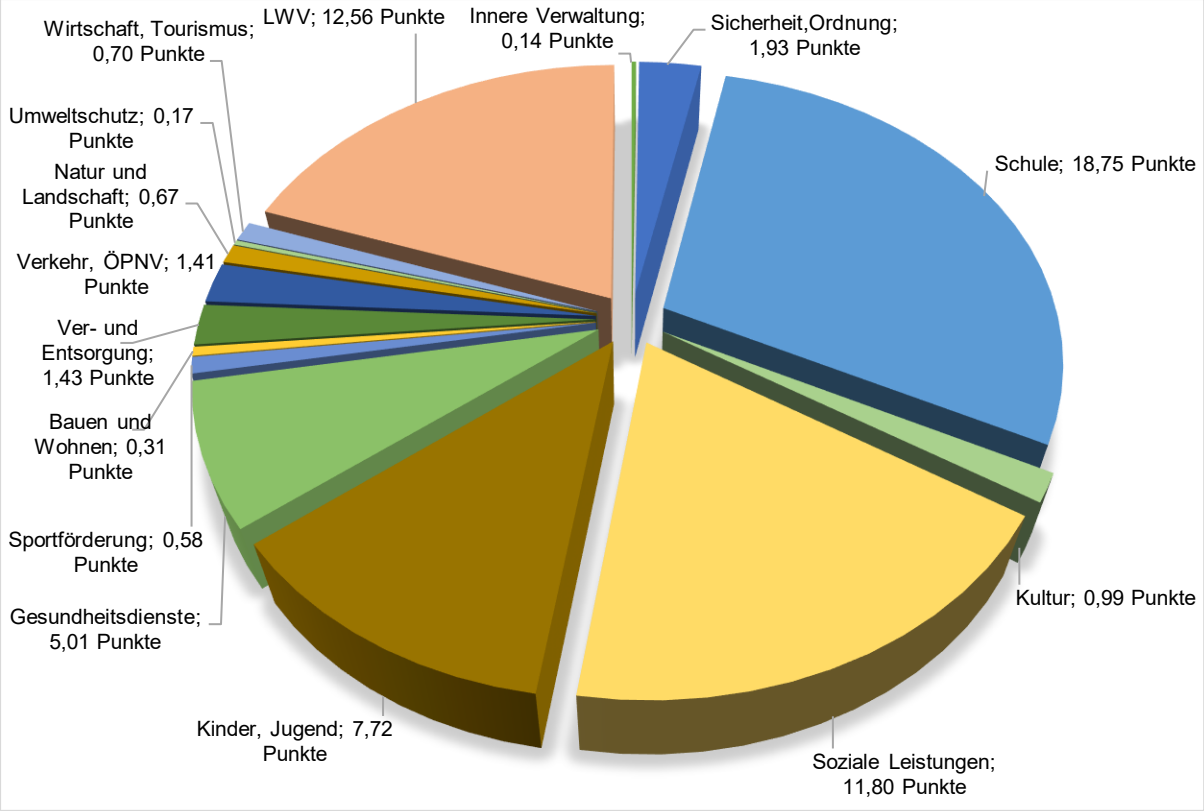
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2012-2021 in Millionen-€



4.3. Kreis-/Schulumlagepunkte nach Produktbereichen im Haushalt 2021

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 2021 bei ca. 4,1 Mio. € und ein Punkt Schulumlage bei ca. 4,7 Mio. €.

PB	Produktbereiche	Plan 2021 in Mio. €	Punkte Kreis-/ Schulumlage
1	Innere Verwaltung	0,6	0,14
2	Sicherheit, Ordnung	8,0	1,93
3	Schule (Schulumlage)	87,9	18,75
4	Kultur	4,1	0,99
5	Soziale Leistungen	48,7	11,80
6	Kinder, Jugend	31,9	7,72
7	Gesundheitsdienste	20,7	5,01
8	Sportförderung	2,4	0,58
10	Bauen und Wohnen	1,3	0,31
11	Ver- und Entsorgung	5,9	1,43
12	Verkehr, ÖPNV	5,8	1,41
13	Natur und Landschaft	2,8	0,67
14	Umweltschutz	0,7	0,17
15	Wirtschaft, Tourismus	2,9	0,70
16a	LWV-Umlage	51,9	12,56
16b	Allg. Finanzwirtschaft o. LWV	-48,3	-11,71



4.4. Wesentliche Kernpunkte der Finanzplanung

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. Im Bereich SGB II führte die Anhebung der Mietobergrenzen zum 01.07.2015 zu einer deutlichen dauerhaften Erhöhung des Zuschussbedarfs durch den Hochtaunuskreis. Eine erneute Anpassung ist für das Jahr 2021 geplant. Da der Bund bei den Kosten der Unterkunft nach aktueller Änderung etwa 72,5 % (inkl. Bildung und Teilhabe) erstattet, hat die Erhöhung der Kosten der Unterkunft Auswirkungen auf das Defizit in diesem Bereich.

Die Anhebung der Regelsätze und der Mietobergrenzen zum 01.01.2021 wird im Hochtaunuskreis voraussichtlich zu einer Fallzahlsteigerung führen, da Menschen mit geringerem Einkommen dadurch Anspruch auf Transferleistung haben. Demzufolge wird sich insbesondere die Zahl der „Aufstocker“ erhöhen. Diese Fallzahlsteigerungen ziehen neben den zu leistenden Transferleistungen auch einen höheren Personalaufwand nach sich.

Der Zuschussbedarf im Bereich SGB II belief sich im Jahr 2019 auf 19,1 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2020 liegt bei 21,3 Mio. €. Der Zuschussbedarf für das Jahr 2021 ist bei 14,2 Mio. € geplant. Dieser Zuschussbedarf muss durch entsprechende Erträge dauerhaft finanziert werden.

Asyl

Der bisherige Zuschussbedarf im Bereich Asyl belief sich im Jahr 2019 auf 4,0 Mio. € (inkl. ILV), der Planwert für das Jahr 2020 lag bei 3,3 Mio. € Überschuss. Für das Jahr 2021 wird mit einem Zuschussbedarf von 0,2 Mio. € gerechnet. Da derzeit sowohl die Aufwendungen wie auch die Erträge schwer zu kalkulieren sind, wurde für die Berechnung der Haushaltsansätze der durchschnittliche Tagessatz für die Unterbringung und Sozialbetreuung im Jahr 2021 in Höhe von 14,50 € pro Person zugrunde gelegt. Des Weiteren wurde ein durchschnittlicher Tagessatz für die Leistungen nach dem AsylbLG von 14,00 € berücksichtigt. Weiterhin wurde für die Jahre 2021 der Zuzug von 15 Personen pro Monat und ab 2022-2024 von 25 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.

Der Personalaufwand im Bereich Soziales erhöht sich durch steigende Fallzahlen auf über 13,1 Mio. € im Jahr 2021.

4.5. Bundesteilhabegesetz

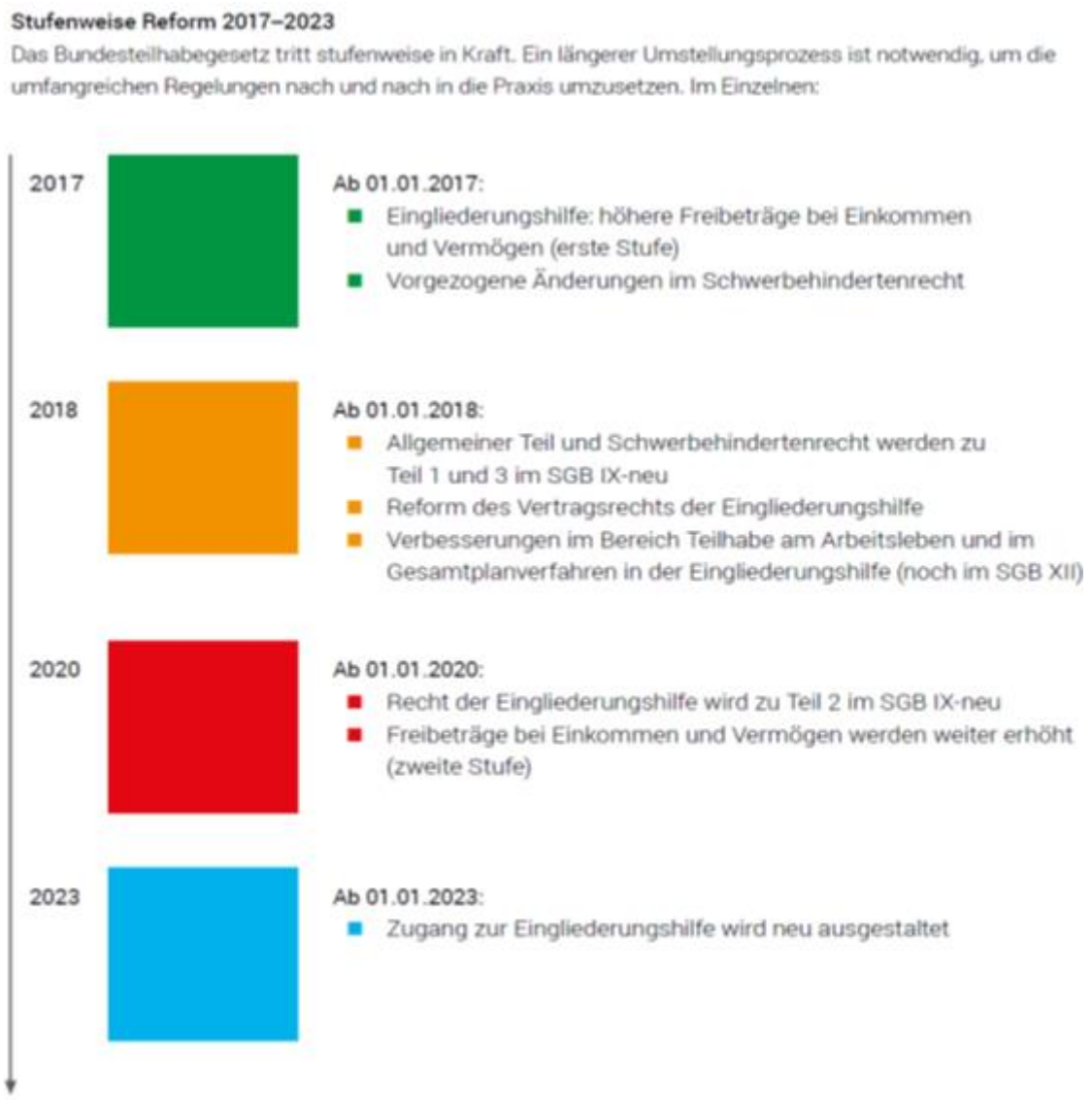
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) stellt die bisher größte Reform des SGB IX - seit dessen Entstehung im Jahr 2001 - dar. Zielsetzung ist die Grundlagen für ein leistungsfähiges Rehabilitations- und Teilhaberecht zu legen, um damit die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch mehr Selbstbestimmung 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 personenzentrierte 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.

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 wurde 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 2021 belaufen sich auf insgesamt 12.082.400 € zuzüglich Personal- und Sachkosten.

Eingliederungshilfe

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

Fallabgaben vom Hochtaunuskreis an den Landeswohlfahrtsverband

Der Hochtaunuskreis als örtlicher Eingliederungshilfeträger hat die Personen an den LWV abgeben, die als Erwachsene -nach Ende ihrer Schulausbildung- ihre Leistungen vom LWV erhalten.

Fallaufnahmen vom Hochtaunuskreis durch Abgaben vom Landeswohlfahrtverband:

Im Gegenzug erhielt der Hochtaunuskreis Fälle von Kindern die in Einrichtungen oder Pflegefamilien über Tag und Nacht untergebracht sind.

Weiter erhielt der Hochtaunuskreis im Erwachsenenbereich die Zuständigkeit. Diese Personen werden überwiegend im betreuten Wohnen versorgt und der örtliche Eingliederungshilfeträger trägt die Fachleistungsstunden und sonstige ambulante Leistungen wie z.B. Hilfsmittel etc.

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 hat der Hochtaunuskreis diese Fälle übernommen.

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. Der Gesetzgeber hat damit eine starke Ausweitung der zu gewährenden Pflichtleistungen aufgrund des BTHG geschaffen. 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.

Existenzsichernde Leistungen

Mit dem Bundesteilhabegesetz erfolgte 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.

Die existenzsichernden Leistungen (Unterkunft und Verpflegung) wurden 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.

4.6. 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 2020 gibt es folgende Veränderungen:

- Die Umlage 9100010 Raumkosten wird nicht mehr anhand der Fläche je Produkt verteilt, sondern anhand der Personalanzahl je Produkt
- Die Verteilungsmasse beim Haus Pommern 10020208 hat sich von 90% auf 100% verändert

Eine Übersicht über die Leistungsbeziehungen für den Haushalt 2021 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	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
010111 Unterprodukte	9100050 Umlage Serviceleistungen	Ergebnis	100 %	Unterbringung Flüchtlinge 050301, Verwaltungsgebäude 010111
010112 Gebäudebewirtschaftung	9100010 Umlage Raumkosten	Personalanzahl	100 %	alle Produkte mit Personal
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 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	100 %	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 10020208 Haus Pommern erbringt Leistungen für das Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz, da diese Liegenschaft beispielsweise zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird.

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 (wird ab 2021 durch Mitarbeiterzahl ersetzt)
• 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.

4.7. Verteilung investiver Zinsaufwand

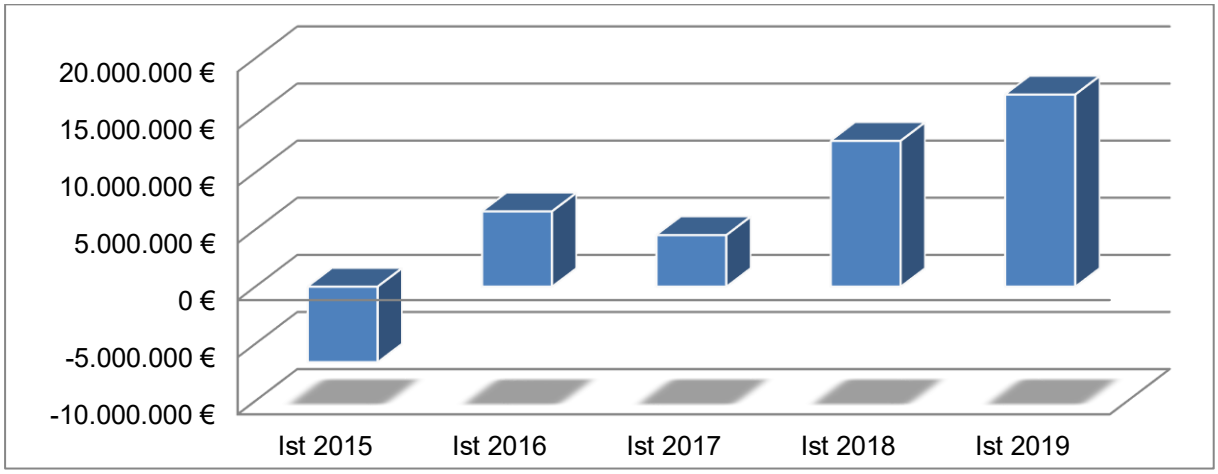
Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wurden neben der Internen Leistungsverrechnung und der Abschreibung zusätzlich noch die kalkulatorischen Zinsen planerisch bis zum Haushalt 2017 berücksichtigt. Ab dem Haushalt 2018 ist eine gesetzliche Änderung insbesondere im Hinblick auf die Bemessung der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

4.8. Zuschussbedarf nach Produktbereichen

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

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 - Innere Verwaltung	-383.028	-474.165	-450.167	-504.415	-573.562
02 - Sicherheit und Ordnung	-6.035.035	-5.869.731	-5.605.414	-7.599.791	-7.989.873
03 - Schulträgeraufgaben	-23.567.744	5.582.203	7.769.283	2.342.087	2.824.614
04 - Kultur und Wissenschaft	-1.299.011	-2.545.450	-3.622.578	-2.853.384	-4.108.985
05 - Soziale Leistungen	-43.681.054	-45.412.219	-47.166.600	-51.251.616	-48.748.994
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-22.880.997	-26.607.047	-25.318.730	-32.166.499	-31.890.058
07 - Gesundheitsdienste	-19.092.798	-21.858.286	-23.440.283	-19.211.963	-20.694.227
08 - Sportförderung	-365.161	-1.927.740	-1.034.146	-2.072.666	-2.384.088
10 - Bauen und Wohnen	-856.457	-522.824	288.070	-1.061.545	-1.296.829
11 - Ver- und Entsorgung	-4.474.438	-4.130.675	-6.108.819	-5.106.262	-5.889.702
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.197.363	-4.451.012	-4.167.067	-5.252.653	-5.826.625
13 - Natur- und Landschaftspflege	-2.200.723	-2.287.365	-2.175.170	-2.394.491	-2.769.184
14 - Umweltschutz	-339.302	-508.981	-341.197	-508.255	-689.554
15 - Wirtschaft und Tourismus	-2.186.010	-1.055.991	-2.437.692	-1.965.137	-2.889.736
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	137.058.941	124.823.637	130.615.685	140.977.651	133.061.236
Summe: GH - Gesamthaushalt	**4.499.820**	**12.754.353**	**16.805.174**	**11.371.062**	**134.434**

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 2021 - 2024 gliedern sich wie folgt: (Im Vergleich dazu der Planansatz 2020):

Investitionen im Finanzhaushalt

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlung aus Investitionstätigkeiten	25.021.250	35.627.821	53.601.522	16.435.407	29.389.212
Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	51.332.371	64.201.283	52.171.745	54.094.744	56.107.197
Aufnahme von Krediten	26.311.121	29.712.419	0	38.798.294	27.856.942
Tilgung von Krediten	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000

Im Jahr 2021 werden Einzahlungen in Höhe von 35,6 Mio. € bei Auszahlungen in Höhe von 64,2 Mio. € erwartet. Das benötigte Kreditvolumen beläuft sich auf 29,7 Mio. € bei einer Tilgung von 21,9 Mio. €.

Die wesentlichen Einzahlungspositionen sind im Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung die Zuschüsse aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes Hessen zum Breitbandausbau und im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben die Mittelzuweisungen im Rahmen des Digitalpakts bzw. Investitionszuweisungen von Städten und 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 und 11 Ver- und Entsorgung. Dabei handelt es sich um Schulbaumaßnahmen, Beschaffungen von EDV-Ausstattung im Rahmen des Digitalpakts sowie um die Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unterversorgter Bereiche im Landkreis). Weitere wesentliche Auszahlungen im Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfassen EDV-Ausstattungen, im Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV die Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sowie die Investitionszuschüsse zur Regional Tangente West.

Im Folgenden werden die Einzahlungen und Auszahlungen differenziert nach ihrer Art für die Jahre 2020-2024 dargestellt.

Bei den Einzahlungen werden folgende Einzahlungspositionen für die Jahre 2020 bis 2024 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 2020 bis 2024 geplant:

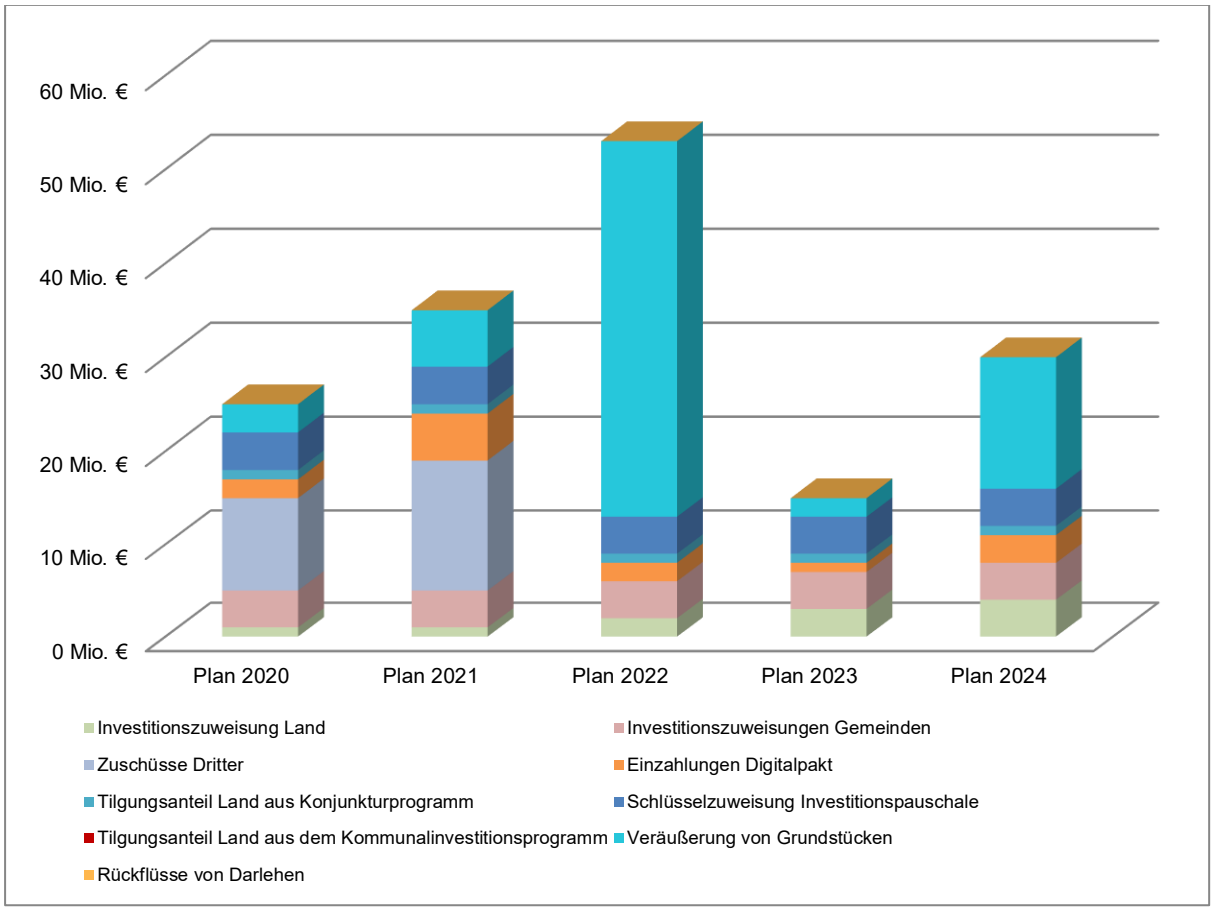
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken
- Hochbaumaßnahmen, Sanierung und Infrastrukturmaßnahmen
- Straßenbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichen Sachen und technischen Einrichtungen des Anlagevermögens, Erstausstattung, EDV sowie Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung
- Erwerb 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 2020 – 2024 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuweisung Land	1.150.000	1.000.000	2.350.000	3.407.200	3.900.000
Investitionszuweisungen Gemeinden	4.336.750	3.910.988	3.858.101	4.076.211	3.650.000
Zuschüsse Dritter	10.335.000	14.300.000	--	--	--
Einzahlungen Digitalpakt	2.250.000	5.066.776	2.339.964	1.498.539	2.785.755
Tilgungsanteil Land aus Konjunkturprogramm	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	171.805	414.407	414.407	414.407	414.407
Veräußerung von Grundstücken	3.035.000	6.296.600	40.000.000	2.400.000	14.000.000
Rückflüsse von Darlehen	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Gesamt Einzahlungen	25.021.250	35.627.821	53.601.522	16.435.407	29.389.212

Einzahlungen 2020-2024 in Millionen-€

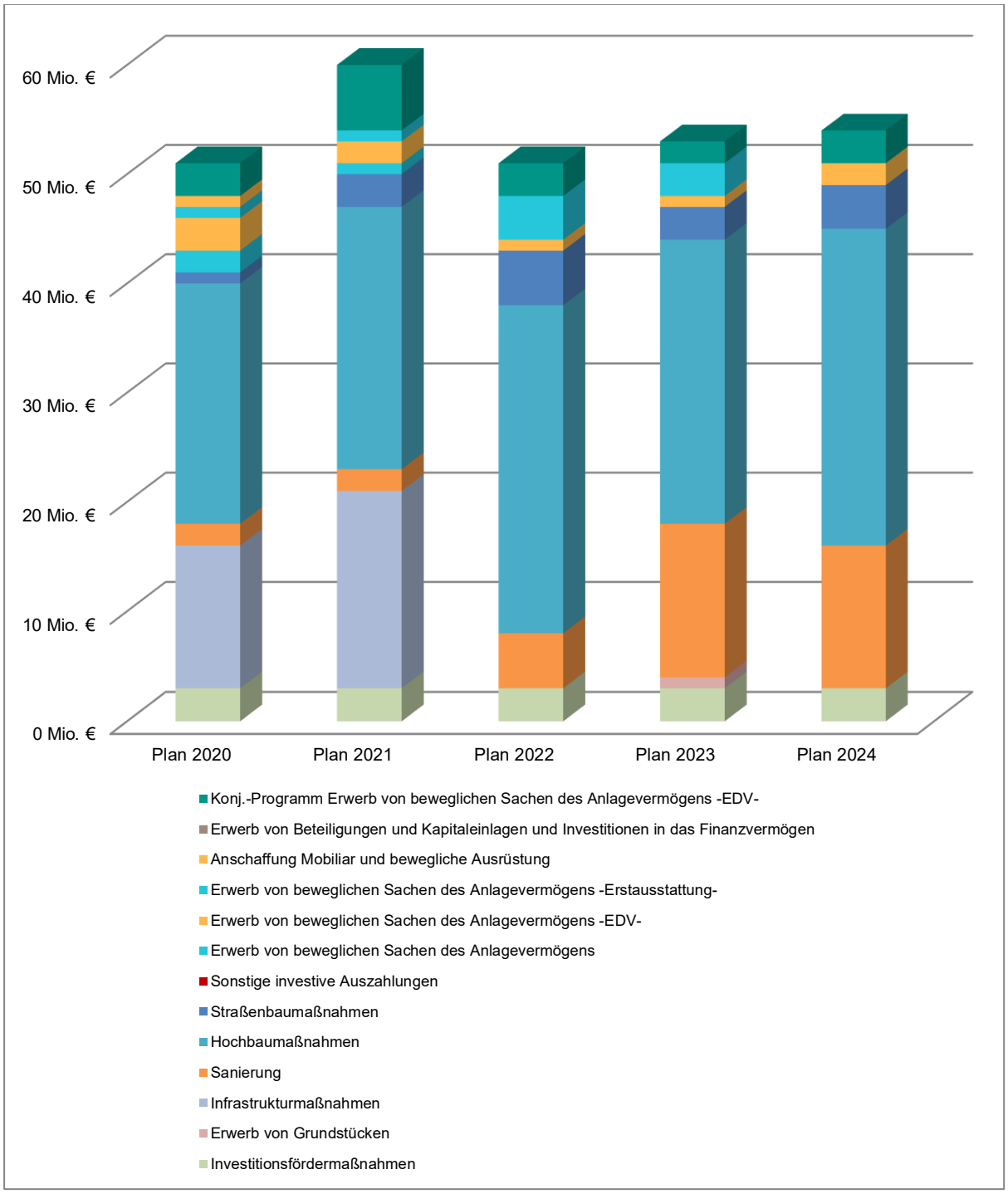


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich in den Planungsjahren 2020 – 2024 wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionsfördermaßnahmen	3.311.201	2.680.128	3.215.245	3.141.954	3.106.443
Erwerb von Grundstücken	100.000	325.000	150.000	1.050.000	150.000
Infrastrukturmaßnahmen	13.000.000	18.000.000	--	--	--
Sanierung	1.561.570	1.876.560	4.890.780	13.895.700	13.281.300
Hochbaumaßnahmen	22.256.820	24.465.720	30.513.220	25.799.590	29.005.660
Straßenbaumaßnahmen	1.100.000	3.300.000	5.170.000	3.210.000	3.650.000
Sonstige investive Auszahlungen	40.450	66.600	6.500	6.500	6.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.587.800	1.277.500	206.000	141.000	141.000
Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	--	2.520.000	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	3.064.530	1.548.135	750.000	1.150.000	2.310.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.330.000	1.210.000	3.770.000	3.250.000	400.000
Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen und Investitionen in das Finanzvermögen	180.000	208.900	180.000	180.000	180.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV im Rahmen des Digitalpakts	3.000.000	6.322.740	2.920.000	1.870.000	3.476.294
Auszahlungen Gesamt	**51.332.371**	**64.201.283**	**52.171.745**	**54.094.744**	**56.107.197**

Auszahlungen 2020-2024 in Millionen-€



5.2. Investitionen im Schulbereich

Der Hochtaunuskreis hat seinen Schwerpunkt bei Investitionen im Bereich der Schulträgeraufgaben. 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.

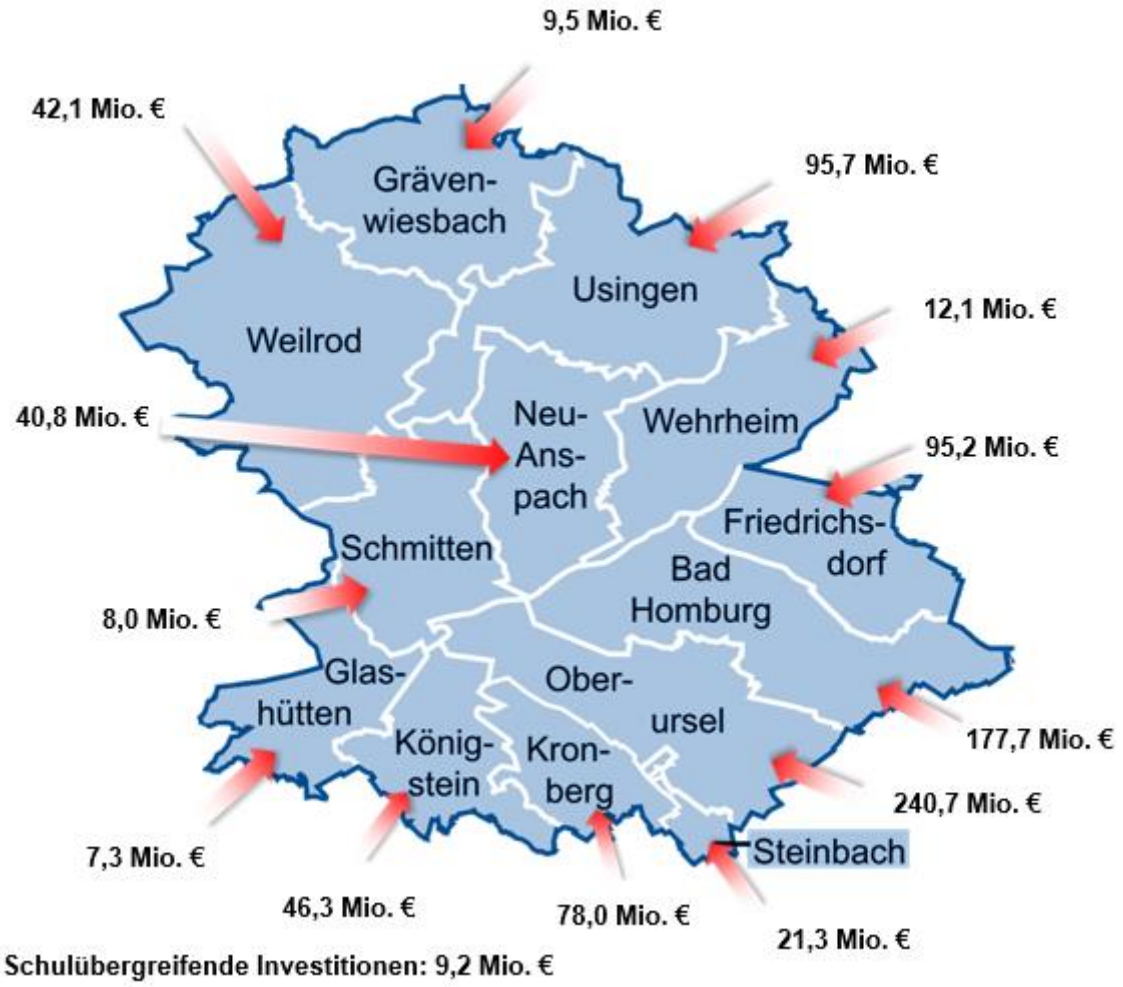
Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 und unter Berücksichtigung der Plandaten ab dem Jahr 2020 bis zu den Folgejahren beläuft sich die Gesamtsumme des Schulbauprogramms auf 1,24 Mrd. €.

Das Schulbauprogramm umfasst insgesamt folgende Investitionsauszahlungen:

Investitionsauszahlung

	Euro
Ergebnisse 2000-2006	266.391.252
Ergebnisse 2007-2019	571.236.344
Zwischensumme IST bis Ende 2019	837.627.596
Plan 2020 (zzgl. Reste 2019, abzgl. geplante Absetzung)	46.222.243
Zwischensumme bis Ende 2020	883.849.839
Plan 2021-2024	163.268.564
Plan Folgejahre	195.584.710
Gesamtsumme	**1.242.703.113**

Im Rahmen des Schulbauprogramms wurden für die Schulen in den Städten und Gemeinden bisher die folgenden Investitionsauszahlungen (einschließlich des Haushaltsjahres 2020) geleistet



Der zeitliche Ablauf der einzelnen Schulbaumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2024 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	2020	2021	2022	2023	2024	FJ	Gesamtaus-zahlungsbedarf
Maria-Scholz-Schule							25.900.000
11.502.450	13.102.340	500.000					
Saalburgschule Modulgebäude						San. + Erw.	18.503.850
55.13.550	3.912.040	443.800				11.580.050	
Gesamtschule am Gluckenstein							38.126.000
170.570	330.310	827.840	2.669.660	14.900.080	10.190.890	9.316.920	
Gesamtschule Stierstadt + Sporthalle (GS Stierstadt)							49.719.102
1.156.700	5.554.310	10.115.340	16.523.820	13.420.690	1.020.820		
Geschwister-Scholl-Schule							1.760.495
20.450	935.870	1.444.870					
Astrid-Lindgren-Schule							17.866.701
	3.591.000	5.141.940	8.096.360	1.213.310			
	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Erweiterung (8422)						22.814.550
	357.180	2.219.710	2.869.930			15.310.800	
		Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Sanierung II (8421)					13.953.700
			1.043.440	1.452.910	2.666.940	8.790.410	
GS Schloßborn Sporthalle							3.360.000
500.000	15.150	791.150	2.344.490	193.530			
Hardtwaldschule							225.000
	220.350						
Ketteler-Francke-Schule							16.753.696
	44.000	1.042.100	1.923.270	4.377.680	5.194.870	4.115.570	
Helen-Keller-Schule							3.509.200
	31.450	2.904.580	204.620				
	Grundschule Königstein						26.842.700
		1.004.050	2.022.410	4.351.390	10.089.970	9.206.390	
		Peter-Härtling-Schule					10.966.800
		166.900	426.000	1.235.700	3.800.000	5.338.200	
Summe		**26.602.280**	**38.124.000**	**41.145.290**	**32.963.490**	**63.658.340**	**250.301.794**

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

Im Haushalt des Jahres 2021 ist ein Finanzmittelbedarf für neue Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen und Maßnahmen zur allgemeinen Ausstattung der Schulen in Höhe von 37,9 Mio. € geplant. Zudem sind Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in Höhe von 126,0 Mio. € veranschlagt.

5.3. Einzelmaßnahmen Schulbau

Aufgrund von individuellen Gegebenheiten bei den jeweiligen Maßnahmen sowie aufgrund der andauernden pandemiebedingten Einschränkungen kommt es bei einigen Bauvorhaben zu zeitlichen Verschiebungen.

Maria-Scholz-Schule

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030108 Maria-Scholz-Schule					
Einzahlungen	-1.361.750				
Auszahlungen	500.000				
030108 Maria-Scholz-Schule Kreditbedarf	**-861.750**				

Durch die fehlerhaften Ausführungsplanungen des für die Technische Gebäudeausstattung (TGA) beauftragten Ingenieurbüros kommt es weiterhin zu Bauverzögerungen und zu kostenerhöhenden Nachträgen der bisher beauftragten Firmen.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Wettbewerb 10/2015,
- Planungsbeginn 10/2016,
- Baubeginn 07/2017 (Abbruch alte Feuerwache),
- voraus. Fertigstellung 04/2021,
- gepl. Inbetriebnahme 2. Quartal 2021.

Gesamtauszahlungsbedarf: 25,9 Mio. €

Saalburgschule (Neubau Klassenraumgebäude) KIP II

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
031005 Saalburgschule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	443.800				11.580.050
031005 Saalburgschule Kreditbedarf	**443.800**				**11.580.050**

Die Saalburgschule sollte bereits im Jahr 2020 einen Neubau in modularer Bauweise erhalten. Hierzu muss jedoch der an dieser Stelle stehende eingeschossige und nicht mehr benötigte Modulbau an die Hardtwaldschule versetzt werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen bei der ausführenden Firma kann die Maßnahme jedoch erst Ende 2020 erfolgen, sodass sich die Baumaßnahme auf das 1. Quartal 2021 verschiebt.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn für den Neubau des Modulgebäudes 10/2018,
- gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 2. Quartal 2021,
- gepl. Fertigstellung 1. Quartal 2021,
- gepl. Inbetriebnahme 1. Quartal 2021.

Gesamtauszahlungsbedarf: 6,9 Mio. €

Gesamtschule Am Gluckenstein

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030801 Gesamtschule am Gluckenstein					
Einzahlungen				-1.500.000	
Auszahlungen	827.840	2.669.660	14.900.080	10.190.890	9.316.920
030801 Gesamtschule am Gluckenstein Kreditbedarf	**827.840**	**2.669.660**	**14.900.080**	**8.690.890**	**9.316.920**

Bei den bisher durchgeführten Voruntersuchungen und wirtschaftlichen Betrachtungen wurde festgestellt, dass bei einer Sanierung höhere Fördermittel generiert werden können als im Rahmen eines Neubaus. Daher erscheint eine Sanierung des Bestandsgebäudes als wirtschaftlich sinnvoller.

Der ursprünglich Vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die vorgenannten Untersuchungen sowie aufgrund der Corona-Pandemie weiter verschoben.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 4. Quartal 2020,
- Planungsbeginn 1. Quartal 2020,
- Gepl. Sanierungsbeginn 4. Quartal 2022,
- gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2025,
- gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 38,1 Mio. €

IGS Stierstadt

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030813 Gesamtschule Stierstadt					
Einzahlungen	-550.000	-1.500.000	-2.135.750		
Auszahlungen	10.115.340	16.523.820	13.420.690	1.020.820	
030813 Gesamtschule Stierstadt Kreditbedarf	**9.565.340**	**15.023.820**	**11.284.940**	**1.020.820**	**0**

Die Verschiebung des Baubeginns ergibt sich zum einen durch erforderliche tiefergehende Planungsabstimmungen sowie dem Umstand, dass die Abbruchmaßnahmen gemäß Auflagen von der Oberen Denkmalschutzbehörde archäologisch zu begleiten sind.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 10/2018,
- Baubeginn 02/2020 (Abbruch des Altbaus),
- gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 2. Quartal 2021,
- gepl. Fertigstellung Sommer 2023,
- gepl. Inbetriebnahme Herbst 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 46,16 Mio. €

Im Zuge des Neubaus des Hauptgebäudes und der damit geplanten Umstrukturierung des Bereichs der ehemaligen Grundschule wurde die bestehende und abgängige Sporthalle der ehemaligen Grundschule abgebrochen. Als Ersatz für diese Halle soll eine neue Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27m errichtet werden, welche organisatorisch der IGS zugeordnet wird.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 09/2018,
- gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 2. Quartal 2021,
- gepl. Fertigstellung Sommer 2023,
- gepl. Inbetriebnahme Herbst 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,56 Mio. €

Geschwister-Scholl-Schule KIP II

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030151 Geschwister-Scholl-Schule					
Einzahlungen	-100.000				
Auszahlungen	1.444.870				
030151 Geschwister-Scholl-Schule Kredibedarf	**1.344.870**				

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Geschwister-Scholl-Schule erfordert eine räumliche Erweiterung der Schule. Die Verschiebung der Maßnahme von 2020 nach 2021 ergibt sich durch eine notwendig gewordene vertiefende Betrachtung und Anpassung des Brandschutzkonzeptes im Zuge der Genehmigungsphase.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 07/2019,
- gepl. Baubeginn 03/2021,
- gepl. Fertigstellung 11/2021,
- gepl. Inbetriebnahme 12/2021.

Gesamtauszahlungsbedarf: 1,76 Mio. €

Astrid-Lindgren-Schule KIP II

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030154 Astrid-Lindgren-Schule					
Einzahlungen	-750.000	-750.000	-750.000		
Auszahlungen	5.141.940	8.096.360	1.213.310		
030154 Astrid-Lindgren-Schule Kredibedarf	**4.391.940**	**7.346.360**	**463.310**		

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.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn 07/2019,
- gepl. Beginn Abbruch der ehem. Stadthalle 03/2020,
- gepl. Baubeginn 04/2021,
- gepl. Fertigstellung 12/2022,
- gepl. Inbetriebnahme 02/2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 17,86 Mio. €

Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Erweiterung)					
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.219.710	2.869.930			15.310.800
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf	**2.219.710**	**2.869.930**			**15.310.800**

Für die Umsetzung des Raumprogramms ist ein 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 2. Quartal 2021,
- gepl. Fertigstellung Sommer 2022,
- gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.

Gesamtauszahlungsbedarf: 6,61 Mio. €

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (Sanierung II)					
Einzahlungen					
Auszahlungen		1.043.440	1.452.910	2.666.940	8.790.410
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Kreditbedarf		**1.043.440**	**1.452.910**	**2.666.940**	**8.790.410**

Weitere Haushaltsmittel werden für die Sanierung des Hauptgebäudes benötig.

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

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030117 Grundschule Schloßborn					
Einzahlungen	-399.238	-1.183.101	-97.661		
Auszahlungen	791.150	2.344.490	193.530		
030117 Grundschule Schloßborn	**391.912**	**1.161.389**	**95.869**		

Die Grundschule in Schloßborn besitzt keine eigene Sporthalle. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung aus den 1970ziger 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 Bauherrenschaft für den Neubau dieser Schulsporthalle. 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 Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 4. Quartal 2020,
- Planungsbeginn Frühjahr 2021,
- Baubeginn Frühjahr 2022,
- gepl. Fertigstellung Ende 2022 / Anfang 2023,
- gepl. Inbetriebnahme Frühjahr 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,36 Mio. €

Ketteler-Francke-Schule

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030105 Ketteler-Francke-Schule					
Einzahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-2.624.850
Auszahlungen	1.042.100	1.923.270	4.377.680	5.194.870	4.115.570
030105 Ketteler-Francke-Schule	**1.042.100**	**1.423.270**	**3.877.680**	**4.694.870**	**1.490.720**

Ausbau Dachgeschoss

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

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Beginn Vergabeverfahren 12/2020,
- Planungsbeginn 1. Quartal 2021,
- Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 4. Quartal 2021,

- Fertigstellung Ende 2022,
- Inbetriebnahme Ende 2022 / Anfang 2023.

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,07 Mio. €

Erweiterung Schule

Um zu einer funktional den heutigen Anforderungen gerecht werdenden Lösung für die Umsetzung des Raumprogrammes zu gelangen ist beabsichtigt, den bestehenden Schustertrakt abzubrechen und ein Ganztagesgebäude mit den Klassenräumen des entfallenden Schustertraktes und Differenzierungsräumen sowie eine Mensa mit Küche zu errichten.

Der Erweiterungsbedarf kann durch den oben beschriebenen Ausbau des Dachgeschosses reduziert werden. Durch eine Neuordnung des Schulgeländes ist geplant, die notwendigen Räume für den Ganztagesbereich und die Mensa mit Küche in einem Erweiterungsbau in der Verlängerung des Schulgebäudes zu realisieren. Hierzu sind der Abbruch der dort stehenden Sporthalle und ein Neubau an anderer Stelle notwendig.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Geplanter Beginn Vergabeverfahren Sommer 2021,
- Planungsbeginn Herbst 2021,
- Geplanter Baubeginn mit Abbruch Sporthalle Herbst 2022,
- Geplanter Baubeginn Erweiterungsbau Sommer 2023,
- Geplante Fertigstellung Ende 2024,
- Geplante Inbetriebnahme Frühjahr 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 11,04 Mio. €

Aus den vorgenannten Erläuterungen ergibt sich der Bauablauf für den Neubau der Sporthalle, da der Abbruch des bestehenden Schustertraktes hierzu zwingend erforderlich ist.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Geplanter Baubeginn mit Abbruch des Schustertraktes Herbst 2024,
- Geplanter Baubeginn Sporthalle Frühjahr 2025,
- Geplante Fertigstellung Sommer 2026.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,65 Mio. €

Helen-Keller-Schule

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030905 Helen-Keller-Schule					
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.904.580	204.620			
030905 Helen-Keller-Schule Kreditbedarf	**2.904.580**	**204.620**			

Für den Neubau des Stiftungsgebäudes der Magiera-Stiftung, welcher als Erweiterungsbau an den neueren Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule angebaut wird, müssen verschiedene Vorabmaßnahmen durchgeführt werden. So müssen Altgebäude der Helen-Keller-Schule und

der Hans-Thoma-Schule abgebrochen werden, um Platz für das Stiftungsgebäude zu bekommen.

In diesem Zuge müssen Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Abwasserkanäle umgelegt werden, um den verbleibenden Teil der Helen-Keller-Schule sowie den zunächst stehenbleibenden Teil der ehemaligen Hans-Thoma-Schule, der für die Auslagerung eines Teils der Helen-Keller-Schule zwingend benötigt wird, in Betrieb halten zu können.

Gesamtauszahlungsbedarf: 0,8 Mio. €

Im Rahmen der Erstellung des Stiftungsgebäudes sind allerdings auch bauliche Maßnahmen am Bestandsgebäude notwendig, um beide Gebäude konstruktiv und funktional zu verbinden. Zudem werden Maßnahmen auf dem Gelände der Helen-Keller-Schule notwendig, um die Zufahrten, die Stellplätze und Freiflächen neu zu ordnen.

Darüber hinaus muss die zentrale Betriebstechnik der Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war.

Gesamtauszahlungsbedarf: 2,7 Mio. €

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Planungsbeginn für alle Maßnahmen: laufend ab 3. Quartal 2019,
- Beginn Abbruch Altbaubereiche 2. Quartal 2020,
- Baubeginn Erweiterungsbau Frühjahr 2021,
- Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Sommer 2022,
- Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.

Grundschule Königstein Schulcampus

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030124 Grundschule Königstein					
Einzahlungen			-950.000	-1.450.000	-2.099.500
Auszahlungen	1.004.050	2.022.410	4.351.390	10.089.970	9.206.390
030124 Grundschule Königstein Kreditbedarf	**1.004.050**	**2.022.410**	**3.401.390**	**8.639.970**	**7.106.890**

Der Neubau der Grundschule Königstein soll am Standort an der Wiesbadener Straße erfolgen. Hierzu wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, um die bestmögliche räumliche Umsetzung auf dem bestehenden Schulgrundstück zu realisieren.

Um das Raumprogramm für eine vierzügige Grundschule mit Ganztagesbereich, Küche und Mensa sowie einer Sporthalle mit einer Sportfläche von 15x27m auf dem Grundstück unterzubringen, müssen die bestehenden Gebäude komplett Abgebrochen werden.

Die Bauplanung gliedert sich wie folgt:

- Vergabe Planungsleistungen Anfang 2021,
- Planungsbeginn Frühjahr 2021,
- Geplanter Beginn Abbruch Altbauten Herbst 2022,
- Geplanter Baubeginn Neubauten 3. Quartal 2023,

- Geplante Fertigstellung Gebäude Ende 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 23,34 Mio. €

Die Bauplanung der Sporthalle entspricht der Bauplanung der Schule. Für die Sporthalle ergibt sich nachfolgender Gesamtauszahlungsbedarf.

Gesamtauszahlungsbedarf: 3,5 Mio. €

Peter-Härtling-Schule

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
030113 Peter-Härtling-Schule					
Einzahlungen			-500.000	-1.000.000	-1.300.000
Auszahlungen	166.900	426.000	1.235.700	3.800.000	5.338.200
030113 Peter-Härtling-Schule Kreditbedarf	**166.900**	**426.000**	**735.700**	**2.800.000**	**4.038.200**

Aufgrund der in den kommenden Jahren erwarteten Entwicklung der Schülerzahlen an der Peter-Härtling-Schule, 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:

- Vergabeverfahren Planungsleistungen 4. Quartal 2021,
- Planungsbeginn Frühjahr 2022,
- Geplanter Baubeginn Herbst 2023,
- Geplanter Fertigstellung Sommer 2025,
- Geplante Inbetriebnahme Herbst 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 10,96 Mio. €

5.4. Sonstige Baumaßnahmen

Bürogebäude als Dependance des Landratsamtes

Bezeichung	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Folgejahre
010111 Bürogebäude Klinikgelände Bad Homburg					
Einzahlungen					
Auszahlungen	150.000	250.000	1.000.000	8.500.000	
010111 Bürogebäude Bad Homburg Kreditbedarf	**150.000**	**250.000**	**1.000.000**	**8.500.000**	

Im Zuge der der Planungen für die Erneuerung der Räume für das Landratsamt wurde eine Erhebung durchgeführt, wie viele Büroarbeitsplätze mittel- bis langfristig in der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen.

Diese Erhebung ergab, dass mittelfristig 100 bis 150 zusätzliche Arbeitsplätze generiert werden müssen, die im bestehenden Dienstleistungszentrum nicht realisiert werden können.

Dies führt zu der Überlegung, ein entsprechendes Bürogebäude auf dem nahegelegenen Krankenhausgelände zu errichten.

Eine entsprechende Untersuchung zur notwendigen Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes erfolgt derzeit.

Der Ansatz wird für die Vergabe erster Planungsleistungen benötigt.

Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt:

- Beginn Planungsvergaben Herbst 2021,
- Planungsbeginn Frühjahr 2022,
- Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024 (Voraussetzung ist die rechtskräftige Änderung des bestehenden Bebauungsplanes),
- Fertigstellung Herbst 2025.

Gesamtauszahlungsbedarf: 9,9 Mio. €

6. Verpflichtungsermächtigung

Neben den veranschlagten Auszahlungen sind im Finanzhaushalt 2021 **Verpflichtungsermächtigungen** bis zum Jahr 2024 in Höhe von 136.437.370 € für Sanierungen, Hochbaumaßnahmen, Ausstattungen, Erwerb von Grundstücken, Straßenbaumaßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Verpflichtungsermächtigung Gesamt

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verpflichtungsermächtigung	47.564.000	42.855.290	32.963.490

In den Folgejahren sind Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.054.590 € geplant Die Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus folgenden Investitionsmaßnahmen:

Produkt	Position	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	Gesamt - € -
Immobilienmanagement (010111)	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein) (8422)	500.000	0	0	500.000
Informations- und Technologieservice (010114)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- (8436)	500.000	0	0	500.000
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Sanierung) (8421)	1.177.680	42.710	0	1.220.390
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	452.700	4.061.710	4.579.570	9.093.980
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	142.890	123.260	215.300	481.450
Ketteler-Francke-Schule (030105)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	150.000	150.000	400.000	700.000
Peter-Härtling-Schule (030113)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	426.000	1.235.700	3.800.000	5.461.700
Grundschule Schloßborn (030117)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	2.284.490	193.530	0	2.478.020
Grundschule Schloßborn (030117)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	60.000	0	0	60.000
Grundschule Königstein (030124)	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	1.818.100	3.759.060	8.726.450	14.303.610
Grundschule Königstein (030124)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	154.310	592.330	1.363.520	2.110.160
Grundschule Königstein (030124)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	50.000	0	0	50.000
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich) (8422)	4.944.620	441.900	0	5.386.520
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	2.951.740	171.410	0	3.123.150
Astrid-Lindgren-Schule (030154)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	200.000	600.000	0	800.000
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Hochbaumaßnahme (Sanierung) (8421)	1.043.440	1.452.910	2.666.940	5.163.290
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) (8422)	2.419.930	0	0	2.419.930
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (030702)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	450.000	0	0	450.000
Gesamtschule am Gluckenstein (030801)	Hochbaumaßnahme (Sanierung) (8421)	2.669.660	12.400.080	10.190.890	25.260.630

Produkt	Position	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	Gesamt - € -
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule) (8422)	12.554.480	12.330.230	893.210	25.777.920
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle) (8423)	1.109.340	1.090.460	127.610	2.327.410
Gesamtschule Stierstadt (030813)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung- (8438)	2.860.000	0	0	2.860.000
Helen-Keller-Schule (030905)	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule) (8422)	204.620	0	0	204.620
Schulverwaltung (Allgemein) (031301)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- (8436)	250.000	0	0	250.000
Schulverwaltung (Allgemein) (031301)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- Digital Pakt (8936)	2.920.000	0	0	2.920.000
Kreisstraßen (120201)	Erwerb von Grundstücken (8410)	100.000	1.000.000	0	1.100.000
Kreisstraßen (120201)	Straßenbaumaßnahmen (8425)	5.170.000	3.210.000	0	8.380.000

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

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 und bis zum 31. Dezember 2022 vollständig abgenommen sein. Aufgrund der Coronakrise wurde die Laufzeit um 1 Jahr verlängert.

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

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 für die Förderung von drei eigenen Maßnahmen entschieden hat, die nicht die Ersatzschulen betreffen, wurde im Jahr 2020 ein separater Haushaltsansatz 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. Insgesamt wurden Fördermittel für Ersatzschulen in Höhe von 570.000 € bewilligt.

Aufgrund der Corona-Krise hat das Land Hessen die noch nicht abgerufenen Darlehen aus den beiden Kommunalinvestitionsprogrammen KIP und KIP II im August 2020 pauschal ausgezahlt, um den Kommunen zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend hat auch der Hochtaunuskreis bereits die KIP II-Mittel in voller Höhe erhalten.

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 2019 enthalten Ist-Werte. Die Werte für die Jahre 2020 und 2024 sind die geplanten Ansätze.

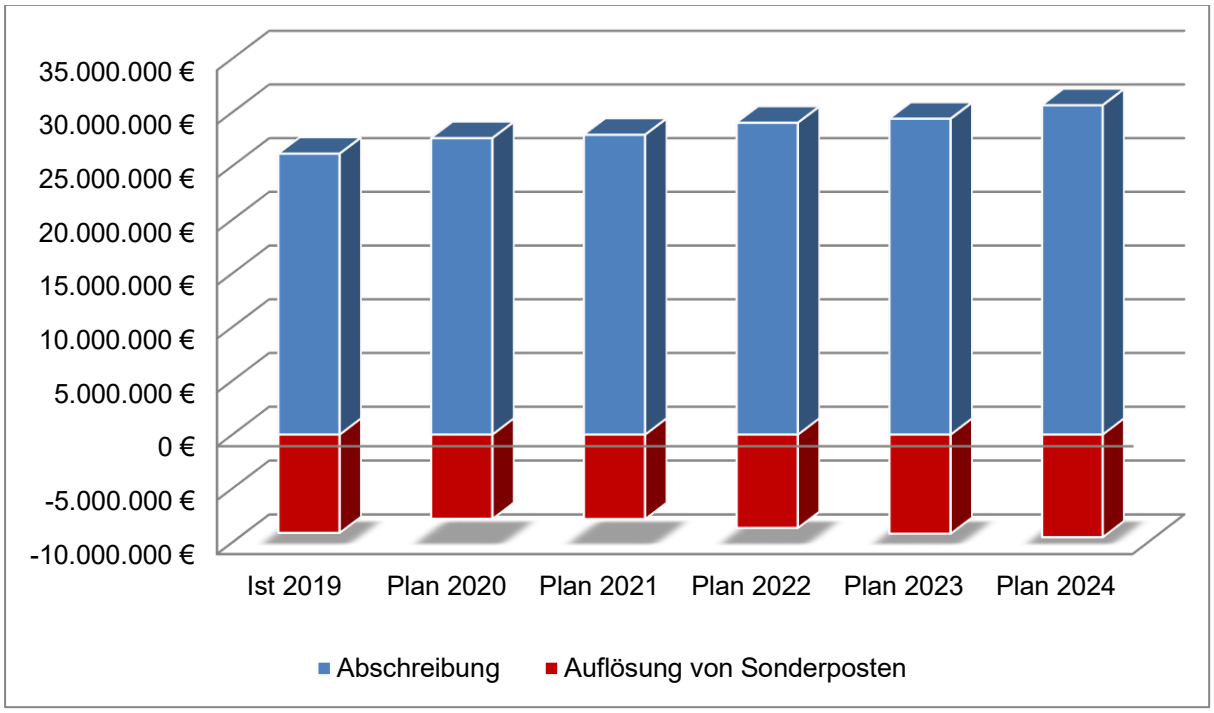
Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt fließen zwar nicht liquide ab, jedoch stehen ihnen im Gesamtfinanzhaushalt die Tilgungen von Darlehen gegenüber. Das heißt, sie belasten das Ergebnis in der Jahresrechnung, wirken sich aber finanzmittelverbessernd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

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

Entwicklung der Abschreibung von 2019-2024

	Abschreibung	Auflösung von Sonderposten	Saldo	Veränderung in Prozent (%)
Ist 2019	26.128.104	9.120.771	17.007.333	-1,72
Plan 2020	27.579.318	7.817.892	19.761.426	16,19
Plan 2021	27.892.184	7.832.299	20.059.885	1,51
Plan 2022	29.011.201	8.659.236	20.351.965	1,46
Plan 2023	29.381.335	9.191.592	20.189.743	-0,80
Plan 2024	30.641.097	9.520.258	21.120.839	4,61

Entwicklung der Abschreibung von 2019-2024



9. Schulden und Zinsaufwendungen

Der Schuldenstand des Hochtaunuskreises betrug zum 31.12.2019 600.928.674,26 €. Für das Jahr 2020 bestehen noch Kreditermächtigungen von rd. 47 Mio. €.

Der Haushaltsansatz für Zinsaufwand wurde unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Schuldenstandes mit einem Zinssatz von 0,5 % für Investitionskredite kalkuliert. Für Liquiditätskredite bzw. Verwahrentgelt werden vorsorglich pauschal 250.000 € eingeplant.

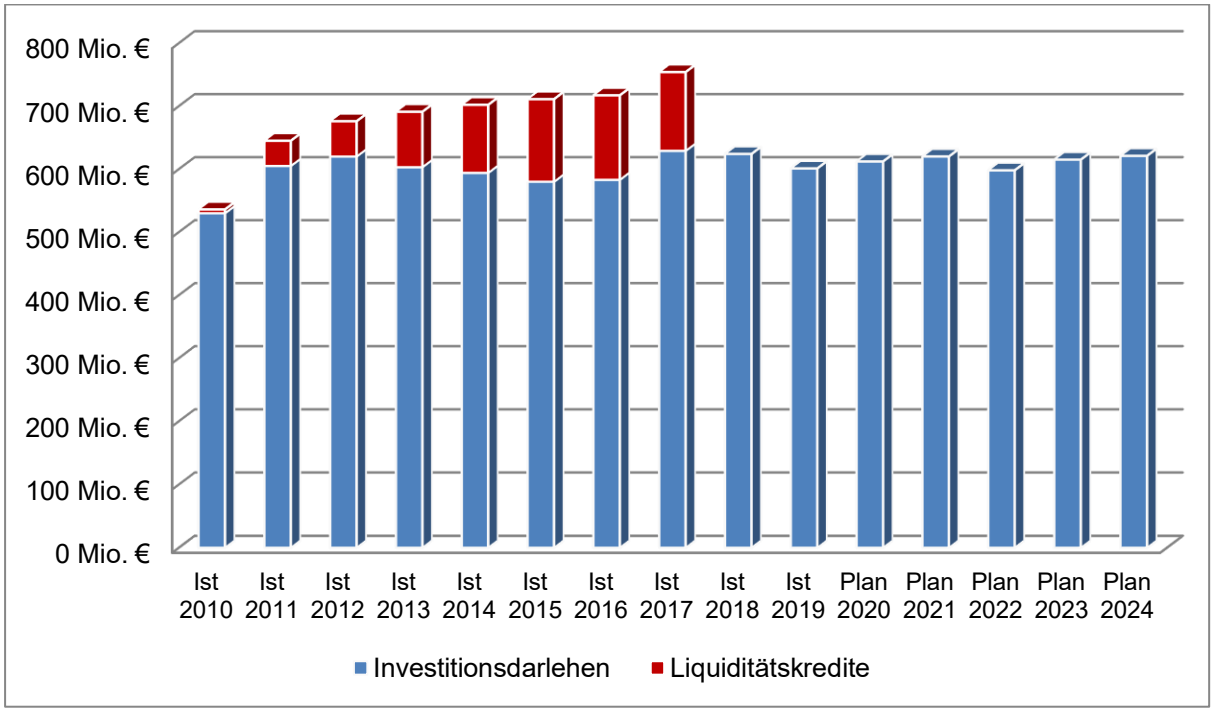
Die Tilgungsleistungen des Hochtaunuskreises werden nicht in den Teilfinanzhaushalten gebucht, sondern im Gesamtfinanzhaushalt in einer Summe abgebildet. Zur Finanzierung dieser Tilgungsleistungen werden im Ergebnishaushalt Abschreibungen gebucht, welche nicht liquide abfließen und so aus dem Ergebnis 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 2010-2024

	Schuldenstand	Investitionsdarlehen	Liquiditätskredite
Ist 2010	536.004.617	530.159.963	5.844.654
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	600.928.675	600.928.675	--
Plan 2020	612.133.552	612.133.552	--
Plan 2021	619.945.971	619.945.971	--
Plan 2022	598.045.971	598.045.971	--
Plan 2023	614.944.265	614.944.265	--
Plan 2024	620.901.207	620.901.207	--

Schuldenstand in Millionen-€

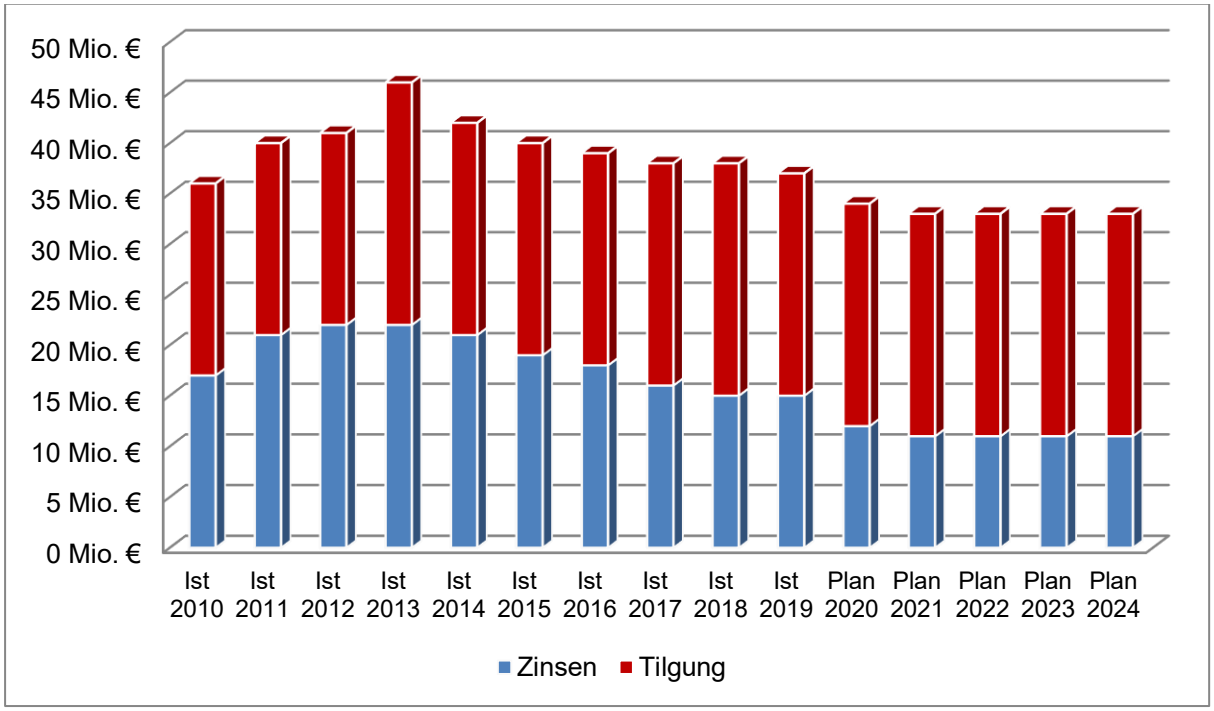


Die Ausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) haben sich wie folgt entwickelt:

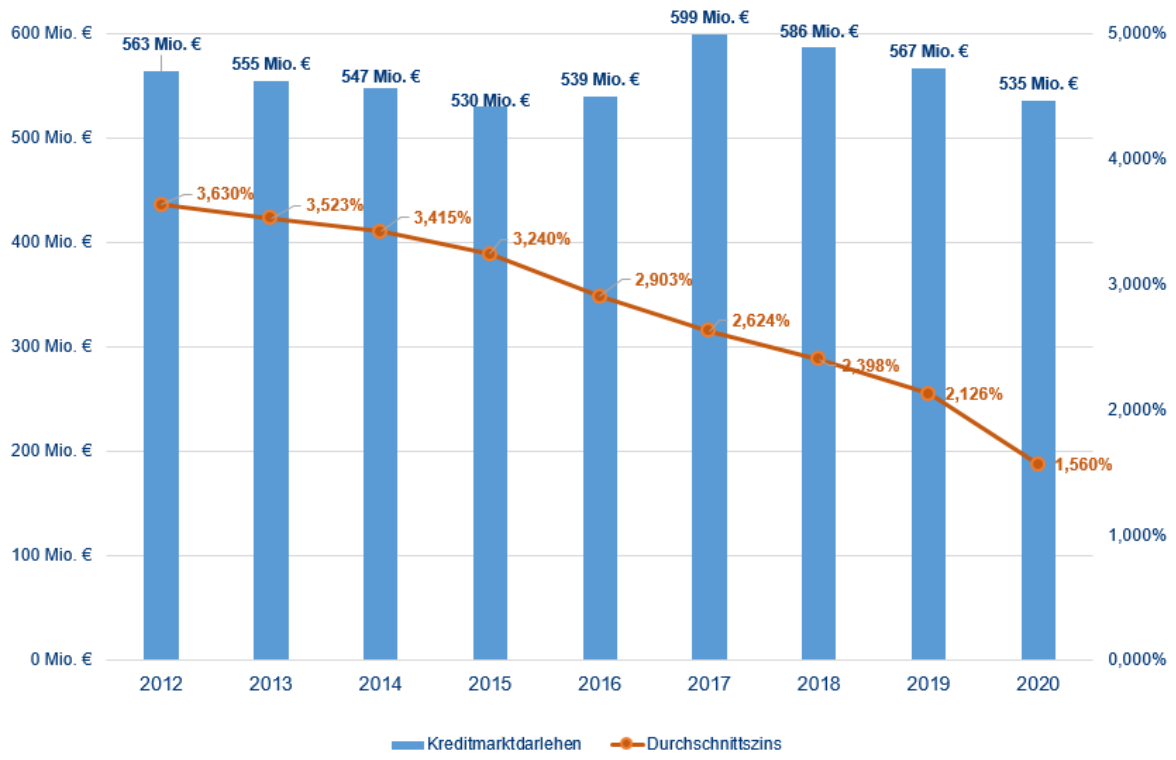
Entwicklung von Zinsen und Tilgung von 2010-2024

	Zinsen	Tilgung
Ist 2010	16.758.572	19.403.945
Ist 2011	20.824.068	19.366.805
Ist 2012	22.089.486	18.886.462
Ist 2013	21.524.384	24.152.292
Ist 2014	20.818.511	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
Ist 2019	14.568.007	26.191.711
Plan 2020	16.501.650	21.900.000
Plan 2021	11.064.000	21.900.000
Plan 2022	11.177.120	21.900.000
Plan 2023	11.151.050	21.900.000
Plan 2024	11.121.000	21.900.000

Zinsen und Tilgung in Mio. €



Entwicklung der Darlehen vom Kreditmarkt und des durchschnittlichen Zinssatzes:



10. Haushaltsübergreifende Kennzahlen

Energieressourcen an den Schulen des Hochtaunuskreises

Einer der größten Kostenfaktoren im Bereich der Schulträgerschaft ist die Versorgung der Schulen mit Energie. 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.

Die Verbrauchswerte der Schulen werden monatlich erfasst und sukzessive softwaregestützt dargestellt und ausgewertet. Die Daten können größtenteils direkt von den Schulhausverwaltern in das vorhandene CAFM-System eingetragen werden. Die erfassten Verbrauchsdaten können somit auf verschiedene Weise überwacht werden.

Zu jedem Verbrauchszähler steht unter anderem ein graphischer Verlauf des Verbrauches des entsprechenden Mediums in einem zu definierenden Zeitraum zur Verfügung.

Ziel ist es letztendlich, eine weitestgehend flächendeckende automatisierte Übernahme der Verbrauchsdaten von den Liegenschaften in das zentrale System zu generieren.

Diese automatisierte Verbrauchsdatenübernahme wird zunächst punktuell an ausgewählten Liegenschaften getestet. Hierzu sind entsprechende „Schnittstellen“ zwischen dem auf den Servern des Kreises laufenden zentralem CAFM-System und den örtlich vorhandenen Gebäudeleittechnik-Systemen abgestimmt, die getestet werden, um eine reibungslose Datenübertagung zu gewährleisten.

Anhand von ersten Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der vorliegenden Verbrauchsdaten ist zu erkennen, dass sich im Zuge der Ablesung und/oder der Eingabe ins CAFM-System auch Fehler einschleichen können, die erkannt und nachfolgend bereinigt werden müssen.

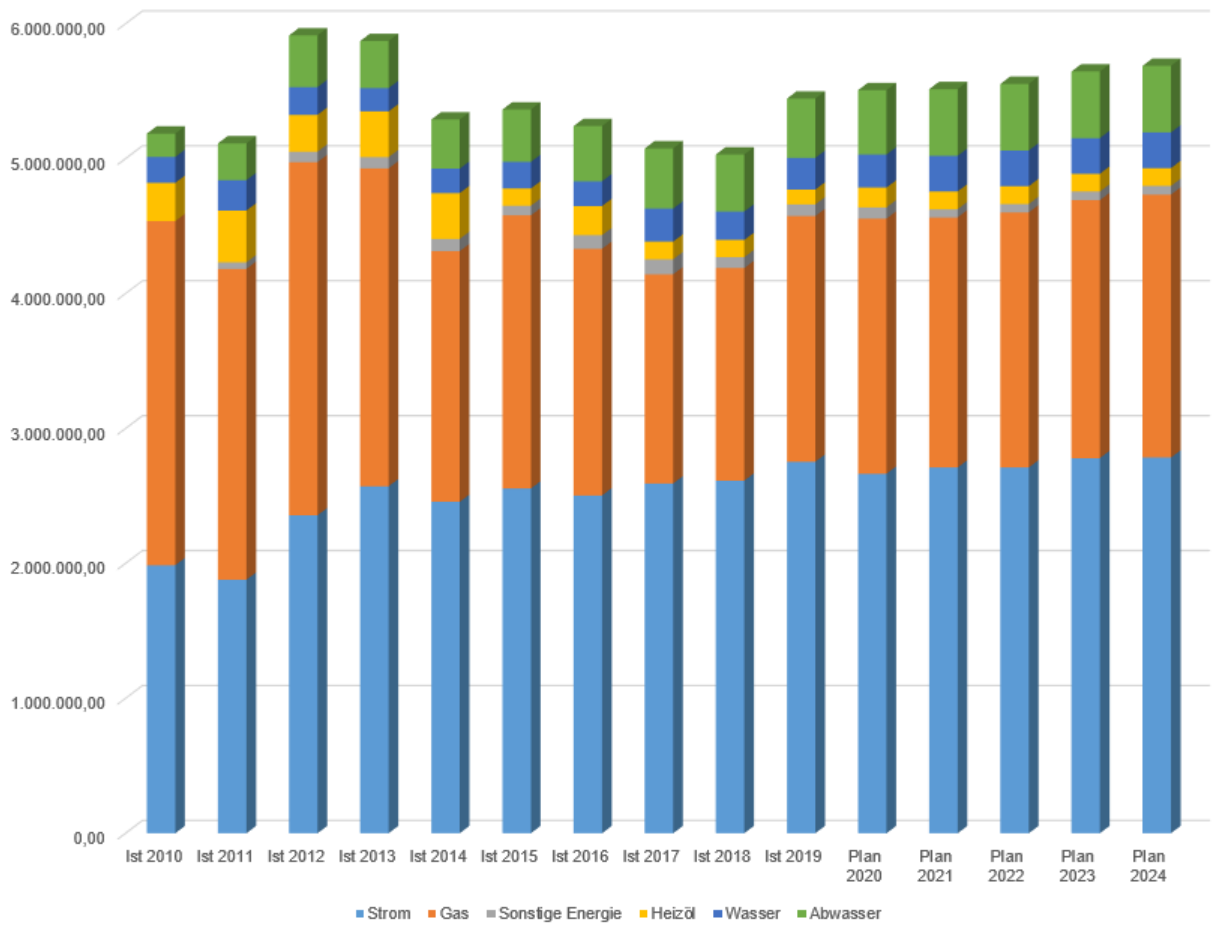
Nach Bereinigung der Fehler sind regelmäßige Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen der Verbräuche möglich. Diese Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen sollen zum einen dazu dienen, die tatsächlichen Verbräuche mit den von den Energieversorgen gestellten Abschlags- und Verbrauchsrechnungen zu vergleichen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

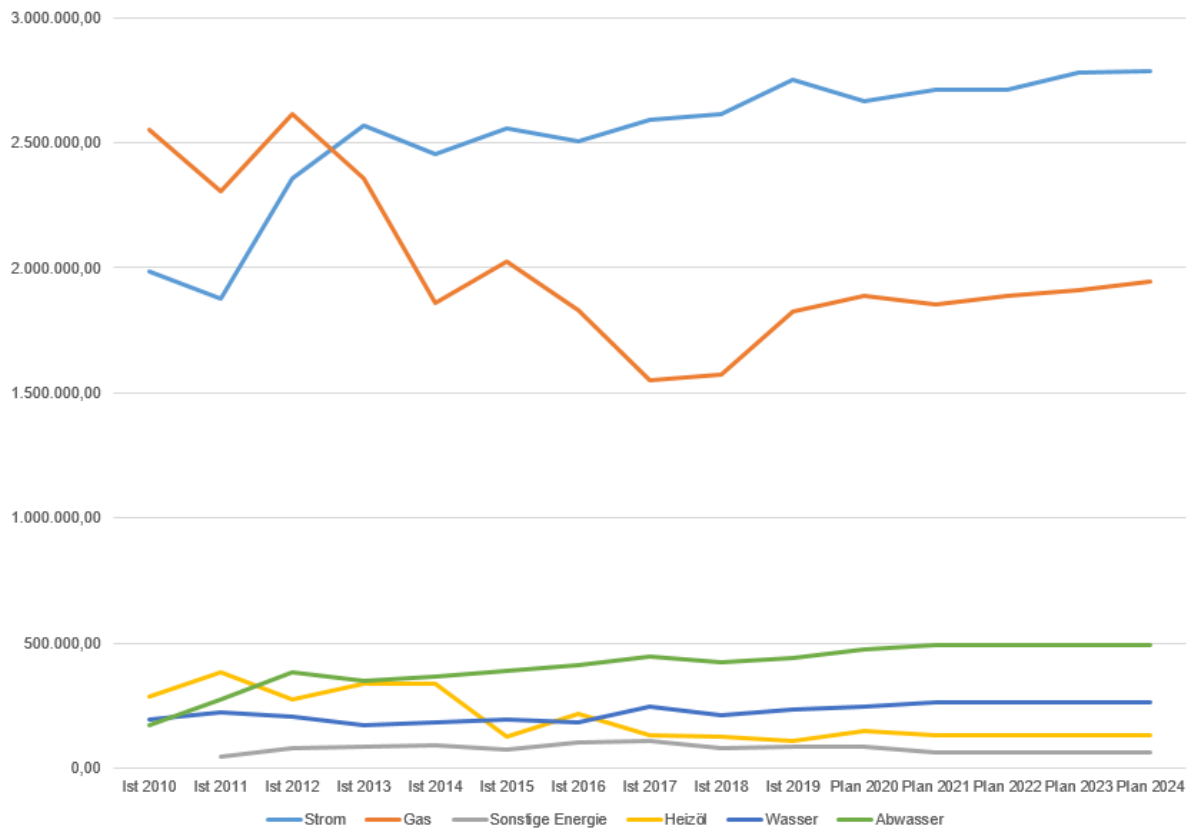
Zum anderen werden die Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen dazu dienen, „Ausreißer“ festzustellen und zu lokalisieren, deren Ursache dann nachgegangen werden muss. Das System bietet die Möglichkeit durch Festlegung von Verbrauchskorridoren automatisierte Warnungen abzusetzen, so dass nicht permanent eine optische Kontrolle erfolgen muss.

Bis zur vollständigen automatisierten technischen Erfassung der Verbräuche durch die CAFM-Software über die Gebäudeleittechnik werden die Energieverbrauchsdaten nach wie vor wie oben beschrieben 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 €:


6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Ist 2010
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist 2018
Ist 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Strom
Gas
Sonstige Energie
Heizöl
Wasser
Abwasser


3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Ist 2010
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Ist 2017
Ist 2018
Ist 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Strom
Gas
Sonstige Energie
Heizöl
Wasser
Abwasser

Gast- und Ersatzschulbeiträge

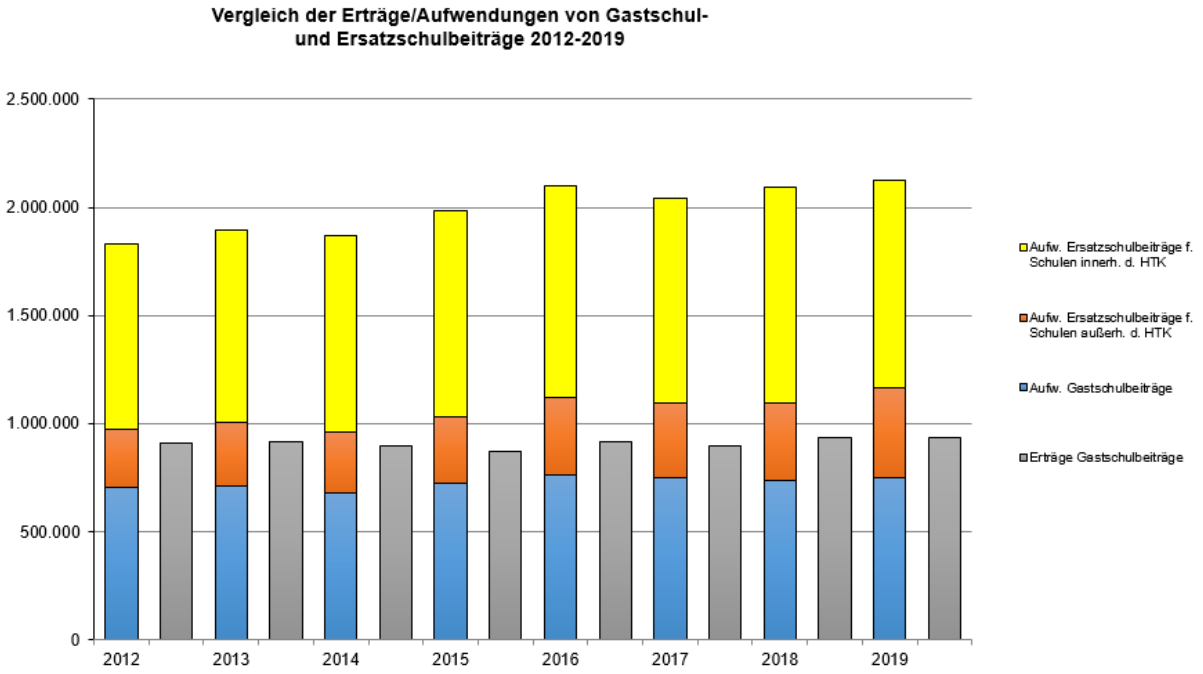
Einen großen Kostenfaktor für den Schulträger stellt der Bereich der Gast- und Ersatzschulbeiträge dar. Hier müssen jedoch beide Leistungen unterschieden werden.

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.

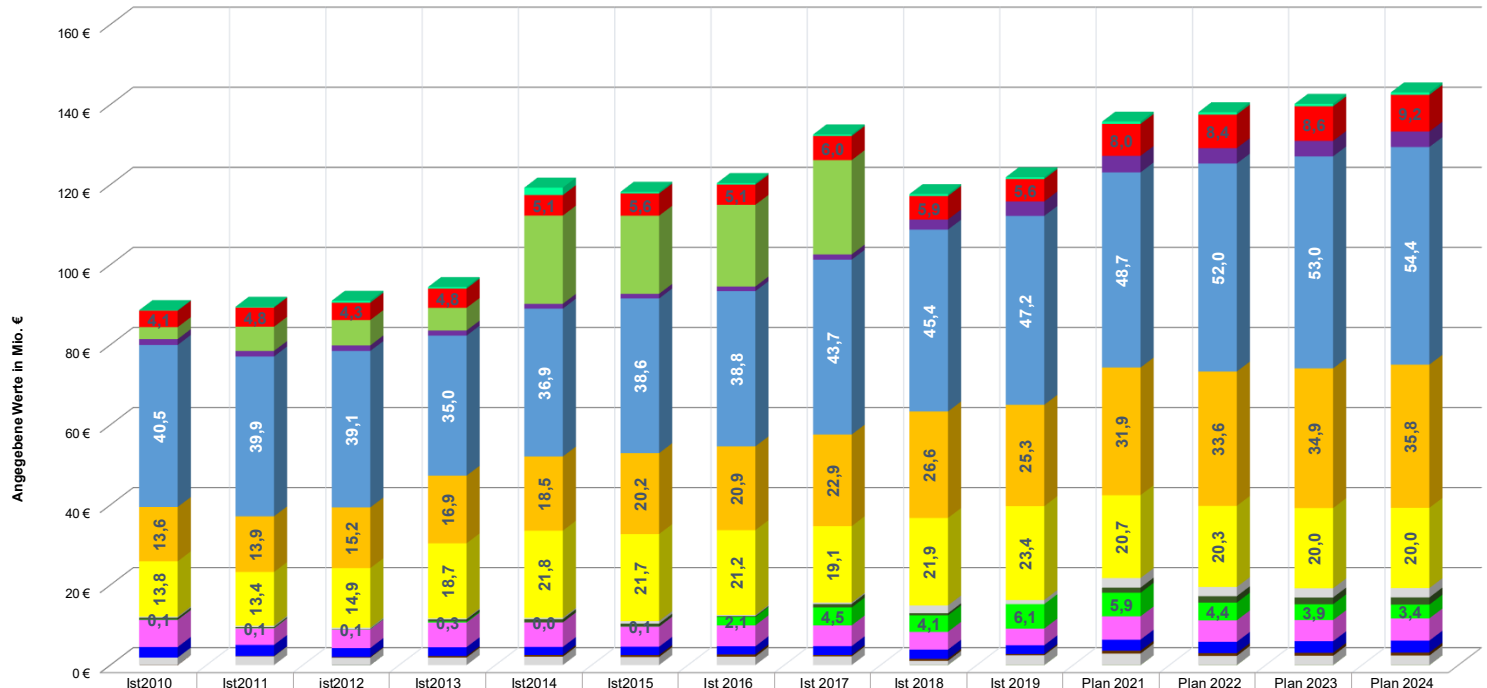
	2012 - € -	2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -	2016 - € -	2017 -€-	2018 -€-	2019 -€-	Gesamt - € -
Gastschulbeiträge									
Erträge	-909.252	-915.150	-894.398	-874.083	-914.410	-897.395	-938.407	-937.797	-7.280.892
Aufwendungen	702.407	708.629	678.931	724.022	762.071	749.322	738.365	752.839	5.816.585
Saldo	**-206.845**	**-206.521**	**-215.467**	**-150.061**	**-152.339**	**-148.073**	**-200.042**	**-184.958**	**-1.464.307**
Ersatzschulbeiträge									
Aufwendungen innerh. d. HTK	856.031	891.062	903.415	958.842	979.310	945.068	997.331	958.098	7.489.157
Aufwendungen außerh. d. HTK	271.563	298.263	284.106	304.404	356.890	356.577	356.577	412.339	2.640.718
Summe	**1.127.594**	**1.189.324**	**1.187.521**	**1.263.246**	**1.336.200**	**1.301.645**	**1.353.908**	**1.370.437**	**10.129.875**
Gesamtsumme	**920.749**	**982.803**	**972.054**	**1.113.185**	**1.183.861**	**1.153.572**	**1.153.866**	**1.185.479**	**8.665.568**



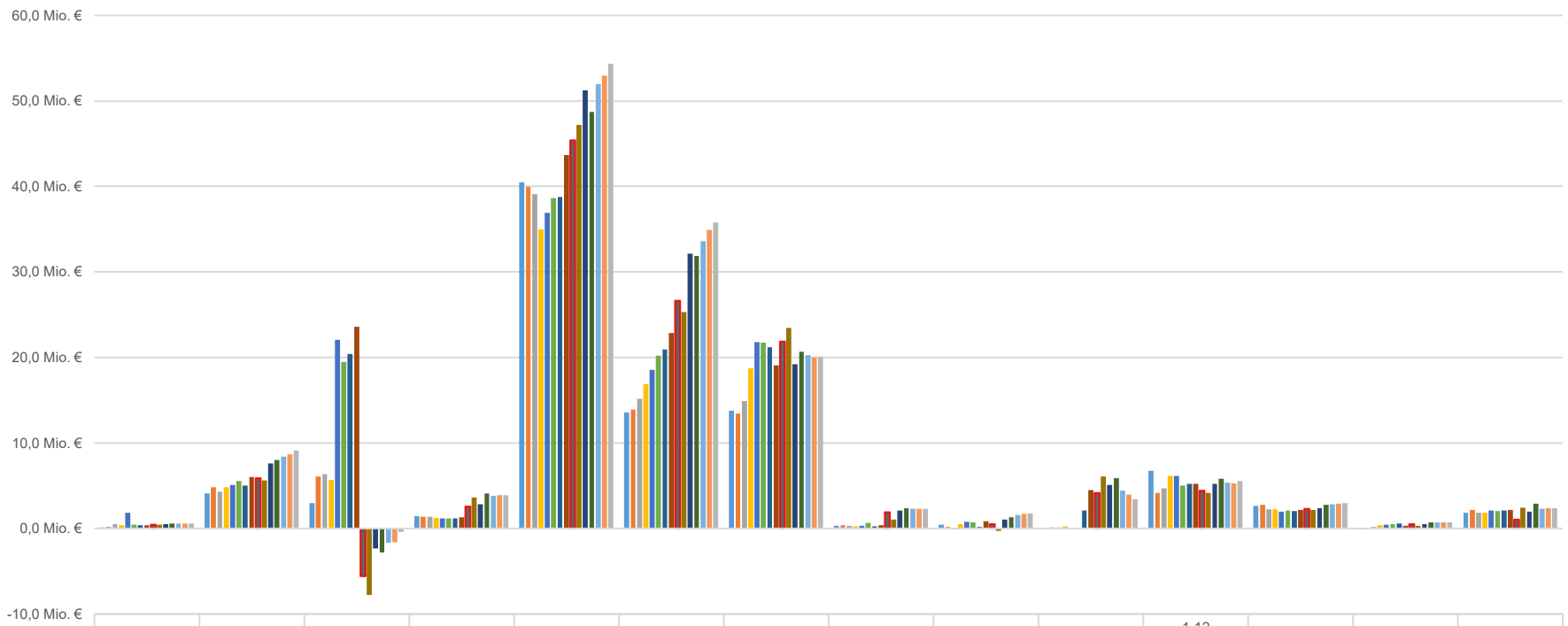
Aus der Gegenüberstellung ist zu lesen, dass der Hochtaunuskreis im Bereich der Gastschulbeiträge deutlich mehr Gelder einnimmt, als er ausgibt. Dies bedeutet, dass mehr kreisfremde Schülerinnen und Schüler öffentliche Schulen im Hochtaunuskreis besuchen, als Schüler/innen aus dem Hochtaunuskreis das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

Zuschussbedarf nach Produktbereichen

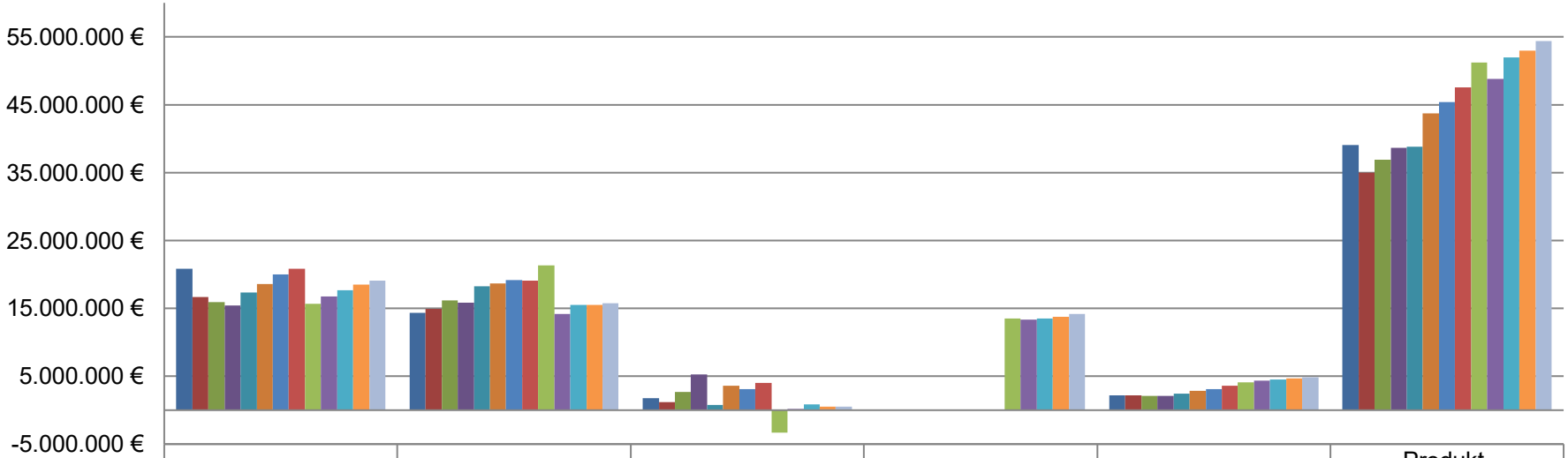


	Ist2010	Ist2011	ist2012	Ist2013	Ist2014	Ist2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Innere Verwaltung	0,1	0,2	0,5	0,4	1,9	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Sicherheit, Ordnung	4,1	4,8	4,3	4,8	5,1	5,6	5,1	6,0	5,9	5,6	8,0	8,4	8,6	9,2
3. Schule	3,0	6,1	6,3	5,7	22,0	19,5	20,4	23,6	-5,6	-7,8	-2,8	-1,6	-1,6	-0,4
4. Kultur	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	2,5	3,6	4,1	3,8	3,9	3,9
5. Soziale Leistungen	40,5	39,9	39,1	35,0	36,9	38,6	38,8	43,7	45,4	47,2	48,7	52,0	53,0	54,4
6. Kinder-, Jugend	13,6	13,9	15,2	16,9	18,5	20,2	20,9	22,9	26,6	25,3	31,9	33,6	34,9	35,8
7. Gesundheitsdienste	13,8	13,4	14,9	18,7	21,8	21,7	21,2	19,1	21,9	23,4	20,7	20,3	20,0	20,0
8. Sportförderung	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,4	1,9	1,0	2,4	2,3	2,3	2,3
10. Bauen u. Wohnen	0,5	0,2	0,0	0,5	0,8	0,7	0,2	0,9	0,5	-0,3	1,3	1,6	1,7	1,8
11. Ver- und Entsorgung	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	2,1	4,5	4,1	6,1	5,9	4,4	3,9	3,4
12. Verkehr, ÖPNV	6,8	4,2	4,7	6,2	6,1	5,0	5,2	5,2	4,5	4,2	5,8	5,4	5,3	5,6
13. Natur- u. Landschaft	2,7	2,8	2,2	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2	2,8	2,8	2,9	3,0
14. Umweltschutz	-0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
15. Wirtschaft, Tourismus	1,9	2,2	1,9	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	1,1	2,4	2,9	2,3	2,3	2,4



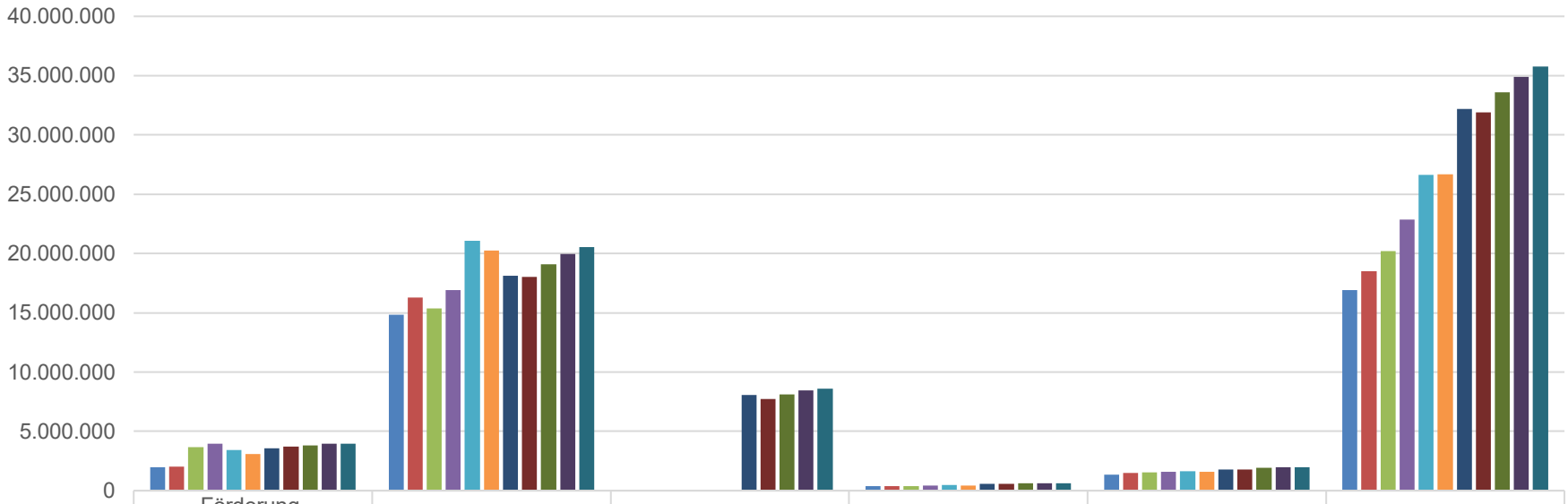
	1.01 Innere Verwaltung	1.02 Sicherheit und Ordnung	1.03 Schulträgeraufgaben	1.04 Kultur und Wissenschaft	1.05 Soziale Leistungen	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.07 Gesundheitsdienste	1.08 Sportförderung	1.10 Bauen und Wohnen	1.11 Ver- und Entsorgung	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.13 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
Ist 2019	0,5	5,6	-7,8	3,6	47,2	25,3	23,4	1,0	-0,3	6,1	4,2	2,2	0,3	2,4
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	0,6	8,0	-2,8	4,1	48,7	31,9	20,7	2,4	1,3	5,9	5,8	2,8	0,7	2,9
Plan 2022	0,6	8,4	-1,6	3,8	52,0	33,6	20,3	2,3	1,6	4,4	5,4	2,8	0,7	2,3
Plan 2023	0,6	8,6	-1,6	3,9	53,0	34,9	20,0	2,3	1,7	3,9	5,3	2,9	0,7	2,3
Plan 2024	0,6	9,2	-0,4	3,9	54,4	35,8	20,0	2,3	1,8	3,4	5,6	3,0	0,7	2,4

Zuschussbedarf Produktbereich 05



	SGB XII	SGB II	Asyl	SGB IX	Sonstiges	Produkt-bereich 05 gesamt
Ist 2012	20.795.605	14.337.874	1.760.367		2.179.658	39.073.504
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
Ist 2019	20.828.978	19.092.824	4.045.394		3.577.619	47.544.816
Plan 2020	15.635.501	21.305.599	-3.287.757	13.532.205	4.066.068	51.251.616
Plan 2021	16.734.944	14.152.618	166.708	13.335.776	4.386.301	48.776.347
Plan 2022	17.632.546	15.477.131	821.651	13.480.774	4.543.676	51.955.778
Plan 2023	18.461.869	15.530.062	492.722	13.776.923	4.695.452	52.957.027
Plan 2024	19.119.951	15.769.941	496.001	14.143.467	4.829.729	54.359.089

Zuschussbedarf Produktbereich 06



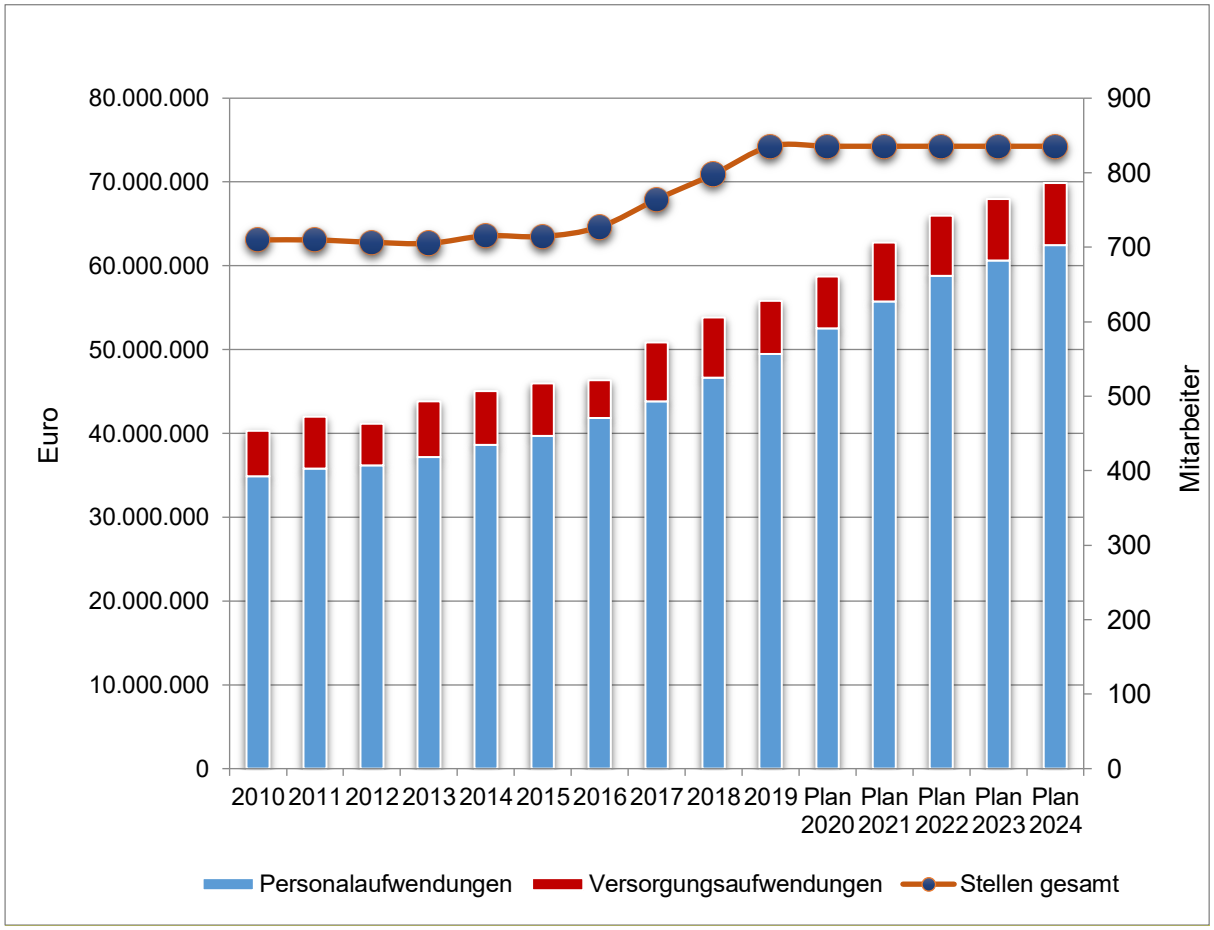
	Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung, etc.	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	Jugendarbeit	Sonstiges	Produktbereich 06 gesamt
Ist 2014	1.966.038	14.829.221		374.831	1.357.514	16.891.169
Ist 2015	2.027.601	16.299.083		386.596	1.490.429	18.527.604
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
Ist 2019	3.075.959	20.227.959		429.184	1.585.628	26.699.098
Plan 2020	3.590.547	18.108.942	8.080.827	585.841	1.800.343	32.166.499
Plan 2021	3.732.850	18.046.540	7.738.588	583.487	1.794.217	31.895.682
Plan 2022	3.813.725	19.100.939	8.129.192	612.747	1.911.204	33.567.807
Plan 2023	3.942.640	19.935.852	8.442.896	625.004	1.953.812	34.900.203
Plan 2024	3.969.080	20.547.614	8.616.480	637.769	1.993.095	35.764.039

Personal- und Versorgungsaufwendungen

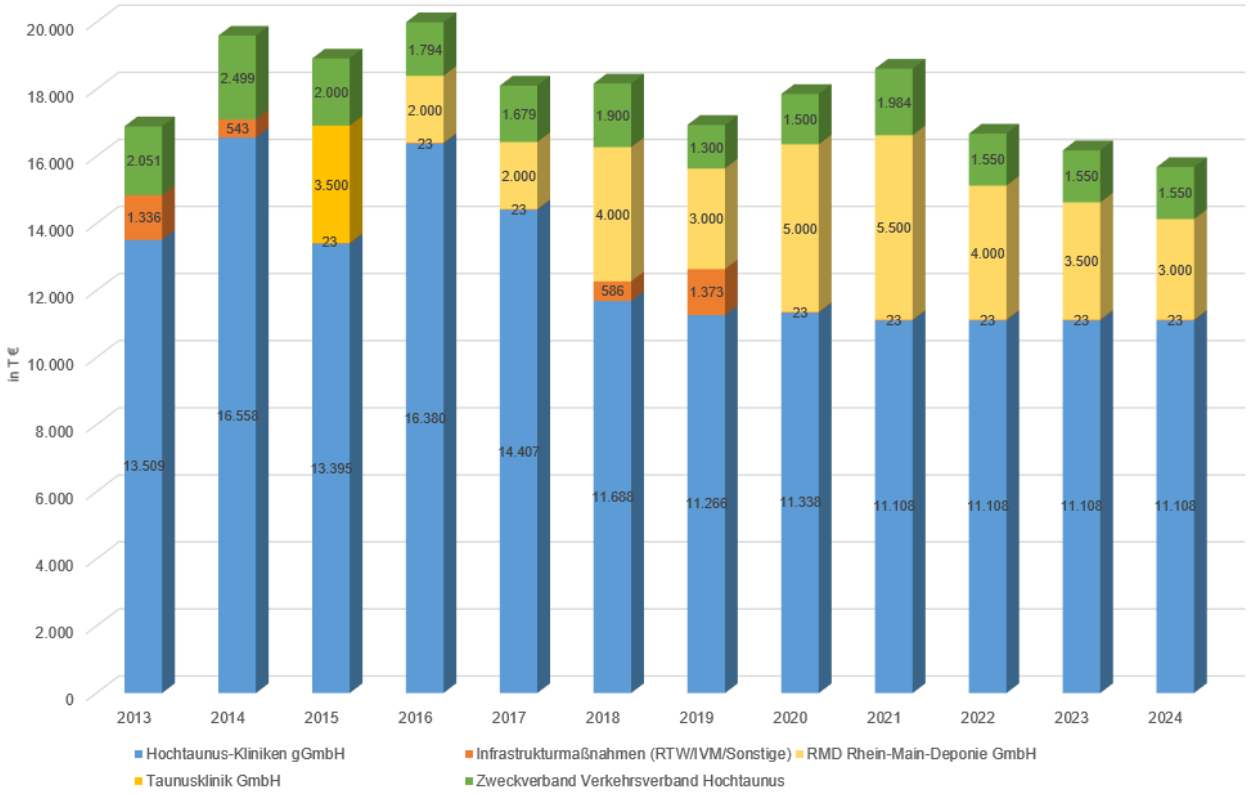
Das Personalkostenbudget und die Versorgungsaufwendungen der Kreisverwaltung stellen eine der größten Ausgabepositionen im Ergebnishaushalt 2021 dar. Die Höhe der Personalkosten wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst, die nicht in jedem Fall von den Verantwortlichen in den Fachbereichen gesteuert werden können. Hierzu zählen insbesondere die bereits vereinbarten tariflichen Abschlüsse, die zu einer Erhöhung des Personalkostenbudgets beitragen.

Die weiteren Steigerungen der Personalkosten sind in der Erweiterung von Stellen für das Jahr 2021 begründet. Diese ergeben sich zum einen aus der Zunahme von Aufgaben, insbesondere in den sozialen Bereichen der Kreisverwaltung und im Fachbereich Informations- und Technologierservice. 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 zusätzlichen Stellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 sollen zeitverzögert besetzt werden. Diese belasten das Personalkostenbudget jedoch spätestens im Jahr nach der Einstellung in voller Höhe. Dies führt dazu, dass die Personalkosten auch ohne die Erweiterung von Stellen in den Folgejahren steigen. Dieser Trend wird zudem durch Tarifabschlüsse beschleunigt, da mehr Personal bei Tarifsteigerungen auch eine höhere Kostensteigerung verursacht.



Zuschussbedarf Beteiligungen



	2019		2018	
	Schlussbilanz zum 31.12.2019		Schlussbilanz zum 31.12.2018	
	Anzahl		Anzahl	
Einwohnerzahl	236.914		236.564	
	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR	Betrag in TEUR	je Einwohner in EUR
Bilanzsumme	1.076.455	4.544	1.073.815	4.539
Aktiva				
Anlagevermögen	1.004.321	4.239	1.011.626	4.276
Anlagenintensität	*93,3%*		*94,2%*	
Anlagendeckungsgrad I	*18,3%*		*16,5%*	
Anlagendeckungsgrad II	*95,1%*		*95,002%*	
Immaterielles Vermögen	6.252	26	6.182	26
Anteil am Anlagevermögen	0,6%		0,6%	
Sachanlagevermögen	843.658	3.561	849.178	3.590
Anteil am Anlagevermögen	84,0%		83,9%	
Grundstücke	106.000	447	109.575	463
Anteil am Sachanlagevermögen	12,6%		12,9%	
Bauten	676.112	2.854	657.053	2.777
Anteil am Sachanlagevermögen	80,1%		77,4%	
Infrastrukturvermögen	14.812	63	15.081	64
Anteil am Sachanlagevermögen	1,8%		1,8%	
bewegliche Sachanlagen	28.019	118	25.354	107
Anteil am Sachanlagevermögen	3,3%		3,0%	
Anlagen im Bau	18.715	79	42.115	178
Anteil am Sachanlagevermögen	2,2%		5,0%	
Finanzanlagen	21.014	89	22.868	97
Anteil am Anlagevermögen	2,1%		2,3%	
Sparkassen	133.397	563	133.397	564
Anteil am Anlagevermögen	13,3%		13,2%	
Umlaufvermögen	63.378	268	52.576	222
Umlaufvermögen-Intensität	*5,9%*		*4,9%*	
Forderungen	39.842	168	42.439	179
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.756	37	9.613	41
Passiva				
Eigenkapital	184.210	778	167.405	708
Eigenkapital-Quote I	*17,1%*		*15,6%*	
Eigenkapital-Quote II	*27,3%*		*26,0%*	
Rücklagen	9.342	39	9.342	39
Ergebnisverwendung	14.194	60	-2.611	-11
Fremdkapital	892.245	3.766	906.410	3.832
Fremdkapital-Quote	*82,9%*		*84,41%*	
Statischer Verschuldungsgrad	*484,4%*		*541,4%*	
Sonderposten	109.848	464	111.636	472
Rückstellungen	100.390	424	86.580	366
Pensionsrückstellungen	60.148	254	57.909	245
Sonstige Rückstellungen	40.242	170	28.670	121
Verbindlichkeiten	678.631	2.864	705.316	2.982
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.376	14	2.878	12

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. Diese beträgt beim Hochtaunuskreis zum 31.12.2019 1.076.455.458,88 €.

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

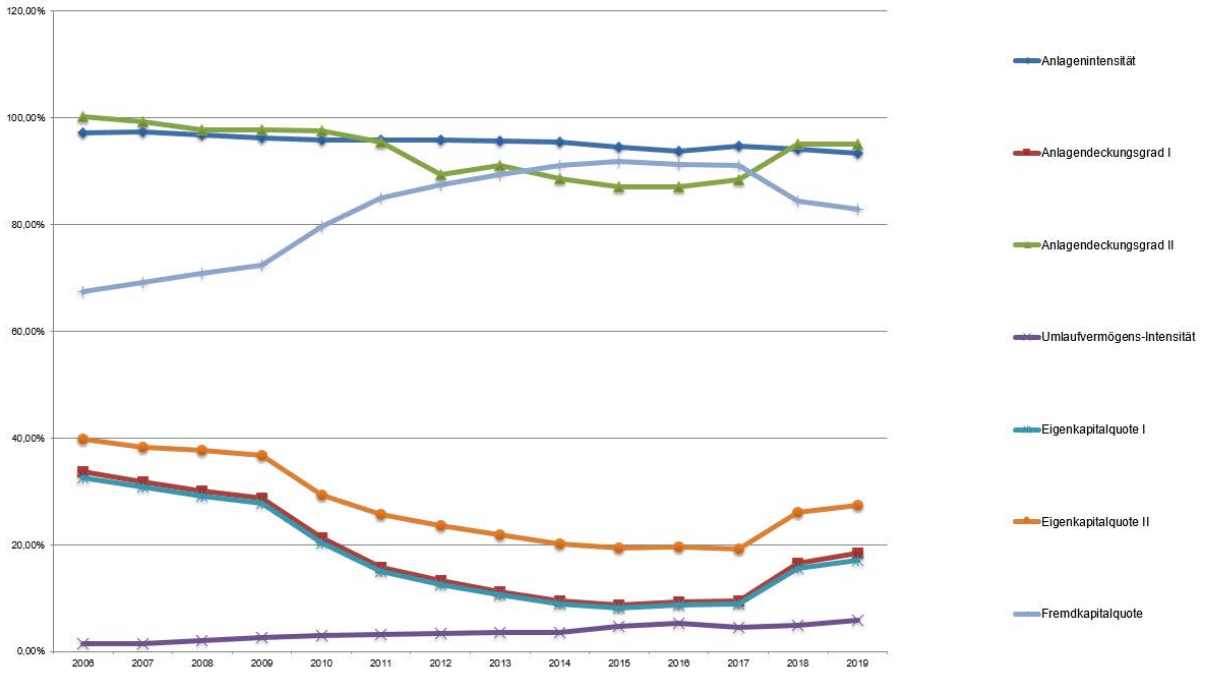
Die Eigenkapitalquote I drückt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme aus.

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 in den Jahren 2010 bis 2017 stetig und deutlich von einer Eigen- zu einer Fremdfinanzierung verändert hat. Dies war im Wesentlichen durch den stark wachsenden Kassenkreditbedarf in den Jahren der defizitären Haushalte begründet. Durch die Überschüsse der Jahre 2016 bis 2019 und die Ablösung der Liquiditätskredite durch die HESSENKASSE im Jahr 2018 ist dieser Wert wieder signifikant gesunken.

Haushaltssatzung

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 5 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573), 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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Hochtaunuskreises am 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	477.036.523 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	476.902.089 €
mit einem Saldo von	134.434 €
<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	134.434 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.555.019 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.627.821 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.201.283 €
mit einem Saldo von	-28.573.462 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.712.419 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.735.675 €
mit einem Saldo von	1.976.744 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.041.699 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 29.712.419 € festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 € und Kredite aus dem Digitalpakt-Schule-Programm in Höhe von 1.255.964 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 136.437.370 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird für die kreisangehörigen Kommunen auf 35,36 v.H. festgesetzt. Für die Sonderstatusstadt Bad Homburg v.d. Höhe wird ein Hebesatz der Kreisumlage auf 29,48 v.H. festgesetzt.

Der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) für das Haushaltsjahr 2021 wird für alle kreisangehörigen Kommunen auf 18,75 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 Hessischen Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (Hessisches Finanzausgleichsgesetz - HFAG -).

§ 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 2020 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 14.12.2020

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*		
		01011138	*ehem. Humboldtschule*		
		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
		030125	Grundschule Mammolshain	40.00	Schule und Betreuung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		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
	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
		030814	Erich-Kästner-Schule	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
	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**		
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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
	0502		**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**		
		050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	80.00	Kommunales Jobcenter Hochtaunus
	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
	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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
07			**Gesundheitsdienste**		
	0701		**Krankenhäuser**		
		070101	Krankenhäuser		
	0702		**Gesundheitseinrichtungen**		
	0703		**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
		070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz	60.50	Gesundheitsdienste, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
		070303	Fleischbeschau	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, Denkmalschutz und Immissionsschutz
	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*		
		10020233	*Grundschule Stierstadt Römerstr. 1*		
		10020234	*Humboldtschule Jacobistraße*		
		10020235	*KFG, Auf der Steinkaut*		
		10020236	*Grundschule Königstein, Jahnstraße 1*		
	1003		**Denkmalschutz- und Pflege**		
		100301	Denkmalschutz- und Pflege	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
11			**Ver- und Entsorgung**		
	1101		**Elektrizitätsversorgung**		
	1102		**Gasversorgung**		
	1103		**Wasserversorgung**		
	1104		**Fernwärmeversorgung**		
	1105		**Kombinierte Versorgung**		
		110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	10.20	Finanzservice und Einkauf
	1106		**Abfallwirtschaft**		
		110601	Abfallwirtschaft	40.80	Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice
	1107		**Abwasserbeseitigung**		

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich
			PRODUKTPLAN HOCHTAUNUSKREIS		
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
		140102	Maßnahmen nach dem Bundesimissionsschutzgesetz	60.30	Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz
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 2021

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
90.40 Fraktionszuschüsse	1.01.01.01 6780000	235.000	nein	keine	nein			235.000	Fraktionszuschüsse zur Finanzierung der Fraktionsarbeit.
10.20 Gästeparken	1.01.01.01 6862010	5.000	nein	keine	nein			5.000	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.
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	120.000	ja	1 Jahr, Kündigungs-möglichkeit drei Monate zum Ende eines Kalenderjahres	nein			120.000	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 6590011	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	7.000	ja	unbefristet	nein			7.000	Mitgliedsbeitrag 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	141.000	ja	unbefristet	nein			141.000	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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
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	500	nein	keine	nein			500	Kosten für die Personalisierung von E-Cards, Printprodukte.
40.60 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.01.01.05 6861003	3.000	nein	keine	nein			3.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zu Europa-Themen und -Veranstaltungen, v. a. zum 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 FrankfurtRhein 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 Europa-Tags des Hochtaunuskreises sowie kleinerer Veranstaltungen mit Europa-Bezug.
10.60 Mitgliedsbeiträge	1.01.01.14 6910000	1.600	ja	unbefristet	nein			1.600	Mitgliedsbeitrag beim DVPT e.V. (Deutscher Verband für Post-, Informationstechnologie und Telekommunikation). Über diesen Verband werden aktuelle Informationen im Bereich Post und ITK. Ferner werden z.T. kostenfreie Workshops, Webinare und Unterstützungsleistungen angeboten und genutzt.
50.90 Mitgliedsbeiträge	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	150	nein	keine	nein			150	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	1.500	nein	keine	nein			1.500	Verband der Kriegsbeschädigten (Vdk) Kreisverband Hochtaunus und Kreisverband Usinger Land. Beide Kreisverbände erhalten Zuschüsse für ihre Beratungsarbeit. Sozialrechtsberater für berechtigte soziale Ansprüche, besonders für sozialen Interessen chronischer Kranker, Senioren, Hinterbliebene, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Behinderte.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	2.000	nein	keine	nein			2.000	Ausrichtung einer Veranstaltung für Arbeitgeber zur Stärkung des Ehrenamtes.
40.70 Feuerwehr	1.02.03.01 6869000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Ausrichtung einer Klausurtagung für die Leiter der Feuerwehren des HTK.
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	20.000	nein	keine	teilweise	Verkaufserlöse aus dem Jahrbuch Hochtaunuskreis.	2.500	17.500	Kosten für die Produktion des Jahrbuchs Hochtaunuskreis.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Musikschulen	1.04.05.01 6700000	1.664.520	nein	keine	nein			1.664.520	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Überlassung 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	75.000	nein	keine	nein			75.000	Zuschüsse für die Musikschulen im Hochtaunuskreis, die Mitglied im Verband deutscher Musikschulen sind (Friedrichsdorf, Königstein, Oberursel).

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.60 Jugend-Bigband	1.04.05.01 versch.	50.000	nein	keine	nein			50.000	Zuschuss für die Gründung einer Jugend-Bigband
40.60 Musikpflege	1.04.05.01 versch.	35.500	nein	keine	nein			35.500	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, Musikfest Allegro!) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege. Inbegriffen sind hierbei auch Mittel in Höhe von 10.000,- EUR zur Unterstützung der 10-jährigen Jubiläen von Jugendchor und Jugend-Sinfonie-Orchester Hochtaunus.
20.10 Außerschul. Schulraumnutzung - Volkshochschule	1.04.07.01 6700000	585.000	nein	keine	nein			585.000	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Anmietung von Schulräumlichkeiten außerhalb der regulären Schulzeiten für die Volkshochschulen im Hochtaunuskreis.
40.60 Kulturarbeit	1.04.10.01 6179000	25.000	nein	keine	teilweise	in Einzelfällen Refinanzierung durch Teilnahme-entgelte 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 in der Reihe "Taunus-Galerie", Einzelveranstaltungen.
40.60 Brauchtumspflege	1.04.10.01 6861050	3.000	nein	keine	nein			3.000	Pflege des Fastnachtsbrauchtums.
40.60 Mitgliedsbeiträge	1.04.10.01 6910000	2.050	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	teilweise	Refinanzierung durch kostenlosen bzw. vergünstigten Bezug von Publikationen und Inanspruchnahme von Leistungen.		2.050	Mitgliedsbeiträge für wissenschaftliche und kulturelle Verbände und Vereinigungen.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.60 Kulturfonds und KulturRegion	1.04.10.01 7127000	396.000	ja	unbefristet, Kündigungs-möglichkeit zum Jahresende	nein			396.000	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 Kunst aus Schulen	1.04.10.01 7128000	5.000	nein	keine	nein			5.000	Ausstellung "Kunst aus Schulen", Förderung junger Kunst.
90.11 Partnerschaft Gilboa	1.04.10.02 6869000	30.000	nein	keine	ja	Teilnehmer-beiträge 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.
90.11 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.
80.90 Benchlearning SGB II	1.05.02.03 6993000	5.800	ja	31.12.2023	ja	Erstattung über Sachkosten-pauschale zu Verwaltungs-kosten 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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
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.
50.90 Zuschuss soz. Hilfsorganisationen	1.05.06.01 7127000	1.227.480	ja/nein	keine/ Zuw.vertrag bis 31.12.2018	ja/nein	HSMI 653.000 LWV 280.510	933.510	293.970	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 e.V., 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.
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.
50.90 Modellprojekt: Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung	1.05.06.01 7128001	20.000	ja	1 Jahr fortlaufend	nein			20.000	Zuschuss für das vom AWO-Frauenhaus Bad Homburg durchgeführte Projekt zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung.
50.10 Fachstelle Demenz Öffentlichkeitsarbeit	1.05.08.01 versch.	84.100	ja	unbefristet	ja	Die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit einem Betrag von 24.000 €/Jahr bezogen auf eine Ganztagsstelle.	24.000	60.100	Beratung von an Demenz erkrankten Menschen und deren Angehörigen, 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. 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.
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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.20 Integration	1.05.10.05 versch.	400.065	nein	keine	ja	Land Hessen beteiligt sich an den Personalkosten	120.000	280.065	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 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	43.150	nein	keine	nein			43.150	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 7.800 € und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 € bereit gestellt. 2.400 € sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
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.	186.720	nein	keine	ja	Das Land beteiligt sich an den Personalkosten mit einem jährlichen Zuschuss.	45.900	140.820	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 pauschalisierte 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	35.500	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	4.200	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. 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/ unbe-fristet	nein			19.800	Zuschüsse an den Verein zur Betreuung ausländischer Kinder in Oberursel und den internationalen Bund für Sozialarbeit in Oberursel-Bommersheim.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
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.
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 2021 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.
60.50 Sprachscreening KiSS	1.07.03.01 6100000	9.000	ja	31.12.2020 soll verlängert werden	ja	Erstattung von 15 € pro Kind durch HMSI; der Refinanzierungs-betrag 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 Hessischen 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	45.000	ja	30.04.2022	nein			45.000	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 soll verlängert werden	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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	380	ja	31.12.2020 soll verlängert werden	nein			380	CRM Zentrum für Reisemedizin: Die Mitgliedschaft beinhaltet 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 Fortbildungsangebote, Fachpublikationen, Digitale Angebote) ergänzt.
60.50 Mitgliedsbeiträge	1.07.03.01 6910000	520	ja	31.12.2020 soll verlängert werden	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 Umsetzung des Präventionsgesetzes, bietet Fachforen die Möglichkeit an, 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			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			60	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter.
20.10 Schulsportkoordination	1.08.01.01 7127000	6.000	nein	keine	nein			6.000	Sachkostenerstattung Schulsportkoordination.
20.10 Zuschüsse	1.08.01.01 7127000	8.000	nein	keine	nein			8.000	Bezuschussung der Turn- und Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten.
20.10 Preise	1.08.01.01 7127000	1.000	nein	keine	nein			1.000	Jubiläums- und Ehrenpreise für Sportvereine.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
20.10 Übungsleiter	1.08.01.01 7127000	40.000	nein	keine	nein			40.000	Bezuschussung zur Beschäftigung von nebenamtlichen Übungsleitern.
20.10 Sportfachverbände	1.08.01.01 7127000	25.000	nein	keine	nein			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			1.200	Förderung des Behindertensports.
20.10 Sportübungsleiter	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern.
20.10 Sportfreizeiten	1.08.01.01 7127000	3.000	nein	keine	nein			3.000	Bezuschussung von Sportfreizeiten.
20.10 Feldbergfest	1.08.01.01 7127000	20.300	nein	keine	nein			20.300	Bezuschussung des Feldbergfestes.
20.10 Sportkreis 31	1.08.01.01 7128000	11.050	ja	unbestimmt	nein			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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
20.10 Notfallfond für Sportvereine	1.08.01.01 7128000	50.000	nein	keine	nein			50.000	Notfallfond für Sportvereine
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	55	ja	unbefristet	nein			55	Mitgliedsbeitrag f. Siedlungsförderungsverein Hessen e.V.
40.80 Mitgliedsbeiträge	1.10.02.01 6910000	125	ja	unbefristet	nein			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 Fortbildungs-veranstaltungen ist für Mitglieder zu einem ermäßigten Preis möglich.		260	Mitgliedsbeitrag f. Volksheimstättenwerk Bundesverband f. Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.
10.25 Förderung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	1.11.05.01 versch.	175.000	teilweise	befristet, bezogen auf Breitband-projekt	nein			175.000	Beteiligung am Projekt des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain zur Vorantreibung des Ausbaus der Glasfasertechnologie sowie 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.
60.00 Landschaftspflegeverband	1.13.04.01 6910000	6.500	ja	unbefristet	nein			6.500	Beitritt zum Landschaftspflegeverband nach KA-Beschluss vom 17. Januar 1995; Beitritt zu der 1984 gegründeten Naturlandstiftung muss noch in einem entsprechenden Archiv recherechiert werden
60.00 Amphibienschutz	1.13.04.01 7122000	1.500	nein	keine	nein			1.500	Instandhaltung bzw. Neuanlage dringend benötigter Amphibienleitanlagen.
60.00 Naturschutzverbände	1.13.04.01 7127000	2.000	nein	keine	nein			2.000	Unterstützung der Arbeit der Naturschutzverbände zur Förderung spezieller Projekte.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
60.00 Blühstreifen	1.13.04.01 7127000	25.000	nein	keine	nein			25.000	Blühstreifen
60.00 Artenschutzprojekte	1.13.04.01 7178000	750	nein	keine	nein			750	Erstattung der Ausgaben des/-r 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 (Kreistagsbeschluss vom 21. Oktober 1986).
60.10 Kreistierschau Laurentiusmarkt	1.13.05.01 6100000	18.500	nein	keine	nein			18.500	Der Laurentiusmarkt in Usingen hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen Kreis-Tierschau, Ausstellung Landwirtschaft und Tag der Schulen und Kindergärten eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Ausstellung "Landpartie" anlässlich des Laurentiusmarktes soll auch in 2021 durchgeführt werden. Der Ausbau und die Möglichkeiten eines Besuches (mit Programm) für Kinder jeglicher Altersstufe und Erwachsene erfordert eine leichte Erhöhung der Mittel. Dazu gehören die Erweiterung des Angebotes und die Deckung der Mehrkosten der Fläche. Je mehr Tiere die Veranstaltung bereichern, desto höher sind auch die Auftriebskosten. Die Landpartie auf dem Laurentiusmarkt hat mittlerweile an Bedeutung über die Grenzen des Hochtaunuskreises gewonnen. Nirgendwo sonst im Hochtaunuskreis wird die Landwirtschaft so vielfältig, lehr- und abwechslungsreich erlebbar.
60.10 Aktionen Schüler, Landwirtschaft und Gesellschaft	1.13.05.01 6861060	11.000	nein	keine	nein			11.000	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 daran werden 1.500 Euro benötigt. Weitere 1.500 Euro werden für die Fortführung des Feld- und Flur-Knigge benötigt und die damit verbundenen Materialien. Bspw. die angeschafften Schilder werden regelmäßig von Landwirtinnen und Landwirten nachgefragt. 500 Euro werden für Informationen & Aktionen für Kinder – zum Beispiel im Rahmen von "Bauernhof als Klassenzimmer" - in Ansatz gebracht. Mit zusätzlichen 500 Euro werden auch kleinere Anschaffungen finanziert, die an Schulen und Kindergärten ausgeliehen oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden können, um die Landwirtschaft "erlebbar" zu machen. Zusätzliche 1.000 Euro werden für die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kooperationen, Vernetzung und Umsetzung neuer Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft benötigt. Weitere 1.000 Euro werden für Informationsmaterialien oder dessen Neuanschaffung in Ansatz gebracht (bspw. Roll-Ups). In 2019 erfolgte der Relaunch des Internetauftrittes „Landpartie.de“ im Dienstbezirk des Amtes für den ländlichen Raum. 5.000 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 Landpartie hat sich weiter zu einem stark frequentierten Portal (rd. 22.000 Aufrufe pro Monat im Durchschnitt) entwickelt. Dazu ist der Internetauftritt 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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
60.10 Zuschüsse	1.13.05.01 6869000	5.000	nein	keine	nein			5.000	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 (Gesamtbetrag pro Jahr ca. 1.000 Euro). 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.
60.10 Beitrag Trägerverein	1.13.05.01 6910000	600	ja (Teilbetrag 55,- €)	jährlich	nein			600	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 zusätzlichen Beitrag zum weiteren Ausbau / zum Erhalt des bestehenden Angebotes werden 545 Euro veranschlagt.
60.10 Ökolandbau Modellregion Rhein-Main	1.13.05.01 6993080	20.000	ja	4 Jahre	ja	Zuschüsse des HMUKLV	12.900	7.100	20.000 EUR werden jährlich für die Projekte benötigt, die im Rahmen der Ökolandbau-Modellregion umgesetzt werden. Der Hochtaunuskreis ist seit 2020 Teil der Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main. Im Rahmen eines Zuwendungsvertrages mit dem Ministerium über 4 Jahre ist eine Zuwendung von 12.900 EUR jährlich vertraglich festgelegt.
10.20 Beitrag Regionalpark	1.13.05.01 7127000	100.000	nein	unbefristet	nein			100.000	Mitgliedschaft des Hochtaunuskreises seit Gründung bei dem Regionlpark Ballungsraum RheinMain 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 Infrastrukturförderung Ländlicher Raum	1.13.05.01 7128000	200.000	nein	keine	nein			200.000	Infrastrukturförderung Ländlicher Raum: Nicht erst seit der aktuellen Corona-Pandemie befindet sich das Gastgewerbe insbesondere im Usinger Land in einer strukturellen Krise. Im Sinne der Stärkung kleinerer Ortsteile als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch Förderung von Investitionen in Gebäude sowie in Maßnahmen der Grundversorgung und Daseinsvorsorge wurde konkret ein "Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land" durch eine entsprechende Förderrichtlinie konkretisiert.
60.00 Klimabündnis	1.14.01.01 6910000	600	ja	unbefristet	nein			600	Klimabündnis Mitgliedschaft gemäß Kreistagsbeschluss vom 19. März 1996.
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	1.280	ja	unbefristet	nein			1.280	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 2021 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.
10.20 Zweckverband Naturpark	1.14.01.01 7355000	178.250	ja	unbefristet	nein			178.250	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Taunus.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
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	nein			5.000	Mittel zur Umsetzung und Förderung des Fair-Trade Landkreises.
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	6.000	nein	keine	nein			6.000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die ab 2020/21 geplante neue Veranstaltung des HTKs "Wirtschaftsempfang Hochtaunuskreis". Es ist angedacht, die Kosten mit Kooperationspartnern über Kostenbeteiligungen zu verringern, jedoch vorsorglich ausreichender Ansatz im Haushalt eingestellt. Corona-bedingt fand die Veranstaltung in 2020 nicht statt, ist jedoch für 2021 in Abstimmung. 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. Ausgaben sind abhängig von etwaigen Kostenbetiligungen durch Partner (im vgl. zu 2020).
10.20 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 7122000	100.000	nein	keine	nein			100.000	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 Standortmarketings 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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.10 Winterdienst in der Feldbergregion	1.15.03.01 6179000	8.000	ja	unbefristet	nein			8.000	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 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 (2017) (brutto). Ausgabe erfolgt nach wetterabhängigem Aufwand. Für jedes Folgejahr ist eine marktabhängige Preissteigerung vorsorglich einkalkuliert.
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Machbarkeitsstudie	1.15.03.01 6779000	6.000	nein	keine	nein			6.000	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).
40.10 Hochtaunus-Tourismus: Marketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	1.15.03.01 6861030	54.000	teilweise	teilweise	nein			54.000	Projekte und Maßnahmen, die der Förderung, Vermarktung und Bewerbung des Hochtaunus-Tourismus dienen: - Marktforschungsstudien (Zielgruppenbefragung u.ä.) für die Region als Basis für die 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, - 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 bspw. 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.

Beschreibung der freiwilligen Leistung	Produkt Sachkonto	gepl. Kosten der freiw. Leistungen 2021 -€-	vertragliche Bindung	vertragliche Laufzeit	Refinanzierung möglich / vorhanden	Art / Beschreibung der Refinanzierung	Refinanzierungsbetrag 2021 -€-	Nettobelastung 2021 -€-	Beschreibung der freiwilligen Leistung 2021
40.10 Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Verbänden, Tourismusförderung	1.15.03.01 6910000	85.000	ja	unbefristet	nein			85.000	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	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).
40.10 Mitgliedschaft Limesstraße	1.15.03.01 7127000	1.000	ja	unbefristet	nein			1.000	Jahresbeitrag an Verein Deutsche Limesstraße. 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 der jeweiligen Hessentagsstadt und Rahmenbedingungen, Aufwand, Gegebenheiten vor Ort.
versch. Gästebewirtung (Repräsentation)	versch. 6862000 6862001	74.800	nein	keine	teilweise			74.800	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	104.040	nein	keine	nein			104.040	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 leistungsberechtigten Kinder.
	Summe:	**10.230.504**					**1.548.635**	**8.681.869**	

Finanz-statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**434000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Hochtaunuskreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**236.914**
31.12. 2018	**236.564**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	477.036.523,00	443.868.218,37
	Aufwendungen	476.902.089,00	429.951.692,43
	Saldo	**134.434,00**	**13.916.525,94**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		6.697.846,87
	Aufwendungen		3.809.199,13
	Saldo		2.888.647,74
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**134.434,00**	**16.805.173,68**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	469.204.224,00		435.279.852,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	445.649.205,00		385.601.181,97
Saldo		23.555.019,00		49.678.670,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	35.627.821,00	+	16.899.580,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	64.201.283,00	-	24.359.767,26
Saldo		**-28.573.462,00**		**-7.460.186,27**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	29.712.419,00	+	61.501.569,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	27.735.675,00	-	90.395.907,09
Saldo		**1.976.744,00**		**-28.894.337,19**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-3.041.699,00**		**13.324.147,01**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**34.458.301,00**		**23.424.836,33**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**7.812.419,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-35.000,00**
Insgesamt	**7.777.419,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	392.820,00	7.007.420,72	6.614.600,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	8.421.532,00	12.769.653,03	4.348.121,03	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

20. Oktober 2020

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Oberurseler Werkstätten für Behinderte

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	134.434,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	13.916.525,94	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 2021**	8.136.482,31	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 1.1.2021**	37.500.000,00	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**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	184.210.074,90	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 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	42.992.975,00	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**	-3.041.699,00	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 2021**	23.555.019,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	21.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	5.835.675,00	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 2021**	1.138.957,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	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 2021		**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 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	277.490,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,57	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.916.525,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	184.210.074,90	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	42.992.975,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-12,84	0,00
Summe und Status		55,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	13.916.525,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der 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 2019**	7.495.182,25	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2019**	23.424.836,33	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	184.210.074,90	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	54.664.325,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	18.519.313,38	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 2019**	49.678.670,47	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	26.060.232,09	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	5.835.675,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	736.550,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019	82,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	58,74	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	184.210.074,90	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	54.664.325,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	78,17	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		82,50

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 kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	35,36	v.H.	29,48	v.H.	18,75	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	36,79	v.H.	31,25	v.H.	18,32	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	36,99	v.H.	31,60	v.H.	18,12	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

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:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.676.937,94	15.311.992,00	15.211.315,00	14.467.766,00	14.281.984,00	14.338.249,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553.461,48	15.364.500,00	15.653.250,00	15.674.750,00	15.672.750,00	15.687.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.696.793,12	21.902.436,00	23.209.083,00	23.094.937,00	22.924.261,00	22.814.810,00
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	217.756.661,00	233.794.266,00	229.714.242,00	228.139.447,00	229.782.636,00	234.190.030,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	80.473.300,84	93.591.510,00	102.620.549,00	104.274.989,00	104.962.804,00	105.357.304,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.443.361,75	94.838.659,00	81.454.458,00	84.219.018,00	87.653.925,00	90.435.321,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.120.770,68	7.817.892,00	7.832.299,00	8.659.236,00	9.191.592,00	9.520.258,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.401.525,75	610.585,00	638.427,00	638.727,00	638.827,00	637.127,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**443.122.812,56**	**483.231.840,00**	**476.333.623,00**	**479.168.870,00**	**485.108.779,00**	**492.980.349,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.496.151,30	52.561.236,00	55.759.841,00	58.771.855,00	60.608.907,00	62.429.365,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.690.084,85	6.172.823,00	7.022.171,00	7.212.620,00	7.326.373,00	7.443.535,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.361.166,81	66.185.570,00	73.325.847,00	72.791.140,00	72.680.264,00	73.445.893,00
14	66	Abschreibungen	26.128.104,33	27.579.318,00	27.892.184,00	29.011.201,00	29.381.335,00	30.641.097,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.313.709,76	45.319.619,00	47.619.203,00	45.038.253,00	44.555.123,00	44.267.973,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.212.477,12	59.289.692,00	61.315.722,00	60.873.830,00	60.290.001,00	60.207.969,00
17	72	Transferaufwendungen	164.947.968,14	198.719.955,00	192.705.026,00	198.868.449,00	203.177.391,00	206.568.606,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.022,79	238.915,00	198.095,00	198.195,00	198.905,00	199.365,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**415.383.685,10**	**456.067.128,00**	**465.838.089,00**	**472.765.543,00**	**478.218.299,00**	**485.203.803,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**27.739.127,46**	**27.164.712,00**	**10.495.534,00**	**6.403.327,00**	**6.890.480,00**	**7.776.546,00**
21	56,57	Finanzerträge	745.405,81	708.000,00	702.900,00	699.900,00	692.900,00	686.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.568.007,33	16.501.650,00	11.064.000,00	11.177.120,00	11.151.050,00	11.121.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-13.822.601,52**	**-15.793.650,00**	**-10.361.100,00**	**-10.477.220,00**	**-10.458.150,00**	**-10.434.100,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**443.868.218,37**	**483.939.840,00**	**477.036.523,00**	**479.868.770,00**	**485.801.679,00**	**493.667.249,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**429.951.692,43**	**472.568.778,00**	**476.902.089,00**	**483.942.663,00**	**489.369.349,00**	**496.324.803,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**13.916.525,94**	**11.371.062,00**	**134.434,00**	**-4.073.893,00**	**-3.567.670,00**	**-2.657.554,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.697.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.809.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.888.647,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**16.805.173,68**	**11.371.062,00**	**134.434,00**	**-4.073.893,00**	**-3.567.670,00**	**-2.657.554,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		11.899.772,99
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	**Haushaltsplan**	**Haushaltsplan**	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	217.756.661,00	233.794.266,00	229.714.242,00	228.139.447,00	229.782.636,00	234.190.030,00
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)	138.114.901,00	147.737.987,00	141.776.778,00	140.075.560,00	141.476.315,00	145.720.605,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	79.641.760,00	86.056.279,00	87.937.464,00	88.063.887,00	88.306.321,00	88.469.425,00
		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**	79.443.361,75	94.838.659,00	81.454.458,00	84.219.018,00	87.653.925,00	90.435.321,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	40.591.053,00	39.044.654,00	38.391.359,00	39.116.941,00	39.508.111,00	39.903.192,00
		Sonstige Erträge	38.852.308,75	55.794.005,00	43.063.099,00	45.102.077,00	48.145.814,00	50.532.129,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	60.212.477,12	59.289.692,00	61.315.722,00	60.873.830,00	60.290.001,00	60.207.969,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.887.815,00	4.767.284,00	4.652.085,00	4.580.710,00	4.489.096,00	4.399.314,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	53.073.932,00	50.758.758,00	52.410.087,00	52.466.420,00	51.966.755,00	51.966.755,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7353000	**Altlastenfinanzierungsumlage**	37.794,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	2.212.936,12	3.722.650,00	4.213.550,00	3.786.700,00	3.794.150,00	3.801.900,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	14.568.007,33	16.501.650,00	11.064.000,00	11.177.120,00	11.151.050,00	11.121.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	73.013,77	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.493.604,30	16.300.400,00	10.812.800,00	10.926.000,00	10.900.000,00	10.870.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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**	435.279.852,44	476.121.948,00	469.204.224,00	471.209.534,00	476.610.087,00	484.146.991,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	385.601.181,97	441.805.360,00	445.649.205,00	451.805.162,00	456.791.314,00	462.486.006,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.678.670,47**	**34.316.588,00**	**23.555.019,00**	**19.404.372,00**	**19.818.773,00**	**21.660.985,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.963.890,41	21.898.750,00	29.243.721,00	13.514.022,00	13.947.907,00	15.301.712,00
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 Investitionskrediten	736.550,00	896.360,00	1.138.957,00	1.138.957,00	1.138.957,00	1.138.957,00
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	9.838.372,00	3.035.000,00	6.296.600,00	40.000.000,00	2.400.000,00	14.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.318,58	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	97.318,58	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.899.580,99**	**25.021.250,00**	**35.627.821,00**	**53.601.522,00**	**16.435.407,00**	**29.389.212,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	325.000,00	150.000,00	1.050.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.514.412,98	37.918.390,00	47.642.280,00	40.574.000,00	42.905.290,00	45.936.960,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.993.105,95	13.133.981,00	16.025.103,00	11.267.745,00	9.959.454,00	9.840.237,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	852.248,33	180.000,00	208.900,00	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**	**24.359.767,26**	**51.332.371,00**	**64.201.283,00**	**52.171.745,00**	**54.094.744,00**	**56.107.197,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.460.186,27**	**-26.311.121,00**	**-28.573.462,00**	**1.429.777,00**	**-37.659.337,00**	**-26.717.985,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**42.218.484,20**	**8.005.467,00**	**-5.018.443,00**	**20.834.149,00**	**-17.840.564,00**	**-5.057.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.501.569,90	26.311.121,00	29.712.419,00	0,00	38.798.294,00	27.856.942,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	58.500.000,00	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	90.395.907,09	33.571.350,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00	27.735.675,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	26.060.232,09	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	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.835.675,00	11.671.350,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00	5.835.675,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-28.894.337,19**	**-7.260.229,00**	**1.976.744,00**	**-27.735.675,00**	**11.062.619,00**	**121.267,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	13.324.147,01	745.238,00	-3.041.699,00	-6.901.526,00	-6.777.945,00	-4.935.733,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	425.341,62	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000,00	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 Liquiditätskrediten)	396.684,59	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**28.657,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	10.072.032,29	23.424.836,33	37.500.000,00	34.458.301,00	27.556.775,00	20.778.830,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**13.352.804,04**	**745.238,00**	**-3.041.699,00**	**-6.901.526,00**	**-6.777.945,00**	**-4.935.733,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**23.424.836,33**	**24.170.074,33**	**34.458.301,00**	27.556.775,00	20.778.830,00	15.843.097,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	592.133.551,86	€	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 -	452.817,23	€	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	592.586.369,09		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	42.992.975,00	€	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	635.579.344,09	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	29.712.419,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 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	5.835.675,00	€	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 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	599.945.970,86	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	417.817,23	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	600.363.788,09	€	
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	37.157.300,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	34.458.301,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	6.213.611,00 €	26,23 €	34.410.810,73 €	145,25 €	34.984.373,00 €	147,67 €	34.984.373,00 €	147,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.202.749,00 €	21,96 €	5.202.749,00 €	21,96 €	9.568.849,00 €	40,39 €	13.192.621,50 €	55,69 €
3	Schulträgeraufgaben	116.157.431,00 €	490,29 €	116.157.431,00 €	490,29 €	101.367.074,00 €	427,86 €	113.332.817,07 €	478,37 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.930,00 €	0,04 €	8.930,00 €	0,04 €	3.836.926,00 €	16,20 €	4.117.914,85 €	17,38 €
5	Soziale Leistungen	141.346.287,00 €	596,61 €	141.346.287,00 €	596,61 €	184.149.042,00 €	777,28 €	190.095.281,22 €	802,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.788.466,00 €	37,10 €	8.788.466,00 €	37,10 €	38.259.299,00 €	161,49 €	40.678.524,11 €	171,70 €
7	Gesundheitsdienste	484.200,00 €	2,04 €	484.200,00 €	2,04 €	20.093.948,00 €	84,82 €	21.178.426,54 €	89,39 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.709.420,00 €	11,44 €	3.248.137,52 €	13,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.549.821,00 €	10,76 €	2.549.821,00 €	10,76 €	2.790.793,00 €	11,78 €	3.846.650,44 €	16,24 €
11	Ver- und Entsorgung	8.016.830,00 €	33,84 €	8.016.830,00 €	33,84 €	13.801.306,00 €	58,25 €	13.906.532,16 €	58,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	747.565,00 €	3,16 €	747.565,00 €	3,16 €	6.436.142,00 €	27,17 €	6.574.189,81 €	27,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	254.600,00 €	1,07 €	254.600,00 €	1,07 €	2.540.326,00 €	10,72 €	3.023.783,53 €	12,76 €
14	Umweltschutz	13.560,00 €	0,06 €	13.560,00 €	0,06 €	579.625,00 €	2,45 €	703.114,22 €	2,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	663.400,00 €	2,80 €	663.400,00 €	2,80 €	3.121.179,00 €	13,17 €	3.553.135,76 €	15,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.725.023,00 €	783,93 €	185.725.023,00 €	783,93 €	52.663.787,00 €	222,29 €	52.663.787,00 €	222,29 €
	Gesamtsumme	477.036.523,00 €	2.013,54 €	505.233.722,73 €	2.132,56 €	476.902.089,00 €	2.012,98 €	505.099.288,73 €	2.131,99 €

Produktbereichsplan gemäß Must

		Haushaltsvorjahr							
		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 €	32,63 €	34.841.184,20 €	147,06 €	34.984.373,00 €	147,67 €	34.984.373,00 €	147,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.007.216,00 €	21,14 €	5.007.216,00 €	21,14 €	9.568.849,00 €	40,39 €	13.192.621,50 €	55,69 €
3	Schulträgeraufgaben	112.666.104,00 €	475,56 €	112.666.104,00 €	475,56 €	101.367.074,00 €	427,86 €	113.332.817,07 €	478,37 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.930,00 €	0,04 €	8.930,00 €	0,04 €	3.836.926,00 €	16,20 €	4.117.914,85 €	17,38 €
5	Soziale Leistungen	145.433.233,00 €	613,87 €	145.433.233,00 €	613,87 €	184.149.042,00 €	777,28 €	190.095.281,22 €	802,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.906.091,00 €	33,37 €	7.906.091,00 €	33,37 €	38.259.299,00 €	161,49 €	40.678.524,11 €	171,70 €
7	Gesundheitsdienste	291.900,00 €	1,23 €	291.900,00 €	1,23 €	20.093.948,00 €	84,82 €	21.178.426,54 €	89,39 €
8	Sportförderung	864.050,00 €	3,65 €	864.050,00 €	3,65 €	2.709.420,00 €	11,44 €	3.248.137,52 €	13,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.553.699,00 €	10,78 €	2.553.699,00 €	10,78 €	2.790.793,00 €	11,78 €	3.846.650,44 €	16,24 €
11	Ver- und Entsorgung	8.016.200,00 €	33,84 €	8.016.200,00 €	33,84 €	13.801.306,00 €	58,25 €	13.906.532,16 €	58,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	705.160,00 €	2,98 €	705.160,00 €	2,98 €	6.436.142,00 €	27,17 €	6.574.189,81 €	27,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	148.400,00 €	0,63 €	148.400,00 €	0,63 €	2.540.326,00 €	10,72 €	3.023.783,53 €	12,76 €
14	Umweltschutz	10.230,00 €	0,04 €	10.230,00 €	0,04 €	579.625,00 €	2,45 €	703.114,22 €	2,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	658.350,00 €	2,78 €	658.350,00 €	2,78 €	3.121.179,00 €	13,17 €	3.553.135,76 €	15,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.939.759,00 €	810,17 €	191.939.759,00 €	810,17 €	52.663.787,00 €	222,29 €	52.663.787,00 €	222,29 €
	Gesamtsumme	483.939.840,00 €	2.042,68 €	511.050.506,20 €	2.157,11 €	476.902.089,00 €	2.012,98 €	505.099.288,73 €	2.131,99 €

Produktbereichsplan gemäß Must

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		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	15.278.729,66 €	64,49 €	30.958.288,11 €	130,67 €	31.408.455,59 €	132,57 €	31.408.455,59 €	132,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	5.224.130,60 €	22,05 €	5.224.130,60 €	22,05 €	8.484.150,79 €	35,81 €	10.829.544,22 €	45,71 €
3	Schulträgeraufgaben	108.489.406,52 €	457,93 €	108.489.406,52 €	457,93 €	92.462.301,16 €	390,28 €	100.720.123,76 €	425,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.697,00 €	0,06 €	13.697,00 €	0,06 €	3.431.782,24 €	14,49 €	3.636.275,36 €	15,35 €
5	Soziale Leistungen	115.038.261,46 €	485,57 €	115.038.261,46 €	485,57 €	158.573.283,53 €	669,33 €	162.204.861,67 €	684,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.106.809,97 €	42,66 €	10.106.809,97 €	42,66 €	34.202.396,10 €	144,37 €	35.425.539,68 €	149,53 €
7	Gesundheitsdienste	273.970,43 €	1,16 €	273.970,43 €	1,16 €	23.309.117,80 €	98,39 €	23.714.253,88 €	100,10 €
8	Sportförderung	855.742,16 €	3,61 €	1.420.615,16 €	6,00 €	2.454.761,44 €	10,36 €	2.454.761,44 €	10,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	2.267.885,50 €	9,57 €	2.782.408,69 €	11,74 €	2.494.338,84 €	10,53 €	2.494.338,84 €	10,53 €
11	Ver- und Entsorgung	7.418.036,38 €	31,31 €	7.418.036,38 €	31,31 €	13.476.744,05 €	56,88 €	13.526.855,01 €	57,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	771.295,74 €	3,26 €	771.295,74 €	3,26 €	4.836.814,59 €	20,42 €	4.938.362,63 €	20,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	274.988,14 €	1,16 €	274.988,14 €	1,16 €	2.208.491,70 €	9,32 €	2.450.157,77 €	10,34 €
14	Umweltschutz	71.205,98 €	0,30 €	71.205,98 €	0,30 €	358.898,97 €	1,51 €	412.403,35 €	1,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	720.003,03 €	3,04 €	720.003,03 €	3,04 €	2.913.136,81 €	12,30 €	3.157.695,05 €	13,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.761.902,67 €	775,65 €	183.761.902,67 €	775,65 €	53.146.217,95 €	224,33 €	53.146.217,95 €	224,33 €
	Gesamtsumme	450.566.065,24 €	1.901,81 €	467.325.019,88 €	1.972,55 €	433.760.891,56 €	1.830,88 €	450.519.846,20 €	1.901,62 €

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 **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **20.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**37.500.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	37.500.000 €					
Januar		40.871.312 €	33.835.919 €	7.035.393 €	44.535.393 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		36.032.591 €	38.238.085 €	- 2.205.494 €	42.329.899 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		37.348.753 €	37.890.267 €	- 541.514 €	41.788.384 €	
April		43.810.032 €	35.094.343 €	8.715.689 €	50.504.074 €	
Mai		36.471.312 €	38.996.509 €	- 2.525.198 €	47.978.876 €	
Juni		39.410.032 €	37.131.843 €	2.278.189 €	50.257.065 €	
Juli		41.310.032 €	35.094.343 €	6.215.689 €	56.472.754 €	
August		36.910.032 €	39.754.934 €	- 2.844.901 €	53.627.853 €	
September		39.410.032 €	37.631.843 €	1.778.189 €	55.406.042 €	
Oktober		40.871.312 €	33.835.919 €	7.035.393 €	62.441.435 €	
November		39.410.032 €	39.754.934 €	- 344.901 €	62.096.533 €	
Dezember		37.348.753 €	38.390.267 €	- 1.041.514 €	61.055.019 €	
Summe		469.204.224 €	445.649.205 €	**23.555.019 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		469.204.224 €	445.649.205 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.844.901 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 41.788.384 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2019**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	23.555.019,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		21.900.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**1.655.019,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		5.835.675,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 4.180.656,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**64.201.283,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	441.805.360,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	385.601.181,97 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	393.065.803,96 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**1.220.472.345,93 €**	
Durchschnitt			406.824.115,31 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**8.136.482,31 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			37.500.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	- €

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 erforderlichen buchungstechnischen Gründen können neue Konten 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.

Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung

Bevor Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung begonnen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für den Kreis wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Als Maßnahmen von erheblicher Bedeutung gelten Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von:

500.000,00 EUR je baulicher Maßnahme,

100.000,00 EUR je Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, sofern eine alternative Ausstattung gegeben ist.

Übersicht
über die Gesamtwerte aller
Ertrags- und Aufwandskonten

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	107.500	111.200	108.079,76
5003100 Mieten und Pachten	5.347.153	6.931.910	6.160.878,72
5003110 Mietnebenkosten	454.842	367.182	446.476,53
5003120 Überlassung Schul- und Sporträume	3.675.520	2.644.800	3.690.485,00
5005000 Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	384.500	384.500	359.470,29
5005010 Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	28.100	22.700	27.080,00
5005020 Entgelte Betreuungsangebote	4.261.000	4.057.000	4.135.401,80
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.700	2.700	4.020,20
5090000 Sonstige Umsatzerlöse	950.000	780.000	745.045,64
5090001 sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	0	10.000	0,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.211.315**	**15.311.992**	**15.676.937,94**
5100000 öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.550.950	5.483.400	5.277.704,55
5100020 öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	100.000	100.000	98.567,83
5110000 öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	9.910.000	9.710.000	9.133.609,10
5150000 Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	78.300	57.100	38.124,00
5150001 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	2.301,50
5150002 Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	363,50
5150010 Erträge aus Zwangsgeldern	7.000	7.000	2.000,00
5150020 Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	2.000	2.000	791,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.653.250**	**15.364.500**	**14.553.461,48**
5480000 Erstattungen vom Bund	8.200	200	14.739,15
5481000 Erstattungen vom Land	4.278.770	3.708.770	5.143.632,74
5481020 Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.069.615	3.058.068	3.052.293,04
5481030 Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	44.804,99
5481040 Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	171.900,00
5481050 Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	189.300,00
5481100 Erstattungen vom Land (FB 10.10)	86.000	84.000	90.835,39
5482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.253.250	1.855.450	2.309.190,57
5482001 Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00
5482010 Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	10.175,20
5482020 Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	7.500	7.500	0,00
5482060 Erstattungen von Gemeinden FB 5070	40.000	40.000	0,00
5482100 Gastschulbeiträge	924.700	915.210	937.797,00
5482200 Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	7.638.150	7.318.700	7.027.073,73
5482210 Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	1.156.268	1.114.418	1.016.967,20
5483000 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	189.000	371.500	255.743,26
5483001 Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	97.000	89.140	89.020,00
5485000 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	273.100	252.500	276.252,25
5485100 Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 1010	17.200	16.700	16.508,73
5487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.100	107.100	7.087,92
5487001 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	36.610	35.540	31.468,21
5487010 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	13.587,98
5487100 Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	419.750	404.270	391.494,49
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.468.370	2.334.870	2.456.808,89
5488040 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB5010)	2.500	2.500	0,00
5488100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	150.112,38
*** Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**23.209.083**	**21.902.436**	**23.696.793,12**
5582000 Erträge aus Kreisumlage	141.776.778	147.737.987	138.114.901,00
5583000 Erträge aus Schulumlage	87.937.464	86.056.279	79.641.760,00
*** Steuern+st.ähnl.Erträge inkl.Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**229.714.242**	**233.794.266**	**217.756.661,00**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
5470100 Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	441.000	166.500	430.272,47
5470101 Kostenersatz auß. Einr. an Land Hessen	1.000	1.000	0,00
5470103 Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	10.000	0	0,00
5470111 Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	14.206,58
5470112 Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	150.000	150.000	121.411,43
5470113 Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	2.413,51
5470114 Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	400.000	472.126,36
5470115 Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	25.000	75.000	28.695,84
5470116 Ersatz KdU; §34 SGB II (sozialwidriges Verh.)	0	0	9.000,00
5470119 Ersatz KdU; § 41a Abs. 6 S.3 SGB II (Vorschuss)	0	0	326,18
5470120 Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	625.000	600.000	454.357,69
5470130 Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	8.000	8.000	3.930,00
5470141 Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	22.225,27
5470142 Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	460.000	460.000	575.647,46
5470143 Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	25.000	25.000	15.726,14
5470144 Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	530.000	641.393,84
5470145 Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	100.000	100.000	46.779,66
5470146 Ersatz ALG II; §34 SGB II (sozialwidriges Verh.)	0	0	8.190,26
5470166 Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	39.531,34
5470171 Ersatz Eingliederungslstg. ESF-LZA	0	0	275,59
5470198 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket §3	100	100	0,00
5470199 Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	300	300	0,00
5470200 Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	517.000	410.500	288.795,68
5470201 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	70.000	70.000	76.531,65
5470202 Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	75.000	90.000	103.933,21
5470300 Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	145.200	144.700	226.241,57
5470301 Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	5.543,47
5470302 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00
5470303 Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	7.500	0	0,00
5470400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	90.700	69.700	54.935,91
5470450 Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	77.000	81.000	100.266,29
5470460 Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	1.000	5.000	-25,13
5470603 Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	0	0	1.070,74
5470605 Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.200	2.200	300,00
5470606 Kostenersatz BuT: Lernförderung	0	0	335,00
5470608 Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	972,00
5470609 Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.200	2.200	1.074,00
5470610 Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	0	0	122,00
5471100 Kostenersatz in Einrichtungen	534.000	480.000	628.355,94
5471101 Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	28.000	27.000	33.856,80
5471102 Kostenersatz in Einrichtungen (SGB XII)	300	300	0,00
5471103 Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	5.721.888	8.791.850	7.594.693,52
5471105 Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	1.829,35
5471200 übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	345.000	260.000	510.474,89
5471201 übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	15.000	15.000	318,00
5471300 Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	192.000	198.750	247.485,96
5471301 Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus KDU	50.000	170.000	67.033,01
5471400 Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	71.000	30.000	70.820,82
5472000 Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	25.717.961	17.034.210	15.010.766,18
5472100 Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	47.010.000	44.910.000	38.469.537,20
5472200 Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	8.494.000	8.569.000	4.475.388,79
5472201 Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.818.000	9.624.000	9.390.762,13
5478200 Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	222.769,23
5479000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	2.603,01
*** Erträge aus Transferleistungen**	**102.620.549**	**93.591.510**	**80.473.300,84**
5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	220.000	170.000	222.895,00
5401010 Schlüsselzuweisungen	38.391.359	39.044.654	40.591.053,00
5401090 Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	387.040	306.400	2.268.720,00
5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.100	120.970	180.506,68

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
5420010 Zuweisungen für laufende Zwecke ESF-Bundesprogramm	0	0	9.843,00
5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.552.981	51.000.717	31.940.509,55
5421001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	184.068	184.068	187.047,66
5421002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	1.956.960	1.800.960	1.822.531,34
5421003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	227.040	218.400	159.794,33
5421011 Zuw. lfd. Zwecke Land (Fachdienstmittel)	70.000	65.000	51.372,00
5421012 Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	710.000	699.670,00
5421013 Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	9.000	9.000	9.900,00
5421014 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	80.000	63.418,51
5421016 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	30.000	28.200	28.200,00
5421017 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	0	4.042,52
5421020 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	144.540	368.392,60
5421050 Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizierung)	200.000	200.000	145.695,31
5421060 Zuw.lfd.Zwecke Land (Deutsch4U)	0	0	196,89
5421070 Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00
5421080 Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	62.900	0	0,00
5422000 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	251.500	248.440	275.548,10
5422010 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	38.500	32.500	32.500,00
5422017 Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	0	1.333,32
5423000 Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00
5426000 Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	37.500	53.800	42.227,66
5427000 Zsch. für lfd. Zwecke priv. Unternehmen	26.000	26.000	19.056,04
5428000 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.500	6.000	28.130,47
5428010 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds - AG	12.000	12.000	6.270,00
5428011 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Usingen	500	500	0,00
5428012 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds Hilfe in Not	500	500	0,00
5428013 Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	1.500	1.500	0,00
5428020 Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	4.396,55
*** Erträge aus Zuweisungen+Zuschüssen f.lfd**	**81.454.458**	**94.838.659**	**79.443.755,53**
546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.832.299	7.817.892	9.120.770,68
*** Erträge aus d.Auflösung v.SoPo a.Invest.**	**7.832.299**	**7.817.892**	**9.120.770,68**
5300100 Mieten und Pachten	220	220	318,91
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	355.558,98
5302000 Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	47.550	24.000	38.360,90
5302010 Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	1.300	1.310	1.261,63
5302020 Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	14.000	4.000	3.993,43
5302030 Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	3.000	6.000	2.804,78
5303000 Nebenerlöse Veranstaltungen	1.500	1.500	300,00
5304000 Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	14.000	14.000	0,00
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	7.800	8.800	9.506,94
5330000 Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	90.993,17
5330010 Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	6.009,03
5380000 Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	1.685.373,00
5380010 Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellung	0	0	8.736,96
5391000 Steuererstattungen	165.400	165.400	164.935,78
5392000 Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	33.657	35.355	33.131,70
5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	20,54
5399090 Andere sonst.betr.Erträge Betreuung	0	0	220,00
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**638.427**	**610.585**	**2.401.525,75**
**** Summe der ordentlichen Erträge**	**476.333.623**	**483.231.840**	**443.123.206,34**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
62, 63, 640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	55.759.841	52.561.236	48.496.151,30
*** Personalaufwendungen**	**55.759.841**	**52.561.236**	**48.496.151,30**
644-646 Versorgungsaufwendungen	7.022.171	6.172.823	7.690.084,85
*** Versorgungsaufwendungen**	**7.022.171**	**6.172.823**	**7.690.084,85**
6010000 Büromaterial und Drucksachen	377.540	330.612	300.653,34
6010010 Sachaufwendungen aus dem NZF	23.500	39.800	28.127,66
6010020 Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.000	2.500	0,00
6010200 Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	140.000	62.748,15
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	233.260	305.328	306.277,84
6011010 Lehr-/Unterrichtsmittel (Betreuunsangeb.)	128.480	127.280	107.899,58
6011020 Lehr- und Unterrichtsmittel (Ganztags)	133.300	120.800	194.759,81
6012000 sonstiges Verbrauchmaterial	15.500	19.500	8.935,46
6030000 Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	21.800	22.580	8.662,63
6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	15.759,10
6030210 Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	5.000	1.853,38
6051000 Strom	3.391.140	3.496.680	3.438.162,33
6052000 Gas	2.314.295	2.544.548	2.290.689,68
6053000 Sonstige Energie	61.000	83.500	85.253,70
6054000 Heizöl	170.100	183.800	139.983,82
6055000 Treibstoffe	57.600	57.410	57.980,78
6056000 Wasser	403.830	413.090	388.277,29
6057000 Abwasser	630.925	628.530	572.174,32
6061000 Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	70.940	61.520	51,53
6063000 Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	218.570	223.508	154.476,54
6063020 Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	19.350	34.350	9.431,56
6063030 Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	6.523,43
6063040 Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	233.200	612,16
6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.500	2.612,17
6070010 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	16.000	18.000	6.693,02
6070100 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	17.305	17.154	12.830,90
6081000 Reinigungsmaterial	150.800	152.289	155.560,77
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	109.900	111.600	86.231,06
6089010 Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	34.000	23.000	19.923,83
6089020 Materialaufwand EDV Kleinteile	141.800	143.600	13.028,02
6089030 Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	5.000	0	0,00
6089031 Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	645.000	0	0,00
6089032 Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	200.000	0	0,00
6100000 Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	3.315.600	3.208.400	3.095.511,05
6100010 Fremdleistungen EDV	598.030	858.190	522.645,41
6100030 Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	49.612,96
6120000 Beratungs-,Forschunbgs-,Planungsleistung	15.000	15.000	0,00
6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	97.400	97.400	92.196,60
6131010 Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.997,80
6131020 Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00
6132000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	217.000	136.500	124.847,10
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	570.550	532.450	572.309,90
6139010 Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.696.680	1.870.110	1.519.018,51
6139020 Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00
6161000 Bauunterhaltung	3.829.540	2.543.860	4.564.358,47
6161010 Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.172.610	5.137.610	3.972.073,31
6163000 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	263.240	166.919	248.353,10
6163001 Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.023.430	1.152.530	2.006.618,01
6163010 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	4.000	4.000	80,07
6163015 Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	10.000	3.113,12
6163020 Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	18.700	18.200	3.157,30
6163040 Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	317.560	288.000	333.752,52
6163050 Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	50.000	65.000	0,00
6163100 Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	89.096	84.475	61.447,36
6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	991.022	909.000	707.055,98

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
6166000 Wartungskosten	3.029.510	1.815.900	1.187.697,94
6166001 Wartungskosten Betriebsvorrichtungen	3.123.050	2.234.630	1.748.496,63
6166010 Wartungskosten Schule digital	78.100	64.400	41.922,08
6166020 Wartungskosten TK-Anlage	68.600	169.300	136.621,91
6166030 Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	34.019,72
6166040 Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	200.000	200.000	0,00
6169997 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	1.463.523,40
6169999 Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.182.767,37
6171000 Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	98.600	103.752	63.515,95
6173000 Fremdreinigung	6.114.550	5.986.350	5.081.384,96
6173010 Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	58.020	51.800	41.347,80
6179000 Andere sonstige bezogene Leistungen	6.283.750	6.971.450	5.669.454,04
6179010 Aufwendungen Schülerbeförderung	3.200.000	3.320.000	3.001.406,16
6179011 Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.500.000	1.789.072,07
6179012 Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	410.000	410.000	333.447,46
6179013 Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	153.000	45.000	15.603,35
6179020 Aufwendungen E-Vergabe	4.070	4.300	2.231,25
6179030 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	36.250	0	0,00
6179031 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	2.170.000	0	0,00
6179032 Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	250.000	0	0,00
6179040 Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	60.000	0	0,00
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.074.520	7.181.400	7.658.471,42
6700010 Mietnebenkosten	982.300	1.075.700	811.884,18
6700030 Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	171.480	2.492,00
6710000 Leasing	377.480	372.830	362.182,87
6720000 Lizenzen und Konzessionen	22.000	18.913	17.710,07
6720010 Lizenzen und Konzessionen Schule digital	215.400	177.500	83.067,66
6730000 Gebühren	682.345	660.955	668.412,59
6730010 Gebühren Schwimmunterricht	173.210	150.350	150.335,40
6750000 Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	35.000	35.000	27.590,84
6771000 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	94.900	107.300	86.819,32
6771001 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	0,00
6771002 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00
6771010 Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	101.000	111.000	62.241,27
6772000 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	18.436,41
6775000 Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	137.358,48
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	141.000	130.000	32.751,03
6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	600.000	600.000	562.307,59
6790000 sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	117.000	58.000	35.818,03
6790001 Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	25.360	24.310	20.365,41
6790002 Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brandschutz	27.000	20.000	31.603,40
6810000 Zeitungen u. Fachliteratur	119.750	119.200	100.478,28
6810010 Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	425,24
6810020 Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	625	625	599,22
6820000 Porto und Versandkosten	355.680	356.059	310.715,13
6820001 e-Portokosten	10.000	10.000	1.509,92
6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	202.550	221.695	195.610,83
6830010 Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	68.100	30.500	22.098,87
6830040 Telefon, Datenübertragungskosten EDV	185.000	0	0,00
6840000 Amtliche Bekanntmachungen	186.300	144.800	183.673,17
6840001 Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	390,00
6840002 Amtliche Bekanntmachungen FB1060	13.500	9.900	9.864,32
6850000 Reisekosten	179.850	180.950	145.694,34
6850010 Reisekosten (manuell)	0	0	21.445,92
6860100 Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.121,89
6860200 Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	5.373,47
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.400	30.400	35.086,99
6861001 Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.818,38
6861002 Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.500	1.500	685,15

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
6861003 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	3.000	3.000	0,00
6861010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	136.500	77.619	45.434,28
6861020 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	904,14
6861030 Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	54.000	52.000	45.543,66
6861040 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	18.926,59
6861050 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	21.000	21.000	11.799,39
6861060 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	19.500	5.500	2.934,10
6861070 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	887,92
6862000 Gästebewirtung (Repräsentation)	49.800	39.400	36.330,19
6862001 Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	12.960,09
6862010 Aufwendungen für Gästeparken	6.500	8.000	6.240,50
6862011 Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00
6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	156.500	138.895	122.619,30
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	420.000	57.422,33
6880001 Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00
6880002 Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.500	1.500	197,56
6880003 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 9040	3.000	3.000	0,00
6880004 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	17.654,69
6880010 Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	87.000	45.451,91
6880030 Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	6.000	5.095,72
6880040 Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	15.000	9.108,93
6880050 Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	3.000	1.000	89,80
6880100 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	412.096,40
6900000 gebäudebezogene Versicherungen	476.763	475.399	464.901,62
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	66.210	56.715	57.962,93
6909000 Beiträge sonstige Versicherungen	2.094.401	2.178.670	1.911.450,28
6909010 Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	1.960	0	1.894,32
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	501.080	397.130	370.833,58
6920000 Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	177,41
6991000 Säumniszuschläge	0	0	5.228,15
6992000 Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-69,39
6993000 Übrige betriebliche Aufwendungen	262.070	220.020	164.213,29
6993002 Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00
6993003 Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	11.250	12.000	6.005,91
6993004 Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	23,90
6993005 Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	150,00
6993007 Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	2.300	0,00
6993080 Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	20.000	0	0,00
6999999 Abwicklung Schulbudget	0	0	-72.761,56
*** Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleistungen**	**73.325.847**	**66.185.570**	**59.361.166,81**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
66 Abschreibungen	27.892.184	27.579.318	26.128.104,33
*** Abschreibungen**	**27.892.184**	**27.579.318**	**26.128.104,33**
7121000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.500	47.500	47.325,48
7122000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	262.300	267.400	110.651,46
7122010 Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	11.420	16.333,60
7122020 Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	147.005	147.005	166.340,42
7122030 Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	4.261.000	4.057.000	4.137.069,80
7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	652.500	50.500	50.527,93
7125000 Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	5.500.000	5.080.000	6.062.305,70
7125001 Zuweisung PPP-Rate	6.581.518	6.742.650	6.902.260,00
7125002 Verlustausgleich Kliniken	4.526.845	4.595.069	7.363.830,00
7125003 Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	0,00
7127000 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.336.975	3.873.215	4.713.562,97
7127001 Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	80.000	63.418,51
7127040 Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	200.000	200.000	145.695,31
7127050 Weiterl. Zusch. an Maßnahmetr. ESF-Bundesprogramm	0	0	10.118,59
7127060 Weiterl. Zusch. für Deutsch4U	0	0	-196,89
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	551.550	372.550	190.580,13
7128001 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	20.000	0	0,00
7128010 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	30.000	28.200	28.200,00
7128020 Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.000	25.500	27.353,50
7172020 Gastschulbeiträge öffentliche Träger	814.200	793.100	752.839,00
7172030 Gastschulbeiträge private Träger	1.612.100	1.563.600	1.439.459,31
7173000 Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	33.000	41.200	39.135,00
7177000 Sonstige Erst. an private Unternehmen	14.368.900	14.070.900	13.637.600,75
7177020 Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	818.930	777.930	771.874,20
7177030 Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	2.124.500	1.991.000	1.318.491,76
7177040 Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	259.000	231.000	247.012,04
7177050 Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	3.000	0	1.300,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	21.750	21.750	19.492,00
*** Aufwendungen f.Zuweisungen+Zuschüsse sow**	**47.619.203**	**45.319.619**	**48.313.709,76**
7353000 Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	41.000	37.794,00
7353100 Krankenhausumlage	4.652.085	4.767.284	4.887.815,00
7354300 LWV-Umlage	52.410.087	50.758.758	53.073.932,00
7355000 Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	4.213.550	3.722.650	2.062.936,12
7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	0	0	150.000,00
*** Steueraufwendungen**	**61.315.722**	**59.289.692**	**60.212.477,12**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	8.690.000	8.330.000	6.683.304,21
7230001 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	250.000	450.000	0,00
7230010 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	1.285,00
7230020 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	350.000	320.000	287.927,53
7230021 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	5.000	0	0,00
7230030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg.-Rente	280.000	300.000	0,00
7230031 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	6.000	0	0,00
7230101 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge eintägig	0	0	11,00
7230111 Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	1.776,30
7230131 Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.630,00
7230151 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.699,05
7230152 Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	1.667,00
7230160 Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	323,00
7230199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	15.950	12.000	0,00
7230200 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	3.000	0,00
7230300 Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	80.000	80.000	47.060,36
7230430 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	100.000	100.000	66.286,27
7230440 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	120.000	120.000	88.553,71
7230450 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	90.000	90.000	50.960,00
7230460 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	30.000	10.812,00
7231000 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr.	9.900.000	9.400.000	8.840.618,58
7231001 Grundsicherung SGB XII Erwerbsmind. a.E.	6.600.000	6.400.000	5.591.241,94
7231002 Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme	3.800.000	3.800.000	0,00
7231010 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einmalige Leistungen	15.000	15.000	7.343,32
7231011 Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	0	0,00
7231020 Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU)	2.000	2.000	0,00
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	12.322.000	10.972.000	11.251.570,70
7235012 Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	40.000	0	0,00
7235030 SGB IX -2- Einglied., bes. Wohnf.+Annexlstg. KiJu	3.500.000	3.900.000	0,00
7235040 Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	800.000	1.000.000	0,00
7235051 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	0	0	311.810,73
7236000 Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.100.000	670.000	583.838,63
7240000 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	31.429.362	26.000.000	27.348.267,66
7240101 Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	860,15
7240102 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	3,50
7240111 Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	136.844,34
7240112 Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	550,00
7240120 Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	18.857,16
7240131 Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	252.810,00
7240140 Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	34.538,64
7240151 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	120.300,71
7240152 Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	217.062,30
7240160 Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	33.601,09
7240199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.075.000	840.000	0,00
7240200 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	4.951.688	8.791.650	6.746.117,12
7240300 KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	722.000	680.000	491.578,98
7241000 Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	100.000	63.346,00
7242000 Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	590.000	560.000	479.900,81
7243000 ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	35.500.000	33.640.000	28.482.672,94
7243001 ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	10.875.000	10.400.000	9.120.753,52
7243002 ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.175.000	2.090.000	1.941.664,43
7243003 ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	0	-312,09
7244000 Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	7.054.000	6.558.200	3.977.173,26
7244010 Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	30.000	30.000	0,00
7244040 Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	150.000	120.000	32.238,50
7244050 Einglied. freie Förderung § 16 f SGB II	200.000	200.000	202.512,10
7244060 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.000.000	1.600.000	182.361,52
7244061 Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	0	2.000,00
7250000 Jugendhilfelstg.a.E.	1.478.500	1.650.755	1.148.060,41

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
7250006 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	100.000	200.000	33.857,82
7250007 Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	29.551,51
7250010 Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	70.000	60.000	40.249,00
7250011 Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	41.120	40.000	49.932,08
7250012 Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	35.000	35.000	0,00
7250017 Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	0	1.333,32
7250018 Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	0	4.042,52
7250020 Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	25.700	25.700	8.376,35
7250021 Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	140.030	136.210	132.500,00
7250022 Projekt Frühe Hilfen, Familienhebammen	23.676	44.677	7.718,74
7250023 Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	213.500	260.000	175.293,90
7250030 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	3.383.000	3.715.000	3.407.876,27
7250031 Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	60.000	60.000	51.729,00
7250032 Jugendhilfe a.v.E.	300.000	350.000	298.581,71
7250033 Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	198.000	185.000	92.904,77
7250040 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	6.270,00
7250041 JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usingen	500	500	0,00
7250070 Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	35.500	33.000	22.744,03
7250080 Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	252.000	187.000	262.462,59
7250090 Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	1.195.000	1.250.000	1.019.353,78
7250091 Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.350.000	1.500.000	1.147.564,67
7251000 Jugendhilfelstg.i.E.	8.421.000	8.200.000	8.170.930,32
7251006 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	50.000	100.000	2.373,00
7251007 Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	1.026,08
7251010 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	280.000	290.000	234.989,04
7251012 Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	50.000	25.000	13.548,44
7251013 Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	10.000	10.000	579,00
7251020 Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	50.000	60.000	42.999,73
7251030 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	750.000	700.000	659.515,16
7251040 Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.500.000	3.100.000	2.811.780,54
7251050 Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	4.104.000	3.600.000	3.362.598,63
7251060 Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	610.000	565.000	542.129,44
7251070 Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	2.480.000	2.740.000	2.227.084,58
7252000 Leistungen nach AsylBIG	0	0	-3.294,41
7252010 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) a.E.	1.249.244	1.463.311	1.144.000,05
7252020 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) i.E.	2.025.826	8.245.249	2.591.464,04
7252035 Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	110.800	93.069	120.251,47
7252055 Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	750.000	529.859	743.002,78
7252100 Leistungen nach AsylBIG (Mieten GU)	8.201.690	14.961.500	15.424.286,63
7252101 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	45,50
7252111 Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	4.427,04
7252120 Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	150,82
7252131 Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	13.540,00
7252140 Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	0	0	2.865,00
7252151 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	5.141,83
7252152 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	9.321,00
7252153 Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	222,00
7252160 Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	459,00
7252199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBIG	64.900	55.000	0,00
7252200 ambulante Krankenhilfe nach AsylBIG	1.200.000	1.200.000	937.425,79
7252201 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	20,00
7252211 Bildung,Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	660,00
7252231 Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	3.470,00
7252251 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	805,00
7252252 Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	260,00
7252260 Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	240,00
7252299 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBIG	11.800	5.000	0,00
7252300 stationäre Krankenhilfe nach AsylBIG	900.000	900.000	863.481,47
7252311 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	15.000	226.084	76.141,07

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
7252321 Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	80.000	246.187	63.165,51
7252500 Leistungen nach AsylBIG sonstige Lstg. §6	0	0	39.958,38
7254000 Lstg.Heimkehrergesetz u. §§ 276,276a LAG	6.000	6.000	6.331,77
7281000 sonst.soz. Erstattungen Land	325.500	252.000	134.144,78
7282000 sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	440.000	500.000	187.132,17
7282001 Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	50.000	60.000	13.154,87
7282010 sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	134.021,20
7282020 sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	16.000	16.000	59.473,42
7282030 sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	171.900,00
7284000 sonst.soz.Erstattungen an sonstige öffentl. Bereic	0	0	-9.446,10
7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.250	2.750	3.002,39
7290001 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	424,91
7299000 Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.100.000	2.400.000	2.107.130,00
7299001 Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	41.250	40.000	31.001,48
7299002 einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds Hilfe in Not	10.500	10.500	1.185,00
7299003 Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	100.000	100.000	65.098,06
7299010 Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	3.000	4.000	952,83
7299020 Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	104.040	118.254	91.700,00
7299030 Hortmittagessen freiwillige Leistung	0	0	24.833,50
7299101 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	197,65
7299111 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	22.113,50
7299112 Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	1.176,80
7299120 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	4.908,00
7299131 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	0	0	34.854,00
7299140 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	0	0	21.973,51
7299151 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	18.066,76
7299152 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	43.284,50
7299153 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	420,00
7299160 Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilhabe	0	0	11.044,77
7299199 Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	227.700	180.000	0,00
*** Transferaufwendungen**	**192.705.026**	**198.719.955**	**164.947.968,14**
7020000 Grundsteuer	61.505	102.415	98.466,53
7030000 Kfz-Steuer	7.590	7.500	6.643,86
7420000 Kapitalertragssteuer	122.000	122.000	122.191,85
7420010 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	7.000	7.000	6.720,55
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**198.095**	**238.915**	**234.022,79**
**** Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**465.838.089**	**456.067.128**	**415.383.685,10**
***** Verwaltungsergebnis**	**10.495.534**	**27.164.712**	**27.739.521,24**

Konto + Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
	2021	2020	
5600000 Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	393,40
5660000 Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	495.800	495.800	494.560,32
5730000 Bürgschaftsprovisionen	177.000	182.000	209.136,32
5761000 Säumniszuschläge	1.300	1.300	1.550,50
5762000 Mahngebühren	25.000	25.000	32.840,94
5790900 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.700	4.168,59
5790910 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	2.514,04
5790921 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	27,56
5790922 sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	214,14
**** **Finanzerträge**	**702.900**	**708.000**	**745.405,81**
7710000 Bankzinsen	9.250.000	15.000.000	12.851.621,06
7710010 Zinsumlage	762.800	800.400	821.932,00
7710020 Bankzinsen Liquiditätskredite	250.000	200.000	73.013,77
7730000 Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	800.000	500.000	820.051,24
7761000 Zinsen an Land	1.200	1.250	1.389,26
**** **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.064.000**	**16.501.650**	**14.568.007,33**
***** **Finanzergebnis**	**-10.361.100**	**-15.793.650**	**-13.822.601,52**
****** **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**477.036.523**	**483.939.840**	**443.868.612,15**
****** **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**476.902.089**	**472.568.778**	**429.951.692,43**
****** **Ordentliches Ergebnis**	**134.434**	**11.371.062**	**13.916.919,72**
5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	377,83
5910000 Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	6.527.970,79
5912000 Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	250,00
5920010 Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	64.442,91
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100.000,00
5990910 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	4.805,34
******* **Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.697.846,87**
7912000 außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	2.608.996,97
7940000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	-801,60
7941000 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.201.003,76
******* **Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.809.199,13**
******** **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.888.647,74**
********* **Jahresergebnis vor internen Leist. bez. und kalk. Verz.**	**134.434**	**11.371.062**	**16.805.567,46**
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**	**134.434**	**11.371.062**	**16.805.567,46**

Übersicht
über den Ergebnishaushalt
nach Produktbereichen

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

					PB 01			PB 02			PB 03		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211.315	15.311.992	15.676.938	5.115.887	6.582.306	5.833.772	0	0	0	8.102.465	6.870.845	7.965.466
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.653.250	15.364.500	14.553.461	500.000	545.000	443.250	4.977.300	4.836.600	5.045.896	2.000	2.000	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.209.083	21.902.436	23.696.793	474.600	485.060	592.242	139.870	96.640	71.595	12.803.788	12.313.768	12.070.167
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.714.242	233.794.266	217.756.661	0	0	0	0	0	0	87.937.464	86.056.279	79.641.760
547	Erträge aus Transferleistungen	102.620.549	93.591.510	80.473.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.454.458	94.838.659	79.443.362	18.000	13.440	51.613	66.200	49.740	59.276	2.855.568	2.696.581	2.686.760
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.832.299	7.817.892	9.120.771	1.347	1.347	1.428	13.269	17.806	41.617	4.392.276	4.692.031	5.991.571
53	Sonstige ordentliche Erträge	638.427	610.585	2.401.526	74.877	74.465	1.684.219	6.110	6.430	5.746	63.870	34.600	69.715
* Summe ordentliche Erträge		476.333.623	483.231.840	443.122.813	6.184.711	7.701.618	8.606.524	5.202.749	5.007.216	5.224.131	116.157.431	112.666.104	108.425.440
62,63,...	Personalaufwendungen	55.759.841	52.561.236	48.496.151	12.721.907	12.665.689	10.877.147	6.792.342	6.542.219	6.320.444	8.494.853	7.642.546	7.463.692
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.022.171	6.172.823	7.690.085	3.987.861	3.437.258	3.962.478	505.385	458.806	566.780	418.705	370.881	475.855
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.325.847	66.185.570	59.361.167	14.875.600	14.658.375	13.259.867	1.575.153	1.463.490	1.228.154	43.370.482	37.995.222	33.761.475
66	Abschreibungen	27.892.184	27.579.318	26.128.104	2.632.126	3.119.843	1.935.634	212.710	222.792	171.354	22.050.702	21.700.777	20.674.876
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.619.203	45.319.619	48.313.710	57.150	162.000	113.543	464.800	196.220	184.124	16.734.865	15.980.765	15.379.117
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.315.722	59.289.692	60.212.477	0	0	150.000	1.300	1.300	1.283	0	0	0
72	Transferaufwendungen	192.705.026	198.719.955	164.947.968	10.500	13.000	1.610	0	0	0	378.000	460.000	348.994
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.095	238.915	234.023	31.190	59.085	57.313	650	840	613	21.100	18.770	18.689
* Summe ordentliche Aufwendungen		465.838.089	456.067.128	415.383.685	34.316.334	34.115.250	30.357.591	9.552.340	8.885.667	8.472.752	91.468.707	84.168.961	78.122.698
** Verwaltungsergebnis		10.495.534	27.164.712	27.739.127	-28.131.623	-26.413.632	-21.751.067	-4.349.591	-3.878.451	-3.248.622	24.688.724	28.497.143	30.302.742
56,57	Finanzerträge	702.900	708.000	745.406	28.900	28.900	37.524	0	0	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.064.000	16.501.650	14.568.007	668.039	1.230.349	1.042.184	16.509	19.248	11.283	9.898.367	14.733.557	13.148.128
* Finanzergebnis		-10.361.100	-15.793.650	-13.822.602	-639.139	-1.201.449	-1.004.660	-16.509	-19.248	-11.283	-9.898.367	-14.733.557	-13.148.128
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	477.036.523	483.939.840	443.868.218	6.213.611	7.730.518	8.644.048	5.202.749	5.007.216	5.224.131	116.157.431	112.666.104	108.425.440
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	476.902.089	472.568.778	429.951.692	34.984.373	35.345.599	31.399.775	9.568.849	8.904.915	8.484.035	101.367.074	98.902.518	91.270.826
***** ordentl. Ergebnis**		**134.434**	**11.371.062**	**13.916.526**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-22.755.727**	**-4.366.100**	**-3.897.699**	**-3.259.904**	**14.790.357**	**13.763.586**	**17.154.614**
59	ao Erträge	0	0	6.697.847	0	0	6.634.682	0	0	0	0	0	63.967
79	ao Aufwendungen	0	0	3.809.199	0	0	8.680	0	0	116	0	0	1.191.475
* außerordentl.Ergebn.		0	0	2.888.648	0	0	6.626.001	0	0	-116	0	0	-1.127.508
****** Jahresergebnis**		**134.434**	**11.371.062**	**16.805.174**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-16.129.726**	**-4.366.100**	**-3.897.699**	**-3.260.020**	**14.790.357**	**13.763.586**	**16.027.105**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	0	0	0	-28.197.200	-27.110.666	-15.679.558	3.623.773	3.702.092	2.345.393	11.965.743	11.421.499	8.257.823
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		0	0	0	-28.197.200	-27.110.666	-15.679.558	3.623.773	3.702.092	2.345.393	11.965.743	11.421.499	8.257.823
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**134.434**	**11.371.062**	**16.805.174**	**-573.562**	**-504.415**	**-450.167**	**-7.989.873**	**-7.599.791**	**-5.605.414**	**2.824.614**	**2.342.087**	**7.769.283**

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 04			PB 05			PB 06			PB 07		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	3.250	9.912	9.912	81.636	950.000	780.000	745.046	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	13.250	13.200	4.523	4.700	4.700	-300	270.000	170.000	159.509
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	2.205.500	1.730.030	1.726.552	4.264.900	3.920.300	5.870.951	18.200	17.700	18.409
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	101.640.949	92.682.660	79.533.916	979.600	908.850	939.385	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	220	37.470.000	50.990.350	33.684.863	1.862.431	1.499.494	1.663.620	196.000	104.200	96.053
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	116	171	171	725.085	790.897	878.496	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	227	6.560	6.910	6.360	1.750	1.750	10.413	0	0	0
* Summe ordentliche Erträge		8.930	8.930	13.697	141.346.287	145.433.233	115.038.020	8.788.466	7.905.991	10.107.612	484.200	291.900	273.970
62,63,...	Personalaufwendungen	326.086	280.573	287.684	13.132.165	12.848.190	11.929.808	5.969.420	5.712.236	5.071.084	2.955.026	2.138.990	1.951.084
644-646	Versorgungsaufwendungen	45.380	34.240	60.214	1.487.453	1.349.722	1.799.286	320.685	275.978	367.198	31.650	27.107	57.056
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.165	1.352.315	2.411.889	4.362.423	5.315.665	3.854.823	341.510	438.880	329.239	1.082.300	166.120	169.271
66	Abschreibungen	18.374	9.878	253	752.226	636.398	1.073.884	803.026	870.498	988.589	61.106	63.317	56.312
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	998.375	892.375	670.799	1.744.740	1.654.740	1.531.011	1.178.730	1.037.070	1.231.688	11.308.363	11.537.719	14.266.090
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.652.085	4.767.284	4.887.815
72	Transferaufwendungen	0	0	0	162.669.250	168.743.363	138.383.763	29.644.526	29.500.842	26.213.602	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	220	220	84	0	0	0	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		3.834.380	2.569.381	3.430.840	184.148.477	190.548.298	158.572.658	38.257.897	37.835.504	34.201.401	20.090.530	18.700.537	21.387.628
** Verwaltungsergebnis		-3.825.450	-2.560.451	-3.417.143	-42.802.190	-45.115.065	-43.534.639	-29.469.431	-29.929.513	-24.093.790	-19.606.330	-18.408.637	-21.113.657
56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	242	0	100	0	0	0	0
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.546	2.643	943	565	1.029	625	1.402	3.404	1.796	3.418	5.970	4.843
* Finanzergebnis		-2.546	-2.643	-943	-565	-1.029	-383	-1.402	-3.304	-1.796	-3.418	-5.970	-4.843
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.930	8.930	13.697	141.346.287	145.433.233	115.038.261	8.788.466	7.906.091	10.107.612	484.200	291.900	273.970
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.836.926	2.572.024	3.431.782	184.149.042	190.549.327	158.573.284	38.259.299	37.838.908	34.203.198	20.093.948	18.706.507	21.392.471
***** ordentl. Ergebnis**		**-3.827.996**	**-2.563.094**	**-3.418.085**	**-42.802.755**	**-45.116.094**	**-43.535.022**	**-29.470.833**	**-29.932.817**	**-24.095.586**	**-19.609.748**	**-18.414.607**	**-21.118.501**
59	ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	-802	0	0	0
79	ao Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-802	0	0	1.916.646
* außerordentl.Ergebn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.916.646
****** Jahresergebnis**		**-3.827.996**	**-2.563.094**	**-3.418.085**	**-42.802.755**	**-45.116.094**	**-43.535.022**	**-29.470.833**	**-29.932.817**	**-24.095.586**	**-19.609.748**	**-18.414.607**	**-23.035.147**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	280.989	290.290	204.493	5.946.239	6.135.522	3.631.578	2.419.225	2.233.682	1.223.144	1.084.479	797.356	405.136
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		280.989	290.290	204.493	5.946.239	6.135.522	3.631.578	2.419.225	2.233.682	1.223.144	1.084.479	797.356	405.136
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-4.108.985**	**-2.853.384**	**-3.622.578**	**-48.748.994**	**-51.251.616**	**-47.166.600**	**-31.890.058**	**-32.166.499**	**-25.318.730**	**-20.694.227**	**-19.211.963**	**-23.440.283**

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 08			PB 10			PB 11			PB 12		
Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.100	717.301	758.179	729.921	0	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	102.139	1.762.000	1.675.000	1.388.591	8.000.000	8.000.000	7.401.646	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	65.000	115.000	76.455	16.830	16.200	16.390	131.380	130.320	125.546
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	127.823	0	0	0	0	0	0	220.000	170.000	222.895
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.935	398.590	416.516
53	Sonstige ordentliche Erträge	129.000	129.000	128.913	4.320	4.320	72.523	0	0	0	450	450	546
* Summe ordentliche Erträge		374.050	374.050	366.975	2.548.621	2.552.499	2.267.490	8.016.830	8.016.200	7.418.036	741.765	699.360	765.503
62,63,...	Personalaufwendungen	458.131	423.058	439.404	1.898.809	1.690.525	1.639.724	95.449	92.205	92.833	174.710	169.643	169.347
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	118.497	78.167	115.204	0	0	0	73.915	66.294	81.043
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.553	1.657.141	1.604.903	575.422	633.105	572.513	200.050	50	721	1.075.061	957.207	764.254
66	Abschreibungen	156.887	162.016	161.724	130.511	135.330	61.175	0	0	7.362	662.588	608.732	603.079
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.550	118.550	90.754	0	0	0	13.435.000	12.910.000	13.338.033	301.600	295.950	1.164.730
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	40.000	41.000	37.794	4.034.000	3.550.000	1.896.903
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.107	12.555	12.980	13.074	0	0	0	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		2.692.321	2.489.965	2.425.891	2.735.794	2.550.107	2.401.690	13.770.499	13.043.255	13.476.744	6.321.874	5.647.826	4.679.357
** Verwaltungsergebnis		-2.318.271	-2.115.915	-2.058.917	-187.173	2.392	-134.200	-5.753.669	-5.027.055	-6.058.708	-5.580.109	-4.948.466	-3.913.854
56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767	1.200	1.200	396	0	0	0	5.800	5.800	5.793
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.099	30.862	28.870	54.999	100.433	92.648	30.807	0	0	114.268	164.412	157.268
* Finanzergebnis		472.901	459.138	459.897	-53.799	-99.233	-92.253	-30.807	0	0	-108.468	-158.612	-151.475
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	864.050	864.050	855.742	2.549.821	2.553.699	2.267.886	8.016.830	8.016.200	7.418.036	747.565	705.160	771.296
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.709.420	2.520.827	2.454.761	2.790.793	2.650.540	2.494.339	13.801.306	13.043.255	13.476.744	6.436.142	5.812.238	4.836.625
***** ordentl. Ergebnis**		**-1.845.370**	**-1.656.777**	**-1.599.019**	**-240.972**	**-96.841**	**-226.453**	**-5.784.476**	**-5.027.055**	**-6.058.708**	**-5.688.577**	**-5.107.078**	**-4.065.329**
59	ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ao Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
* außerordentl.Ergebn.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190
****** Jahresergebnis**		**-1.845.370**	**-1.656.777**	**-1.599.019**	**-240.972**	**-96.841**	**-226.453**	**-5.784.476**	**-5.027.055**	**-6.058.708**	**-5.688.577**	**-5.107.078**	**-4.065.519**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	538.718	415.889	-564.873	1.055.857	964.704	-514.523	105.226	79.207	50.111	138.048	145.575	101.548
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		538.718	415.889	-564.873	1.055.857	964.704	-514.523	105.226	79.207	50.111	138.048	145.575	101.548
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-2.384.088**	**-2.072.666**	**-1.034.146**	**-1.296.829**	**-1.061.545**	**288.070**	**-5.889.702**	**-5.106.262**	**-6.108.819**	**-5.826.625**	**-5.252.653**	**-4.167.067**

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

Gesamtergebnishaushalt nach Produktbereichen

		PB 13			PB 14			PB 15			PB 16		
Konto	**Bezeichnung**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	305.000	300.000	309.746	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	8.000	8.207	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	55.907	10.000	10.000	5.588	8.400	8.350	4.698	3.069.615	3.058.068	3.052.293
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.776.778	147.737.987	138.114.901
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.900	138.200	209.187	0	0	0	0	0	50.000	38.391.359	39.044.654	40.591.053
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.310.271	1.917.050	1.790.971
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.200	1.687	60	230	65.618	350.000	350.000	355.559	0	0	0
* Summe ordentliche Erträge		254.600	148.400	274.988	13.560	10.230	71.206	663.400	658.350	720.003	185.548.023	191.757.759	183.549.218
62,63,...	Personalaufwendungen	1.864.850	1.610.428	1.558.962	335.946	183.399	145.078	540.147	561.535	549.859	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	37.500	179.119	28.940	36.870	25.851	0	0	0	0	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.260	210.660	291.457	15.550	15.550	3.427	1.318.318	1.321.790	1.109.173	0	0	0
66	Abschreibungen	3.852	3.174	1.060	17.475	18.200	16.100	388.101	26.263	378.818	2.500	2.100	-2.117
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.750	213.950	177.720	1.280	1.280	0	869.000	319.000	166.100	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	178.250	171.350	164.750	0	0	0	52.410.087	50.758.758	53.073.932
72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	0	0	0	3.050	17.690	15.013	0	0	0
* Summe ordentliche Aufwendungen		2.540.292	2.078.592	2.208.449	577.441	426.649	355.206	3.118.616	2.246.278	2.218.964	52.412.587	50.760.858	53.071.815
** Verwaltungsergebnis		-2.285.692	-1.930.192	-1.933.460	-563.881	-416.419	-284.000	-2.455.216	-1.587.928	-1.498.961	133.135.436	140.996.901	130.477.403
56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	182.000	212.685
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	63	43	2.184	3.939	3.693	2.563	4.491	1.280	251.200	201.250	74.403
* Finanzergebnis		-34	-63	-43	-2.184	-3.939	-3.693	-2.563	-4.491	-1.280	-74.200	-19.250	138.281
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	254.600	148.400	274.988	13.560	10.230	71.206	663.400	658.350	720.003	185.725.023	191.939.759	183.761.903
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.540.326	2.078.655	2.208.492	579.625	430.588	358.899	3.121.179	2.250.769	2.220.244	52.663.787	50.962.108	53.146.218
***** ordentl. Ergebnis**		**-2.285.726**	**-1.930.255**	**-1.933.504**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.693**	**-2.457.779**	**-1.592.419**	**-1.500.241**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.685**
59	ao Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ao Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	692.893	0	0	0
* außerordentl.Ergebn.		0	0	0	0	0	0	0	0	-692.893	0	0	0
****** Jahresergebnis**		**-2.285.726**	**-1.930.255**	**-1.933.504**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.693**	**-2.457.779**	**-1.592.419**	**-2.193.134**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.685**
9	Interne Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung	483.458	464.236	241.666	123.489	87.897	53.504	431.957	372.718	244.558	0	0	0
* Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung		483.458	464.236	241.666	123.489	87.897	53.504	431.957	372.718	244.558	0	0	0
****** Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung und kalk. Verzins.**		**-2.769.184**	**-2.394.491**	**-2.175.170**	**-689.554**	**-508.255**	**-341.197**	**-2.889.736**	**-1.965.137**	**-2.437.692**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.685**

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211.315	15.311.992	15.676.937,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.653.250	15.364.500	14.553.461,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.209.083	21.902.436	23.696.793,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	229.714.242	233.794.266	217.756.661,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.620.549	93.591.510	80.473.300,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.454.458	94.838.659	79.443.361,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.832.299	7.817.892	9.120.770,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	638.427	610.585	2.401.525,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**476.333.623**	**483.231.840**	**443.122.812,56**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.759.841	52.561.236	48.496.151,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.022.171	6.172.823	7.690.084,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.325.847	66.185.570	59.361.166,81
14	66	Abschreibungen	27.892.184	27.579.318	26.128.104,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.619.203	45.319.619	48.313.709,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.315.722	59.289.692	60.212.477,12
17	72	Transferaufwendungen	192.705.026	198.719.955	164.947.968,14
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.095	238.915	234.022,79
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**465.838.089**	**456.067.128**	**415.383.685,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.495.534**	**27.164.712**	**27.739.127,46**
21	56,57	Finanzerträge	702.900	708.000	745.405,81
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.064.000	16.501.650	14.568.007,33
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-10.361.100**	**-15.793.650**	**-13.822.601,52**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**477.036.523**	**483.939.840**	**443.868.218,37**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**476.902.089**	**472.568.778**	**429.951.692,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**134.434**	**11.371.062**	**13.916.525,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.697.846,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.809.199,13
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**2.888.647,74**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**134.434**	**11.371.062**	**16.805.173,68**

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bis einschl. 31.12.2019: 0,00 EUR

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115.887	6.582.306	5.833.772,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	545.000	443.249,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	474.600	485.060	592.241,51
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	18.000	13.440	51.612,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347	1.347	1.427,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.877	74.465	1.684.219,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.184.711**	**7.701.618**	**8.606.524,03**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.721.907	12.665.689	10.877.146,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.987.861	3.437.258	3.962.477,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875.600	14.658.375	13.259.867,15
14	66	Abschreibungen	2.632.126	3.119.843	1.935.633,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.150	162.000	113.543,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	150.000,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	1.609,91
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.190	59.085	57.312,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.316.334**	**34.115.250**	**30.357.591,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.131.623**	**-26.413.632**	**-21.751.067,01**
21	56,57	Finanzerträge	28.900	28.900	37.523,73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.039	1.230.349	1.042.184,13
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-639.139**	**-1.201.449**	**-1.004.660,40**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**6.213.611**	**7.730.518**	**8.644.047,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**34.984.373**	**35.345.599**	**31.399.775,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-22.755.727,41**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.634.681,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.680,42
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**6.626.001,48**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-16.129.725,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-28.197.199	-27.110.666	-15.679.558,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-28.197.199**	**-27.110.666**	**-15.679.558,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-573.562**	**-504.414**	**-450.167,48**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115.887	6.582.306	5.833.772,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	545.000	443.249,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	474.600	485.060	592.241,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	13.440	51.612,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.347	1.347	1.427,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	74.877	74.465	1.684.219,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.184.711**	**7.701.618**	**8.606.524,03**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.721.907	12.665.689	10.877.146,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.987.861	3.437.258	3.962.477,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875.600	14.658.375	13.259.867,15
14	66	Abschreibungen	2.632.126	3.119.843	1.935.633,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.150	162.000	113.543,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	150.000,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500	13.000	1.609,91
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.190	59.085	57.312,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.316.334**	**34.115.250**	**30.357.591,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.131.623**	**-26.413.632**	**-21.751.067,01**
21	56,57	Finanzerträge	28.900	28.900	37.523,73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.039	1.230.349	1.042.184,13
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-639.139**	**-1.201.449**	**-1.004.660,40**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**6.213.611**	**7.730.518**	**8.644.047,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**34.984.373**	**35.345.599**	**31.399.775,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-22.755.727,41**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.634.681,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.680,42
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**6.626.001,48**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-28.770.762**	**-27.615.081**	**-16.129.725,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-28.197.199	-27.110.666	-15.679.558,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-28.197.199**	**-27.110.666**	**-15.679.558,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-573.562**	**-504.414**	**-450.167,48**

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

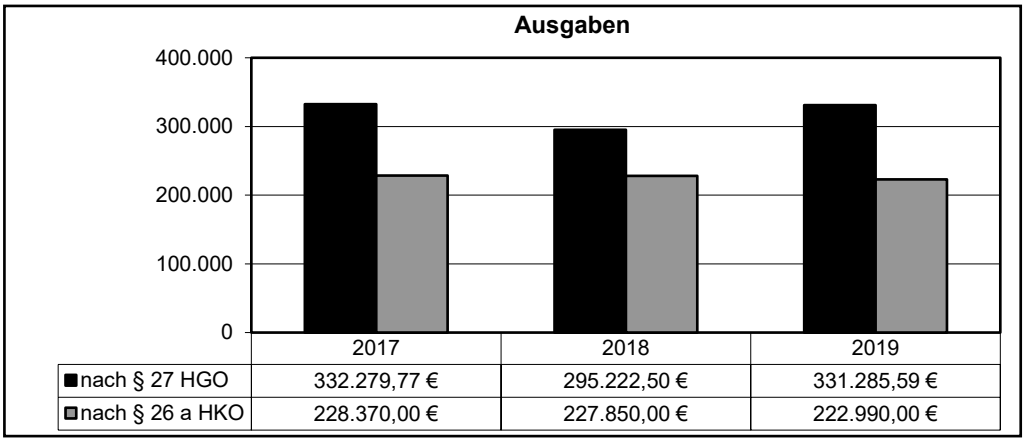
	2017	2018	2019
Kreistag	7	6	7
Ausschüsse	23	21	21
Ältestenrat	6	6	7
Kreisausschuss	13	15	13
Insgesamt	**49**	**48**	**48**

Ausgaben nach § 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	2017	2018	2019
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenerstattung	332.279,77 €	295.222,50 €	331.285,59 €

Ausgaben nach § 26 a der Hessischen Landkreisordnung (HKO)

	2017	2018	2019
Zuschüsse für Fraktionen und Gruppen	228.370,00 €	227.850,00 €	222.990,00 €

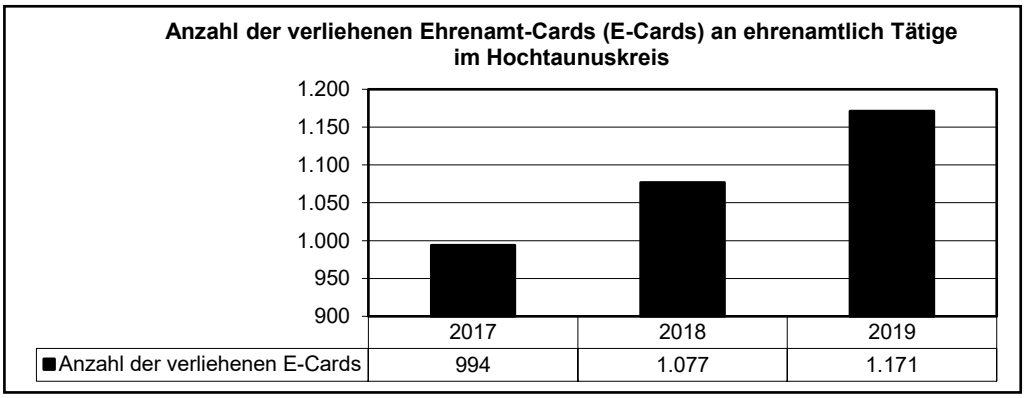


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	2017	2018	2019
Anzahl der verliehenen E-Cards[1]	994	1.077	1.171

[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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	80,00	9040
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	973,47	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	29.277,83	9040
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	1.500	0	1.500,00	1020
	5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeiten	14.000	14.000	0,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.693,37	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.400	1.400	1.285,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.900**	**18.900**	**34.809,87**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.081.161	965.768	895.966,59	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.109	422.953	507.467,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.000	10.000	8.694,85	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	195,28	1025
	6055000	Treibstoffe	13.000	15.500	15.279,56	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	65,38	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.000	2.000	0,00	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.472,23	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.006,34	1025
	6166000	Wartungskosten	5.100	5.100	4.940,88	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	88,29	9010
	6710000	Leasing	20.000	23.000	22.869,60	1025
	6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat usw.	600.000	600.000	562.307,59	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	408,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	7.321,08	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	701,62	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	7.906,68	1010
	6860100	Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzende/r	4.000	4.000	3.121,89	9040
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende/r KA	8.000	8.000	5.373,47	9010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	25.000	25.000	21.105,33	9010
	6862001	Gästebewirtung übrige übergeord. Veranstaltungen	25.000	25.000	12.960,09	9010
	6862010	Aufwendungen für Gästeparken	6.500	8.000	6.240,50	1020
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	25.000	25.000	29.232,39	9010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.029,02	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	8.874,29	1010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.600	8.500	8.202,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.866	5.306	4.673,73	1020
	66	Abschreibungen	305	431	826,21	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	5.500	5.500	5.157,80	9040
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	50.000	44.429,66	9040
	7290001	Aufw. für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	424,91	9040
	7030000	Kfz-Steuer	1.200	1.500	767,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.409.641**	**2.214.358**	**2.191.109,40**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.390.741**	**-2.195.458**	**-2.156.299,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	19	50,87	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-19**	**-50,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.900**	**18.900**	**34.809,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.409.667**	**2.214.377**	**2.191.160,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.390.767**	**-2.195.477**	**-2.156.350,40**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	235,12	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-235,12**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.390.767**	**-2.195.477**	**-2.156.585,52**	
	9100010	Umlage Raumkosten	115.817	192.683	66.286,62	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	123.934	94.908	54.022,40	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	25.680	28.364	16.702,56	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-2.890.043	-2.728.772	-2.491.198,44	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	233.844	217.337	197.601,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.390.767**	**-2.195.477**	**-2.156.585,52**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010101 Kreisorgane

Konto	Erläuterung
5488000	Spendengelder für den Preis für Zivilcourage.
5421000	Das Förderprogramm "Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe" der Hess. Staatskanzlei wurde 2019 eingestellt.
5428000	Zuschüsse für die Interkulturelle Woche
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 47 Mitglieder x 12 Monate = 152.280 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 215.160 EUR (Stand Juli 2020) Da am 01.04.2021 die neue Wahlzeit des Kreistages beginnt, wird zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass erneut sechs Fraktionen und eine Gruppe in entsprechender Anzahl im Kreistag vertreten sein werden. Aus diesem Grund ist von einem Ansatz in Höhe von ca. 20.000 Euro mtl. auszugehen. Dies auch unabhängig einer möglichen Änderung der Fraktionszuschussbemessungsgrundlagen. Die Kosten für die Aufwandsentschädigungen etc. orientieren sich an den Ausgaben der Vorjahre. 235.000 EUR Zuschüsse 365.000 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

Konto	Erläuterung
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 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. Corona-bedingt konnten im Jahr 2020 nur eingeschränkt Schulungen und Veranstaltungen für Ehrenamtliche stattfinden.
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, Beitrag geringer durch Interimsfahrzeuge in 2020

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
- Prozessmanagement mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement als Maßnahme zur Optimierung von Geschäftsprozessen
- 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

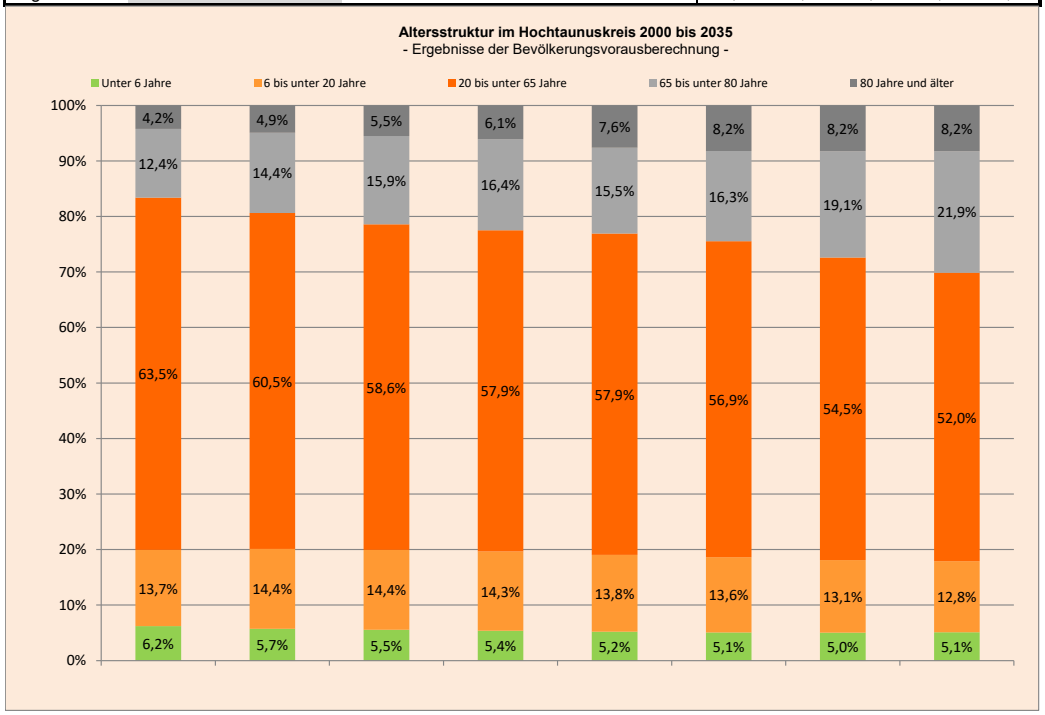
Produktart • Intern	**Produktcharakter** • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

➢ 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	24.943,18	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62	62	61,64	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	500	359,10	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**562**	**562**	**25.363,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	675.607	544.575	479.280,60	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.636	88.296	82.619,81	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	539,43	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	261,64	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	101,14	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	100	100	45,00	9060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	120,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	42,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.325,00	1010
	66	Abschreibungen	5.247	3.937	70,86	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**778.790**	**638.108**	**564.405,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-778.228**	**-637.546**	**-539.041,56**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	352	0	4,07	1020
		Finanzergebnis	**-352**	**0**	**-4,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**562**	**562**	**25.363,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**779.142**	**638.108**	**564.409,55**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-778.580**	**-637.546**	**-539.045,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-778.580**	**-637.546**	**-539.045,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	91.434	93.246	32.078,33	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	98.291	82.582	41.804,31	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	1.053,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-986.400	-830.893	-631.676,33	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.024	16.101	17.694,60	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-778.579**	**-637.545**	**-539.045,59**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**-0,04**	

Produkt **010102 Verwaltungssteuerung, Organisation, Demographie**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Es handelt sich um Kosten für die Aufbereitung von Daten zur Bevölkerungsanalyse (Hessisches Statistisches Landesamt u.a.). Die Daten dienen als Grundlage für die 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**

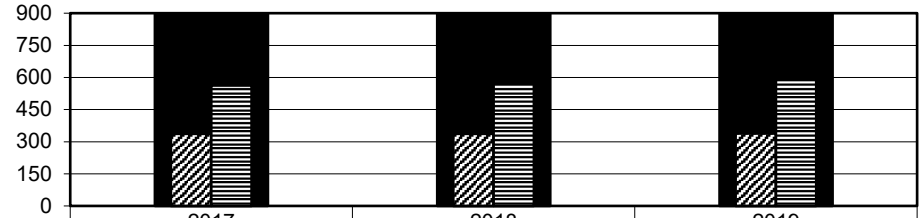
- Gesetze zum Beamtenrecht
- Gesetze zum Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Tarifrecht und Tarifverträge
- Beschlüsse der Kreisgremien
- Stellenplan

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

➢ Statistische Kennzahlen

Beschäftigtenzahlen der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

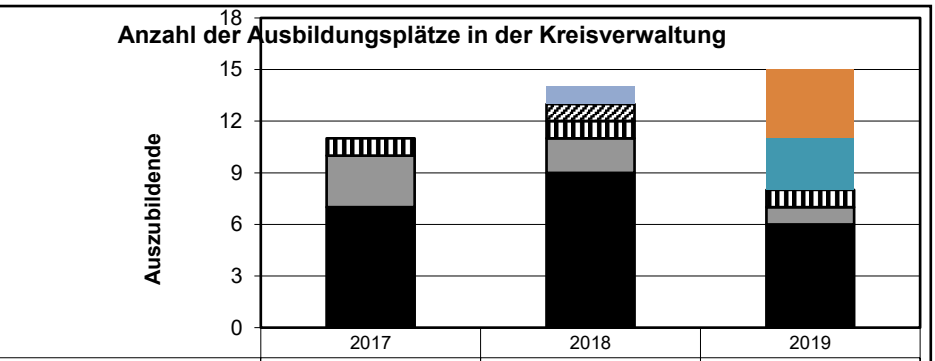
Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2017	2018	2019
weiblich	562	572	590
männlich	336	336	338
insgesamt	**898**	**908**	**928**



	2017	2018	2019
insgesamt	898	908	928
männlich	336	336	338
weiblich	562	572	590

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2017	2018	2019
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	7	9	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	0	0	3
Sekretäranwärter (m/w/d)	0	0	4
Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	1	0
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)	0	1	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	3	2	1
insgesamt	**11**	**14**	**15**



	2017	2018	2019
Kaufmann für Büromanagement	0	1	0
Sekretäranwärter	0	0	4
Inspektoranwärter/Bachelor of Arts	0	0	3
Fachangestellter für Medien- u. Informationsfachangestellte	0	1	0
Fachinformatiker	1	1	1
BASS-Studenten	3	2	1
Verwaltungsfachangestellte	7	9	6

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	7.000	8.400	6.909,99	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	115.000	100.000	114.307,34	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	300,00	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	26.813,26	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	72,25	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	15,00	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	1.457.800,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	12.500	11.500	12.341,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**134.500**	**119.900**	**1.618.559,54**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.433.434	2.605.915	1.596.514,10	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.160.200	1.873.800	2.070.487,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	2.116,36	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.728,06	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	41,83	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	0	132,04	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	44.780	24.880	14.648,95	1060
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	2.132,57	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	434,92	1025
	6166000	Wartungskosten	196.850	31.950	6.228,64	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	12.971,52	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10.000	10.000	8.904,00	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	120.000	100.000	145.924,20	1010
	6850000	Reisekosten	800	800	418,53	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	853,71	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	4.500	4.320	0,00	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	6.600	7.222,54	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	560.000	420.000	5.232,57	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	147.178,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	15.000	14.020,75	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	130.131	144.193	128.585,56	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	35.000	33.000	34.176,53	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5.038,19	1010
	66	Abschreibungen	21.118	17.585	8.330,87	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	0	80.000	62.305,70	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.753.813**	**5.370.043**	**4.275.627,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.619.313**	**-5.250.143**	**-2.657.067,62**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.181	4.401	220,52	1020
		Finanzergebnis	**-3.181**	**-4.401**	**-220,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**134.500**	**119.900**	**1.618.559,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.756.994**	**5.374.444**	**4.275.847,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.622.494**	**-5.254.544**	**-2.657.288,14**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.622.494**	**-5.254.544**	**-2.657.288,14**	
	9100010	Umlage Raumkosten	384.025	117.858	40.545,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-6.094.226	-5.500.653	-2.793.565,08	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.280	5.672	4.417,17	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	51.261	92.175	66.917,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.622.494**	**-5.254.544**	**-2.657.288,14**	
		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.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
6590000	Bei dem Betrag handelt es sich um umsatzsteuerliche Rechnungsgröße für die verbilligte Mitarbeiterverpflegung in der Kantine des Landratsamtes.
6590010	Die Mittel werden für Betriebssport bereitgestellt.
6590011	Arbeitgeberzuschuss für die Kinderkrippe an die Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH. Die Zuschüsse wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 auf dem Sachkonto 7125000 gebucht.
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 7.000 EUR Dienstleistung ISGUS-Fahrtkostenabrechnung 480 EUR Kosten für Online Zugang Haufe TVöV 30.000 EUR Dienstleistung Anpassende Schnittstellen zu LOGA
6132000	Es handelt sich um die Erstattung von Beiträgen an die Künstlersozialkasse.
6166000	16.700 EUR Jährliche Softwareüberlassungskosten für Bewerbungsmanagement/Eignungsdiagnostiktool 126.000 EUR Jährliche Kosten für den LOGA Betrieb 5.850 EUR Zubehör zu den Laptops der Beamtenanwärter 48.300 EUR Umsetzung LOGA einmalige Kosten eKom21
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
6910000	Beiträge zum Hess. Verwaltungsschulverband bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband.

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 (außer FB 50.60 und 40.30)
- Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsverfahrens
- Vorhaltung und Verteilung / Umlauf von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial
- Ausbildung von Rechtsreferendaren in der Verwaltungs- oder Wahlstation sowie von Praktikanten im Rahmen des Jura-Studiums
- Vorbereitung der Jugendschöffenwahl

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind
- Widerspruchführende Bürger im Rahmen des Anhörungsverfahrens
- Rechtsreferendare sowie Studenten der Rechtswissenschaft

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

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

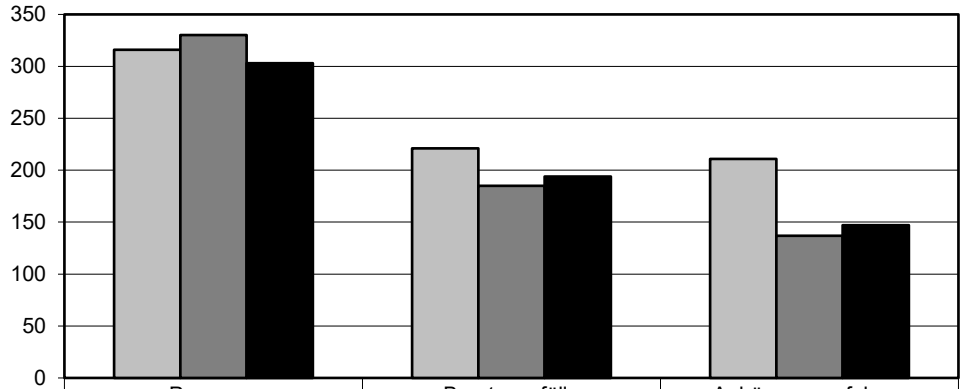
➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises

	2017	2018	2019
Prozesse	316	330	303
Beratungsfälle	221	185	194
Anhörungsverfahren	211	137	147
insgesamt	**642**	**748**	**644**

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.

Anzahl der Prozesse, Beratungsfälle und Anhörungsverfahren des Hochtaunuskreises



	Prozesse	Beratungsfälle	Anhörungsverfahren
2017	316	221	211
2018	330	185	137
2019	303	194	147

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	3.500	3.500	8.085,11	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	3.000	800	765,32	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	20,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	700	510,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.700**	**6.000**	**9.380,73**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	368.802	494.302	425.352,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.338	161.272	161.843,08	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	261,18	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	576,02	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	500	500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	16.400	18.050	13.004,08	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	100.000	110.000	2.671,18	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	192,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	100.000	99.500	86.634,45	1030
	6850000	Reisekosten	700	700	657,89	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	680,85	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	581,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	148.000	139.500	136.407,87	1030
	66	Abschreibungen	678	755	754,44	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**929.618**	**1.025.779**	**829.617,02**	
		Verwaltungsergebnis	**-921.918**	**-1.019.779**	**-820.236,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	44	40,92	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-44**	**-40,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.700**	**6.000**	**9.380,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**929.644**	**1.025.823**	**829.657,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-921.944**	**-1.019.823**	**-820.277,21**	
	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	100.000,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**100.000,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-921.944**	**-1.019.823**	**-720.277,21**	
	9100010	Umlage Raumkosten	36.573	92.790	31.921,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	40.594	45.601	23.477,17	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.140	2.836	1.041,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.033.418	-1.191.455	-801.113,87	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-921.943**	**-1.019.822**	**-720.277,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**0,08**	

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. Ab 2021 nur noch 500,00 EUR, da die Einnahmen betr. FB 40.30 entfallen
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100010	500 EUR Dienstleistung Medienübertragung - Datenübernahme
6166000	12.400 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 750 EUR D-Trust Verlängerung 200 EUR Governikus 5er Lizenz Verlängerung
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.
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 und KGSt. Der Ansatz für 2021 erhöht sich aufgrund einer Erhöhung des HLT von 2020 um 8.000,00 EUR

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**

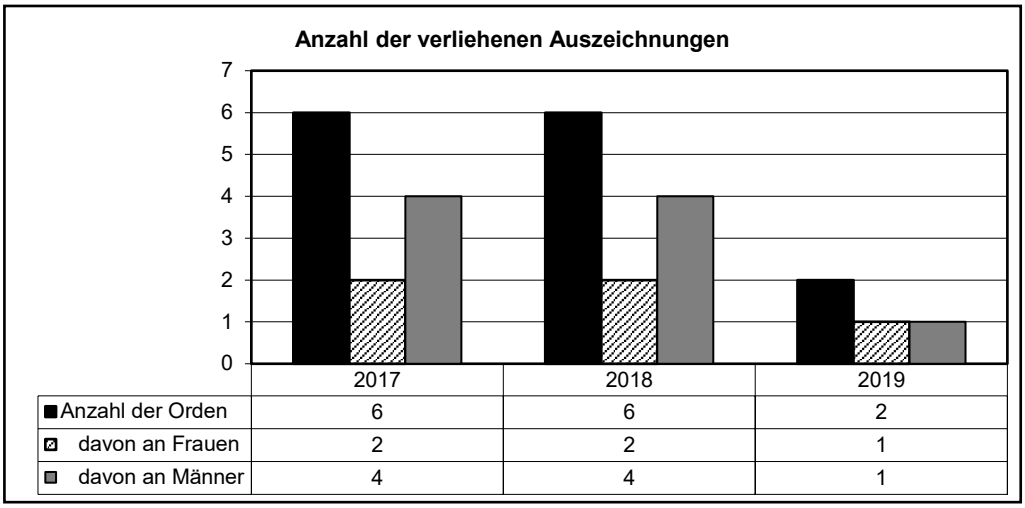
- Hessisches Gleichstellungsgesetz (HGlG), Frauenförderplan des Hochtaunuskreises
- Statut zum Verdienstorden der BRD, Hessisches Gesetz über Orden und Ehrenzeichen, Stiftungserlass zum Ehrenbrief des Landes Hessen, Erlass des Landes Hessen über die Ehrung von Ehe- und Altersjubilare

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

➢ Statistische Kennzahlen

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

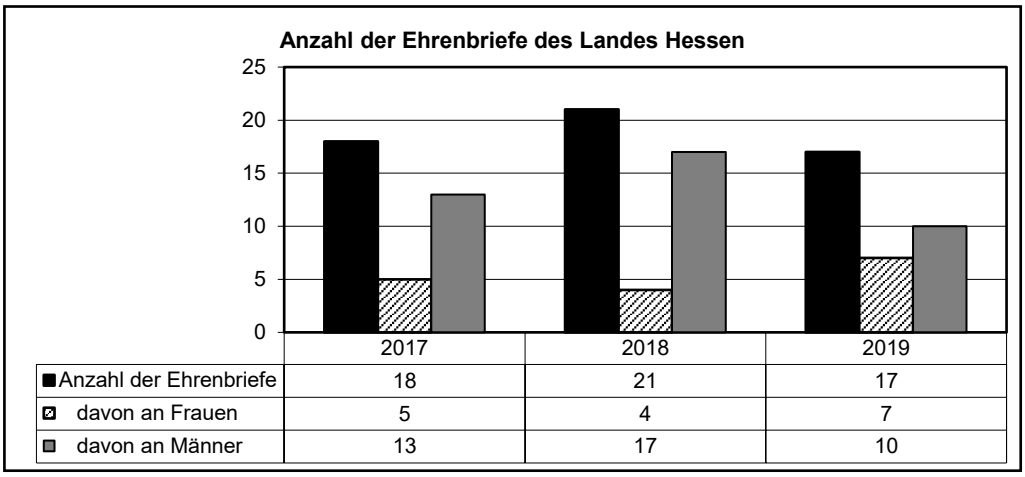
	2017	2018	2019
Anzahl der verliehenen Auszeichnungen	6	6	2



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Ehrenbriefe des Landes Hessen

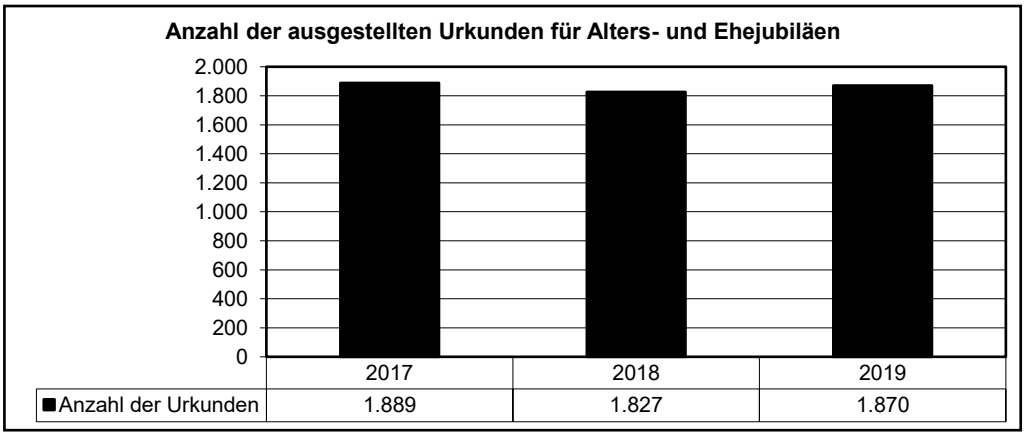
	2017	2018	2019
Anzahl der Ehrenbriefe	18	21	17



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der ausgestellten Urkunden für Alters- und Ehejubiläen

	2017	2018	2019
Anzahl der Urkunden	1.889	1.827	1.870



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	0	0	11.998,68	1010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.799,20	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	2.000	2.000	9.020,19	4060
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	1.000	1.000	300,00	5040
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	108.759,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	230	56,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**4.300**	**4.230**	**131.933,77**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.815	209.202	93.696,23	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.520	20.200	17.181,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	104,36	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	13.440,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	400	364,76	9040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	150	48,00	1010
	6810010	Zeitungen u. Fachliteratur(Gleichstellungsb.)	500	500	425,24	9110
	6810020	Zeitungen u. Fachliteratur(Frauenb.)	625	625	599,22	5040
	6850000	Reisekosten	500	1.000	0,00	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	229,80	1010
	6861001	Öffentlichkeitsarbeit(Gleichstellungsb.)	2.350	2.350	1.818,38	9110
	6861002	Öffentlichkeitsarbeit(Frauenbeauftragte)	1.500	1.500	685,15	5040
	6861003	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.12	3.000	3.000	0,00	4060
	6880001	Fort-und Weiterbildung(Gleichstellungsb.)	400	400	0,00	9110
	6880002	Fort-und Weiterbildung (Frauenb.)	1.500	1.500	197,56	5040
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	5.180,27	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	90	0,00	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	7.350	7.350	1.296,00	4060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	24.279,33	4060
	6993004	Sonst. betriebliche Aufwendung Inklusion	5.000	5.000	23,90	1020
	66	Abschreibungen	111	140	228,33	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	20.000	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**241.971**	**302.607**	**159.797,91**	
		Verwaltungsergebnis	**-237.671**	**-298.377**	**-27.864,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	6	5,34	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**0**	**-6**	**-5,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**4.300**	**4.230**	**131.933,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**241.971**	**302.613**	**159.803,25**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-237.671**	**-298.383**	**-27.869,48**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-237.671**	**-298.383**	**-27.869,48**	
	9100010	Umlage Raumkosten	14.726	30.627	10.536,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.614	14.784	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-287.625	-361.243	-57.907,26	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.185	16.881	14.351,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-237.671**	**-298.383**	**-27.869,48**	
		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 und Zuschussgebern zum 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.
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 5.000 EUR. Die Mittel werden für Maßnahmen der Behindertenbeauftragten eingesetzt.
7128000	Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung Aufgrund der Kofinanzierung mit Landesmittel werden die Mittel jetzt beim Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 1.05.06.01 gebucht.

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**

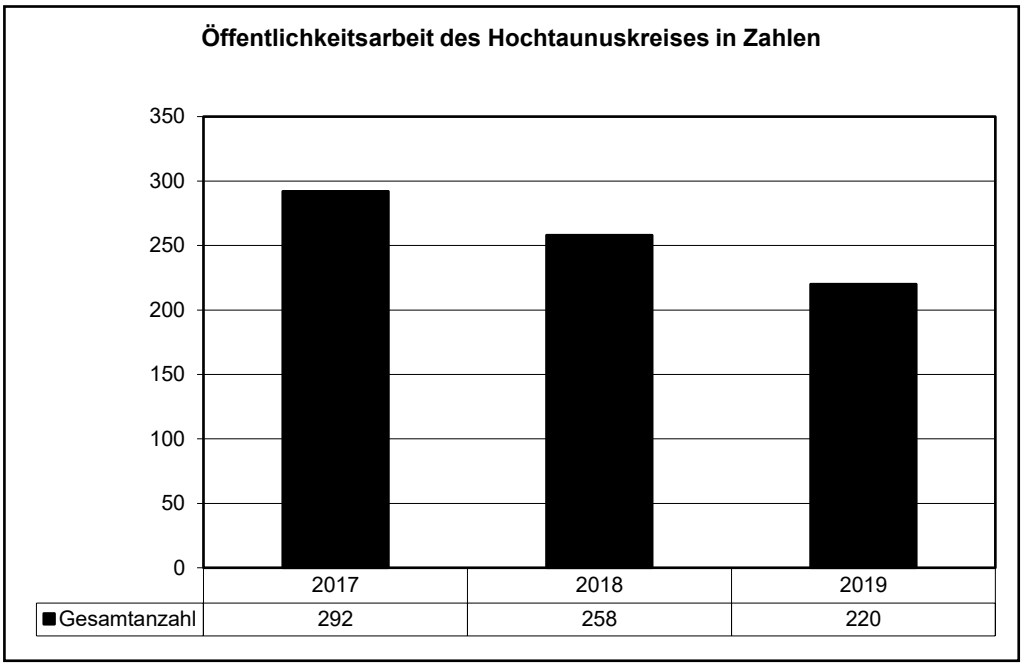
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen

Öffentlichkeitsarbeit des Hochtaunuskreises in Zahlen	2017	2018	2019
Pressemitteilungen	206	181	160
Grußworte	86	77	60
Gesamt	**292**	**258**	**220**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	2.800	2.700	3.443,35	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.000	1.000	748,56	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.800**	**3.700**	**4.191,91**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	274.284	208.532	196.602,19	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	400	656,71	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	86,62	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	23.500	0	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	3.962,70	1060
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	18.913	17.710,07	9080
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	7.208,35	9080
	6850000	Reisekosten	350	350	303,80	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	79,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	109.000	52.983	41.785,74	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.614,82	1010
	66	Abschreibungen	397	1.779	1.365,58	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**449.531**	**302.457**	**277.375,58**	
		Verwaltungsergebnis	**-445.731**	**-298.757**	**-273.183,67**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	116	25,53	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-116**	**-25,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.800**	**3.700**	**4.191,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**449.557**	**302.573**	**277.401,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-445.757**	**-298.873**	**-273.209,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-445.757**	**-298.873**	**-273.209,20**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	19.091	6.567,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.134	988,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-503.592	-347.284	-303.950,20	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.116	13.401	14.980,56	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-445.757**	**-298.873**	**-273.209,20**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
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.
6100010	23.500 EUR Zusätzliche Fremddienstleistungen neue Website
6166000	4.500 EUR 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 vorgesehenen Gelder dienen der Erfüllung der Vertragsbedingungen mit der PMG Pressemonitor Deutschland GmbH und der Verwertungsgesellschaft Wort. Zum 01.01.2021 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	Erstellung eines Konzepts für die Social Media-Aktivitäten der Kreisverwaltung auf Basis einer klaren Strategie. Ziel ist es die Bürger*innen zeitgemäßer, gezielter und niedrigschwelliger zu informieren. Zudem sollen die vielen positiven Entwicklungen und die gute Arbeit des Kreistags ausgewogen vermitteln werden. Der besondere Rahmen des Kreisjubiläums und die Entwicklung der Gesamtkommunikation gibt Anlass eine Neukonzeption des Markenauftrittes aufzusetzen. Zum 50. Jubiläum des Hochtaunuskreises ist die Neuentwicklung einer zeitgemäßen Wort-/Bildmarke als Erkennungszeichen, die Entwicklung einer grafischen Linie plus die Erstellung einer dazugehörigen Guideline (Handbuch/Richtlinie zur Handhabung des Corporate Designs) vorgesehen. Zudem dienen die Mittel weiterhin für alle anfallenden Aufgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Umsetzung des einheitlichen Erscheinungsbildes des HTK, Pressekonferenzen, Werbemaßnahmen, Druckerzeugnisse, Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung etc.

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**

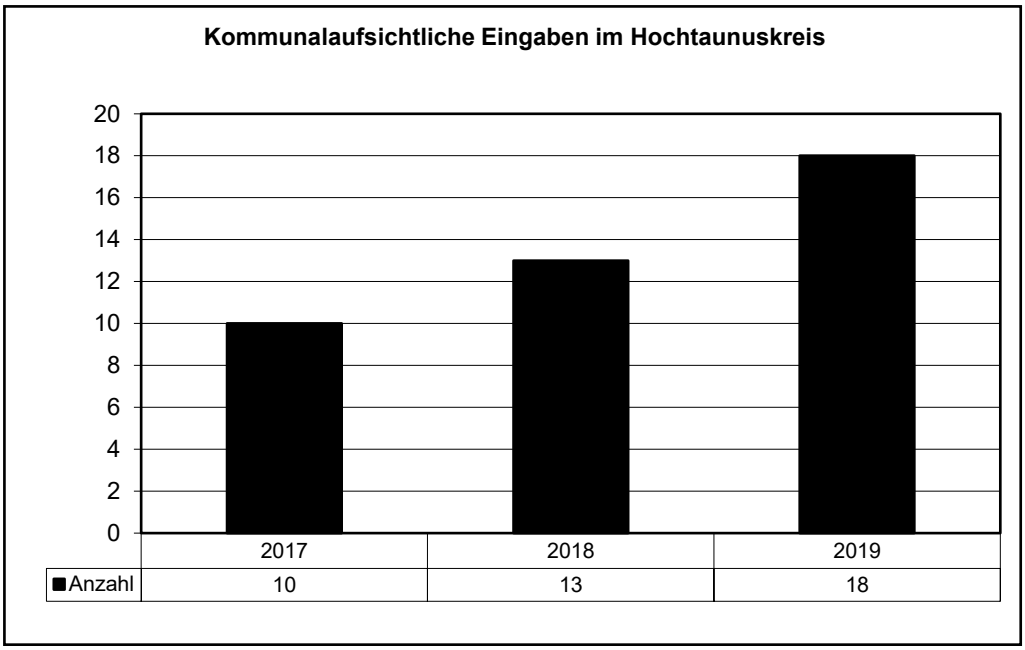
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Kommunalaufsichtliche Eingaben[1] im Hochtaunuskreis

Anzahl der Eingaben	2017	2018	2019
	10	13	18



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**230**	**230**	**226,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	46.152	71.709	66.711,89	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.684	0	42.363,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	933,33	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**63.036**	**71.859**	**110.080,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-62.806**	**-71.629**	**-109.853,42**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**230**	**230**	**226,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**63.036**	**71.859**	**110.080,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-62.806**	**-71.629**	**-109.853,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-62.806**	**-71.629**	**-109.853,42**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	12.280	4.224,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	107	141	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	8.463	28.039	8.241,88	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**67.879**	**85.649**	**45.067,76**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-130.685**	**-157.278**	**-154.921,18**	

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

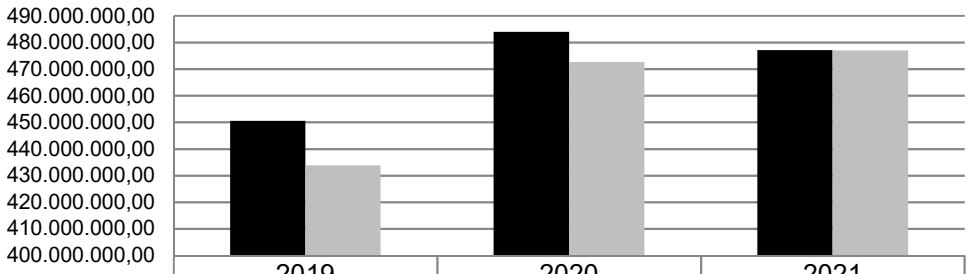
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

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

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

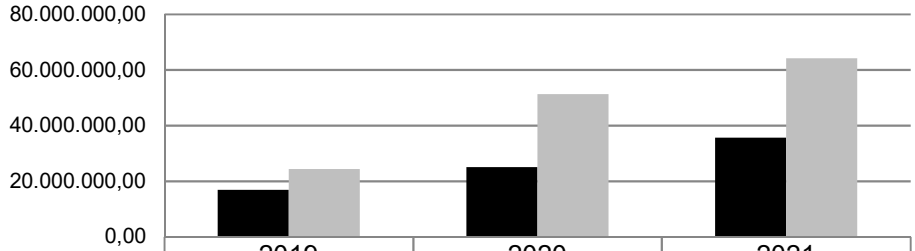
➢ Statistische Kennzahlen

Ergebnishaushalt Hochtaunuskreis



	2019	2020	2021
■ Erträge	450.566.065,24	483.939.840	477.036.523
■ Aufwendungen	433.760.891,56	472.568.778	476.902.089

Finanzhaushalt Hochtaunuskreis



	2019	2020	2021
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	16.899.580,99	25.021.250	35.627.821
■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	24.359.767,26	51.332.371	64.201.283

Aufbau Haushalt:

Anzahl Produktbereiche: 16

Anzahl Produktgruppen: 84

Anzahl Produkte: 164

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.500	1.600	7.003,09	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.700	1.600	1.611,67	1020
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	53.253,00	1020
	5391000	Steuererstattungen	35.000	35.000	34.869,37	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.000	718,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**39.200**	**39.200**	**97.455,33**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	735.191	640.059	572.571,95	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.799	132.182	163.122,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	500	32,50	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	730,72	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	115,45	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	300	0	214,44	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.834,18	1020
	6775000	Projektkosten Einführung NSM	200.000	200.000	137.358,48	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	350	350	312,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	573,49	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	78.408	78.976	77.271,46	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	6.352,92	1020
	66	Abschreibungen	6.140	8.095	4.030,35	
	7390000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern	0	0	150.000,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.196.588**	**1.071.162**	**1.117.532,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.157.388**	**-1.031.962**	**-1.020.077,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	334	597	210,00	1020
		Finanzergebnis	**-334**	**-597**	**-210,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**39.200**	**39.200**	**97.455,33**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.196.922**	**1.071.759**	**1.117.742,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.157.722**	**-1.032.559**	**-1.020.287,12**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.157.722**	**-1.032.559**	**-1.020.287,12**	
	9100010	Umlage Raumkosten	73.147	88.942	30.597,94	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	79.059	64.091	35.695,27	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100030	Umlage interne Sachkosten	856	1.418	46,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	486.872	458.846	478.985,56	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.797.656	-1.645.858	-1.565.612,17	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.157.722**	**-1.032.559**	**-1.020.287,12**	
		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.
6179000	Nutzung für Pritschenfahrzeug
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

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 31.12.2019 - € -	Wertansatz 31.12.2018 - € -
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	100,00%	6.353.006,00	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		**10.950.029,04**	**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	692.893,90	1,00
Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus	8 von 14 Stimmen	0,00	0,00
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	1 von 492 Stimmen	1,00	1,00
Beteiligungen		**1.596.860,22**	**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 e.G.		2.560,00	2.560,00
Ausleihung an Deutsches Rotes Kreuz		630.000,00	717.500,00
Ausleihung Taunus Klinik Bad Homburg GmbH		0,00	0,00
Wohnbaudarlehen an Mitarbeiter		0,00	214,94
Ausleihungen an Bedienstete, Organmitglieder HR		3.794,32	13.397,96
Anteil Versorgungsrücklagefond KVR		1.741.215,41	1.598.891,98
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%	116.554,99	99.522,99
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)		**2.914.754,16**	**2.852.717,31**
Finanzanlagen gesamt		**21.707.285,67**	**22.868.459,99**
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5487001	Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	36.610	35.540	31.468,21	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**36.840**	**35.770**	**31.695,01**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	231.529	178.078	175.857,98	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.360	50.794	45.757,54	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	139,12	1025
	6166000	Wartungskosten	40.000	4.000	0,00	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	20.000	30.453,47	9070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	200	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	615,98	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.220,40	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.341,60	1010
	66	Abschreibungen	6.833	10.125	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**367.022**	**264.397**	**256.458,09**	
		Verwaltungsergebnis	**-330.182**	**-228.627**	**-224.763,08**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	467	819	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-467**	**-819**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**36.840**	**35.770**	**31.695,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**367.489**	**265.216**	**256.458,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-330.649**	**-229.446**	**-224.763,08**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-330.649**	**-229.446**	**-224.763,08**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	35.081	12.068,71	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	152,85	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	27.477	30.689	21.545,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**112.227**	**117.690**	**69.422,72**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-442.876**	**-347.136**	**-294.185,80**	

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	Mietkosten für das Beteiligungsprogramm
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**

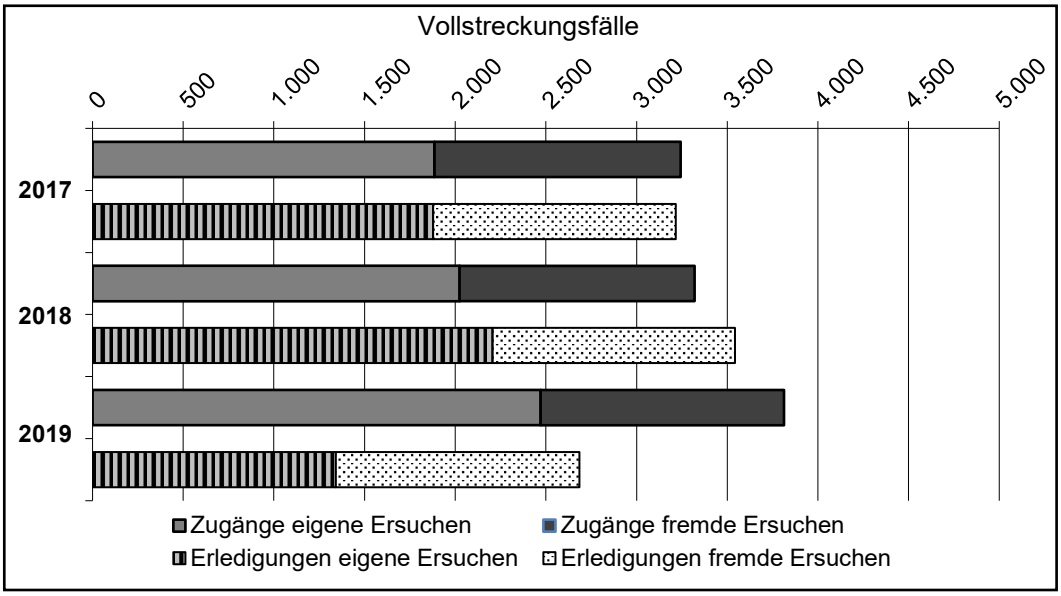
- Hessische Landkreisordnung (HKO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
- Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie Zivilprozessordnung (ZPO)

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

➢ Statistische Kennzahlen

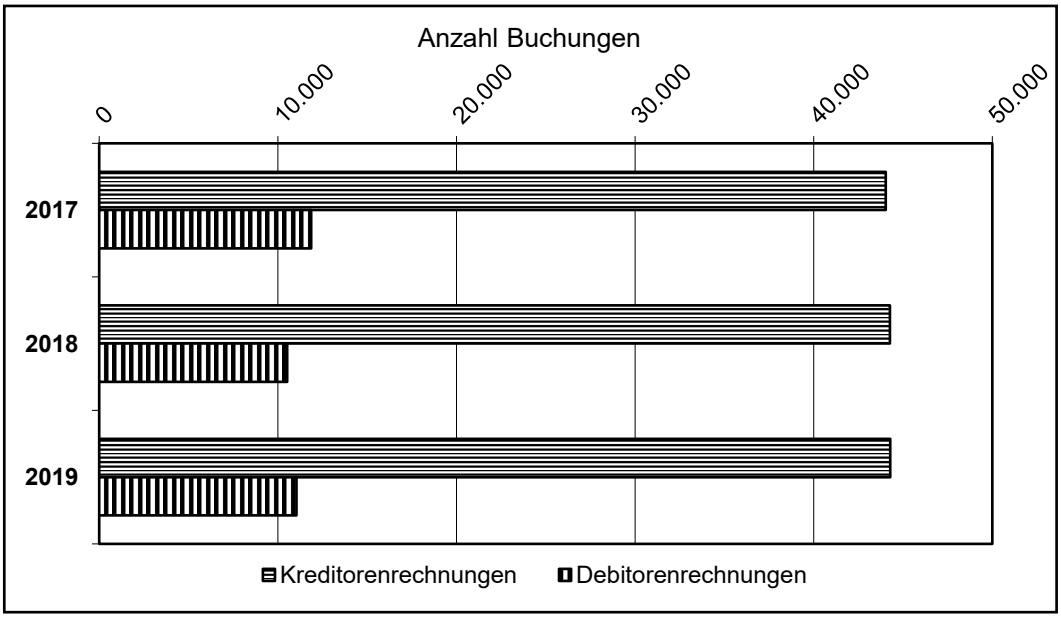
Vollstreckungsfälle

	2017	2018	2019
Zugänge eigene Ersuchen	1.886	2.024	2.471
Zugänge fremde Ersuchen	1.357	1.296	1.342
Summe Zugänge	*3.243*	*3.320*	*3.813*
Erledigungen eigene Ersuchen	1.878	2.207	2.344
Erledigungen fremde Ersuchen	1.338	1.336	1.343
Summe Erledigungen	*3.216*	*3.543*	*3.687*



Anzahl Buchungen

	2017	2018	2019
Kreditorenrechnung/ -gutschrift	44.042	44.268	44.291
Debitorenrechnungen/ -gutschrift	11.875	10.516	11.039



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.000	145.000	191.816,69	1022
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.000	1.000	1.352,78	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	9.000	8.800	8.948,79	1020
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	776,13	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	213,21	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	0	230	0,00	1010
	5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge InsO	0	0	20,54	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**160.000**	**155.030**	**203.128,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.044.023	972.904	903.080,27	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	53.100	52.748,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	2.674,55	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.639,70	1025
	6055000	Treibstoffe	0	850	816,12	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	3.807,11	1025
	6166000	Wartungskosten	40.310	37.750	26.464,03	1060
	6710000	Leasing	4.300	4.200	3.432,03	1025
	6730000	Gebühren	1.200	700	295,18	1022
	6750000	Kosten Geldverkehr u. Kapitalbeschaffung	35.000	35.000	27.590,84	1022
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	15.000	15.000	11.598,38	1022
	6850000	Reisekosten	500	500	11,26	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.688,84	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	500	500	50,00	1022
	6992000	Kurs- u. Zahlungsdifferenzen	100	100	-69,39	1022
	66	Abschreibungen	32.082	77.149	54.442,27	
	7030000	Kfz-Steuer	0	70	62,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.178.765**	**1.202.073**	**1.090.331,82**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.018.765**	**-1.047.043**	**-887.203,68**	
	5761000	Säumniszuschläge	1.300	1.300	1.550,50	1020
	5762000	Mahngebühren	25.000	25.000	32.840,94	1020
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	2.600	2.600	3.132,29	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.379	7.927	3.730,20	1020
		Finanzergebnis	**26.521**	**20.973**	**33.793,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**188.900**	**183.930**	**240.651,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.181.144**	**1.210.000**	**1.094.062,02**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-992.244**	**-1.026.070**	**-853.410,15**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-992.244**	**-1.026.070**	**-853.410,15**	
	9100010	Umlage Raumkosten	115.817	116.982	40.244,02	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	123.934	122.628	66.089,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.420	8.509	5.325,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.269.457	-1.303.643	-988.543,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-992.244**	**-1.026.070**	**-853.410,15**	
		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. Fahrzeug besteht derzeit als Elektrofahrzeug ohne 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.
6166000	4.600 EUR Softwarepflege Vollkomm 1.300 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm Modul Sachauflösung 250 EUR Softwarepflegekosten für die Abwicklungen der Zahlungen ins In- und Ausland (Sfirm und Ftam) 3.800 EUR Kosten für die HESS-Kassenautomaten 18.600 EUR Wartungskosten für 4 Stück Kassenautomaten 4.600 EUR Softwarepflegekosten Vollkomm-InsO-Report inkl. eAkte 4.000 EUR Softwarepflegekosten Hess-Zahlungssystem 560 EUR Vollkomm Modul ZVFV 2.600 EUR Softwarepflege Erweiterung Invoice Reader (Lorenz)
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)

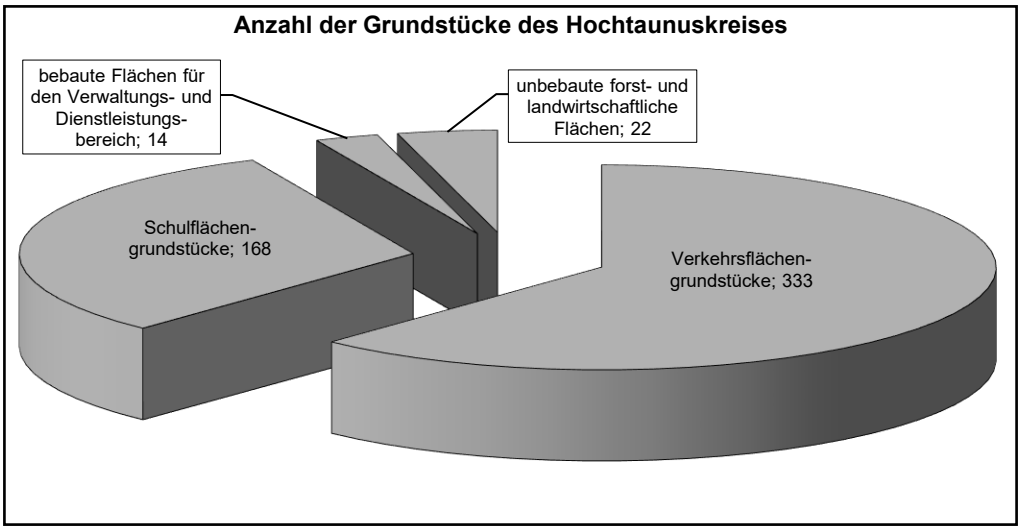
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe

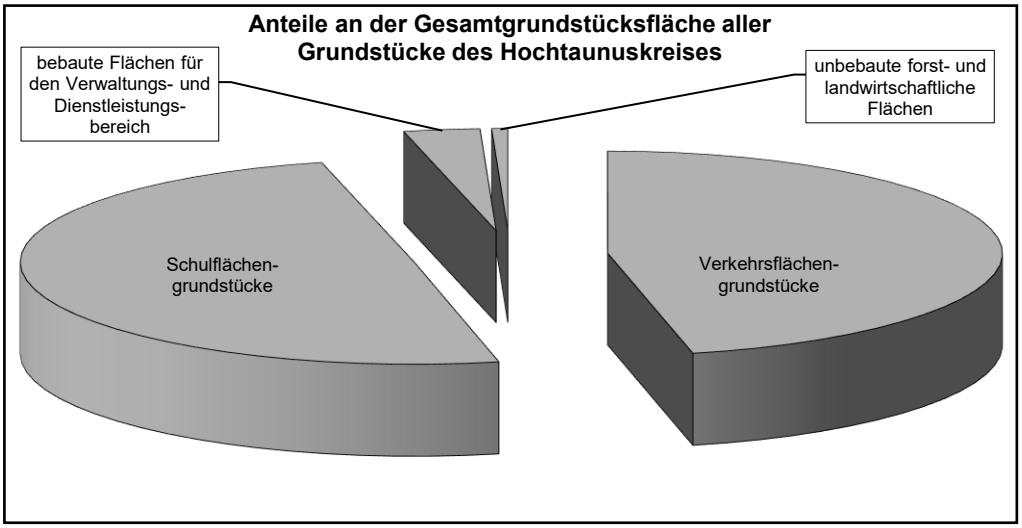
➢ Statistische Kennzahlen

Grundstücke des Hochtaunuskreises

	Anzahl	Anteil an Grund-stücken insgesamt	Gesamt-fläche in m²	Anteil an der Gesamtfläche aller Grundstücke
Grundstücke insgesamt[1]	537	100 %	2.456.773	100 %
davon				
Verkehrsflächengrundstücke	333	62,95 %	1.143.355	46,54 %
Schulflächengrundstücke	168	31,28 %	1.220.606	49,68 %
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 2019 (Herr Gebauer)





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	4.772.287	6.316.906	5.498.016,68	2010
	5003110	Mietnebenkosten	343.600	255.400	335.528,90	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	0	226,89	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	112.520	108.150	108.865,88	1010
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.998,30	1010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	223	305,17	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	1.700	2.300,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	1.422,37	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	400	498,96	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**5.237.930**	**6.689.879**	**5.958.251,07**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.913	306.832	294.944,16	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.700	97.579	141.242,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	164,17	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	78,10	1025
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	4.350	5.030	0,00	2010
	6051000	Strom	512.400	658.700	517.056,81	2010
	6052000	Gas	314.800	492.833	348.220,71	2010
	6054000	Heizöl	38.700	36.800	29.384,82	2010
	6055000	Treibstoffe	2.110	2.320	162,19	2010
	6056000	Wasser	82.330	100.720	72.899,18	2010
	6057000	Abwasser	89.090	97.650	72.789,07	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	11.540	13.250	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.650	3.650	6.058,26	1025
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	17.750	32.750	9.049,50	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	100	100	0,00	1010
	6081000	Reinigungsmaterial	3.120	3.520	2.131,66	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	44.100	36.100	26.044,16	2010
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	25.000	0	0,00	1020
	6161000	Bauunterhaltung	425.150	394.950	773.950,98	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	558.300	629.660	451.007,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	1025
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt.	81.180	102.890	249.522,25	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Betriebsvorrichtungen				
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	8.050	7.550	1.345,60	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.920	1.920	1.403,38	2010
	6166000	Wartungskosten	14.850	12.850	5.467,31	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	356.860	340.930	218.147,27	2000
	6169997	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung ohne PB 03	0	0	1.463.523,40	1020
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	30.450	42.802	4.339,01	2010
	6173000	Fremdreinigung	674.800	686.500	557.995,25	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	35.225	30.800	23.625,80	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	380.900	429.800	339.315,93	2010
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	70.000	0	0,00	1020
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.116.100	3.200.400	3.026.319,26	2010
	6700010	Mietnebenkosten	936.800	981.500	734.632,92	2010
	6730000	Gebühren	133.270	156.270	140.442,01	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	1.194,12	2010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	200	225,60	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.140	2.440	964,97	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	8.000	2.107,49	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	402,74	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.082,90	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	82.912	94.618	116.856,15	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	560	540	563,16	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.863	7.711	7.184,57	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	79.950	76.800	29.668,17	2010
	66	Abschreibungen	1.277.376	1.639.657	1.238.500,59	
	7020000	Grundsteuer	28.700	56.625	55.315,92	2010
	7030000	Kfz-Steuer	80	220	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.900.739**	**10.797.817**	**10.965.329,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.662.809**	**-4.107.938**	**-5.007.078,36**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	580.571	1.107.994	982.562,55	1020
		Finanzergebnis	**-580.571**	**-1.107.994**	**-982.562,55**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**5.237.930**	**6.689.879**	**5.958.251,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.481.310**	**11.905.811**	**11.947.891,98**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.243.380**	**-5.215.932**	**-5.989.640,91**	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	6.527.970,79	1020
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	100,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	215,25	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**6.527.855,54**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.243.380**	**-5.215.932**	**538.214,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-5.174.211	-5.125.341	-1.296.010,06	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.970	36.340	17.217,13	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	850	301,60	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-132.946	-158.185	1.792.309,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.243.380**	**-5.215.932**	**538.214,63**	
		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.
6089031	Die Mittel werden für die Anschaffung aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
6169997	Zentrale Zuführung/Inanspruchnahme zur Instandhaltungsrückstellung ohne Produktbereich 03.
6179031	Die Mittel werden aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	36.000	49.400	77.987,04	2010
	5003110	Mietnebenkosten	76.600	78.200	84.610,30	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	0	226,89	2010
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.100	7.100	7.087,92	2010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.700	1.700	2.300,00	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	490,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**121.400**	**136.400**	**172.702,15**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	249.000	240.000	235.750,03	2010
	6052000	Gas	135.000	149.500	116.869,02	2010
	6056000	Wasser	19.000	18.500	16.896,40	2010
	6057000	Abwasser	18.000	17.000	12.099,80	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	4.020	4.190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	66,94	1025
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	1.740,83	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	410,54	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	36.000	28.000	25.192,78	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	540.560	603.580	279.872,93	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	31.620	35.490	228.073,13	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.500	1.500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.691,51	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	232.510	198.880	174.679,31	2000
	6173000	Fremdreinigung	259.000	214.500	171.628,32	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	15.000	15.000	14.766,91	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	112.800	60.000	67.939,52	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	466.700	0	0,00	1020
	6700010	Mietnebenkosten	145.000	0	1.300,00	2010
	6730000	Gebühren	32.000	32.000	34.890,84	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.107,49	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	42.359	40.570	39.870,53	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	5.360	5.451	5.345,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	22.700	18.400	20.238,20	2010
	66	Abschreibungen	1.223.493	1.586.971	1.223.577,22	
	7020000	Grundsteuer	8.000	48.500	48.485,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.605.522**	**3.323.932**	**2.724.493,72**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.484.122**	**-3.187.532**	**-2.551.791,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	540.349	971.891	913.380,78	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**-540.349**	**-971.891**	**-913.380,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**121.400**	**136.400**	**172.702,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.145.871**	**4.295.823**	**3.637.874,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.024.471**	**-4.159.423**	**-3.465.172,35**	
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	100,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	215,25	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-115,25**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.024.471**	**-4.159.423**	**-3.465.287,60**	
	9100010	Umlage Raumkosten	-5.201.634	-5.152.188	-1.305.246,10	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.177.163	992.765	-2.160.041,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.024.471**	**-4.159.423**	**-3.465.287,60**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Konto	Erläuterung
5003100	Auszug der KiT GmbH zum Februar 2020. Mieterträge Kulturfonds.
5003110	Mietnebenkosten Kulturfonds und Taunussparkasse
5487000	Mobiliar und Telefonnutzung Kulturfonds
5309900	Vermietung Forum
6030000	Aufwendung für die Anschaffung von Streusalz
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Seife, Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.)
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Videoanlage sowie Mittel für die Erneuerung eines Teils des Sonnenschutzes enthalten.
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 Reinigungsleistungen ab 2021/Fenster- & Teppichreinigung
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. Ansatzerhöhung aufgrund Einsatz einer Elektrofachkraft zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.
6700000	Anmietung von Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes voraussichtlich ab Juli 2021
6700010	Mietnebenkosten der angemieteten Büro- und Auslagerungsflächen während der Sanierung des Landratsamtes voraussichtlich ab Juli 2021
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
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	In 2020 hohe Grundsteuer-Erstattung. Neue Quartalsabschläge.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	14,33	2010
	6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.729,17	2010
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	200	200	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	306,01	2010
	6730000	Gebühren	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	579	553	534,61	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20	0	49,08	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	108	111	110,34	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	250	250	0,00	2010
	66	Abschreibungen	992	992	992,47	
	7030000	Kfz-Steuer	0	30	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.549**	**5.536**	**3.815,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.549**	**-5.536**	**-3.815,22**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.289	14.952	14.014,87	1020
		Finanzergebnis	**-8.289**	**-14.952**	**-14.014,87**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.838**	**20.488**	**17.830,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-13.838**	**-20.488**	**-17.830,09**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.838**	**-20.488**	**-17.830,09**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-13.838	-20.488	-17.830,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-13.838**	**-20.488**	**-17.830,09**	
		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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	168.631	168.630	168.630,12	2010
	5003110	Mietnebenkosten	137.000	114.000	166.831,80	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**305.631**	**282.630**	**335.461,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	5.738,13	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	100	0,00	2010
	6051000	Strom	40.300	40.800	38.680,06	2010
	6052000	Gas	47.200	68.023	42.784,09	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	24,76	2010
	6056000	Wasser	14.400	26.000	21.320,75	2010
	6057000	Abwasser	10.640	17.000	15.542,86	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	260	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	109,35	2010
	6161000	Bauunterhaltung	23.070	29.370	23.790,45	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.130	5.950	1.656,73	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	650	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	370	370	317,05	2010
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.474,83	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	31.520	17.210	18.131,65	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	24.500	24.500	23.898,13	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.135	0	453,64	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	17.000	17.000	16.652,56	2010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	297,50	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.744	12.867	10.634,45	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	396	400	389,70	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**237.155**	**269.300**	**222.896,69**	
		Verwaltungsergebnis	**68.476**	**13.330**	**112.565,23**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**305.631**	**282.630**	**335.461,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**237.155**	**269.300**	**222.896,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**68.476**	**13.330**	**112.565,23**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**68.476**	**13.330**	**112.565,23**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	68.476	13.330	112.565,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**68.476**	**13.330**	**112.565,23**	
		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
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz. Ansatzanpassung wg. Winterdienstvergabe an externen Dienstleister.
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" Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Berlin) - Hauptanschluss im "Haus Berlin" Weitere Versorgungsempfänger "Haus Pommern" und "Haus Schlesien" Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
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, Treppenhäuser und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toilettenanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister
6179000	Die Hausmeisterkosten werden (weitestgehend) direkt von der Stadt Bad Homburg beglichen.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren
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: Feuer-Inhaltversicherung Mehrkostenversicherung Einbruch-Diebstahlversicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung sowie Grünabfall

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

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	2.300	2.300	1.650,00	2010
	6056000	Wasser	230	140	125,77	2010
	6057000	Abwasser	250	250	240,64	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	2.914,51	2000
	6173000	Fremdreinigung	3.300	3.300	3.097,20	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	500	60,00	2010
	6730000	Gebühren	300	300	176,45	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	83	80	77,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14	14	13,98	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	288	288	287,79	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.215**	**7.372**	**8.644,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.215**	**-7.372**	**-8.644,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	70	133	124,20	1020
		Finanzergebnis	**-70**	**-133**	**-124,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.285**	**7.505**	**8.768,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.285**	**-7.505**	**-8.768,34**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.285**	**-7.505**	**-8.768,34**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-7.285	-7.505	-8.768,34	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-7.285**	**-7.505**	**-8.768,34**	
		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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	34.800	31.900,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	7.200	30.381,16	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**42.000**	**62.281,16**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	50	50	0,00	2010
	6051000	Strom	500	0	0,00	2010
	6052000	Gas	11.500	11.500	7.898,73	2010
	6056000	Wasser	2.500	2.500	1.528,53	2010
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	2.480,94	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	960	70	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	100	100	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	189.250	11.780	1.662,92	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	930	1.080	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	820	800	452,80	2000
	6730000	Gebühren	2.300	2.300	1.557,72	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	895	855	826,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	195	215	170,74	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	50	50	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**215.250**	**36.500**	**16.579,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-215.250**	**5.500**	**45.702,11**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**42.000**	**62.281,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**215.250**	**36.500**	**16.579,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-215.250**	**5.500**	**45.702,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-215.250**	**5.500**	**45.702,11**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-215.250	5.500	45.702,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-215.250**	**5.500**	**45.702,11**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011112 ehem. Schulgebäude Burgwiesenschule

Konto	Erläuterung
5003100	Der Mietvertrag mit dem Internationalen Bund Bund Oberursel wurde zum 31.10.2019 beendet.
5003110	Der Mietvertrag mit dem Internationalen Bund Bund Oberursel wurde zum 31.10.2019 beendet.
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
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Mietmops usw.)
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für den Umbau der Räume zu Büros und einer Werkstatt für das Team "Schule Digital" des Fachbereiches 40.00 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.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	3.910,52	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	500	91,53	2010
	6730000	Gebühren	0	0	3.885,02	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	3.846,26	1020
	66	Abschreibungen	0	0	3.456,08	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**500**	**15.189,41**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-500**	**-15.189,41**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	11.188	46.101	18.909,37	1020
		Finanzergebnis	**-11.188**	**-46.101**	**-18.909,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.188**	**46.601**	**34.098,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.188**	**-46.601**	**-34.098,78**	
	5910000	Ertr.Veräußerung von Grundstücken,Geb	0	0	6.527.970,79	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**6.527.970,79**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.188**	**-46.601**	**6.493.872,01**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-11.188	-46.601	6.493.872,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-11.188**	**-46.601**	**6.493.872,01**	
		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	Das Areal der ehemaligen PRS wurde am 17.05.2019 dem neuen Eigentümer übergeben.
6730000	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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	0	20	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.200	1.530	37.068,44	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	100	90	0,00	2000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.500	3.500	3.213,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	250	500	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.400	40.400	40.394,32	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	0	73,14	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**45.590**	**46.190**	**80.748,90**	
		Verwaltungsergebnis	**-45.590**	**-46.190**	**-80.748,90**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**45.590**	**46.190**	**80.748,90**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-45.590**	**-46.190**	**-80.748,90**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-45.590**	**-46.190**	**-80.748,90**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-45.590	-46.190	-80.748,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-45.590**	**-46.190**	**-80.748,90**	
		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.
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	Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6166001	Das Gebäude wurde in 2018 abgebrochen. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks wird noch ein Ansatz gebildet.
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Das Gebäude der ehemaligen Taunusheimschule wurde im Jahr 2018 abgerissen.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	164.581	113.238,81	2010
	5003110	Mietnebenkosten	80.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**80.000**	**164.581**	**113.238,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	20.000	36.200	17.473,48	2010
	6052000	Gas	16.800	30.475	14.606,54	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	7.000	10.800	6.056,70	2010
	6057000	Abwasser	5.000	7.900	4.354,20	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	750	750	261,20	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	371,46	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.910	8.690	15.497,13	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	540	600	3.228,07	2000
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	1.540	1.510	4.170,20	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	6.000	5.500	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	17.000	25.900	22.108,42	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	16.000	19.300	12.442,42	2010
	6730000	Gebühren	8.000	12.100	10.725,87	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.027	1.938	1.875,12	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	50	0,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00	2010
	66	Abschreibungen	39	66	66,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**109.406**	**164.579**	**113.236,81**	
		Verwaltungsergebnis	**-29.406**	**2**	**2,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	2	2,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-2**	**-2,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**80.000**	**164.581**	**113.238,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**109.406**	**164.581**	**113.238,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-29.406**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-29.406**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-29.406	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-29.406**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011116 ehem. Schulcontainer Altkönigs. G-Bau

Konto	Erläuterung
5003100	Beendigung der Nutzung durch den FB 40.90 per 30.09.2019; anschließend vorübergehend an die Stadt Kronberg überlassen.
5003110	NK in Höhe der realen BK ab dem 01.10.2019 (50% Nutzung des Objektes durch die Stadt Kronberg bis max. 2021).
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Wird seit 01.10.2019 2015 als Unterkunft für Obdachlose (ehem. Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge) genutzt.
6052000	Kosten sind vor Ort stark von den Witterungsverhältnissen abhängig
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
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	0	150	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	25.260	16.578,67	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	910	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	3.290	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	4.989,21	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	4.482,67	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.180,43	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	11.455	11.084,03	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	10	5,28	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**41.075**	**38.320,29**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-41.075**	**-38.320,29**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**41.075**	**38.320,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-41.075**	**-38.320,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-41.075**	**-38.320,29**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	-41.075	-38.320,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-41.075**	**-38.320,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011118 ehem. Schulgebäude GS Stierstadt

Konto	Erläuterung
6061000	Die Gebäude werden derzeit für die Auslagerung der IGS genutzt. Daher erfolgt ein Ansatz im Produktbereich 1.03
6161000	Die Gebäude werden derzeit für die Auslagerung der IGS genutzt. Daher erfolgt ein Ansatz im Produktbereich 1.03
6161010	Die Gebäude werden derzeit für die Auslagerung der IGS genutzt. Daher erfolgt ein Ansatz im Produktbereich 03
6163001	Die Gebäude werden derzeit für die Auslagerung der IGS genutzt. Daher erfolgt ein Ansatz im Produktbereich 1.03
6166001	Die Gebäude werden derzeit für die Auslagerung der IGS genutzt. Daher erfolgt ein Ansatz im Produktbereich 1.03
6173000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6179000	Ende der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft im 1. Quartal 2019
6700000	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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	932,37	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**932,37**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	180	230	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	34.710	44.190	13.459,80	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	410	480	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	440	420	1.566,04	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	500	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.200	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	310	260	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**47.500**	**49.280**	**15.025,84**	
		Verwaltungsergebnis	**-47.500**	**-49.280**	**-14.093,47**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**932,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**47.500**	**49.280**	**15.025,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-47.500**	**-49.280**	**-14.093,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-47.500**	**-49.280**	**-14.093,47**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-47.500	-49.280	-14.093,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-47.500**	**-49.280**	**-14.093,47**	
		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) sowie eines externen Revierdienstes zum Schutze des Objektes 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	0	330	0,00	2010
	6051000	Strom	0	0	-1.018,63	2010
	6055000	Treibstoffe	350	350	24,75	2010
	6057000	Abwasser	11.250	11.250	11.232,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	130	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	57,70	2010
	6161000	Bauunterhaltung	12.070	15.370	18.739,77	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.220	2.570	124,24	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	1.250	1.086,33	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	7.770	7.630	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	500	0,00	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.790	0	1.515,59	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	21.500	21.500	21.853,88	2010
	6730000	Gebühren	860	860	852,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.325	14.300	13.982,50	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	340	340	324,12	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.250	1.987,30	2010
	7020000	Grundsteuer	5.590	5.590	5.587,28	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**83.975**	**84.220**	**76.348,83**	
		Verwaltungsergebnis	**-83.975**	**-84.220**	**-76.348,83**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.074	1.942	1.820,39	1020
		Finanzergebnis	**-1.074**	**-1.942**	**-1.820,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**85.049**	**86.162**	**78.169,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-85.049**	**-86.162**	**-78.169,22**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-85.049**	**-86.162**	**-78.169,22**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-85.049	-86.162	-78.169,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-85.049**	**-86.162**	**-78.169,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011121 Klinikgebäude Bad Homburg

Konto	Erläuterung
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz. Ansatzanpassung wg. Winterdienstvergabe an externen Dienstleister.
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6057000	Die Mittel werden lediglich zum Ausgleich der Aufwendungen für das Oberflächenwasser benötigt.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Die Gebäude müssen baulich bis zur Verwertung des Geländes zwar nur sehr eingeschränkt unterhalten aber gesichert werden.
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.
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Straßenreinigungsgebühren
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall u. Lagerkosten. Ansatzanpassung nach weitestgehender Außerbetriebnahme.

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

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	0	30.023,77	2010
	6052000	Gas	0	0	50.276,39	2010
	6056000	Wasser	0	0	2.664,76	2010
	6057000	Abwasser	4.500	4.000	4.809,68	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	310	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	28.940	36.840	41.395,51	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.370	8.570	929,63	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	0	0	489,23	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.560	17.250	3.913,96	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	844,91	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	20.000	621,56	2010
	6730000	Gebühren	0	0	4.939,88	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	465,89	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.100	3.000	28.488,23	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	189,96	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	500	161,61	2010
	66	Abschreibungen	88	88	3.180,16	
	7020000	Grundsteuer	1.900	1.100	1.015,16	2010
	7030000	Kfz-Steuer	80	190	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**74.508**	**92.048**	**174.410,29**	
		Verwaltungsergebnis	**-74.508**	**-92.048**	**-174.410,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.603	2.884	2.702,90	1020
		Finanzergebnis	**-1.603**	**-2.884**	**-2.702,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**76.111**	**94.932**	**177.113,19**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-76.111**	**-94.932**	**-177.113,19**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-76.111**	**-94.932**	**-177.113,19**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-76.111	-94.932	-177.113,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-76.111**	**-94.932**	**-177.113,19**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Teilprodukt 01011122 Klinikgebäude Usingen

Konto	Erläuterung
6051000	Die GU Usingen wurde zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6052000	Die GU Usingen wurde zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6056000	Die GU Usingen wurde zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6057000	Niederschlagswassergebühren
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Von den bestehenden Gebäuden wird nur ein Gebäude als Auslagerungsgebäude schulisch genutzt.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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.
6163020	Die GU Usingen wurde 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.
6171000	Die GU Usingen wurde zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzreduzierung aufgrund Wegfall der Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft.
6730000	Die GU Usingen wurde zum 15.07.2019 geschlossen und das Gebäude der Verwertung zugeführt.
6830000	Die GU Usingen wurde 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 2021 vs. 2020 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einhergehenden Risikoänderung
6901000	Kfz-Versicherung
6993000	Die GU Usingen wurde 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.240.500	1.269.005	1.122.828,98	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.240.500**	**1.269.005**	**1.122.828,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.500	1.500	0,00	2010
	6051000	Strom	38.000	52.500	34.857,22	2010
	6052000	Gas	26.500	36.225	22.334,32	2010
	6055000	Treibstoffe	500	500	0,00	2010
	6056000	Wasser	19.000	33.000	16.654,51	2010
	6057000	Abwasser	13.000	24.000	11.815,44	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	480	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	3.000	10.000	1.542,24	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	319,60	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.650	8.300	103.013,97	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.650	4.100	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	3.000	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	440	10.250	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	110.000	82.000	74.332,16	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	856.000	852.000	840.001,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	116.000	110.000	-6.569,32	2010
	6730000	Gebühren	29.000	29.000	24.527,84	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	**1.240.500**	**1.269.005**	**1.122.828,98**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.240.500**	**1.269.005**	**1.122.828,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.240.500**	**1.269.005**	**1.122.828,98**	
		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
6052000	Kosten sind vor Ort stark von den Witterungsverhältnissen abhängig
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. Stellenweise Sondereinigungen bei nicht sachgemäßer Nutzung erforderlich
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	120.180	121.100	107.661,95	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.180**	**121.100**	**107.661,95**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	5.500	6.700	3.080,36	2010
	6054000	Heizöl	22.900	21.800	17.290,05	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6056000	Wasser	1.400	2.000	771,12	2010
	6057000	Abwasser	1.300	2.100	691,64	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	90	550	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	103,36	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	6.680	8.490	12.551,20	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.170	1.370	622,53	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	400	400	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.090	3.040	3.933,45	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	18.000	17.000	16.934,32	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	41.000	41.000	40.228,74	2010
	6700010	Mietnebenkosten	10.400	9.500	7.904,81	2010
	6730000	Gebühren	3.700	2.600	3.051,29	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	499,08	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**120.180**	**121.100**	**107.661,95**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**120.180**	**121.100**	**107.661,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**120.180**	**121.100**	**107.661,95**	
		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	etwaige Mehrkosten durch nicht angepasstes 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	1.003.240	783.060,43	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	6.000	6.000,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**1.009.240**	**789.060,43**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	5.000	130.000	64.000,59	2010
	6052000	Gas	3.000	86.250	48.789,49	2010
	6055000	Treibstoffe	0	60	62,73	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	830	1.400	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	24,50	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	10.000	1.009,73	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	0	600	788,38	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	88,63	2010
	6161000	Bauunterhaltung	0	57.600	26.002,01	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	9.260	2.655,17	2000
	6166000	Wartungskosten	0	1.000	300,97	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	20.570	7.875,65	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	5.000	497,64	2010
	6173000	Fremdreinigung	0	70.000	59.125,15	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	500	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.000	50.000	47.662,35	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	345.000	338.249,11	2010
	6700010	Mietnebenkosten	40.000	200.000	168.946,70	2010
	6730000	Gebühren	0	20.000	22.719,19	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	262,44	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.830**	**1.009.240**	**789.060,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-52.830**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**1.009.240**	**789.060,43**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**52.830**	**1.009.240**	**789.060,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-52.830**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-52.830**	**0**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-52.830	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-52.830**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Konto	Erläuterung
5003100	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
5003110	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6051000	Mittel zur Restabwicklung nach Auflösung der GU zum 31.12.2020
6052000	Mittel zur Restabwicklung nach Auflösung der GU zum 31.12.2020
6055000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6061000	Das Gebäude wird am Jahresende 2020 an die Stadt Oberursel übergeben. Daher wird kein Ansatz mehr gebildet.
6063000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6063020	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6081000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6089000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6161000	Das Gebäude wird am Jahresende 2020 an die Stadt Oberursel übergeben. Daher wird kein Ansatz mehr gebildet.
6161010	Das Gebäude wird am Jahresende 2020 an die Stadt Oberursel übergeben. Daher wird kein Ansatz mehr gebildet.
6163001	Das Gebäude wird am Jahresende 2020 an die Stadt Oberursel übergeben. Daher wird kein Ansatz mehr gebildet.
6166000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6166001	Das Gebäude wird am Jahresende 2020 an die Stadt Oberursel übergeben. Daher wird kein Ansatz mehr gebildet.
6171000	Mittel zur Restabwicklung nach Auflösung der GU zum 31.12.2020
6173000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6173010	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6179000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020. Restmittel für Abwicklung.
6700000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6700010	Mittel zur Restabwicklung nach Auflösung der GU zum 31.12.2020
6730000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6830000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020
6993000	Auflösung der GU nach Auslaufen des Vertrages zum 31.12.2020

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	246.330	252.250	240.032,64	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	6.759,53	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**246.330**	**252.250**	**246.792,17**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	12.100	10.500	9.862,35	2010
	6054000	Heizöl	15.800	15.000	12.094,77	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	820	960	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	55,14	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	5.440	6.920	55.000,18	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.530	1.780	5.308,24	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	229,31	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.690	2.640	406,98	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.000	14.000	10.329,20	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	22.000	22.000	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.000	126.000	126.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	35.000	42.000	27.274,81	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	231,19	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**246.330**	**252.250**	**246.792,17**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**246.330**	**252.250**	**246.792,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**246.330**	**252.250**	**246.792,17**	
		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 01011127 GU Tannenwaldstraße 12 Waldhotel Oberr.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen (voraussichtlich bis 31.12.2022)
5003110	Nutzung als GU bis 31.12.2022
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6054000	Heizöl wird direkt vom HTK eingekauft
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 Buchung 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 / Kostenverteilung (s.o.)
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	624.716	642.088	569.817,41	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**624.716**	**642.088**	**569.817,41**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.236	47.783	8.650,07	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	63.000	57.700	45.577,51	2010
	6052000	Gas	19.000	50.715	15.287,09	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	770	900	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.100	1.100	751,16	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	775,30	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	400	443,15	2010
	6161000	Bauunterhaltung	26.750	34.060	22.804,60	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.590	5.340	4.284,04	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	1.000	1.000	627,06	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.670	9.490	2.529,21	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	2.000	2.051,60	2010
	6173000	Fremdreinigung	33.000	29.000	27.190,23	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	3.000	1.427,56	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	22.500	34.000	34.283,27	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300.000	300.000	296.136,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	75.000	54.000	106.849,62	2010
	6730000	Gebühren	7.000	7.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	149,94	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**624.716**	**642.088**	**569.817,41**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**624.716**	**642.088**	**569.817,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**624.716**	**642.088**	**569.817,41**	
		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**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.410	6.163	3.054,53	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-12.506	-6.163	-3.054,53	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. Schließung voraussichtlich zum 31.10.2021.
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Mehrkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6052000	Minderkosten durch Nutzungsverhalten / veränderte Belegung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6081000	i. d. R. Rohreiniger; Mehrkosten durch nicht angepasstes 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; Ansatzreduzierung da nur "Springer" vor Ort tätig sind.
6700000	Mieten gemäß geschlossenen Nutzungsverträgen. Gebäude & Sanitärcontainer; Schließung voraussichtlich zum 31.10.2021
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).; Schließung voraussichtlich zum 31.10.2021
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	124.260	235.430	214.256,38	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**124.260**	**235.430**	**214.256,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	35,36	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	880	1.040	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.800	1.800	427,11	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	200	0	157,44	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	7.160	9.110	21.980,47	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.260	1.470	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	3.310	3.260	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	100	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	24.000	22.000	15.845,09	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	464,10	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.500	19.000	11.813,70	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	116.000	115.200,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	21.000	54.000	48.333,11	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**124.260**	**235.430**	**214.256,38**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**124.260**	**235.430**	**214.256,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**124.260**	**235.430**	**214.256,38**	
		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 01011129 GU Bischoff-Kaller-Straße Königstein

Konto	Erläuterung
5003100	Beendigung der Nutzung per 31.05.2021
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
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; erhöhter Bedarf nach Schließung der GU
6173000	Reinigung der Allgemeinflächen (z.B.: Eingangsbereiche und Flure) sowie den gemeinschaftlich genutzten Räumen (z.B.: Küchen sowie Toiletten- und Duschanlagen) und allgemeine Schädlingsbekämpfung; Grundreinigung / -Schädlingsbeseitigung nach Schließung erforderlich
6173010	Winterdient u. Schneeräumen
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt; Ansatzreduzierung da nur "Springer" vor Ort tätig sind.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag bis 31.05.2021.
6700010	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (bis 31.05.2021)
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	176.820	132.853,20	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**176.820**	**132.853,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	100	100	0,00	2010
	6051000	Strom	11.600	11.000	5.297,36	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	500	580	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.000	1.000	112,38	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	10.440	13.290	10.727,03	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.150	3.660	459,94	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.290	8.140	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	18.000	15.000	14.644,40	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	800	800	357,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.500	19.000	10.522,84	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	65.000	63.180,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	30.000	30.000	27.552,25	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**168.630**	**176.820**	**132.853,20**	
		Verwaltungsergebnis	**-168.630**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**176.820**	**132.853,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**168.630**	**176.820**	**132.853,20**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-168.630**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-168.630**	**0**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-168.630	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-168.630**	**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 (Schließung voraussichtlich zum 28.02.2021)
6030000	Aufwendungen für die Anschaffung von Streusalz
6051000	Ansatzerhaltung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung (stark abhängig von der Belegung des Obkjektes)
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 (nach etwaiger Schließung des Objektes)
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 da nur "Springer" vor Ort tätig sind.
6700000	Miete gemäß geschlossenem Nutzungsvertrag (Kündigung noch nicht ausgesprochen, daher Erhalt des vollen Kostenansatzes)
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	154.510	152.070	105.907,97	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**154.510**	**152.070**	**105.907,97**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	390	450	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	2.000	687,05	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	11.370	14.470	4.087,44	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.430	3.990	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.020	8.860	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	13.000	9.000	6.984,99	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	61.000	61.000	48.686,10	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	462,39	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**154.510**	**152.070**	**105.907,97**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**154.510**	**152.070**	**105.907,97**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**154.510**	**152.070**	**105.907,97**	
		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
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063020	Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu einem Einzelwert von 150 EUR
6089000	Anschaffung von Reinigungsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, 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
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr
6173000	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 früherer 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	1.075.740	1.079.407	999.288,89	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.075.740**	**1.079.407**	**999.288,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	250	0,00	2010
	6055000	Treibstoffe	0	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	270	310	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	2.000	0	1.722,47	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	5.600	8.230	51.918,97	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.620	4.070	0,00	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	0	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	10.350	10.170	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.000	20.002	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	52.000	51.000	33.328,85	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.000	40.000	39.720,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	708.000	708.000	708.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	220.000	220.000	164.373,96	2010
	6730000	Gebühren	7.000	7.000	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	12.000	225	224,64	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.075.740**	**1.079.407**	**999.288,89**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.075.740**	**1.079.407**	**999.288,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.075.740**	**1.079.407**	**999.288,89**	
		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 01011132 GU K-H-F-Str. 66 "An den 3 Hasen" Obu.

Konto	Erläuterung
5003100	Erträge zur Unterbringung von Asylsuchenden und ausl. Flüchtlingen
6055000	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
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	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Hochtaunusbau Grundbesitzgesellschaft mbH.
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	Anstieg der Kosten (durch Übernahme von bisherigen Zahlungsverpflichtungen der Hochtaunusbau)

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	282.160	267.590	230.505,62	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**282.160**	**267.590**	**230.505,62**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	170	200	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	0,00	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	10.920	13.900	11.297,81	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.920	2.230	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	5.050	4.960	340,46	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	28.000	26.200	23.723,96	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	115.000	110.160,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	113.000	97.000	84.983,39	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**282.160**	**267.590**	**230.505,62**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**282.160**	**267.590**	**230.505,62**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**282.160**	**267.590**	**230.505,62**	
		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
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.
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; Ansatzerhöhung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	362.910	355.315	308.501,56	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**362.910**	**355.315**	**308.501,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	15.800	20.900	14.310,00	2010
	6052000	Gas	12.100	16.445	7.720,00	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	14,59	2010
	6056000	Wasser	18.000	7.000	6.176,00	2010
	6057000	Abwasser	18.000	7.000	6.060,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	80	90	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	50	50	8,49	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	800	800	152,28	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	580	860	704,48	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.130	1.260	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	3.220	3.160	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0,00	2010
	6173000	Fremdreinigung	36.000	33.600	33.559,22	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	32.000	23.263,45	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.000	190.000	186.818,40	2010
	6700010	Mietnebenkosten	20.000	20.000	16.207,47	2010
	6730000	Gebühren	14.000	14.000	13.507,18	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**362.910**	**355.315**	**308.501,56**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**362.910**	**355.315**	**308.501,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**362.910**	**355.315**	**308.501,56**	
		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 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		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	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6052000	Ansatzanpassung auf Grund tatsächlicher Kostenentwicklung
6056000	stark gestiegener Verbrauch durch verändertes Nutzerverhalten (und zeitweise verstellte Druckmengenregulierung an der Hauptleitung)
6057000	stark gestiegener Verbrauch durch verändertes Nutzerverhalten (und zeitweise verstellte Druckmengenregulierung an der Hauptleitung)
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; steigende Kosten auf Grund des Nutzerverhaltens im Objekt
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt; Ansatzreduzierung da nur "Springer" vor Ort tätig sind.
6700000	Nutzungsentgelt gemäß der geschlossenen Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	281.350	290.180	237.036,40	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**281.350**	**290.180**	**237.036,40**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	250	250	0,00	2010
	6051000	Strom	25.400	24.200	10.893,88	2010
	6055000	Treibstoffe	150	150	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	460	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	600	600	317,50	2010
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00	2010
	6161000	Bauunterhaltung	6.610	8.410	10.392,58	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.160	1.350	481,65	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	500	500	0,00	2010
	6166000	Wartungskosten	350	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.060	3.010	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	944,86	2010
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	12.746,49	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	2.000	2.000	1.428,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	13.400	22.000	5.041,42	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.000	156.000	156.000,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	50.400	50.000	38.790,02	2010
	6730000	Gebühren	2.000	2.000	0,00	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	200	0	0,00	2010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**281.350**	**290.180**	**237.036,40**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**281.350**	**290.180**	**237.036,40**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**281.350**	**290.180**	**237.036,40**	
		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 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	Ansatzerhaltung auf Grund des stark variierenden Nutzer- / Bewohnerverhaltens im Objekt
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; Ansatzreduzierung da nur "Springer" vor Ort tätig sind.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	55.000	55.000	54.509,28	2010
	5003110	Mietnebenkosten	50.000	50.000	40.946,11	2010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	223	305,17	
		Summe der ordentlichen Erträge	**105.223**	**105.223**	**95.760,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	300	300	0,00	2010
	6051000	Strom	26.000	26.000	8.189,62	2010
	6052000	Gas	41.400	41.400	20.005,04	2010
	6055000	Treibstoffe	60	60	0,00	2010
	6056000	Wasser	700	660	690,31	2010
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.732,70	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	140	150	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	20.100	25.600	7.171,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.550	3.550	0,00	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.160	3.670	1.698,88	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	3.850	840	147,56	2000
	6173000	Fremdreinigung	20.000	31.500	10.514,90	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	0,00	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	12.200	15.000	11.997,58	2010
	6730000	Gebühren	3.810	3.810	2.262,59	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	140	140	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.028,13	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	230	250	212,34	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	4.914	4.973	5.266,35	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**156.624**	**173.973**	**70.917,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-51.401**	**-68.750**	**24.843,24**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.119	5.630	5.276,76	1020
		Finanzergebnis	**-3.119**	**-5.630**	**-5.276,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**105.223**	**105.223**	**95.760,56**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**159.743**	**179.603**	**76.194,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-54.520**	**-74.380**	**19.566,48**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-54.520**	**-74.380**	**19.566,48**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-54.520	-74.380	19.566,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-54.520**	**-74.380**	**19.566,48**	
		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 EVIM.
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
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 01011137 ehem. Schulgeb. Konrad-Lorenz-Schule

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	180	240	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	30.440	38.760	432.044,29	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.100	3.590	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	2.560	5.460	0,00	2000
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	1.194,12	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.250	4.700	4.534,68	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	250	950	936,36	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**37.780**	**53.700**	**438.709,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-37.780**	**-53.700**	**-438.709,45**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	14.879	26.840	25.157,91	1020
		Finanzergebnis	**-14.879**	**-26.840**	**-25.157,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**52.659**	**80.540**	**463.867,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-52.659**	**-80.540**	**-463.867,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-52.659**	**-80.540**	**-463.867,36**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-52.659	-80.540	-463.867,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-52.659**	**-80.540**	**-463.867,36**	
		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.
6771000	Im Zuge der Veräußerung wurden die Gebäude Ende 2019 abgebrochen
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2021 vs. 2020 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einhergehenden 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 2021 vs. 2020 resultiert aus der Nutzungsänderung des Gebäudes und der damit versicherungsseitig einhergehenden Risikoänderung

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
- Personalmanagement für das Tätigkeitsbild der Hausmeister*innen und Haushandwerker*innen der kreiseigenen Liegenschaften im Hochtaunuskreis

➢ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Sonstige Einrichtungen des Hochtaunuskreises

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

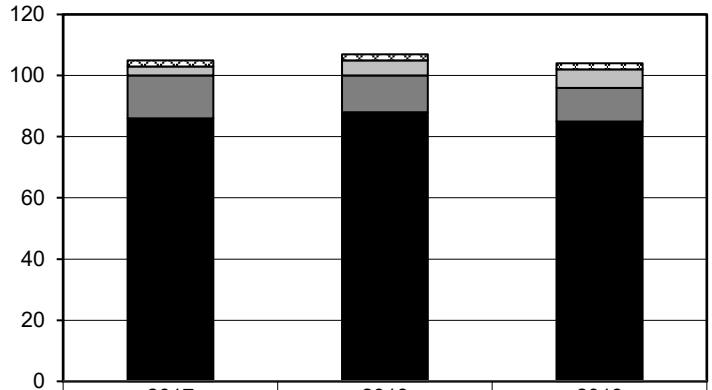
➢ Statistische Kennzahlen

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	2017	2018	2019
Schulen	59	59	59
sonstige Liegenschaften[1]	45	45	43
Hausmeister	86	88	85
Servicekräfte	14	12	11
Aushilfskräfte	3	5	6
Elektrofachkräfte	2	2	2
Gesamtpersonal	**105**	**107**	**104**

[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



	2017	2018	2019
Anzahl der Elektrofachkräfte	2	2	2
Aushilfskräfte	3	5	6
Anzahl der Servicekräfte	14	12	11
Anzahl der Hausmeister	86	88	85

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	140.000	130.000	147.205,17	1020
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.478,97	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	240	250	238,20	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**140.240**	**130.250**	**150.922,34**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	747.623	704.489	681.927,12	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.930	56.000	79.056,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.200	976,37	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	78,09	1025
	6055000	Treibstoffe	11.000	10.700	11.203,16	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	955,61	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.761,40	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	943,69	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	896,25	1025
	6710000	Leasing	18.000	21.400	13.406,60	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	25,20	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	3.000	1.764,62	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.140,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	15,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.136,65	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.700	6.700	6.549,96	1020
	66	Abschreibungen	384	449	727,02	
	7030000	Kfz-Steuer	1.100	560	1.060,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**854.037**	**804.598**	**804.623,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-713.797**	**-674.348**	**-653.700,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	18	37	35,07	1020
		Finanzergebnis	**-18**	**-37**	**-35,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**140.240**	**130.250**	**150.922,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**854.055**	**804.635**	**804.658,23**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-713.815**	**-674.385**	**-653.735,89**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-713.815**	**-674.385**	**-653.735,89**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	-879.068	-825.855	-751.308,11	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	107.365	97.472	47.826,87	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.568	3.403	2.022,29	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	23.154	20.191	23.326,39	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-713.815**	**-674.385**	**-653.735,89**	
		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.
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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

Prüfgegenstand		2018		2019		2020		2021
		Plan	Ist*	Plan	Ist*	Plan (alt)	Plan (neu)	Plan
Jahresrechnung / Kassenabschluss etc.	Kommunen							
	andere	3	2	3	1	3	1	1
Jahresabschluss	Kreis	2	1	2	1	2	2	2
	Kommunen	19	15	26	11	20	27	30
	andere	7	5	4	2	7	7	6
Kassengeschäfte	Kreis	1	1	1	1	1	1	1
	Kommunen	12	12	12	12	12	12	12
	andere			2	3	2	3	3
Fraktionsmittel	Kreis					4	4	2
	Kommunen	5	6	8	6	6	13	6
Verwendungsnachweis	Kreis	50	54	50	27	50	50	50
	Kommunen							
	andere					0	1	1
Finanzsysteme	Kreis			3	1	0	1	
	Kommunen	2	2	6	4	8	0	
Sonstiges	Kreis	1	1					
	Kommunen	2	11					
	andere		4	2	3	0	2	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 können seit 2017 wegen Stellenvakanz nicht durchgeführt werden.

*Die Ist-Angaben enthalten nur Prüfungen, die nach Abschluss abgerechnet wurden. Prüfungen, die beim Jahreswechsel noch nicht abgeschlossen waren, werden nicht dargestellt.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090001	sonstige Umsatzerl.-Entgelt für Prüfungstätigkeit-	0	10.000	0,00	1020
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	350.000	400.000	251.433,29	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	800	895,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**351.000**	**410.800**	**252.329,09**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	937.230	915.724	865.574,88	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.760	278.953	318.564,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	182,31	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	527,29	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	5.150	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	25.000	25.000	23.199,20	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	100.000	2.297,56	1020
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	1.000	717,60	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	1.706,42	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	75,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.675,46	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	26.143,52	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	200	50	50,00	1020
	66	Abschreibungen	11.230	10.665	5.746,92	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.335.820**	**1.338.442**	**1.247.460,50**	
		Verwaltungsergebnis	**-984.820**	**-927.642**	**-995.131,41**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	608	235	240,65	1020
		Finanzergebnis	**-608**	**-235**	**-240,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**351.000**	**410.800**	**252.329,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.336.428**	**1.338.677**	**1.247.701,15**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-985.428**	**-927.877**	**-995.372,06**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-985.428**	**-927.877**	**-995.372,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	78.733	93.236	32.074,95	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	84.932	82.065	41.256,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	856	1.134	272,25	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	-1.176.932	-1.127.928	-1.090.960,76	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.983	23.616	21.985,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-985.428**	**-927.877**	**-995.372,06**	
		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. ab 2023
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	25.000 Softwarepflegekosten Prüfmanager HFP
6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen (insbesondere Prüfung Finanzsoftware)
6910000	Mitgliedsbeiträge (OKKSA e.V. und IDR)

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

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

➢ Produktbeschreibung

- Aufbau und Betreuung des Netzwerkes der Kreisverwaltung und dessen Liegenschaften
- Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Beschaffung der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung
- Aufbau und Betreuung der Anbindung weiterer Einrichtungen des Hochtaunuskreises (Erziehungsberatungsstellen, Taunusbad Usingen, usw.)
- Betreuung und Administration der Telekommunikationseinrichtungen
- Betreuung und Administration des Internetauftritts der Kreisverwaltung

➢ Zielgruppe

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

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Serviceleistung

➢ Produktart

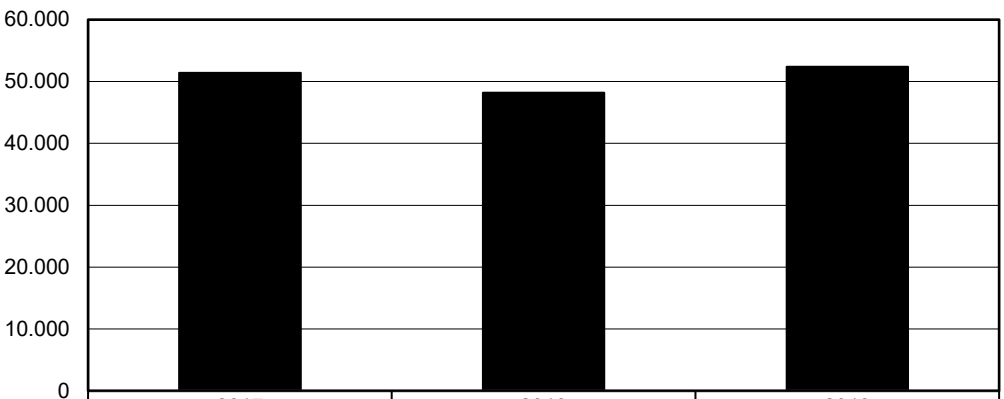
- Intern
- Extern

➢ Produktcharakter

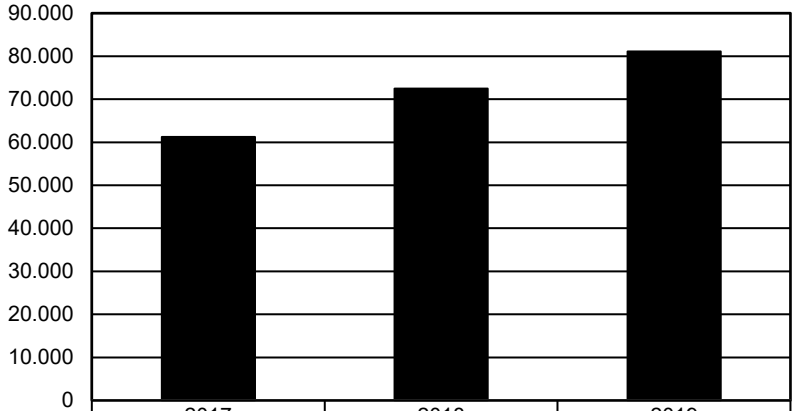
- Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

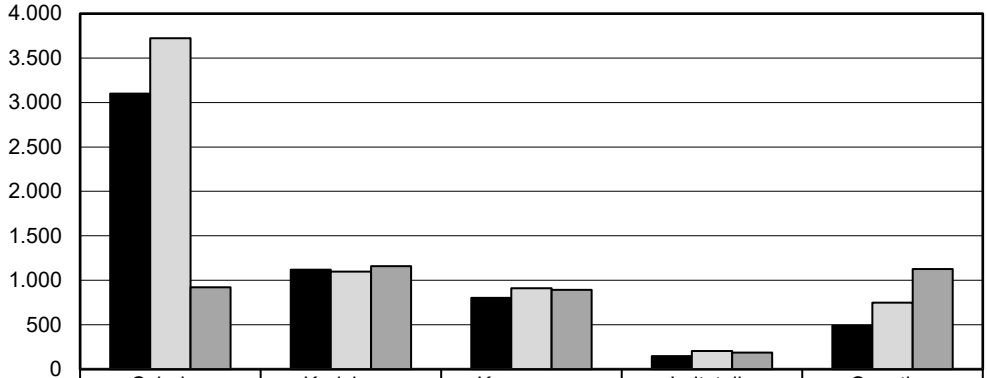
Die Darstellungen täglicher Werte basiert auf dem gerundeten Mittelwert der jeweiligen Jahresbetrachtung.



	2017	2018	2019
■ Mail	51.400	48.200	52.400



	2017	2018	2019
■ Internetverbrauch pro Jahr	61.200	72.500	81.100



	Schulen	Kreishaus	Kommunen	Leitstelle	Sonstige
■ 2017	3.102	1.121	801	147	488
□ 2018	3.723	1.096	912	203	748
▨ 2019	920	1.158	892	187	1.127

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	53.900	53.999,28	1060
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.200	1.200	3.017,75	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	2.000	5.700	1.705,04	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.070	8.070	8.130,11	1060
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	13.000	9.940	9.943,38	1060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	200	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**42.500**	**79.010**	**77.022,36**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.567.856	1.865.342	1.782.901,14	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.170	38.226	43.515,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	395,44	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	140.000	140.000	37.314,46	1025
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.650	1.453,26	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	686,22	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	129.100	130.600	11.465,02	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	241.150	588.750	300.203,26	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	265,64	1025
	6166000	Wartungskosten	2.081.710	1.188.320	773.795,26	1060
	6166020	Wartungskosten TK-Anlage	68.600	169.300	136.621,91	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	13.000	10.710,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	2.000	2.000	991,35	2010
	6700030	Mieten, Pachten TK-Anlage	95.000	171.480	2.492,00	1060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	50	72,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	3.000	3.000	157,70	1060
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	58.050	66.950	58.711,88	1060
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	5.000	5.000	5.965,63	1060
	6850000	Reisekosten	2.500	2.000	2.084,31	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	124,92	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	19.480,30	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610	600	581,78	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.710	6.685	6.410,89	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	26.800	26.600	26.487,50	1060
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	414,97	1060
	66	Abschreibungen	1.012.592	1.113.639	555.125,62	
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	108,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.506.458**	**5.536.202**	**3.778.535,46**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungsergebnis	**-5.463.958**	**-5.457.192**	**-3.701.513,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.610	67.917	34.321,96	1020
		Finanzergebnis	**-52.610**	**-67.917**	**-34.321,96**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**42.500**	**79.010**	**77.022,36**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.559.068**	**5.604.119**	**3.812.857,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.516.568**	**-5.525.109**	**-3.735.835,06**	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	6.611,11	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	8.230,05	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.618,94**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.516.568**	**-5.525.109**	**-3.737.454,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	128.008	290.242	99.848,69	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	136.756	168.869	84.567,63	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	79.476	95.602	51.755,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.694	44.187	32.204,19	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-5.899.503	-6.124.011	-4.005.830,25	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.516.568**	**-5.525.109**	**-3.737.454,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Konto	Erläuterung
5482000	9.000 EUR RZ-Leistungen Usingen Einnahmen
	9.000 EUR RZ-Leistungen Neu-Anspach Einnahmen
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 Leasing und 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
	2.100 EUR Beschaffung von mobilen Gerätemanagement-System-Lizenzen
	8.000 EUR Ersatzbeschaffung der USV-Batterien
	45.000 EUR Beschaffung von EDV-Kleinteilen, Kabeln, Kleinsoftware, Lizenzen und Zubehör
	1.500 EUR Kosten weitere Terminwarteschlagen
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
	3.800 EUR Terminal Zugang: 1xPrüfzugang NSK, 7xCondition, 8xMigewa
	65.000 EUR weiterer Ausbau rw21/Rechnungsworkflow Debitoren/Steuerkennzeichen und weiterer eAkten
	22.500 EUR Kosten für diverse Fremdleistungen
	8.600 EUR Mietkosten Abby Fine Reader Server
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 Wartungsverlängerung der ARP-Guard Lizenzen
	3.700 EUR Verlängerung Ceberus Lizenzen
	14.500 EUR Verlängerung der FSlogix-Profile Container Modul Lizenzen
	3.500 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
	11.200 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 Wartungskosten Quantum Scalar
	12.400 EUR Softwarepflegekosten Veritas Backup Lizenzen
	144.000 EUR Wartungskosten der Switches- und Firewall-Technologie
	100.000 Leasing Kosten der zentralen Druck- und Kopiergeräte
	6.500 EUR Wartungskosten 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 "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
	42.500 EUR Beschaffung von 850 Server CALS
	300 EUR Softwarepflegekosten Hyena Standard Edition
	1.300 EUR Leasingraten für den Brother HL-S7000DN Drucker
	1.800 EUR Zertificon Virtual Appliance SMA V Enterprise Edition
	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
	2.800 EUR Kosten für D-Trust Zertifikate
	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
	2.500 EUR Softwarepflegekosten für Unitrends Socket Backup Enterprise
	105.000 EUR Softwarepflegekosten SAP Enterprise + HR
	10.000 EUR Wartungskosten für 36 Wenger Nadeldrucker
	8.250 EUR Softwarepflegekosten für die DocSetMinder Lizenzen
	38.000 EUR Civento Dienstleistungen und Workshops
	9.000 EUR Softwarepflegekosten Nextcloud
	160.000 EUR Softwarepflegekosten für ecm21
	15.000 EUR Wartungskosten für mobile Geräte
	50.000 EUR Außervertragliche Wartungen, Reparaturen und Ersatzteile
	9.000 EUR Wartungskosten Website IKISS
	550.000 EUR Digitalisierung von Bestandsakten als Fremddienstleistung
	150.000 EUR OZG Prozesserstellung EKOM21
	75.000 EUR OZG Programmschnittstellen
	8.000 EUR OZG Sprachübersetzungen
	72.000 EUR Ausbau E- Akten Schriftgutverwaltung
	1.800 EUR Zertifikate und Lesegeräte BebPo und eSina21
	2.200 Einrichtungskosten BePo und eSina21
	11.560 Betriebskosten BePo und eSina21
	5.000 EUR Betriebskosten DE-Mail
	45.000 EUR Jährliche Kosten Sentinel One AV Lösung

Konto	Erläuterung
	16.000 EUR zusätzliche Visio Lizenzen
6166020	3.100 EUR Erweiterung, Zubehör und Ersatzbeschaffungen
	60.000 EUR Aufbau und Betrieb des kreisweiten Funknetzwerks
	2.500 EUR Ausstattung leidensgerechter Telefon-Arbeitsplätzen
	3.000 EUR Außervertragliche Wartungsleistungen
6700000	Anmietung von Flächen zur Datensicherung
6700010	Nebenkosten für die Anmietung von Flächen zur Datensicherung
6700030	95.000 EUR Miete TK Anlage Cloud PBX inkl. Verbindung
6810000	3.000 EUR Zeitungen, Fachliteratur und Lernsoftware
6830000	8.000 EUR Telefongebühren-Festnetz
	43.100 EUR Telefongebühren-Mobilnetz
	250 EUR Kosten für den Cityruf
	6.700 EUR Telefonbucheinträge
6840002	Veröffentlichungskosten für öffentliche Ausschreibung
6901000	Kfz-Versicherung
6909000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur:
	Elektronikversicherung
6910000	1.800 EUR Mitgliedsbeitrag DVPT
	25.000 EUR Beitragskosten GDI Südhessen für den Hochtaunuskreis und Kommunen
6993000	2.500 EUR 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

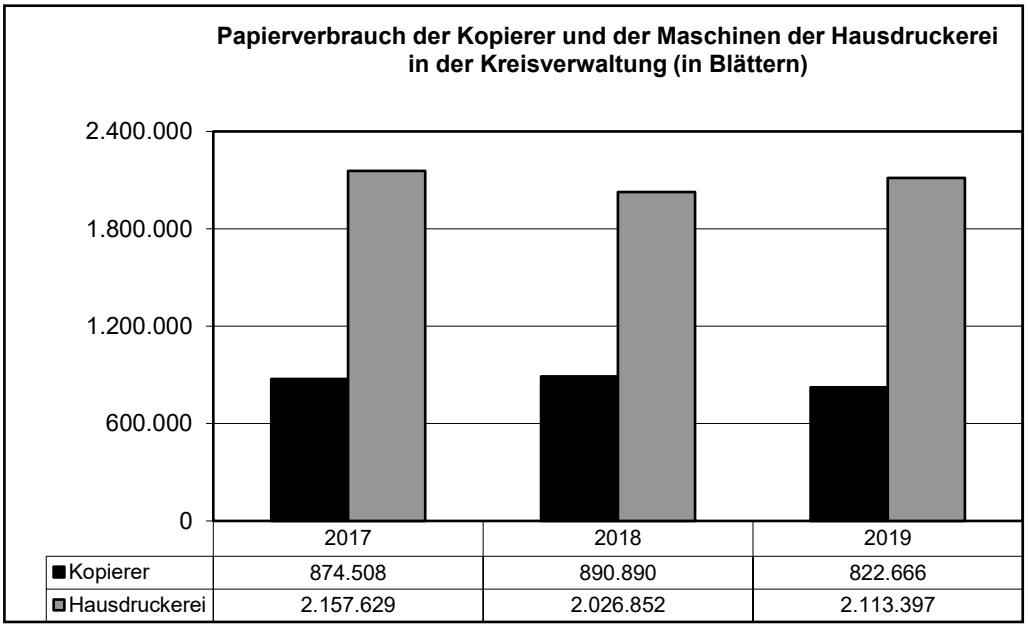
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Druckgerät	Anzahl der Geräte	Papierverbrauch (in Blättern)		
		2017	2018	2019
Kopierer im Landratsamt	26	874.508	890.890	822.666
Kopierer in den Außenstellen (Kfz-Zulassungsstelle Usingen, Erziehungsberatungsstellen Bad Homburg, Usingen und Königstein, Taunus-Informations-Zentrum/TIZ Oberursel/Ts. und Jugendbildungswerk Usingen)	6			
Maschinen der Hausdruckerei	3	2.157.629	2.026.852	2.113.397
insgesamt	**35**	**3.032.137**	**2.917.742**	**2.936.063**
Gesamtpapierverbrauch (DIN A4, weiß) inklusive Einzelplatzdrucker & Farbdrucker		**≈ 6,7 Mio**	**≈ 6,6 Mio**	**≈ 6,6 Mio**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	900	1.500	604,80	1020
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	2.000	1.735,21	1025
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	12	15	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.412**	**3.515**	**2.351,41**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.881	73.273	66.173,01	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470	3.005	3.051,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	46.000	46.000	47.061,47	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	33,32	1025
	6710000	Leasing	78.000	65.000	77.664,06	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	10	10	1,20	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	7,48	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	15,30	1010
	66	Abschreibungen	260	111	209,78	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**203.671**	**187.449**	**194.216,74**	
		Verwaltungsergebnis	**-201.259**	**-183.934**	**-191.865,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	18	12	32,23	1020
		Finanzergebnis	**-18**	**-12**	**-32,23**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.412**	**3.515**	**2.351,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**203.689**	**187.461**	**194.248,97**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-201.277**	**-183.946**	**-191.897,56**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-201.277**	**-183.946**	**-191.897,56**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.616	33.880	11.655,63	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.139	10.166	6.804,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-264.001	-270.559	-246.522,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.803	12.162	11.767,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-201.277**	**-183.946**	**-191.897,56**	
		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.
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)	2017	2018	2019
weiblich	562	572	590
männlich	336	336	338
insgesamt	**898**	**908**	**928**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Ausbildungsplätze des Hochtaunuskreises

Anzahl der Auszubildenden die in diesem Jahr ihre Ausbildung begonnen haben	2017	2018	2019
Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)	7	9	6
Inspektoranwärter (m/w/d) / Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung	0	0	3
Sekretäranwärter (m/w/d)	0	0	4
Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)	1	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0	1	0
Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)	0	1	0
Bachelor of Arts – Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	3	2	1
insgesamt	**11**	**14**	**15**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung des Hochtaunuskreises

Anzahl der behinderten Mitarbeiter (inkl. Auszubildende)	2017	2018	2019
Grad der Behinderung unter 50%	21	23	22
Grad der Behinderung über 50%	94	96	92
insgesamt	**115**	**119**	**114**

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**60**	**60**	**56,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	211.348	230.885	209.327,39	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.740	24.570	19.915,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	32,48	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	575,01	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	48,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	500	500	17,98	1030
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	715,73	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	552,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	2.000	2.298,38	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	31,05	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	13.604,77	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	827,81	1020
	66	Abschreibungen	12	12	12,13	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**239.400**	**261.767**	**247.958,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-239.340**	**-261.707**	**-247.901,49**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	3	2,56	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-3**	**-2,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**60**	**60**	**56,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**239.400**	**261.770**	**247.960,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-239.340**	**-261.710**	**-247.904,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-239.340**	**-261.710**	**-247.904,05**	
	9100010	Umlage Raumkosten	19.807	38.533	13.256,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	-309.347	-345.575	-301.745,80	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	53,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.606	14.361	16.135,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-239.340**	**-261.710**	**-247.904,05**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		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.
6810000	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6993000	Die Mittel werden für Ausgaben der Mitarbeitervertretung benötigt.

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**

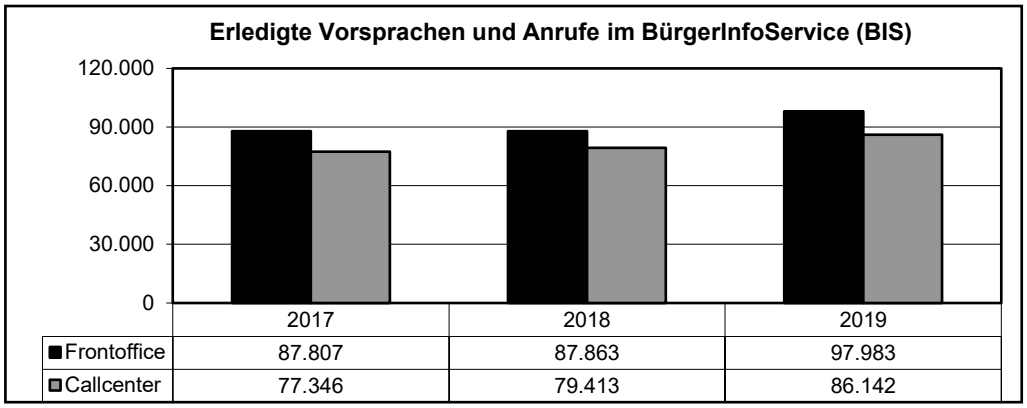
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Erledigte Vorsprachen und Anrufe im BürgerInfoService (BIS)

	Bearbeitungen		
	2017	**2018**	**2019**
Frontoffice	87.807	87.863	97.983
Callcenter	77.346	79.413	86.142
insgesamt	**165.351**	**167.276**	**184.125**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice des BürgerInfoService (BIS)

	TOP 5 - Serviceleistungen im Frontoffice		
	2017	**2018**	**2019**
1	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (22.288)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (26.701)	**KFZ-Zulassung: Vorprüfung** (27.240)
2	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (15.386)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (16.135)	**KFZ-Zulassung: Kennzeichenplakettierung** (15.982)
3	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.567)	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.309)	**Entgegennahme Schriftverkehr (Eingangsstempel)** (2.345)
4	**Allgemeine Auskünfte** (9.170)	**Allgemeine Auskünfte** (9.583)	**Allgemeine Auskünfte** (9.032)
5	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (10.068)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (11.067)	**KFZ-Zulassung: Sachbearbeitung** (12.633)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

	TOP 5 - Serviceleistungen im Call-Center		
	2017	**2018**	**2019**
1	**KFZ-Zulassung: Information** (16.443)	**KFZ-Zulassung: Information** (17.754)	**KFZ-Zulassung: Information** (18.587)
2	**Allgemeine Auskünfte** (8.720)	**Allgemeine Auskünfte** (8.335)	**Allgemeine Auskünfte** (8.398)
3	**Hilfemanagement: Information** (10.042)	**Hilfemanagement: Information** (9.967)	**Hilfemanagement: Information** (8.100)
4	**Führerscheinstelle: Information** (7.951)	**Führerscheinstelle: Information** (8.830)	**Führerscheinstelle: Information** (10.523)
5	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.062)	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.040)	**Service Soziales Sonstige: Information** (5.898)

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.576,54	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**3.576,54**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	636.926	603.903	621.678,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.000	6.000	5.343,20	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	267,34	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.364,24	1025
	6710000	Leasing	0	500	133,04	1025
	6820000	Porto und Versandkosten	300.000	300.000	271.171,56	1025
	6820001	e-Portokosten	10.000	10.000	1.509,92	1025
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	23,80	1010
	66	Abschreibungen	331	633	1.237,25	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**953.257**	**921.036**	**902.729,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-953.257**	**-921.036**	**-899.152,70**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	51	47,70	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-51**	**-47,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**3.576,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**953.283**	**921.087**	**902.776,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-953.283**	**-921.087**	**-899.200,40**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-953.283**	**-921.087**	**-899.200,40**	
	9100010	Umlage Raumkosten	85.338	129.976	44.714,13	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	91.880	94.908	47.913,35	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.840	17.018	15.519,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.175.508	-1.193.394	-1.031.743,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-953.283**	**-921.086**	**-899.200,34**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-0**	**-0,06**	

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, künftig im neuen Poolvertrag
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 (HVTG)
- Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO)

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

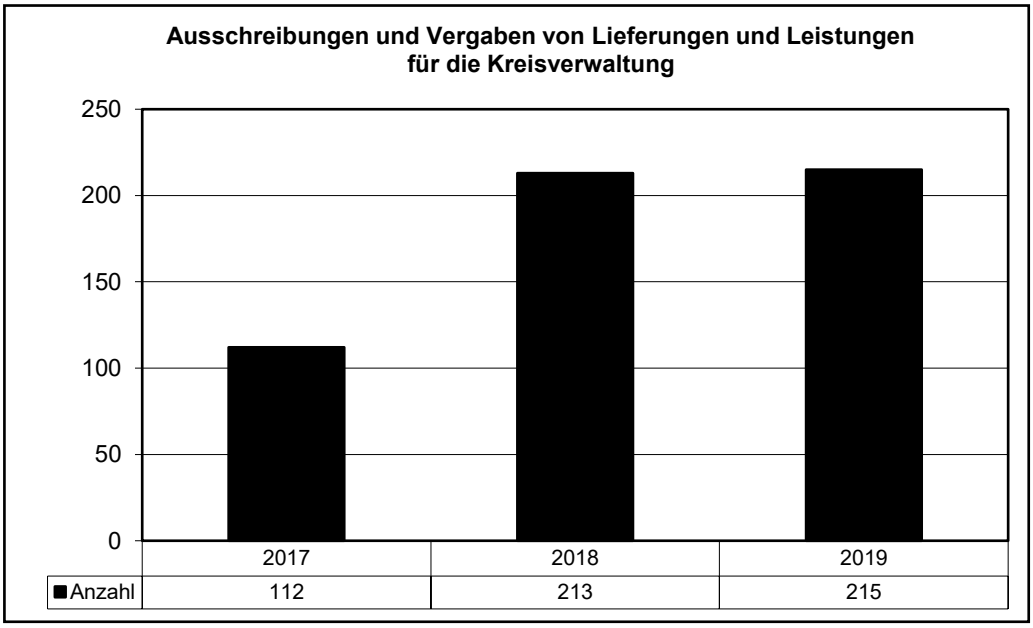
➢ Statistische Kennzahlen

Beschaffung von Fahrzeugen für die Kreisverwaltung:

Fuhrpark	2017	2018	2019
Leasingfahrzeuge	12	12	15
Kauffahrzeuge	11	11	11
Gesamt	**23**	**23**	**26**

Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen und Leistungen:

Anzahl		2017	2018	2019
europaweite Verfahren	Offene Verfahren	5	7	11
	Verhandlungsverfahren	1	4	-
nationale Verfahren	öffentliche Ausschreibungen	22	29	31
	beschränkte Ausschreibungen	1	-	-
	freihändige Vergaben für andere Fachbereiche	83	173	173
insgesamt		**112**	**213**	**215**
Gesamtwert der Vergaben		**6.018.682,09 €**	**15.948.448,50 €**	**51.377.386,87 €**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	967,68	1025
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	1.600	1.900	1.789,33	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.062	1.062	1.061,17	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	1025
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	220	220	204,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.982**	**3.282**	**4.022,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	209.708	191.683	146.460,92	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.330	47.185	54.920,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	2.000	1.334,67	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	15.000	15.000	38,12	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	7.500	0,00	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	7.500	7.500	0,00	1025
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.000	32.000	0,00	1025
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	270	500	0,00	1025
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	16.000	0,00	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	21,60	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	150	100	134,64	1010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	0,00	1025
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	275,45	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	299,00	1010
	66	Abschreibungen	80.008	74.614	55.907,37	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**420.566**	**404.682**	**259.392,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-417.584**	**-401.400**	**-255.370,58**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	7.981	12.697	10.405,10	1020
		Finanzergebnis	**-7.981**	**-12.697**	**-10.405,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.982**	**3.282**	**4.022,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**428.547**	**417.379**	**269.797,86**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-425.565**	**-414.097**	**-265.775,68**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-425.565**	**-414.097**	**-265.775,68**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	14.226	25.240	8.683,26	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.092	16.837	10.420,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	-519.854	-624.116	-336.734,68	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	38.694	44.187	32.315,71	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.275	123.754	19.539,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-425.564**	**-414.096**	**-265.775,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**-0,01**	

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 und Gas steht in 2022 und 2023 an.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5428012	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Fonds "Hilfe in Not"	500	500	0,00	6050
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	60,16	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	320	350	317,52	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**820**	**850**	**377,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	181.426	177.387	169.573,64	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.785	60.065	97.495,93	
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	0	802,08	1060
	6166000	Wartungskosten	217.850	216.100	92.038,03	1060
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	1.000	1.000	60,16	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	57,60	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	242,47	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	265,67	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.100	1.100	1.014,78	5090
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.984,00	5090
	6993007	Sonst. betr. Aufwendung XÖV-Schnittstelle	2.300	2.300	0,00	8090
	66	Abschreibungen	173.458	154.772	7.764,58	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.650	6.500	1.650,00	5090
	7299002	einm. Beihilfen an Dritte aus Fonds "Hilfe in Not"	10.500	10.500	1.185,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**669.669**	**640.324**	**378.133,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-668.849**	**-639.474**	**-377.756,26**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	19.178	27.041	10.237,04	1020
		Finanzergebnis	**-19.178**	**-27.041**	**-10.237,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**820**	**850**	**377,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**688.847**	**667.365**	**388.370,98**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-688.027**	**-666.515**	**-387.993,30**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-688.027**	**-666.515**	**-387.993,30**	
	9100010	Umlage Raumkosten	17.777	28.444	9.785,31	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	20.824	20.431	10.710,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-758.794	-745.793	-431.825,77	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-688.027**	**-666.515**	**-386.932,83**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-1.060,47**	

Produkt **010119 Service Soziales und Arbeit**

Konto	Erläuterung
5428012	Freiwillige Spenden. Das korrespondierende Aufwandskonto ist die 7299002.
6166000	75.000 EUR Softwarepflegekosten OpenProsoz SGB II
	2.300 EUR Softwarepflegekosten Open Controlling
	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
	2.500 EUR Wartungskosten InGeBerD KJC/ LKR GG
	1.000 EUR Hostinggebühren für das Risikotool des KJC Hessen
	8.000 EUR Wartungskosten Individualisierte Auswertung
	1.650 EUR Wartungskosten Wideraufnahmeassistent
	2.300 EUR Softwarepflegekosten zusätzliche Open controlling Lizenzen
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**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• 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 gezahlt.

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. Ein neuer Vollstreckungsversuch kann im Januar 2021 erfolgen.

Frau M. hat durch ihre Bevollmächtigten am 25.03.2020 einen Schuldenbereinigungsplan übersandt, dem wir jedoch nicht zugestimmt haben.

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 nach Restschuldbefreiung diese Forderung weiterhin gegen Herrn H. vollstreckt werden kann.

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. Um die Forderung gegen Herrn H. vollstrecken zu können, wurde beim Amtsgericht Offenbach eine vollstreckbare Ausfertigung der Insolvenztabelle beantragt, die aber nicht vor Ende 2020 erteilt werden wird.

Wenngleich eine Ratenzahlungsvereinbarung bislang nicht zustande kam, hat Herr H. zwischenzeitlich insgesamt 1.800,00 € auf die Forderung gezahlt. Seit April 2020 hat Herr H. die monatlichen Zahlungen aufgrund coronabedingter Kurzarbeit eingestellt. Die Wiederaufnahme der Ratenzahlung und der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung wird angestrebt.

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. Aufgrund der Zahlung der Eigenschadenversicherung im oben unter 1.a) dargestellten Fall war allerdings für das Jahr 2010 die Höchstgrenze der Ersatzleistung um 25.777,43 € überschritten. Daher musste der Hochtaunuskreis am 13.06.2017 diesen Betrag an die Eigenschadenversicherung erstatten. Zahlungen des Herrn H. können bis zu dem danach beim Hochtaunuskreis verbliebenen Schaden vereinnahmt werden; darüberhinausgehende Zahlungen werden an den GVV weiterzuleiten sein.

Da der Schaden im Bereich des ordentlichen Aufwands entstanden ist, wurde der Schadensersatzertrag 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	60,16	1030
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**60,16**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	60,16	1030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**60,16**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**60,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**60,16**	
		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**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	1.060,47	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**1.060,47**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-1.060,47**	

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 Beate Birkenfeld**
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

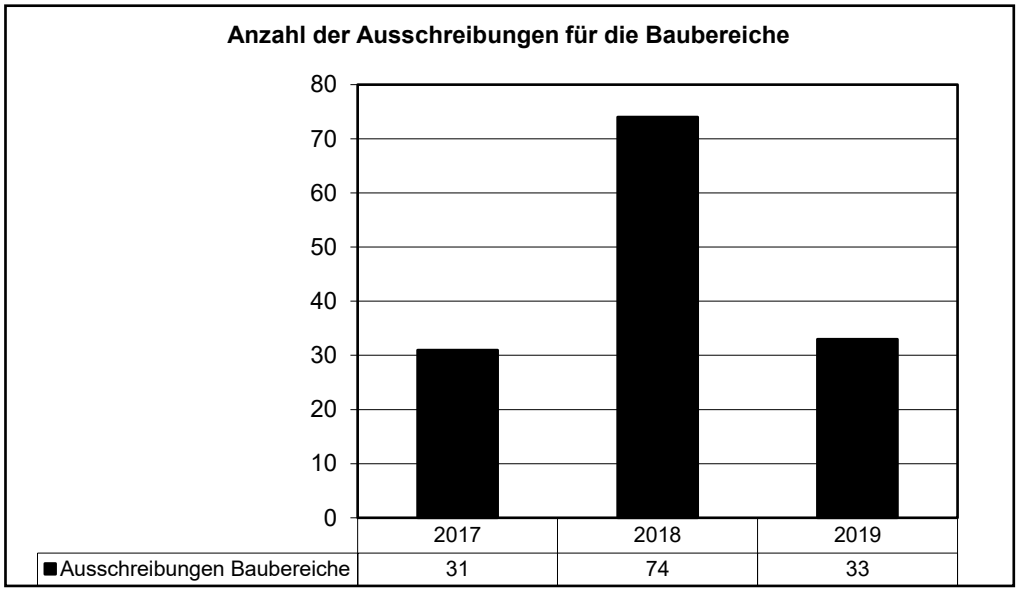
➢ Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche des Hochtaunuskreises

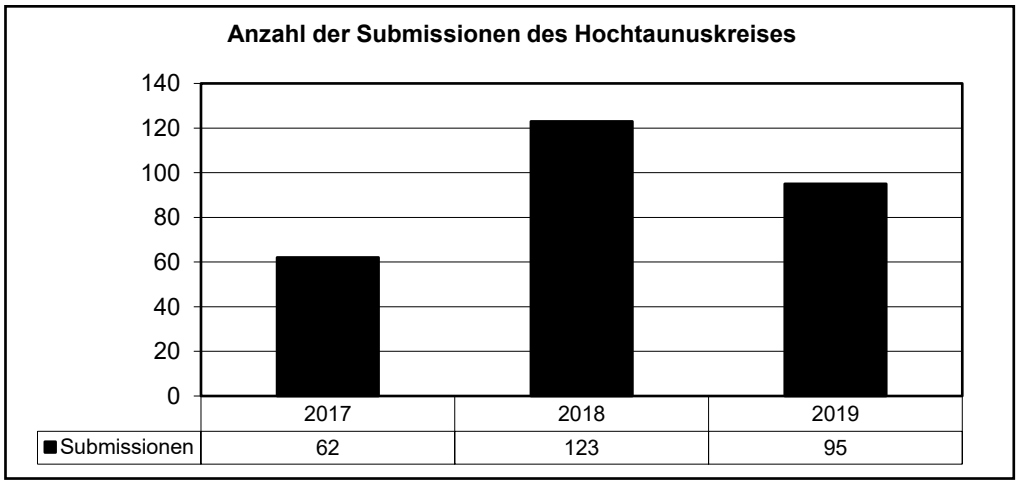
Anzahl der Ausschreibungen für die Baubereiche	2017	2018	2019
	31	74	33



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen des Hochtaunuskreises

Anzahl der Submissionen	2017	2018	2019
	62	123	95

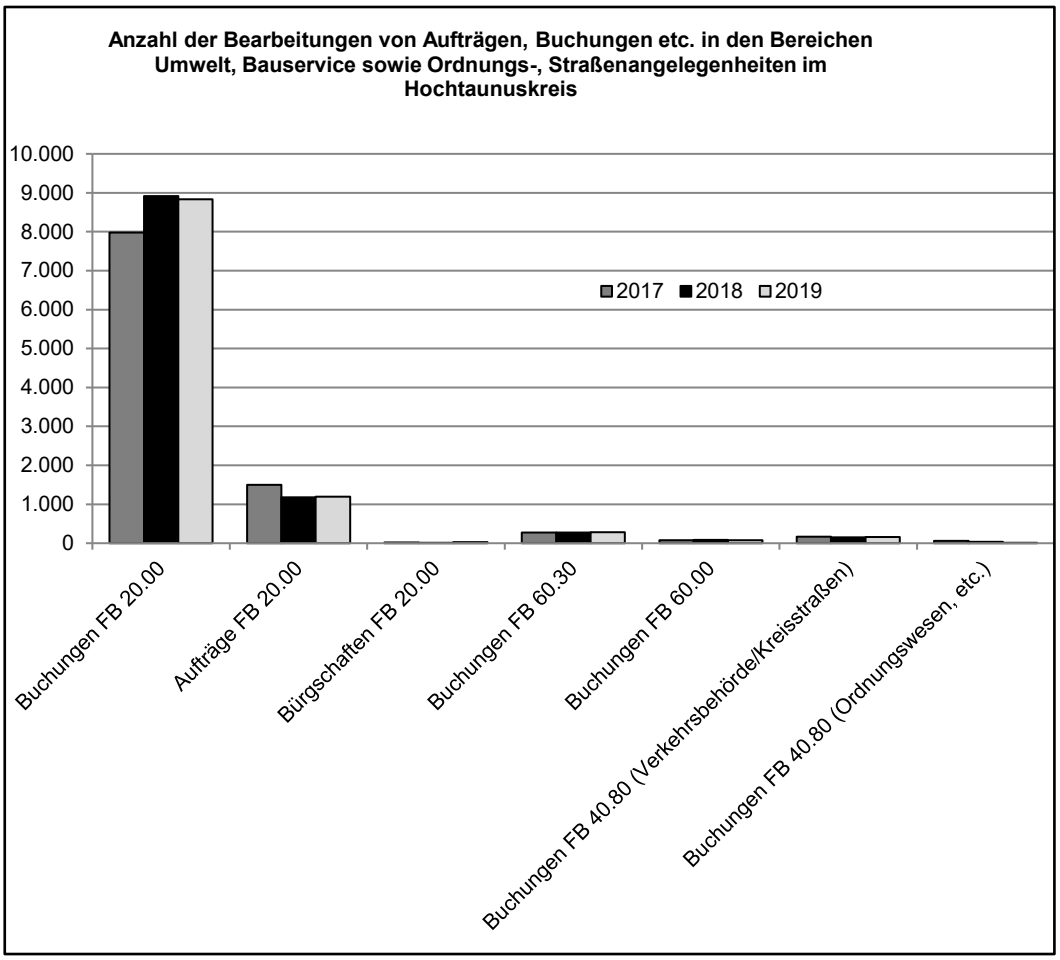


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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

Tätigkeit	2017	2018	2019
Buchungen für den Fachbereich 20.00 *	7.975	8.917	8.836
Aufträge für den Fachbereich 20.00	1.500	1.180	1.196
Bürgschaften für den Fachbereich 20.00	23	15	26
Buchungen für den Fachbereich 60.30	273	275	285
Buchungen für den Fachbereich 60.00	81	84	78
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Verkehrsbehörde / Kreisstraßen)	164	151	159
Buchungen für den Fachbereich 40.80 (Ordnungswesen, etc.)	64	39	15
Insgesamt	**10.080**	**10.661**	**10.595**

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	500	0	682,68	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	100	100	62,10	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	120	120	113,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**720**	**220**	**858,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	727.383	649.427	578.991,17	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.030	29.078	55.219,60	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	111,31	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	9,99	1025
	6166000	Wartungskosten	7.650	7.590	0,00	1060
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	3.000	3.000	1.338,75	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	12,00	1010
	6850000	Reisekosten	9.000	9.000	6.368,90	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	287,70	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.033,90	1010
	66	Abschreibungen	3.564	5.295	353,46	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**802.927**	**703.790**	**646.726,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-802.207**	**-703.570**	**-645.868,60**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	238	433	11,82	1020
		Finanzergebnis	**-238**	**-433**	**-11,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**720**	**220**	**858,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**803.165**	**704.223**	**646.738,60**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-802.445**	**-704.003**	**-645.880,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-802.445**	**-704.003**	**-645.880,42**	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.997	80.009	27.524,55	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	69.434	54.831	32.489,74	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	1.134	299,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	88.026	87.161	102.917,83	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-1.024.544	-927.139	-809.111,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-802.445**	**-704.003**	**-645.880,42**	
		Jahresergebnis nach internen	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

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

Konto	Erläuterung
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.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6166000	6.000 EUR Softwarepflegekosten für die Anschlussschnittstellen-Lizenzen an das Planungs- und Informationssystem für Arbeitsstellen (PIA) des Hessen Mobil 450 EUR Softwarepflegekosten SIB-Bauwerke 1.200 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	15	230	11,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**15**	**230**	**11,40**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	57.615	55.700	53.959,44	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	0	5.906,60	
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	2,40	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	600	600	0,00	1030
	6850000	Reisekosten	0	0	76,82	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	204,39	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**61.015**	**56.300**	**60.149,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-61.000**	**-56.070**	**-60.138,25**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**15**	**230**	**11,40**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**61.015**	**56.300**	**60.149,65**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-61.000**	**-56.070**	**-60.138,25**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-61.000**	**-56.070**	**-60.138,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.597	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.067	9.133	5.683,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-107.707	-94.656	-89.295,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-61.000**	**-56.070**	**-60.138,25**	
		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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977.300	4.836.600	5.045.896,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.870	96.640	71.595,07
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	66.200	49.740	59.275,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.269	17.806	41.617,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.110	6.430	5.746,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.202.749**	**5.007.216**	**5.224.130,60**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.792.342	6.542.219	6.320.444,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.385	458.806	566.779,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.153	1.463.490	1.228.154,20
14	66	Abschreibungen	212.710	222.792	171.353,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	464.800	196.220	184.124,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.283,21
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	840	613,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.552.340**	**8.885.667**	**8.472.752,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.349.591**	**-3.878.451**	**-3.248.621,55**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.509	19.248	11.282,53
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-16.509**	**-19.248**	**-11.282,53**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.202.749**	**5.007.216**	**5.224.130,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**9.568.849**	**8.904.915**	**8.484.034,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.366.100**	**-3.897.699**	**-3.259.904,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116,11
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-116,11**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.366.100**	**-3.897.699**	**-3.260.020,19**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.623.772	3.702.091	2.345.393,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.623.772**	**3.702.091**	**2.345.393,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-7.989.872**	**-7.599.790**	**-5.605.413,62**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	7.417,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.000**	**0**	**7.417,22**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.784	76.217	54.788,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250	7.000	5.561,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**109.034**	**83.217**	**60.350,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-101.034**	**-83.217**	**-52.933,57**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.000**	**0**	**7.417,22**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**109.034**	**83.217**	**60.350,79**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-101.034**	**-83.217**	**-52.933,57**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-101.034**	**-83.217**	**-52.933,57**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	202.478	144.243	77.291,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**202.478**	**144.243**	**77.291,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-303.512**	**-227.460**	**-130.225,19**

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	**Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Pflichtaufgabe

Statistische Kennzahlen

Merkmale	2017	2018	2019
Anfragen intern/extern	145	135	135
Pressemitteilungen HSL	240	235	207
Pressemitteilungen Stat. Bundesamt	538	545	565
Statistische Berichte	250	256	254

Anzahl der Statistischen Berichte	2017	2018	2019
Bevölkerung, Gesundheitswesen, Gebiet, Erwerbstätigkeit	25	20	22
Bildung, Kultur, Rechtspflege, Wahlen	42	48	50
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	43	44	44
Gewerbe, Unternehmen, Insolvenzen	3	3	3
Produzierendes Gewerbe	16	16	10
Wohnungswesen, Bautätigkeit	9	9	9
Handel, Tourismus, Gastgewerbe, Verkehr, Dienstleistungen	15	15	16
Öffentliche Sozialleistungen	20	21	21
Öffentliche Finanzen, Personal, Steuern	8	8	10
Umwelt	13	14	13
Sonst. Stat. Berichte	56	58	56
Summe	**250**	**256**	**254**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

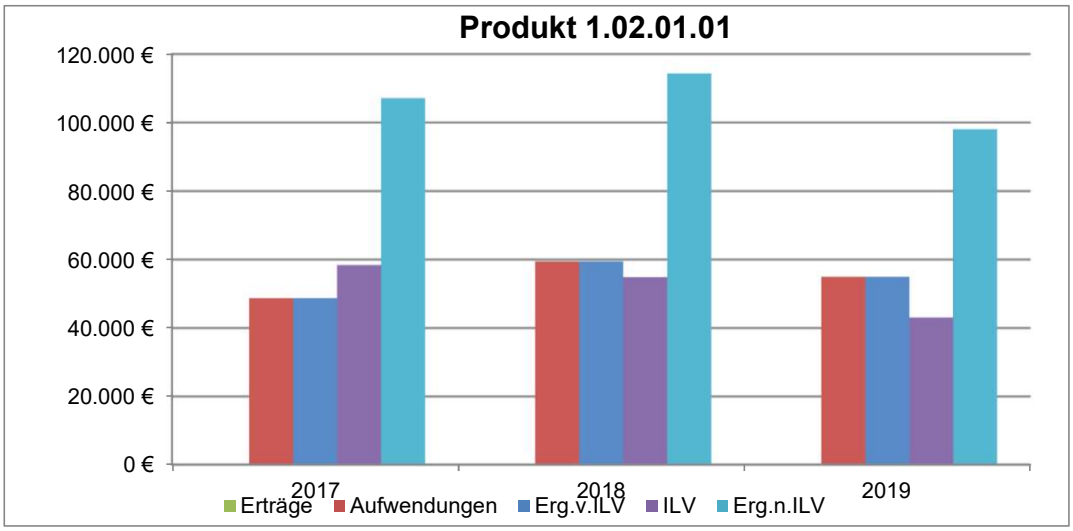
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

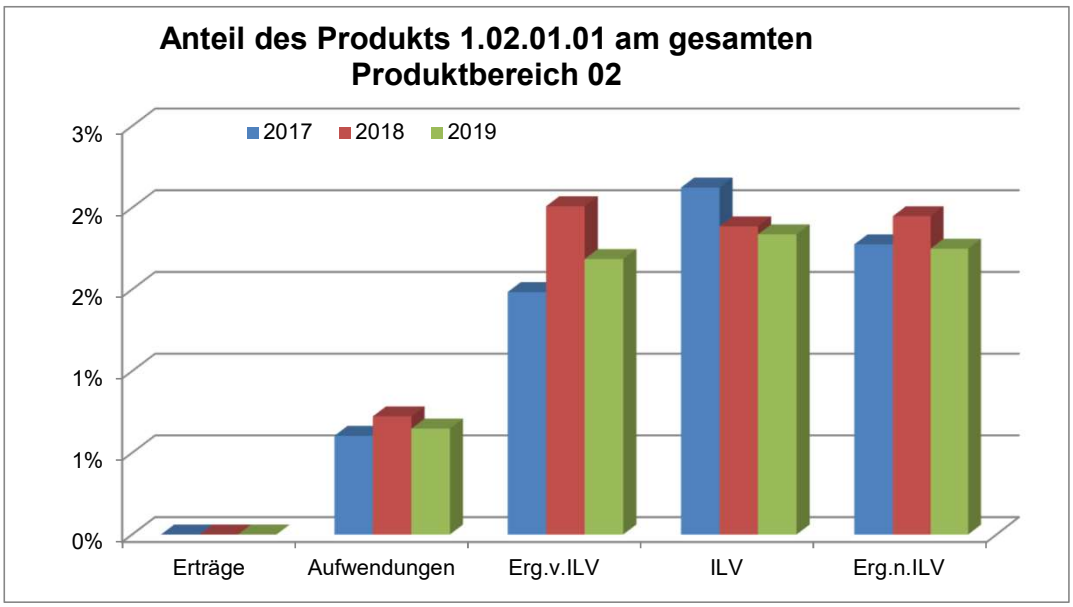
Produkt 1.02.01.01

Statistik

Produkt 1.02.01.01	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*	0 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	48.718 €	*0,6%*	59.482 €	*0,7%*	54.971 €	*0,6%*
3 Erg.v.ILV	48.718 €	*1,5%*	59.482 €	*2,0%*	54.971 €	*1,7%*
4 ILV	58.427 €	*2,1%*	54.864 €	*1,9%*	43.074 €	*1,8%*
5 Erg.n.ILV	107.146 €	*1,8%*	114.345 €	*1,9%*	98.045 €	*1,7%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	58.784	57.256	54.788,86	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	100	100	57,50	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	125,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**58.984**	**57.456**	**54.971,36**	
		Verwaltungsergebnis	**-58.984**	**-57.456**	**-54.971,36**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**58.984**	**57.456**	**54.971,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-58.984**	**-57.456**	**-54.971,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-58.984**	**-57.456**	**-54.971,36**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	17.826	6.132,52	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.909	7.952	6.471,75	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**56.049**	**66.037**	**43.074,05**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-115.033**	**-123.493**	**-98.045,41**	

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 Michael Frauenstein**
Stellvertreter		**Frau Pamela Ruppert**

➢ **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

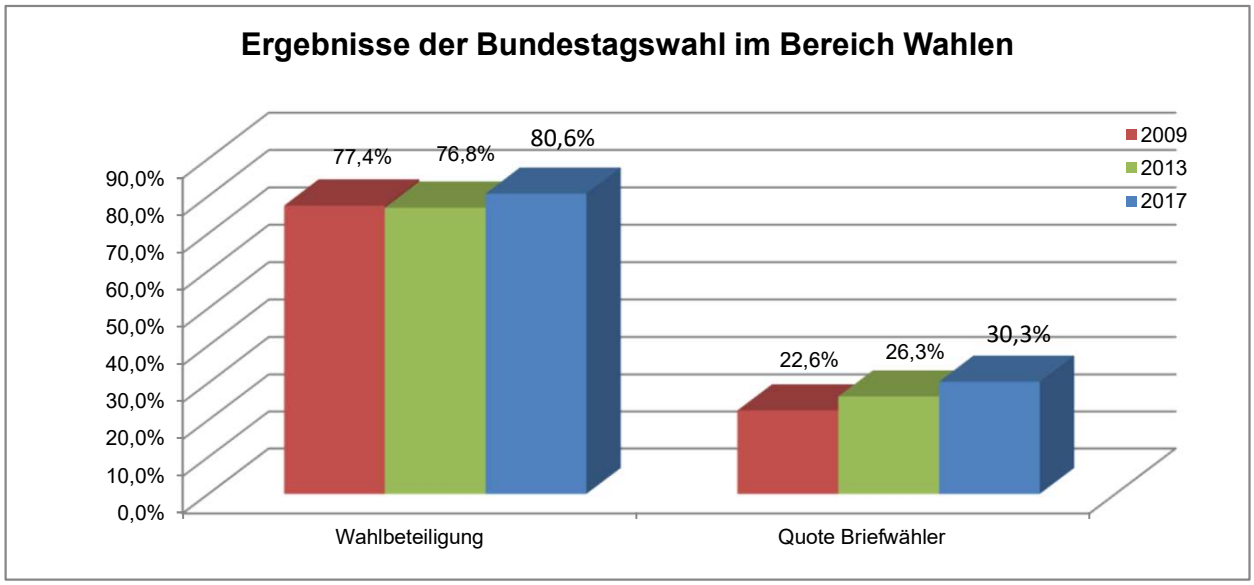
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- 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

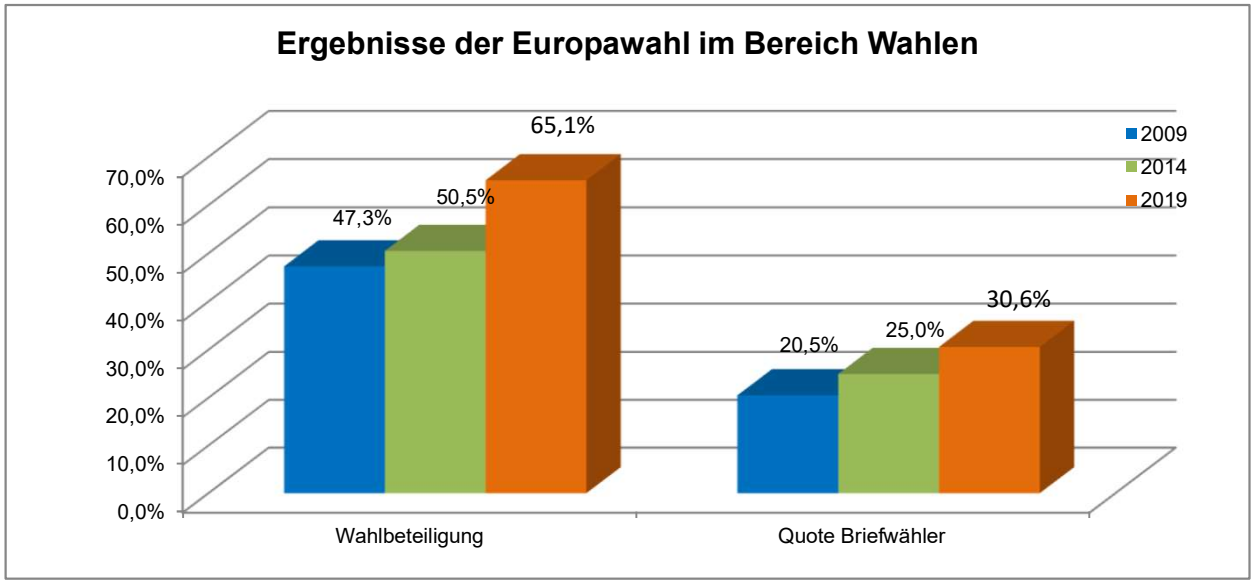
Ergebnisse der Bundestagswahl im Bereich Wahlen

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%**



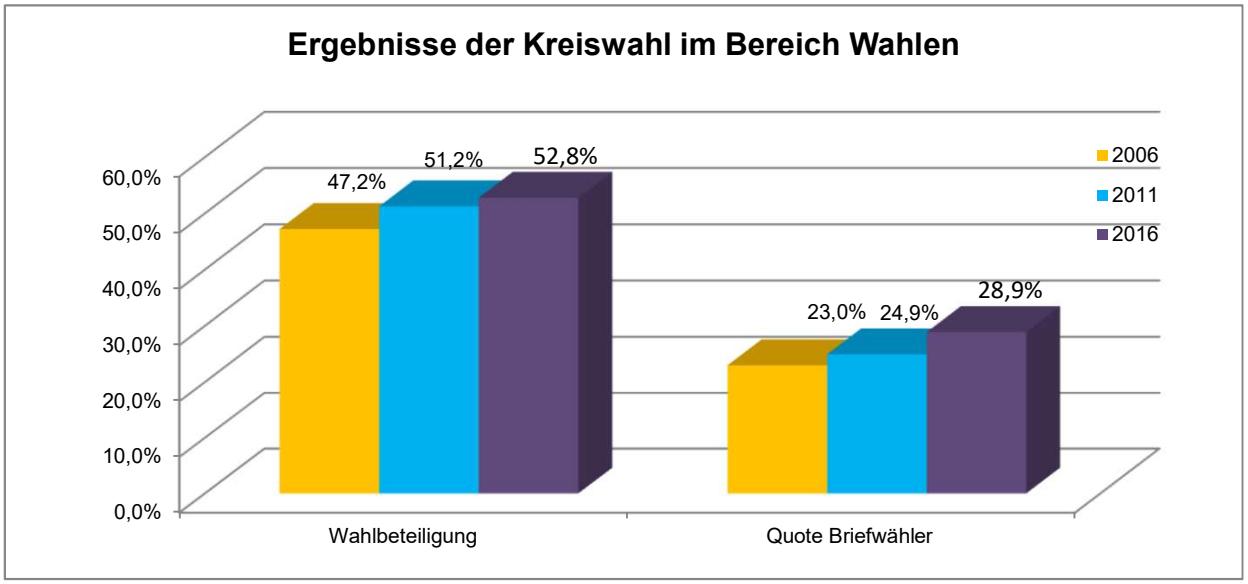
Ergebnisse der Europawahl im Bereich Wahlen

Europawahl	2009	2014	2019
Wahlberechtigte	164.675	165.167	164.348
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	77.835	83.370	107.046
davon Briefwähler	15.965	20.801	32.713
Quote Briefwähler	20,5%	25,0%	30,6%
Wahlbeteiligung	**47,3%**	**50,5%**	**65,1%**



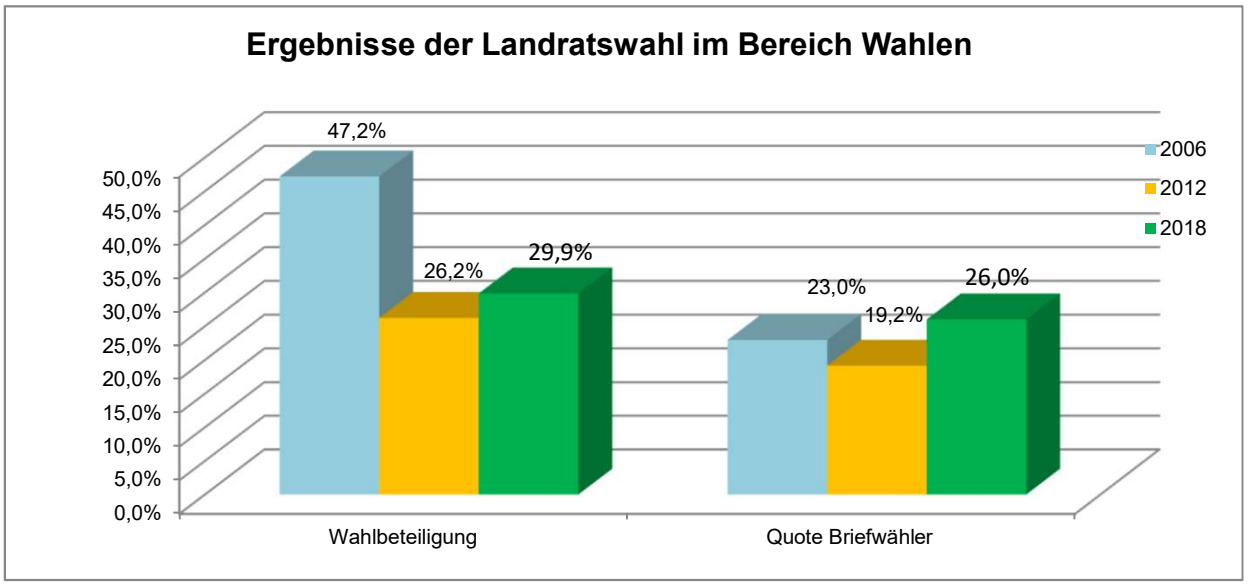
Ergebnisse der Kreiswahl im Bereich Wahlen

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%**



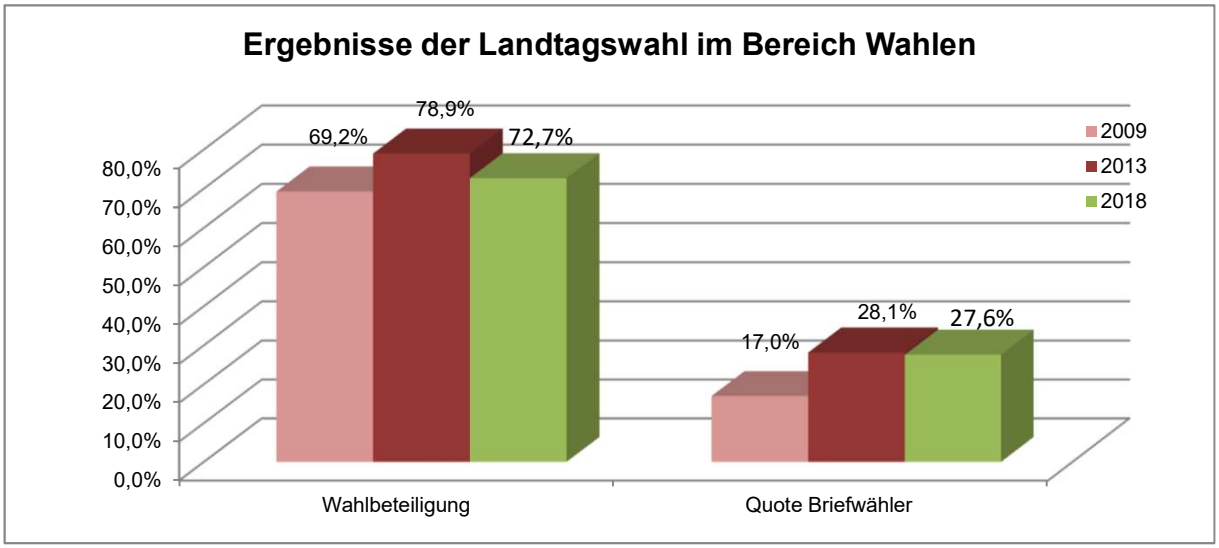
Ergebnisse der Landratswahl im Bereich Wahlen

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

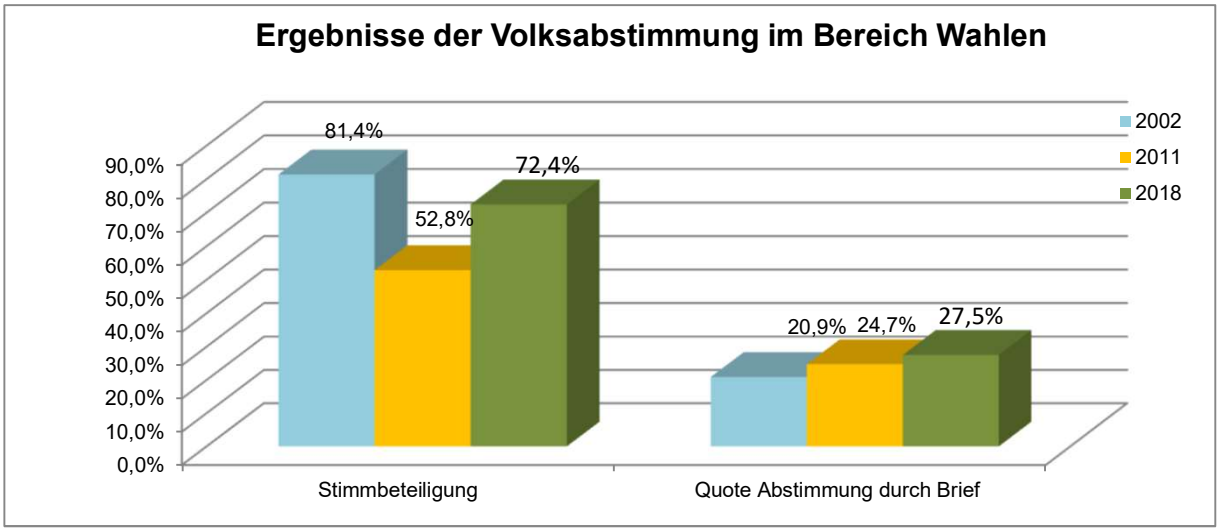
Landtagswahl	2009	2013	2018
Wahlberechtigte	163.020	163.953	163.018
Anzahl der Wähler von den Wahlberechtigten	112.885	129.438	118.451
davon Briefwähler	19.138	36.417	32.657
Quote Briefwähler	17,0%	28,1%	27,6%
Wahlbeteiligung	**69,2%**	**78,9%**	**72,7%**



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

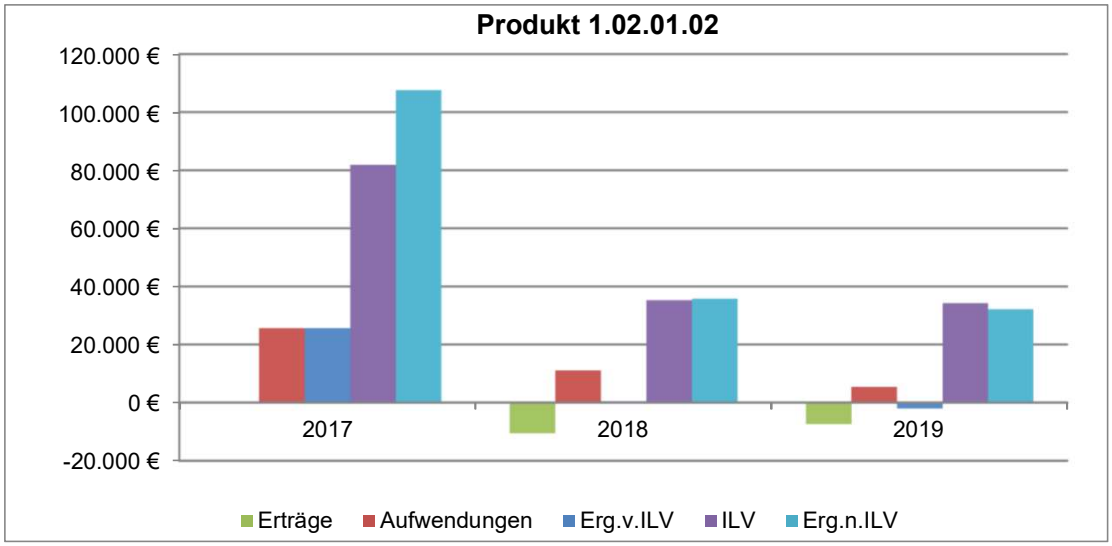
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

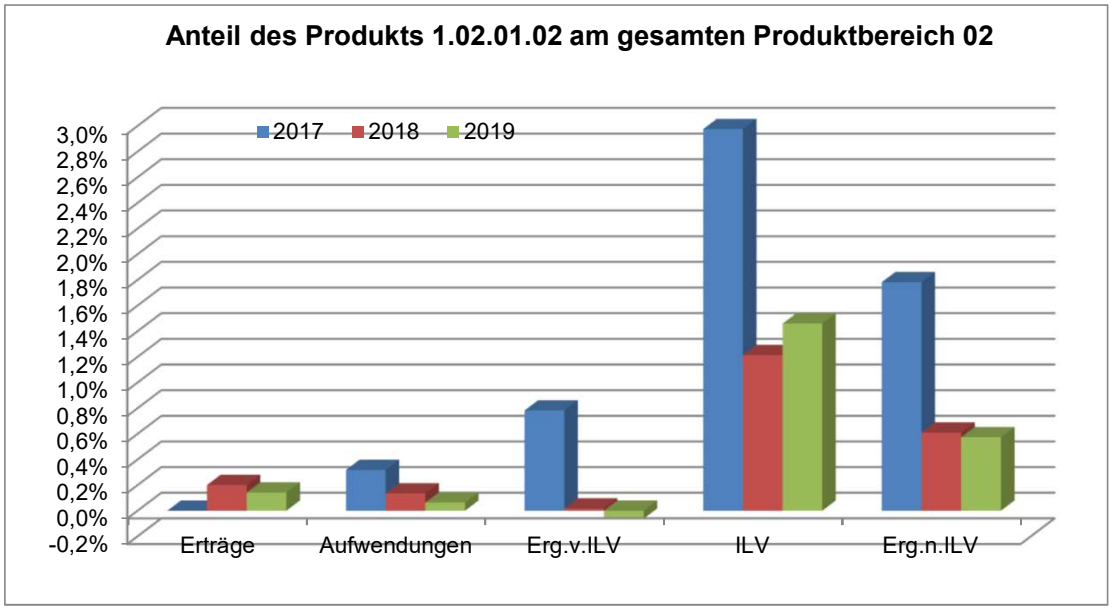
Produkt 1.02.01.02

Wahlen

Produkt 1.02.01.02	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	0 €	*0,0%*	-10.571 €	*0,2%*	-7.417 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	25.680 €	*0,3%*	11.088 €	*0,1%*	5.379 €	*0,1%*
3 Erg.v.ILV	25.680 €	*0,8%*	517 €	*0,0%*	-2.038 €	*-0,1%*
4 ILV	81.870 €	*3,0%*	35.312 €	*1,2%*	34.218 €	*1,5%*
5 Erg.n.ILV	107.550 €	*1,8%*	35.829 €	*0,6%*	32.180 €	*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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5480000	Erstattungen vom Bund	8.000	0	2.527,47	9160
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	4.889,75	9160
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.000**	**0**	**7.417,22**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	30.000	100	0,00	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	0	0	150,00	9160
	6166000	Wartungskosten	1.050	1.050	993,31	1060
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	12.500	2.500	324,15	9080
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	2.500	3.711,97	9080
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	200,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**50.050**	**6.150**	**5.379,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-42.050**	**-6.150**	**2.037,79**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.000**	**0**	**7.417,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**50.050**	**6.150**	**5.379,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-42.050**	**-6.150**	**2.037,79**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-42.050**	**-6.150**	**2.037,79**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	64.201	283	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.026	7.150	6.802,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**106.647**	**41.245**	**34.217,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-148.697**	**-47.395**	**-32.179,78**	

Produkt **020102 Wahlen**

Konto	Erläuterung
5480000	Gemäß § 50 Bundeswahlgesetz werden die durch die voraussichtlich im Herbst 2021 stattfindende Bundestagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben vom Bund erstattet.
5481000	Im Jahr 2021 findet keine Landtagswahl statt.
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke. Stimmzettel und Musterstimmzettel für Wahlen.
6131000	Die Sitzungsgelder etc. werden über das Produktsachkonto 1.01.01.01_6780000 abgerechnet.
6166000	1.050 EUR 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 geänderten Zensusgesetz (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022) ist im Jahre 2022 eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Die Erhebung der Daten (z.B. Alter, Schulabschluss, Wohnfläche) erfolgt u.a. durch Erhebungsbeauftragte. Für die Durchführung werden 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 höher ausfallen werden. Generell wird für den Zensus 2022 insgesamt mit einer deutlichen Kostensteigerung zum Zensus 2011 gerechnet. Vor der Verschiebung des Zensus von 2021 auf 2022 wurde auf Bundesebene mit Kosten von 994 Millionen Euro geplant (2011: 667 Millionen Euro). Durch die Zensusverschiebung wird auf Bundesebene mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 215,7 Millionen Euro gerechnet.

➢ **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 (Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022)

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020103 Zensus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	0	18.961	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	500	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	0	150	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**19.611**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-19.611**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**19.611**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-19.611**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-19.611**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.608	5.049	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.780**	**36.960**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-39.780**	**-56.571**	**0,00**	

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.300	3.144.100	3.367.849,31
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.600	40.700	7.111,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.380	5.630	5.519,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.132.280**	**3.190.430**	**3.380.479,85**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.744.051	4.503.962	4.432.045,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.170	408.269	529.833,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.170	957.650	847.501,15
14	66	Abschreibungen	59.638	59.375	35.790,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.500	13.145,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.283,21
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	490	539,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.205.879**	**5.946.546**	**5.860.138,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.073.599**	**-2.756.116**	**-2.479.658,70**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038	1.827	1.094,15
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.038**	**-1.827**	**-1.094,15**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**3.132.280**	**3.190.430**	**3.380.479,85**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**6.206.917**	**5.948.373**	**5.861.232,70**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.074.637**	**-2.757.943**	**-2.480.752,85**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.074.637**	**-2.757.943**	**-2.480.752,85**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.722.942	2.851.221	1.910.078,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.722.942**	**2.851.221**	**1.910.078,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.797.579**	**-5.609.164**	**-4.390.831,30**

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	**0202**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020201**	**Ordnungs- und Gewerberecht (Gewerbe-, Schornsteinfeger- und Waffenrecht, etc.)**
Produktverantwortlicher		**Frau Beate Birkenfeld**
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 Erlaubnissen

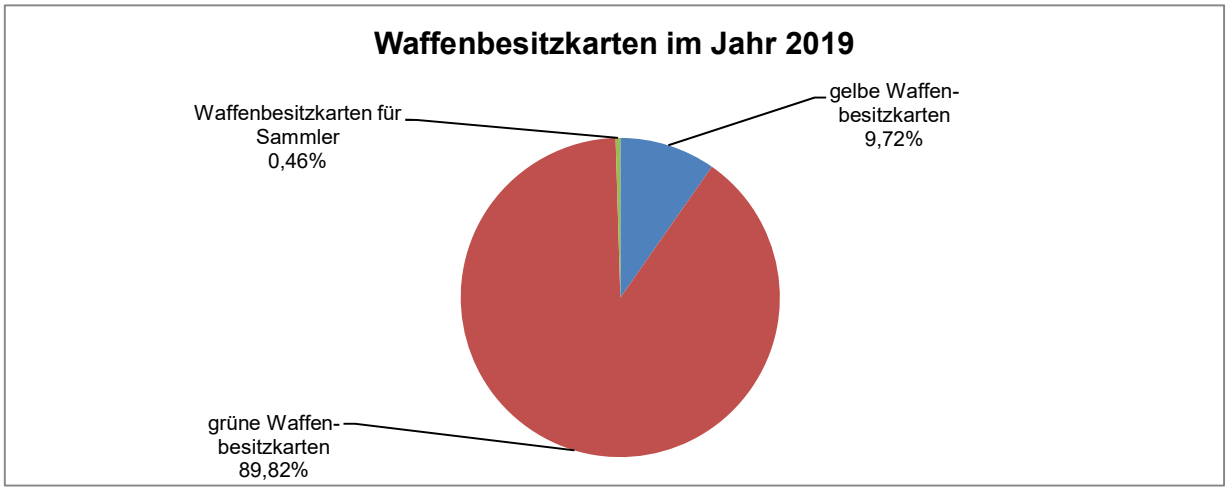
	2017	2018	2019
Waffenrechtliche Erlaubnisse	5.581	5.427	5.354
Dichte[1]	23,65	22,94	22,60

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X waffenrechtliche Erlaubnisse.

Waffenbesitzkarten

	2017	2018	2019
Waffenbesitzkarten	5.839	5.973	5.878
gelbe Waffenbesitzkarten	573	591	571
grüne Waffenbesitzkarten	5.241	5.357	5.275
Waffenbesitzkarten für Sammler	25	25	27
Dichte[2]	24,74	25,25	24,81

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Waffenbesitzkarten.



Erlaubnis zum Führen von Schreckschuss- und Reizstoffwaffen (kleine aktive Waffenscheine)

	2017	2018	2019
kleine Waffenscheine	2.021	2.274	2.268

Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse

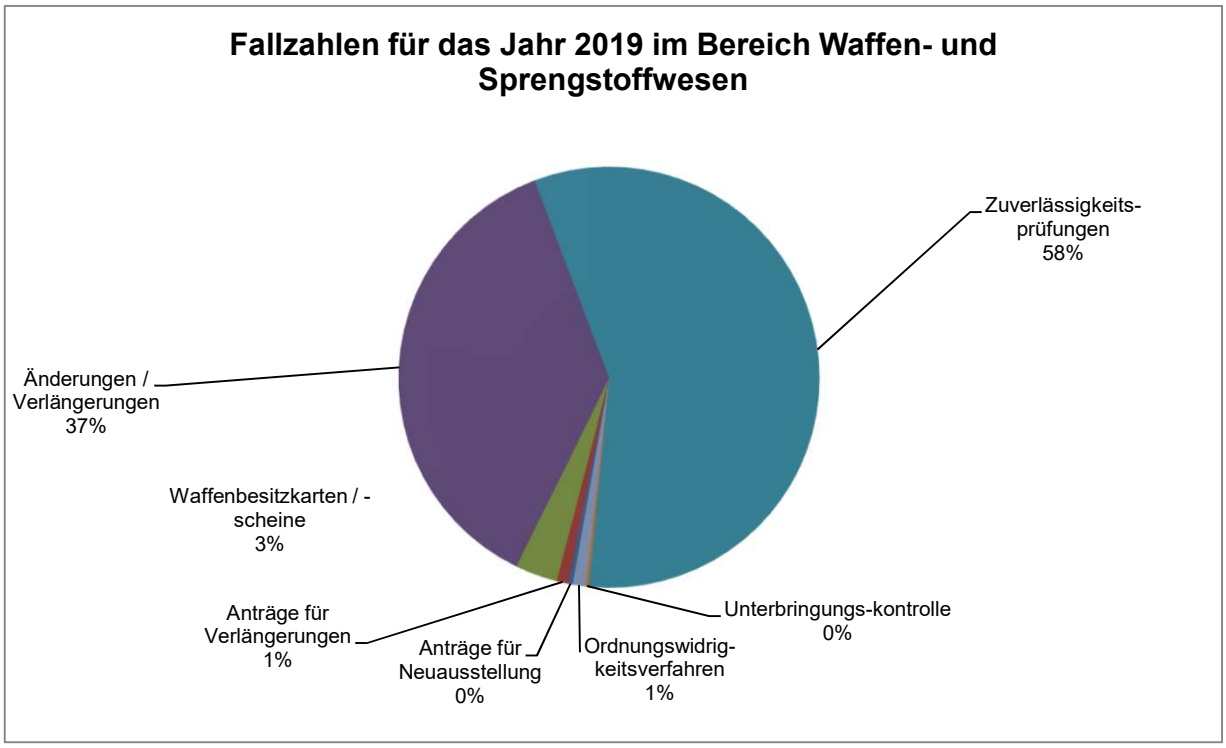
	2017	2018	2019
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	240	249	257

Zur Vernichtung abgegebene Schusswaffen

	2017	2018	2019
erlaubnisfreie- und erlaubnispflichtige Kurz- und Langwaffen	421	472	449

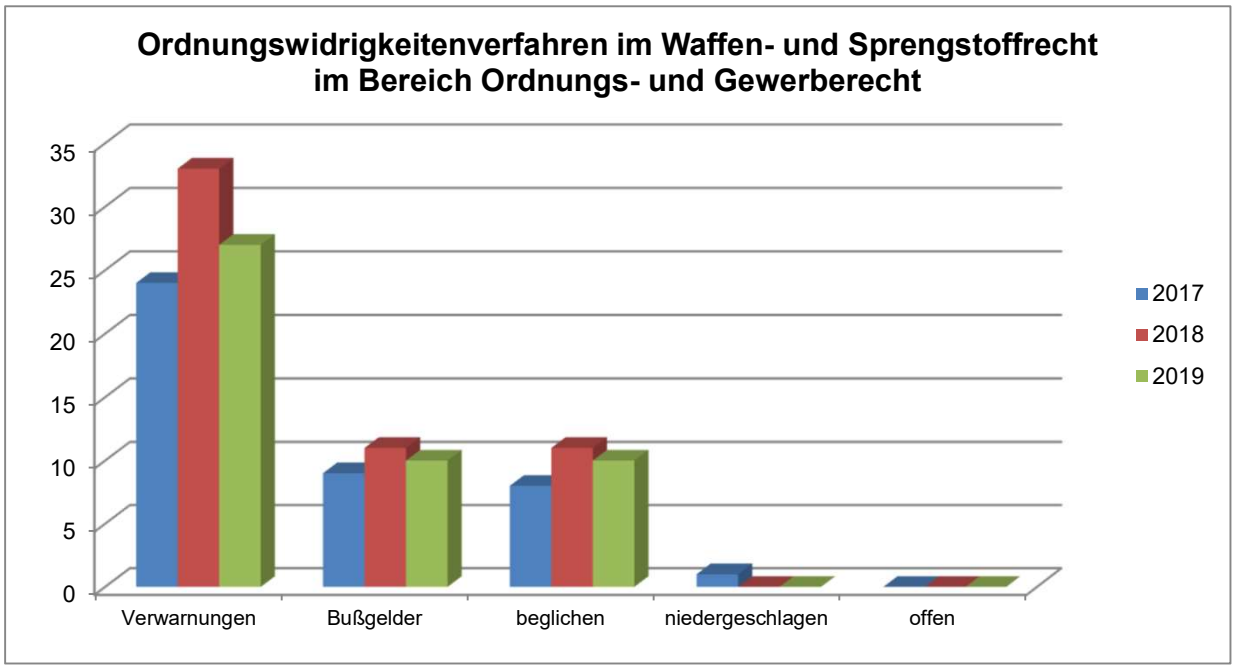
Fallzahlen zum Waffen- und Sprengstoffwesen

	2017	2018	2019
Sprengstoffanträge für Neuausstellung	16	14	13
Sprengstoffanträge für Verlängerungen	39	31	34
Waffenbesitzkarten / Waffenscheine neu	132	151	124
Änderungen / Verlängerungen	1504	1496	1407
Zuverlässigkeitsprüfungen	1523	604	2183
Unterbringungskontrolle vor Ort	5	11	9
Ordnungswidrigkeitsverfahren	33	43	37
Gesamtvorgänge	**3.252**	**2.350**	**3.807**



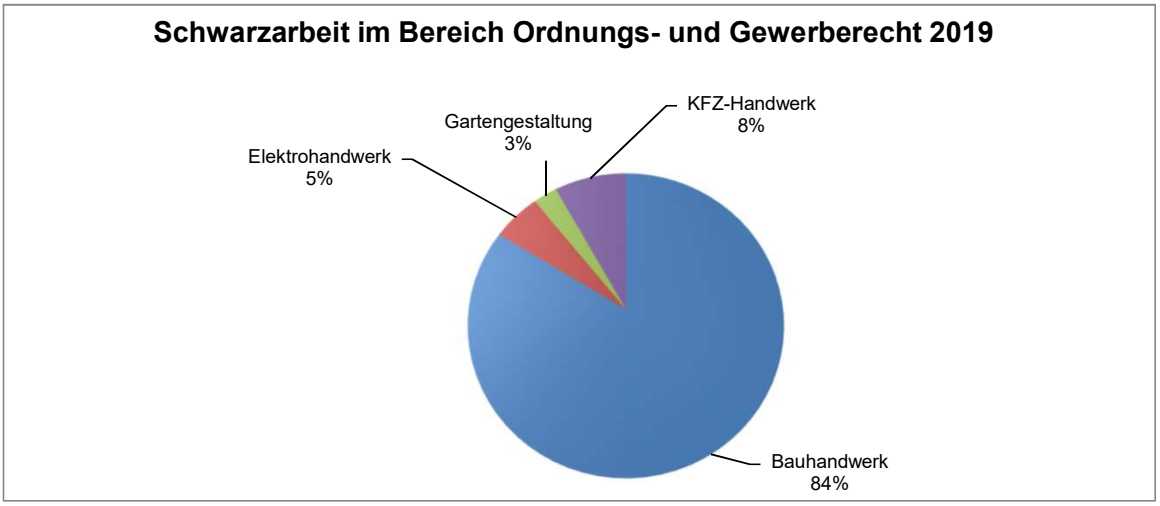
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Waffen- und Sprengstoffrecht im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2017	in %	2018	in %	2019	in %
Ordnungswidrigkeitenverfahren	33	100,0%	44	100,0%	37	100,0%
davon Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	24	72,7%	33	75,0%	27	73,0%
davon Bußgelder	9	27,3%	11	25,0%	10	27,0%
beglichene Bußgelder	8	88,9%	11	100,0%	10	100,0%
niedergeschlagene Bußgelder	1	11,1%	0	0,0%	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%



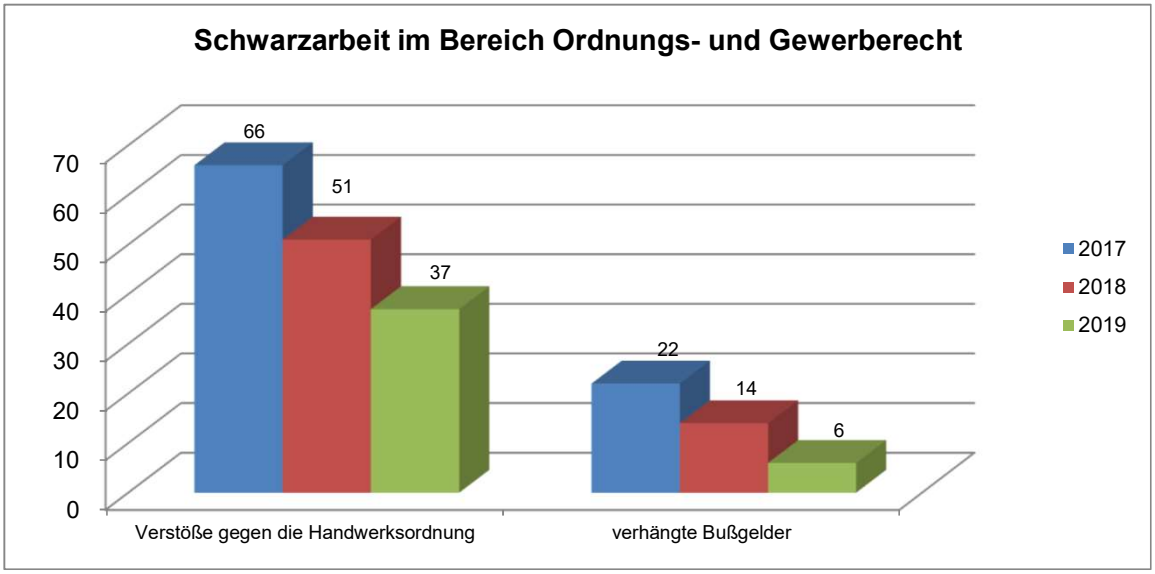
Schwarzarbeit im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2017	2018	2019
Verstöße gegen die Handwerksordnung davon:	**66**	**51**	**37**
Bäckerhandwerk	-	-	-
Bauhandwerk	25	26	31
Dienstleistungen	11	7	-
Elektrohandwerk	1	1	2
Friseurhandwerk	1	9	-
Gartengestaltung	-	1	1
Gaststätten	-	5	-
Handel	1	-	-
KFZ-Handwerk	13	2	3
Kioskbetrieb	1	-	-
Maler-Lackierer-Handwerk	2	-	-
Sichereitsgewerbe	10	-	-
Transportunternehmen	1	-	-



Folgen der Verstöße

	2017	2018	2019
verhängte Bußgelder	22	14	6
Gewerbeuntersagung nach § 35 Gewerbeordnung durch RP-Darmstadt	14	8	6

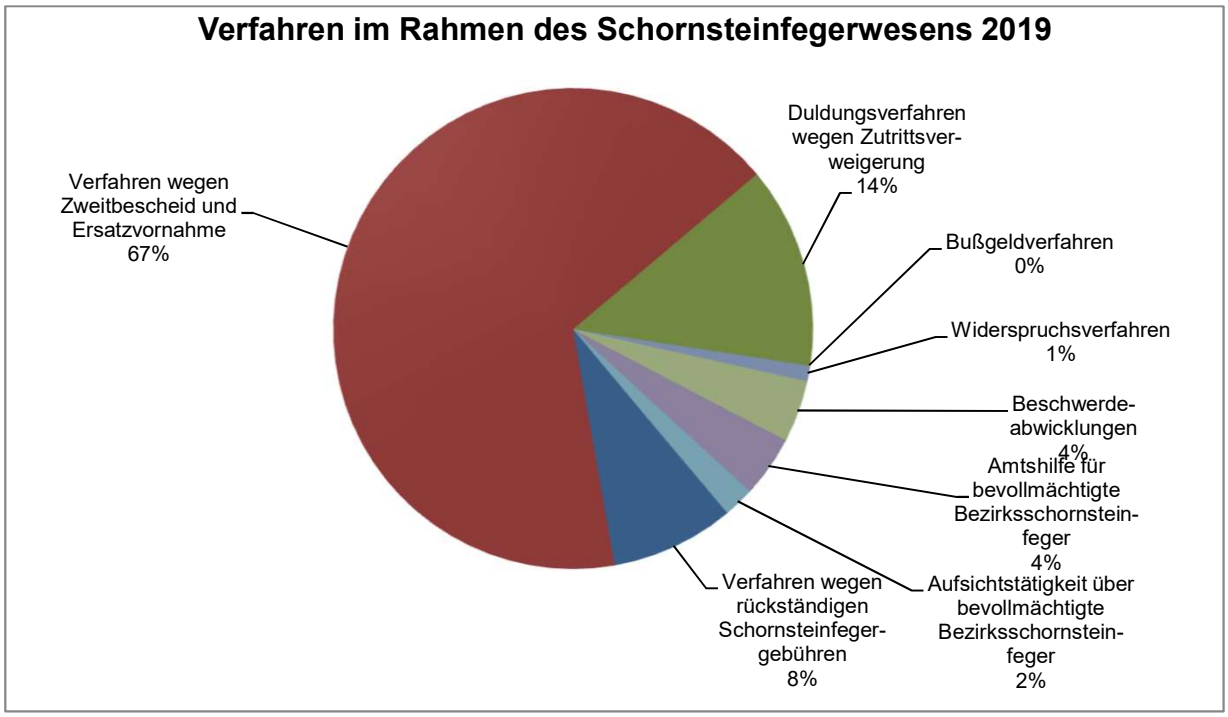


Schornsteinfegerwesen im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	2017	2018	2019
Kehrbezirke im Hochtaunuskreis	22	22	22

Verfahren im Rahmen des Schornsteinfegerwesens

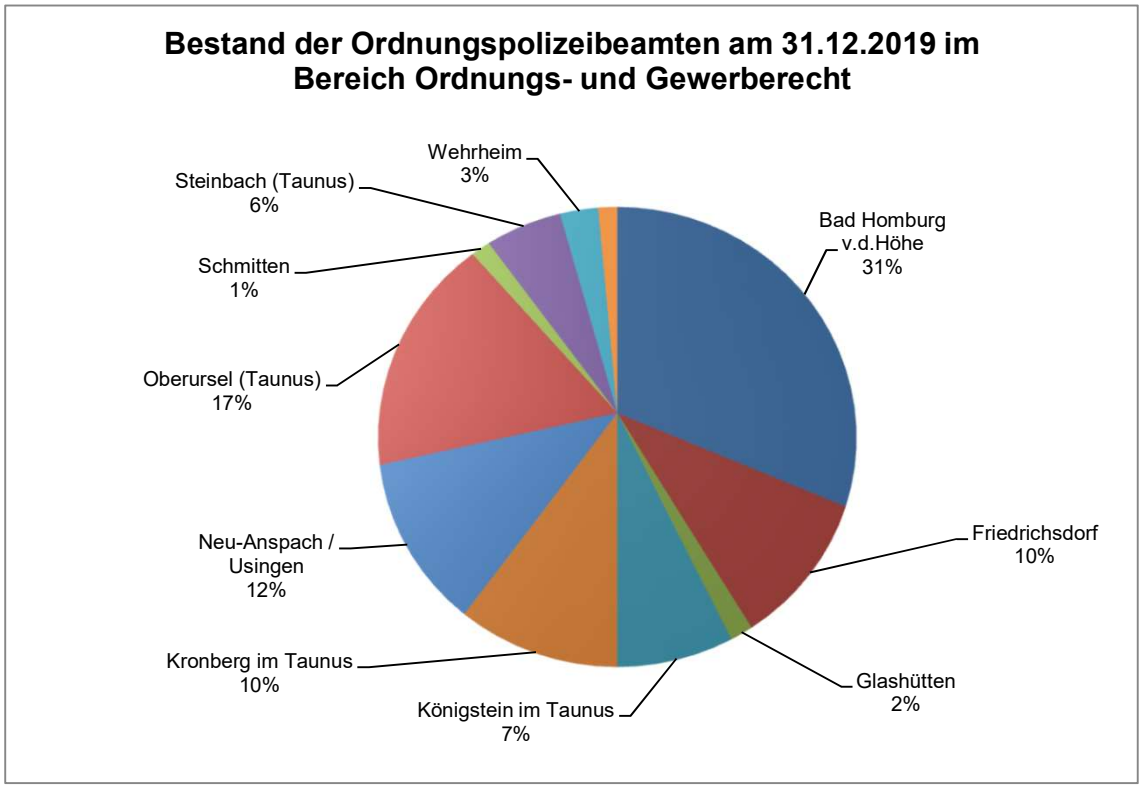
	2017	2018	2019
Verfahren wegen rückständigen Schornsteinfegergebühren	14	15	8
Verfahren wegen Zweitbescheid und Ersatzvornahme	41	65	64
Duldungsverfahren wegen Zutrittsverweigerung	9	9	13
Bußgeldverfahren	6	1	0
Verfahren wegen Bezirksüberprüfung	-	-	1
Vertreterbestellungen	6	-	1
Widerspruchsverfahren	3	1	1
Überprüfungen von Feuerstättenbescheiden	45	-	-
Beschwerdeabwicklungen	6	5	4
Amtshilfe für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	20	6	4
allg. Aufgaben der Aufsichtstätigkeit über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger	22	4	2
Gesamt	**172**	**106**	**98**



Ordnungspolizeibeamte im Jahr 2019 im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

	Bestellungen nach § 99 HSOG	davon eingezogen	Erweiterungen der Befugnisse	Bestand am 31.12.2019
Bad Homburg v.d.Höhe	2	-	-	22
Friedrichsdorf	2	2	-	7
Glashütten	-	-	-	1
Grävenwiesbach	-	-	-	0
Königstein im Taunus	5	1	-	5
Kronberg im Taunus	1	1	-	7
Neu-Anspach / Usingen	1	-	-	8
Oberursel (Taunus)	1	1	-	12
Schmitten	-	1	-	1
Steinbach (Taunus)	2	-	-	4
Wehrheim	-	-	-	2
Weilrod	-	-	-	1
Gesamt	**14**	**6**	**0**	**70**

§ 10 HSOG Hessisches Freiheits-Entziehungsgesetz wurde durch den § 32. 4 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz abgelöst.



Anzahl der Ordnungspolizeibeamten

	2017	2018	2019
Ordnungspolizeibeamte	67	65	70

Bewachungsgewerbe im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Erlaubnisse im Hochtaunuskreis	10	10	14
gestellte Anträge	1	5	4
erteilte Erlaubnisse	1	3	4
abgelehnte Erlaubnisse	1	-	-
zurückgezogene Anträge	-	-	-
offene Anträge	-	2	-
widerrufene/zurückgenommene Erlaubnisse	1	3	1

Anzahl der Beschäftigten im Bewachungsgewerbe

	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Beschäftigten	40	46	156
abgeschlossene Überprüfungen von Beschäftigten	38	10	63
Untersagung der Beschäftigung	4	4	2
zugelassene Beschäftigte	37	6	83
zurückgezogene Anträge	4	-	-

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bewachungsgewerbe

	2017	2018	2019
Anzahl der Bußgeldbescheide	-	2	-
Anzahl ans AG abgegebene Verfahren	-	-	-
Höhe der verhängten Geldbuße insgesamt	-	5.857,00 €	-

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Heilpraktikerwesen

	2017	2018	2019
Erlaubnisse	1.062	1.081	1.096
Antragsverfahren wegen Erlaubniserteilung	47	60	46
Widerspruchsverfahren	0	0	1
Dichte[1]	4,50	4,57	4,63
Dichte[2]	2,20	2,24	2,27

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

[2] Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X Heilpraktikererlaubnisse.

Maklerangelegenheiten

	2017	2018	2019
neue Antragsverfahren	66	90	88
durchgeführte Prüfungen[3]	99	97	96
Bestand Maklererlaubnisse[4]	3.723	3.776	3.872
Dichte[5]	15,78	15,96	16,34
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende, einschließlich Fremderlaubnisinhaber	1.080	1.080	1.080
davon prüfungspflichtig nach § 16 MaBV[6]	119	107	113
	11%	10%	10%
Dichte[7]	4,58	4,57	4,56

[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, einschließlich der nicht erteilten Erlaubnisse (Rücknahmen + Ablehnungen).

[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.

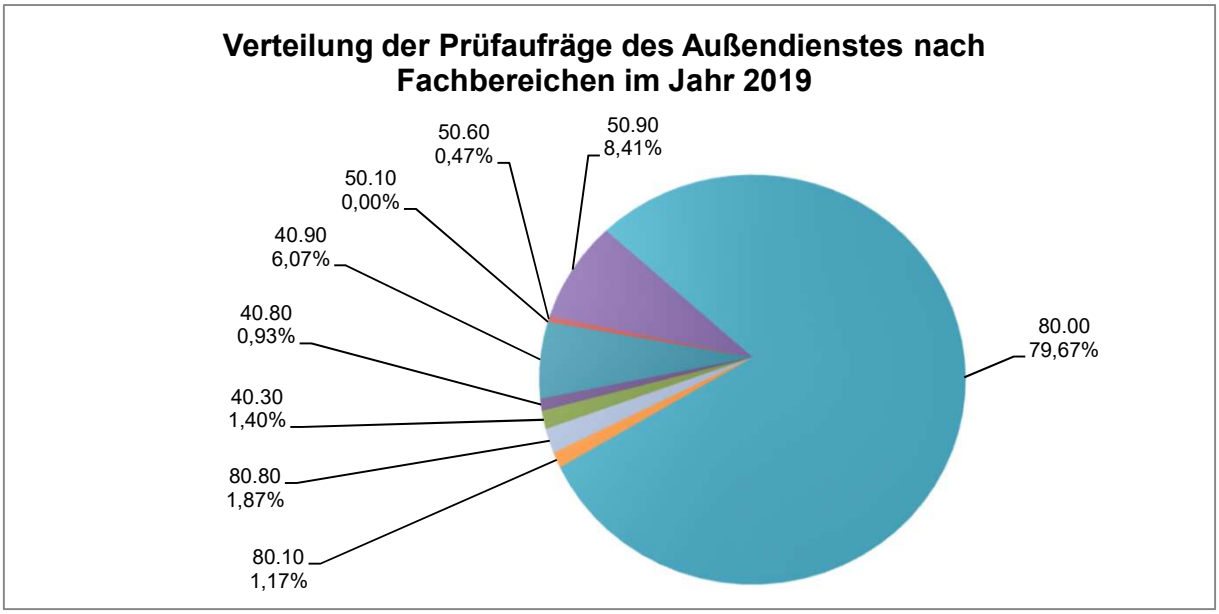
Immobiliardarlehen

	2017	2018	2019
neue Antragsverfahren	86	9	7
Bestand Erlaubnisse für § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittlung und -beratung)	174	181	187
Aktuell gemeldete Gewerbetreibende (gemäß des § 34 i GewO), einschließlich Fremderlaubnisinhaber	176	175	189
Prüfungen / Überprüfungen	7	4	6

Sonstige Tätigkeiten im Bereich Ordnungs- und Gewerberecht

Prüfaufträge des Außendienstes nach Fachbereichen

Fachbereich	2017	2018	2019
10.20	1	-	-
10.30	1	-	-
40.30	18	15	6
40.80	3	6	4
40.90	65	67	26
50.10	1	-	-
50.40	-	-	-
50.60	3	3	2
50.70	2	1	-
50.90	54	32	36
80.00	486	358	341
80.10	20	-	5
80.80	3	3	8
Gesamtvorgänge	657	485	428



Prüfaufträge des Außendienstes nach Auftragsart für die Fachbereiche

	2017	2018	2019
Eheähnl.-/Wohn-/Wirtschaftsgemeinschaft	31	25	43
Unbekanntes Arbeitseinkommen	3	5	7
Einrichtungsgegenstände	409	269	214
Renovierungen	57	62	56
Umzug	4	7	10
Sonstiges, z.B. Aufenthalt	60	44	64
Gesamtvorgänge[1]	564	412	394

[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

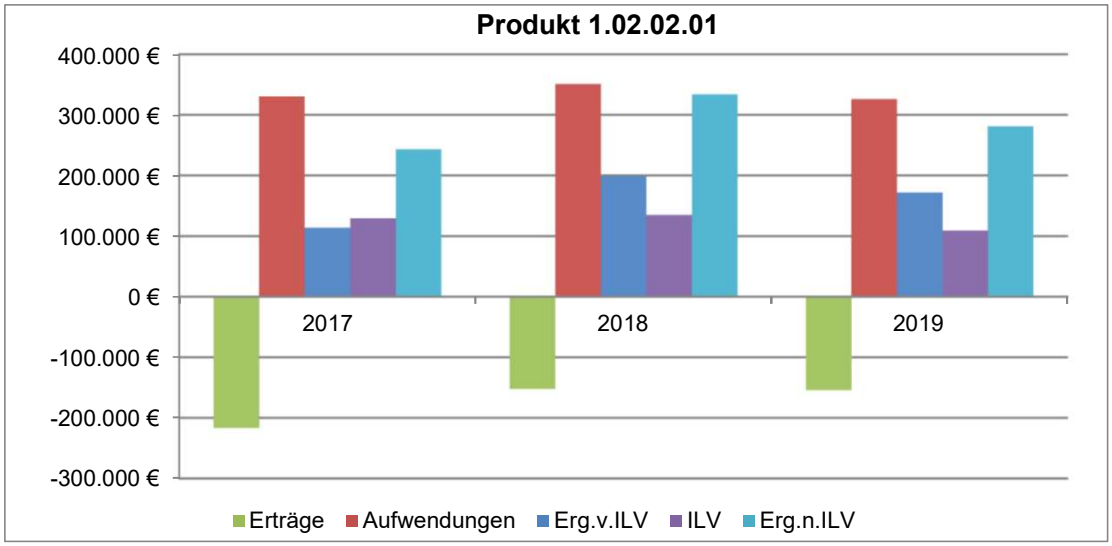
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

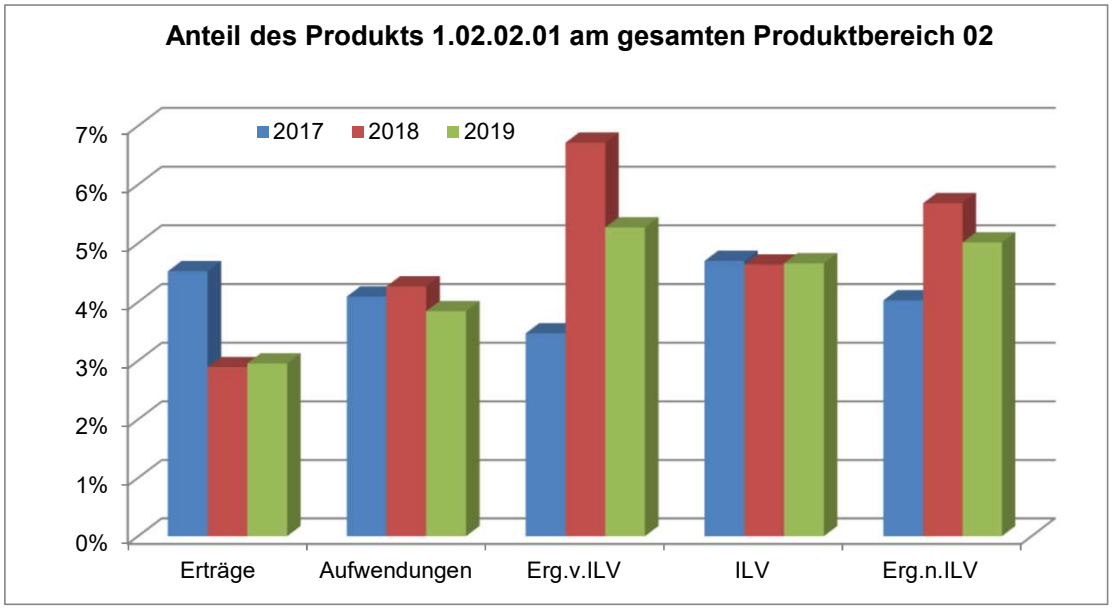
Produkt 1.02.02.01

Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt 1.02.02.01	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-216.514 €	*4,5%*	-152.214 €	*2,9%*	-154.368 €	*3,0%*
2 Aufwendungen	330.327 €	*4,1%*	350.958 €	*4,3%*	326.184 €	*3,8%*
3 Erg.v.ILV	113.813 €	*3,5%*	198.744 €	*6,7%*	171.815 €	*5,3%*
4 ILV	129.352 €	*4,7%*	134.967 €	*4,6%*	109.304 €	*4,7%*
5 Erg.n.ILV	243.166 €	*4,0%*	333.712 €	*5,7%*	281.119 €	*5,0%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	130.000	120.000	146.150,21	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	4.000	4.000	5.183,70	4080
	5481000	Erstattungen vom Land	1.500	1.000	709,66	4080
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.927,80	9040
	5482001	Erstattungen von Gemeinden FB 40.80	9.000	9.000	0,00	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	600	396,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**149.900**	**139.600**	**154.368,27**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	253.658	199.335	196.768,40	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.830	72.203	100.144,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.600	1.600	1.094,52	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	242,88	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	69,90	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	14.750	14.650	0,00	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	0	5.000	4.800,00	1010
	6131010	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige (FB 9040)	6.000	6.000	1.997,80	9040
	6166000	Wartungskosten	3.400	3.400	12.045,59	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.000	0,00	4080
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	3.000	1.455,52	4080
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	439,50	1030
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	252,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	7,59	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	976,33	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	170,00	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	812,21	4080
	66	Abschreibungen	2.839	2.429	4.884,59	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**379.577**	**317.617**	**326.161,16**	
		Verwaltungsergebnis	**-229.677**	**-178.017**	**-171.792,89**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	24	22,40	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-24**	**-22,40**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**149.900**	**139.600**	**154.368,27**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**379.603**	**317.641**	**326.183,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-229.703**	**-178.041**	**-171.815,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-229.703**	**-178.041**	**-171.815,29**	
	9100010	Umlage Raumkosten	21.327	45.693	15.719,54	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	24.559	24.013	14.162,60	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.424	4.538	1.004,53	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	66.361	53.792	53.097,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**148.962**	**159.392**	**109.304,05**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-378.665**	**-337.433**	**-281.119,34**	

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. Wegen der COVID-19 OWI-Verfahren erhöht sich das Ergebnis für 2020.
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	2.550 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Zugriff OSIP 2.950 EUR Kosten für Conditionworkoffice SAP Betrieb 9.250 EUR Kosten für den ASP-Betrieb Migewa Gewerbesoftware
6131000	Der Aufwand wird für die Hegegemeinschaft Reh-, Rotwild und Kreisjagdberater benötigt. Der Aufwand wird ab dem Haushaltsjahr 2020 auf dem Produkt 1.02.02.08 gebucht.
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

Konto	Erläuterung
	Aufwandsentschädigung für Angehörige des freiwilligen Polizeidienstes (AufwandsentschädigungsVO) vom 10.07.2000 zu bezahlen. 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	3.400 Softwarepflegekosten Condition
6179000	Kosten zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Entsorgung von Munition siehe 5481000
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.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
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 Carsten Scherf**

➢ **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

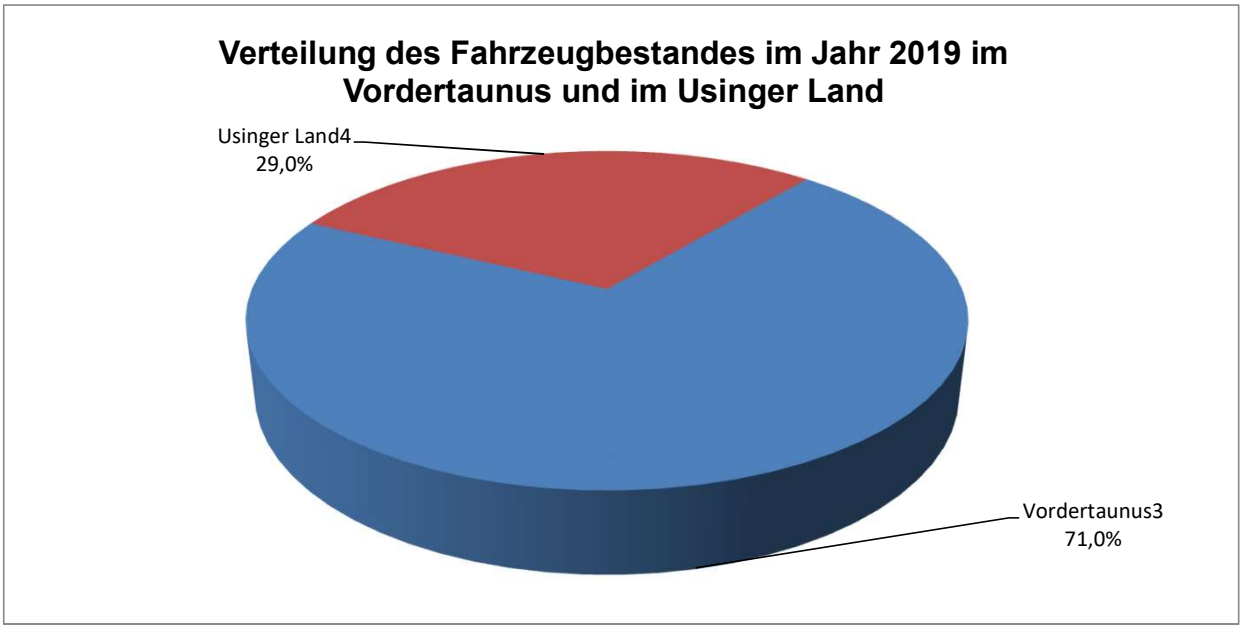
Wohnort	2017			2018			2019		
	FB	FD	in %	FB	FD	in %	FB	FD	in %
Bad Homburg v.d. Höhe	41.375	*767,9*	*22,2*	41.587	*766,6*	*22,1*	42.269	*779,5*	*22,3*
Friedrichsdorf	20.564	*813,8*	*11,0*	20.598	*817,6*	*10,9*	20.491	*812,0*	*10,8*
Glashütten	4.627	*849,6*	*2,5*	4.654	*863,1*	*2,5*	4.741	*890,3*	*2,5*
Grävenwiesbach	4.878	*907,7*	*2,6*	4.953	*921,5*	*2,6*	4.989	*938,3*	*2,6*
Königstein im Taunus	12.290	*741,8*	*6,6*	12.446	*747,6*	*6,6*	12.553	*750,7*	*6,6*
Kronberg im Taunus	13.940	*754,9*	*7,5*	14.405	*786,7*	*7,6*	14.309	*783,8*	*7,5*
Neu-Anspach	11.865	*806,9*	*6,4*	11.977	*819,3*	*6,4*	12.064	*831,9*	*6,4*
Oberursel (Taunus)	32.042	*695,5*	*17,2*	32.227	*696,8*	*17,1*	32.097	*689,6*	*16,9*
Schmitten	8.524	*908,8*	*4,6*	8.615	*913,3*	*4,6*	8.684	*915,4*	*4,6*
Steinbach (Taunus)	6.905	*653,3*	*3,7*	6.935	*649,2*	*3,7*	6.966	*653,2*	*3,7*
Usingen	12.398	*858,8*	*6,6*	12.592	*868,1*	*6,7*	12.823	*869,8*	*6,8*
Wehrheim	8.529	*906,4*	*4,6*	8.713	*920,3*	*4,6*	8.804	*936,6*	*4,6*
Weilrod	6.796	*1058,2*	*3,6*	6.980	*1083,5*	*3,7*	7.095	*1092,7*	*3,7*
fremde GKZ[1]	1.656	-	*0,9*	1.666	-	*0,9*	1.733	-	*0,9*
sonstige Kennzeichen[2]	209	-	*0,1*	226	-	*0,1*	239	-	*0,1*
Insgesamt	***186.598***	***790,7***	***100,0***	***188.574***	***797,1***	***100,0***	***189.857***	***801,4***	***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)

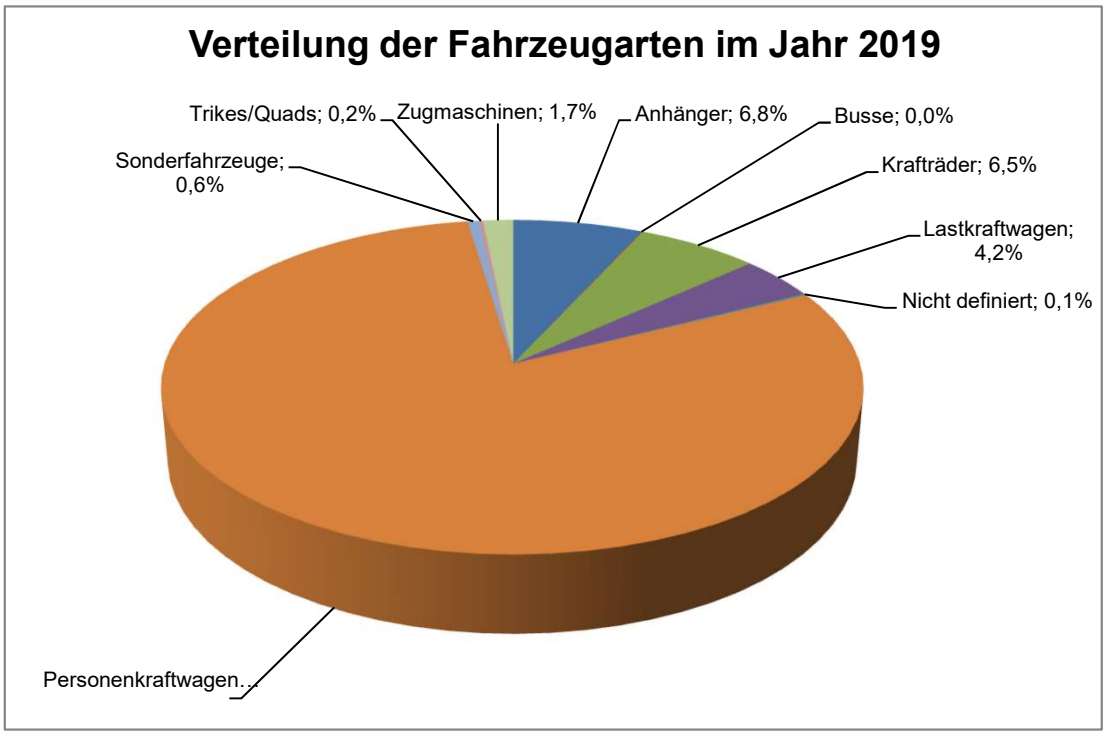
[4] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Anteil Fahrzeugart im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2017	2018	2019
Anhänger	**12.613**	**12.793**	**12.959**
Anteil Anhänger	6,8%	6,8%	6,8%
Busse	**80**	**84**	**87**
Anteil Busse	0,0%	0,0%	0,0%
Krafträder	**11.567**	**12.215**	**12.290**
Anteil Krafträder	6,2%	6,5%	6,5%
Lastkraftwagen	**7.771**	**7.880**	**7.939**
Anteil Lastkraftwagen	4,2%	4,2%	4,2%
Nicht definiert[1]	**699**	**222**	**242**
Anteil Nicht definiert	0,4%	0,1%	0,1%
Personenkraftwagen	**149.271**	**150.792**	**151.785**
Anteil Personenkraftwagen	80,0%	80,0%	79,9%
Sonderfahrzeuge	**1.236**	**1.215**	**1.182**
Anteil Sonderfahrzeuge	0,7%	0,6%	0,6%
Trikes/Quads	**341**	**343**	**341**
Anteil Trikes/Quads	0,2%	0,2%	0,2%
Zugmaschinen	**3.020**	**3.030**	**3.032**
Anteil Zugmaschinen	1,6%	1,6%	1,6%
Fahrzeug Insgesamt[2]	***186.598***	***188.574***	***189.857***

[1] Fahrzeuge, die nicht eindeutig einer der anderen Fahrzeugklassen zugeordnet werden können.

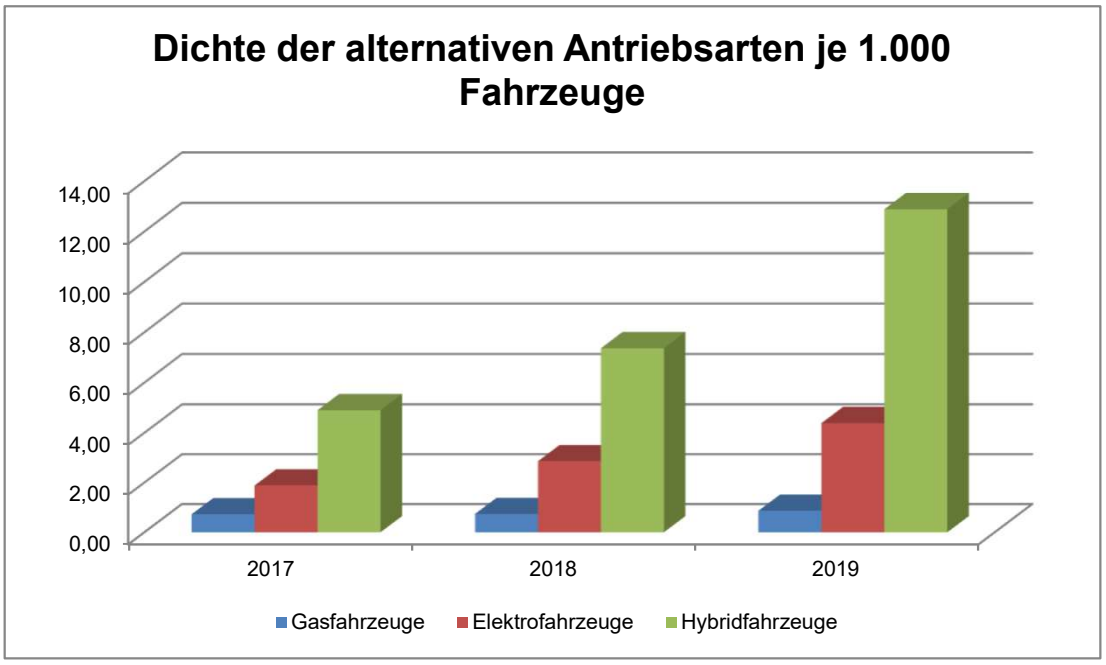
[2] Aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmöglichkeiten kann es zu minimalen Abweichungen der Kennzahlen des Fahrzeugbestandes führen.



Dichte der alternativen Antriebsarten je 1.000 Fahrzeuge im Bereich KFZ-Zulassung

Bestand	2017	2018	2019
Gasfahrzeuge	**135**	**139**	**164**
Gasfahrzeugdichte[1]	0,72	0,74	0,86
Elektrofahrzeuge	**351**	**539**	**833**
Elektrofahrzeugdichte[1]	1,88	2,86	4,39
Hybridfahrzeuge	**915**	**1.389**	**2.446**
Hybridfahrzeugdichte[1]	4,90	7,37	12,88
Gesamt	**1.401**	**2.067**	**3.443**

[1] Dichte: Auf 1.000 Fahrzeuge kommen x Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten.

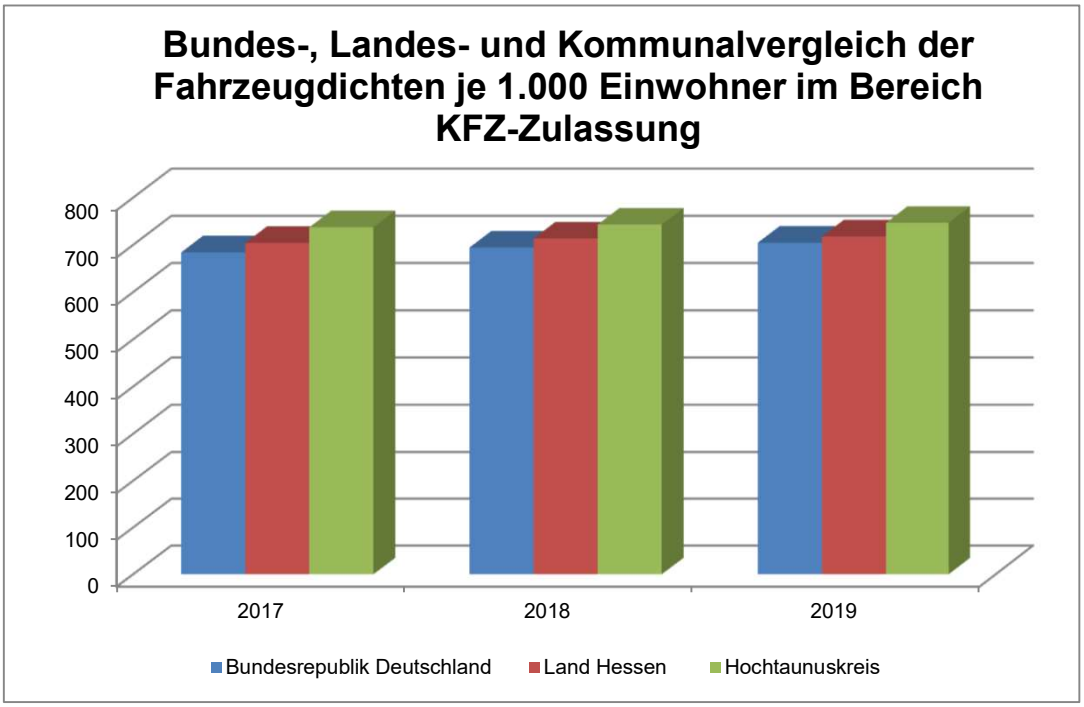


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Fahrzeugdichten je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2017	2018	2019
Bundesrepublik Deutschland[2]	**56.459.008**	**57.305.201**	**58.158.344**
Fahrzeugdichte[1]	*684*	*694*	*705*
Land Hessen[2]	**4.375.747**	**4.433.686**	**4.497.864**
Fahrzeugdichte[1]	*704*	*714*	*718*
Hochtaunuskreis	**173.985**	**175.781**	**176.898**
Fahrzeugdichte[1]	*737*	*743*	*747*

[1] Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen: Auf 1.000 Einwohner kommen x Fahrzeuge.

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

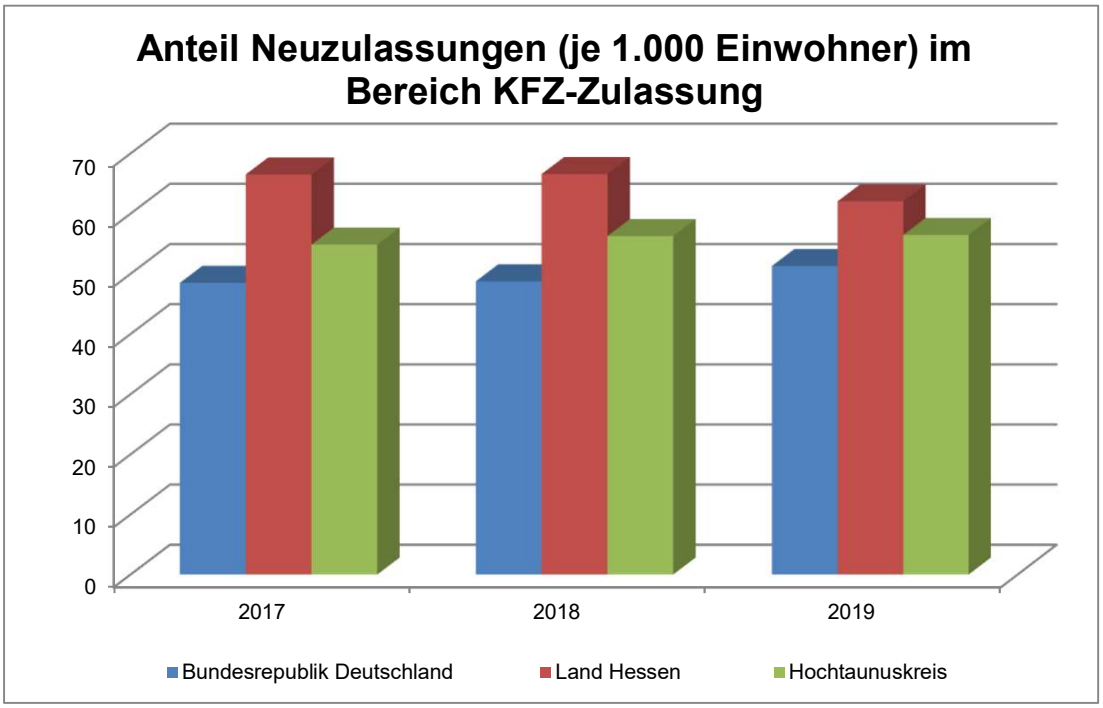


Bundes-, Landes- und Kommunalvergleich der Neuzulassungsdichte je 1.000 Einwohner im Bereich KFZ-Zulassung

	2017	2018	2019
Bundesrepublik Deutschland[2]	**4.002.101**	**4.024.514**	**4.232.785**
Neuzulassungsdichte[1]	*48*	*49*	*51*
Land Hessen[2]	**413.204**	**413.668**	**388.753**
Neuzulassungsdichte[1]	*67*	*67*	*62*
Hochtaunuskreis	**12.942**	**13.310**	**13.376**
Neuzulassungsdichte [1]	*55*	*56*	*56*

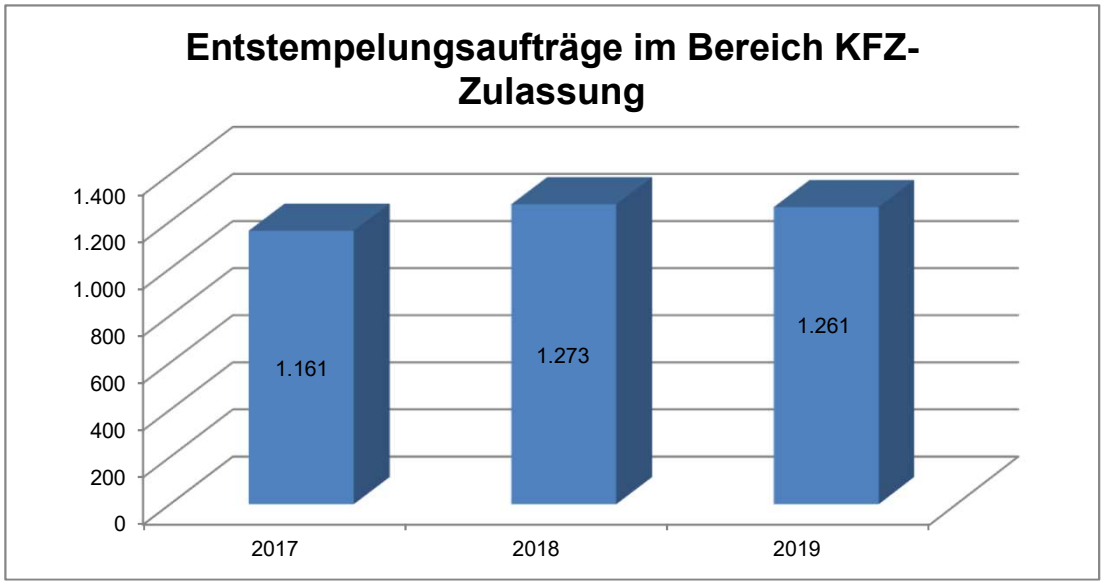
[1] Neuzulassungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Neuzulassungen.

[2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt



Entstempelungsaufträge im Bereich KFZ-Zulassung

	2017	2018	2019
Versicherung	906	944	967
Steuer	66	129	132
Mängel	105	108	78
Umschreibung	84	92	84
Entstempelung insgesamt	**1.161**	**1.273**	**1.261**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

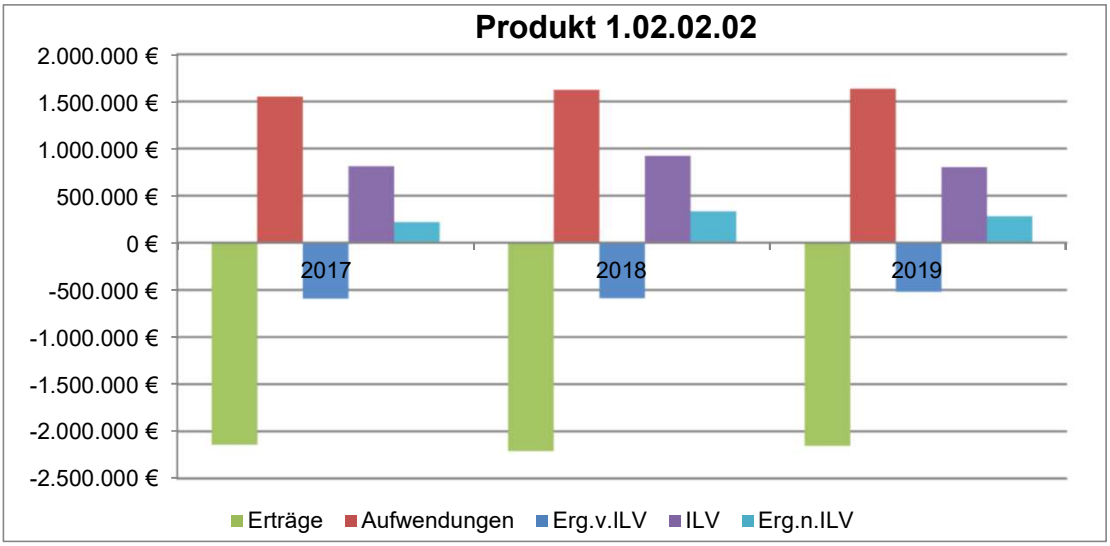
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

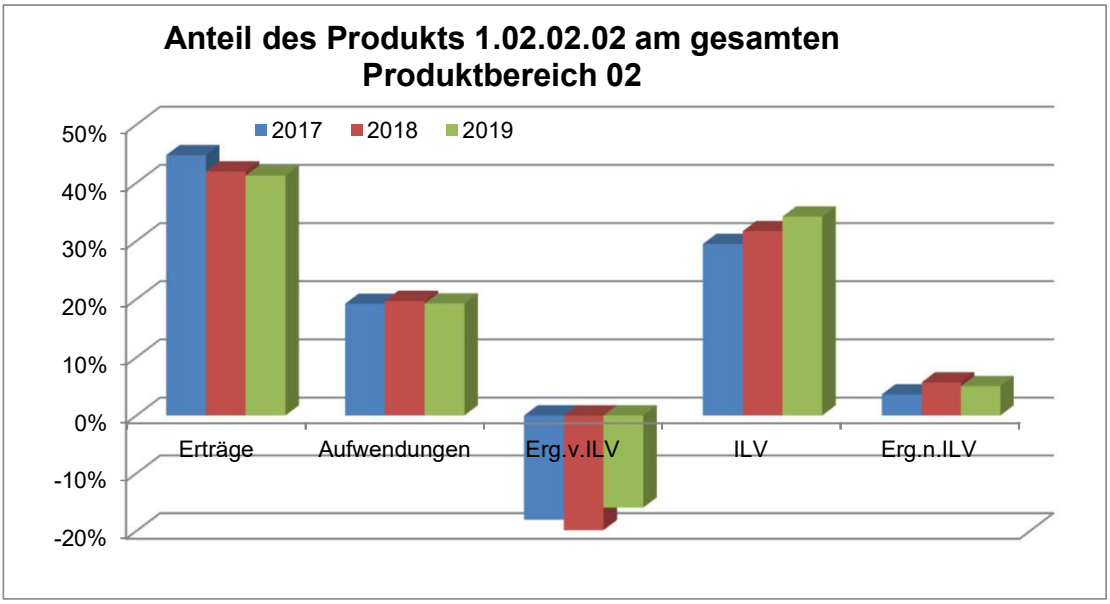
Produkt 1.02.02.02

KFZ-Zulassung

Produkt 1.02.02.02	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-2.142.700 €	*44,8%*	-2.209.485 €	*42,0%*	-2.153.889 €	*41,2%*
2 Aufwendungen	1.550.111 €	*19,2%*	1.621.835 €	*19,7%*	1.634.773 €	*19,3%*
3 Erg.v.ILV	-592.589 €	*-18,0%*	-587.651 €	*-19,9%*	-519.116 €	*-15,9%*
4 ILV	811.781 €	*29,5%*	922.088 €	*31,7%*	801.976 €	*34,2%*
5 Erg.n.ILV	219.192 €	*3,6%*	334.437 €	*5,7%*	282.860 €	*5,0%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.100.000	2.100.000	2.150.710,45	4030
	5480000	Erstattungen vom Bund	200	200	213,00	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	300,00	1010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	2.212,00	4030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	500	650	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.102.900**	**2.102.850**	**2.153.889,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.171.051	1.066.612	1.093.033,61	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.385	70.824	108.163,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	80.000	80.000	70.272,71	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	972,22	1025
	6051000	Strom	0	3.000	1.080,73	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	261,20	1025
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0,00	2010
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	0	80,00	1060
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	66.000	60.353,11	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	138.610	138.610	137.027,32	1060
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	150	220	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	1.081,63	1025
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	400	440	5.167,30	2000
	6166000	Wartungskosten	0	0	9.424,80	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	850	830	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	8.000	7.694,31	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	71.000	72.000	69.141,95	4030
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	25.500	31.393,72	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	15.000	12.203,74	2010
	6710000	Leasing	690	650	620,50	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.600	600	0,00	4030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	250	375,60	1010
	6840001	Amtliche Bekanntmachungen FB4030	500	500	390,00	4030
	6850000	Reisekosten	600	600	498,31	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	42,20	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	148,50	1010
	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	300	300	177,41	4030

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	500	0,00	2010
	66	Abschreibungen	41.540	36.828	24.475,34	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.681.126**	**1.587.814**	**1.634.079,91**	
		Verwaltungsergebnis	**421.774**	**515.036**	**519.809,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	599	752	693,49	1020
		Finanzergebnis	**-599**	**-752**	**-693,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.102.900**	**2.102.850**	**2.153.889,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.681.725**	**1.588.566**	**1.634.773,40**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**421.175**	**514.284**	**519.115,65**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**421.175**	**514.284**	**519.115,65**	
	9100010	Umlage Raumkosten	144.259	153.257	52.723,43	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	153.847	142.163	70.133,53	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	171.205	226.919	128.151,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	608.321	572.873	525.646,99	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.110.923**	**1.126.567**	**801.975,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-689.748**	**-612.283**	**-282.859,94**	

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
5488000	Kostenerstattung für Gerichtsverfahren (20,00 Euro pro Fall)
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). Festschreibung bis 10/21, danach vermutlich Kostensteigerung zu erwarten. 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. Anpassung des Ansatzes aufgrund Indexmiete.
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 (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.03). Ab 2021 kommen aus organisatorischen Gründen Kosten für eventuelle Gerichtsverfahren dazu (bisher auf Sachkonto 6771010 gebucht).
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 u.ä., 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.

Konto	Erläuterung
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

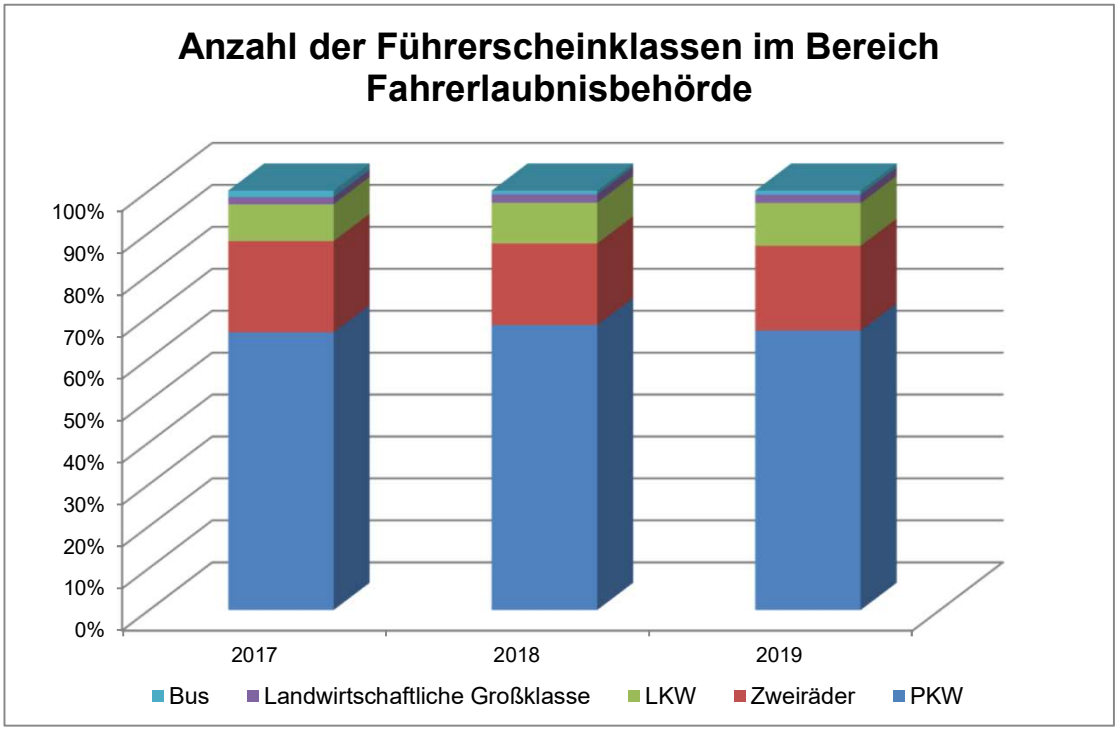
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)

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

Anzahl der Führerscheinklassen[1] im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2017	2018	2019
PKW (auch mit Anhänger)	**3.413**	**3.411**	**3.433**
Anteil PKW (auch mit Anhänger)	66,2%	67,9%	68,4%
Zweiräder (ab 125cm³)	**1.123**	**977**	**1.041**
Anteil Zweiräder (ab 125cm³)	21,8%	19,5%	20,7%
LKW (auch mit Anhänger)	**453**	**487**	**526**
Anteil LKW (auch mit Anhänger)	8,8%	9,7%	10,5%
Bus (auch mit Anhänger)	**78**	**43**	**49**
Anteil Bus (auch mit Anhänger)	1,5%	0,9%	1,0%
Landwirtschaftliche Großklasse (T)	**89**	**103**	**104**
Anteil Landwirtschaftliche Großklasse (T)	1,7%	2,1%	2,1%
Führerscheinklassen gesamt	**5.156**	**5.021**	**5.153**



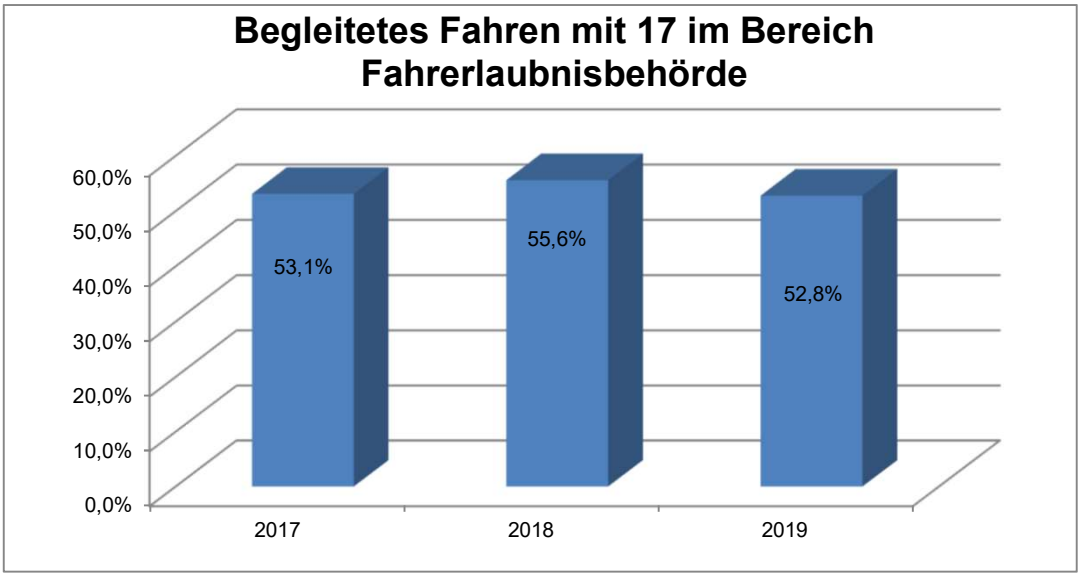
[1] Bei einigen Klassen erwirbt man automatisch weitere Klassen mit, z.B. LKW beinhaltet immer PKW, so dass hier die Zahlen etwas verzerrt werden.

Begleitetes Fahren mit 17 im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2017	2018	2019
Anträge BF mit 17	**1.372**	**1.346**	**1.293**
Anteil Anträge BF mit 17	13,9%	12,8%	10,8%
Quote[1]	53,1%	55,6%	52,8%
Anzahl der bearbeiteten und abgeschlossenen sonstigen Anträge	**8.493**	**9.131**	**10.701**
Anträge Insgesamt	**9.865**	**10.477**	**11.994**

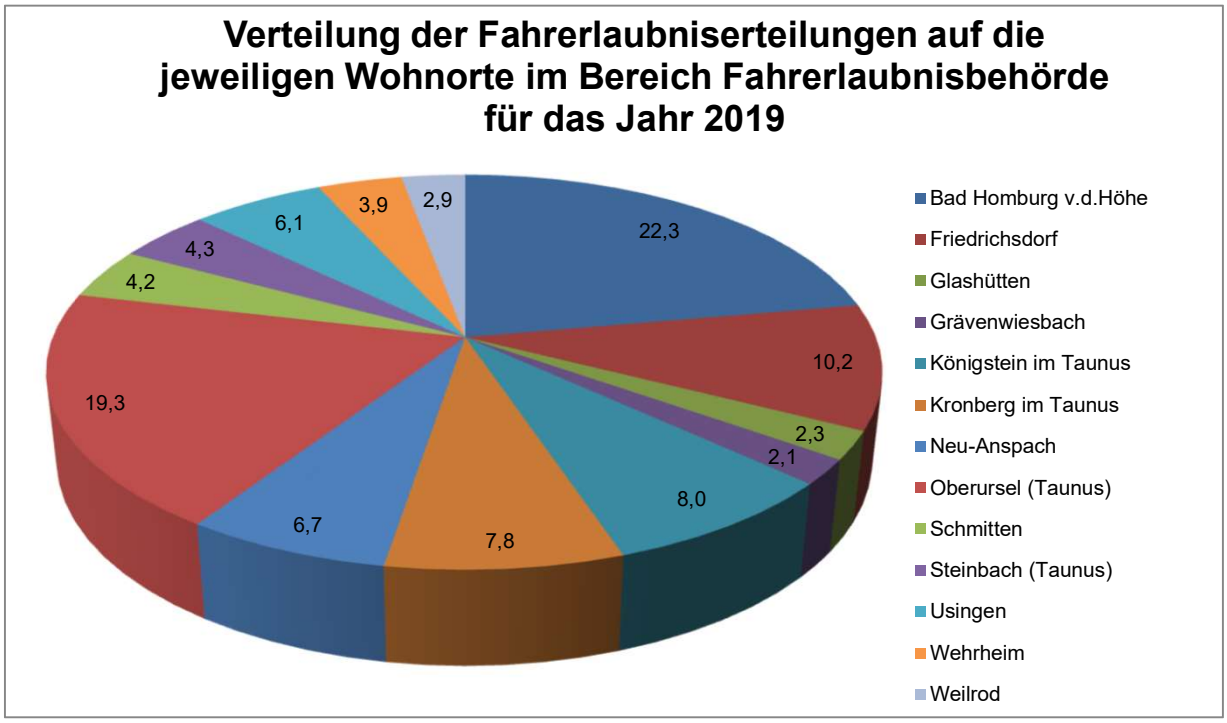
BF=Begleitetes Fahren

[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	2017		2018		2019	
	Anträge	%	Anträge	%	Anträge	%
Bad Homburg v.d.Höhe	2.376	22,6	2.522	23,5	2.749	22,3
Friedrichsdorf	987	9,4	1.125	10,5	1.261	10,2
Glashütten	273	2,6	215	2,0	284	2,3
Grävenwiesbach	199	1,9	239	2,2	254	2,1
Königstein im Taunus	852	8,1	814	7,6	991	8,0
Kronberg im Taunus	883	8,4	845	7,9	960	7,8
Neu-Anspach	671	6,4	716	6,7	832	6,7
Oberursel (Taunus)	2.097	19,9	2.062	19,2	2.389	19,3
Schmitten	362	3,4	407	3,8	515	4,2
Steinbach (Taunus)	444	4,2	442	4,1	527	4,3
Usingen	661	6,3	625	5,8	754	6,1
Wehrheim	445	4,2	454	4,2	479	3,9
Weilrod	273	2,6	259	2,4	360	2,9
Anträge Insgesamt	**10.523**	**100,0**	**10.725**	**100,0**	**12.355**	**100,0**

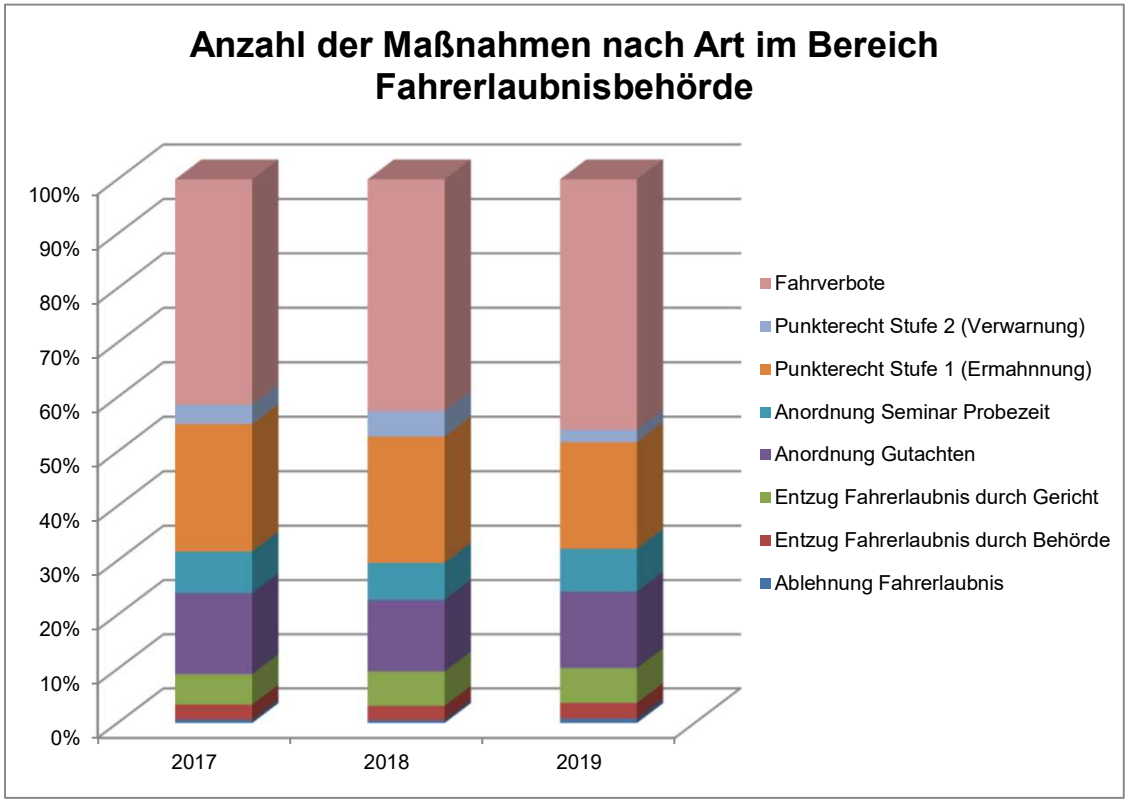


Anzahl der Maßnahmen nach Art im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2017	2018	2019
Ablehnung Fahrerlaubnis[1]	**17**	**15**	**23**
Anteil Ablehnung Fahrerlaubnis	0,6%	0,5%	0,8%
Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde[2]	**78**	**77**	**81**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Behörde	2,8%	2,7%	2,9%
Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	**155**	**182**	**178**
Anteil Entzug Fahrerlaubnis durch Gericht	5,6%	6,3%	6,4%
Anordnung Gutachten	**415**	**381**	**393**
Anteil Anordnung Gutachten	15,0%	13,3%	14,1%
Anordnung Seminar Probezeit	**211**	**195**	**218**
Anteil Anordnung Seminar Probezeit	7,6%	6,8%	7,8%
Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	**648**	**666**	**545**
Anteil Punkterecht Stufe 1 (Ermahnnung)	23,4%	23,2%	19,6%
Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	**98**	**135**	**64**
Anteil Punkterecht Stufe 2 (Verwarnung)	3,5%	4,7%	2,3%
Fahrverbote	**1.145**	**1.222**	**1.276**
Anteil Fahrverbote	41,4%	42,5%	45,9%
Maßnahmen gesamt	**2.767**	**2.873**	**2.778**

[1] Umfasst Ablehnungen von erstmaligen Erteilungen und von Neuerteilungen.

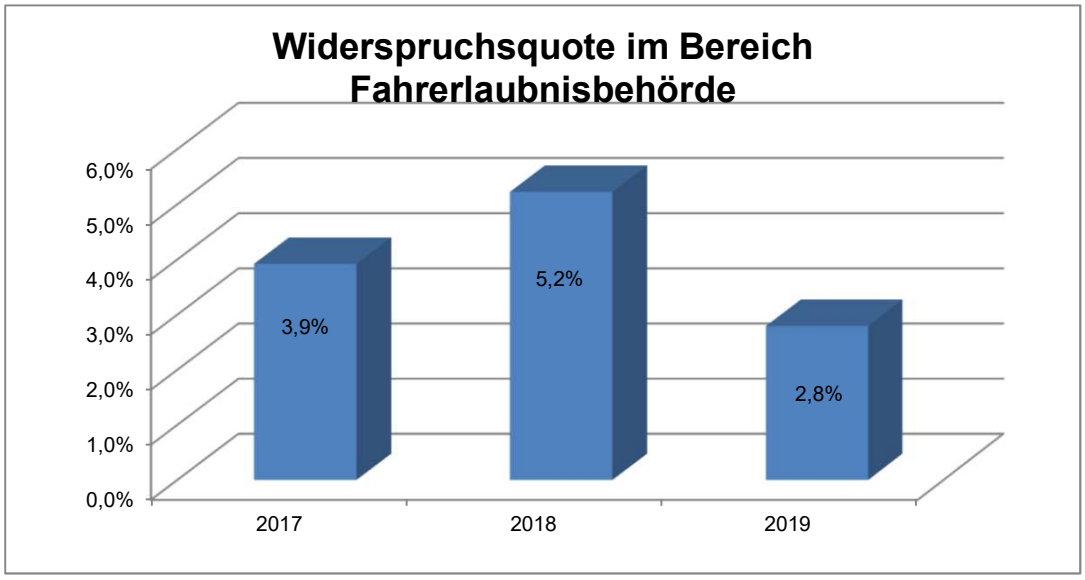
[2] Umfasst Entzüge sowie Aberkennungen ausländischer Fahrerlaubnisse.



Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde

	2017	2018	2019
Anzahl der Widersprüche*	12	15	9
Ablehnung, Entzug der Fahrerlaubnis und Anordnungen Probezeit	306	287	322
Widerspruchsquote im Bereich Fahrerlaubnisbehörde	**3,9%**	**5,2%**	**2,8%**

*Die noch offenen Widersprüche befinden sich entweder noch beim FB 10.30 Rechtsservice wegen des Anhörungsverfahrens oder bei der Widerspruchsbehörde zur Entscheidung.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

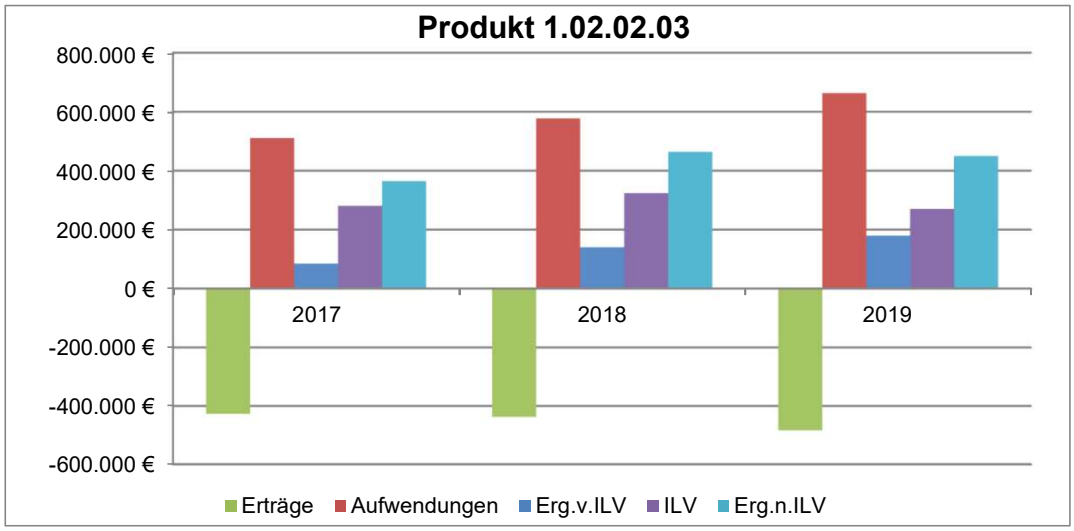
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

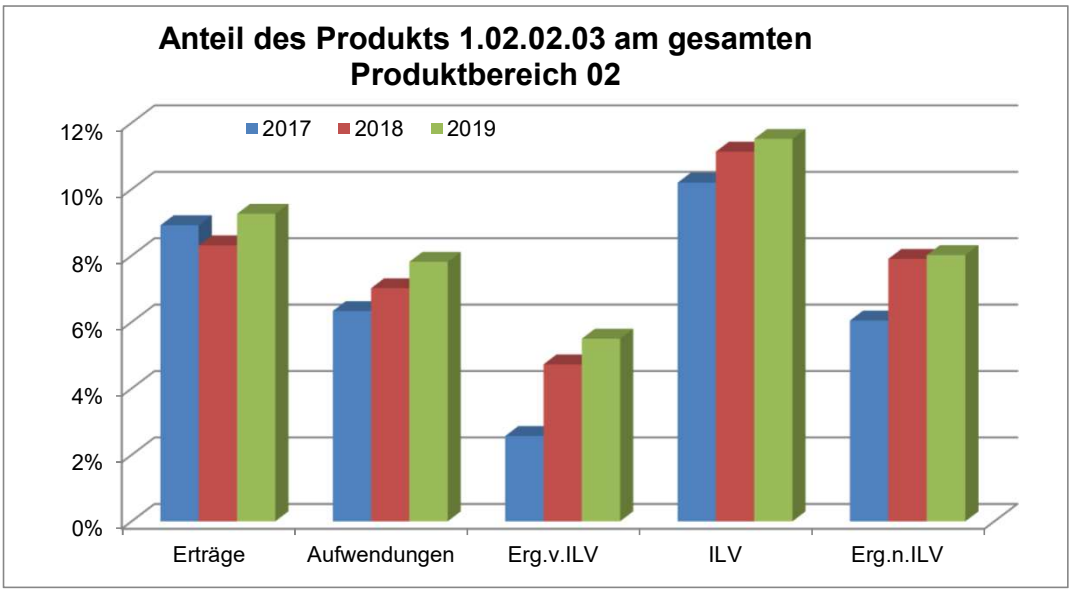
Produkt 1.02.02.03

Fahrerlaubnisbehörde

Produkt 1.02.02.03	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-426.583 €	*8,9%*	-437.419 €	*8,3%*	-483.742 €	*9,3%*
2 Aufwendungen	510.847 €	*6,3%*	577.301 €	*7,0%*	662.980 €	*7,8%*
3 Erg.v.ILV	84.265 €	*2,6%*	139.882 €	*4,7%*	179.238 €	*5,5%*
4 ILV	280.559 €	*10,2%*	323.903 €	*11,1%*	270.108 €	*11,5%*
5 Erg.n.ILV	364.824 €	*6,0%*	463.785 €	*7,9%*	449.347 €	*8,0%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	485.000	460.000	483.225,05	4030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	120,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	400	230	396,84	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**485.600**	**460.230**	**483.741,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	703.695	623.287	596.505,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.000	5.000	4.574,66	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	48.000	42.000	41.489,99	4030
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.650	3.650	2.142,00	1060
	6166000	Wartungskosten	8.610	7.910	8.652,72	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.600	600	0,00	4030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	935,31	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	32,40	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	28,49	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	216,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	189,71	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.151,50	1010
	66	Abschreibungen	2.823	6.247	4.487,13	
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500	500,00	4030
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**774.578**	**689.394**	**662.905,06**	
		Verwaltungsergebnis	**-288.978**	**-229.164**	**-179.163,17**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	79	376	75,30	1020
		Finanzergebnis	**-79**	**-376**	**-75,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**485.600**	**460.230**	**483.741,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**774.657**	**689.770**	**662.980,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-289.057**	**-229.540**	**-179.238,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-289.057**	**-229.540**	**-179.238,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	73.649	81.454	28.021,70	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	79.586	76.930	39.283,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.700	14.182	26.139,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	175.248	191.370	151.344,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**372.474**	**395.291**	**270.108,43**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-661.531**	**-624.831**	**-449.346,90**	

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, turnusmäßige Verlängerung aller befristeten Führerscheine und (aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2021 neu) der Fahrer-Qualifizierungsnachweise zu erwarten.
5488000	Kostenerstattungen für Gerichtsverfahren (20,00 Euro pro Fall)
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6100000	Mittel zur Beschaffung von Kartenführerscheinen und der Fahrer-Qualifizierungsnachweise (gesetzliche Einführung neuer Karten anstatt Schlüsselzahl auf dem Kartenführerschein). Mehrkosten durch Zwangsumtausch, Verlängerungen und der Fahrer-Qualifizierungsnachweise werden von den Verursachern eingefordert (vgl. Sachkonto 5100000).
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 700 EUR Softwarepflegekosten für zusätzliche Lizenzen Fahrerqualifikation jährlich
6771000	Zu bezahlende Rechtsanwaltskosten aus Verwaltungsvorverfahren, falls einem Widerspruch abgeholfen werden muss (vgl. gleiches Sachkonto von Produkt 1.02.02.02). Ab 2021 kommen aus organisatorischen Gründen Kosten für eventuelle Gerichtsverfahren dazu (bisher auf Sachkonto 6771010 gebucht).
6771010	Ab 2021 nicht mehr von FB 10.30 bewirtschaftet
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7172000	Weggefallen. Die Bündelungsbehörde ist nicht mehr in der Lage, die Aufgaben zu erledigen, auch nicht gegen Erstattung von Fallpauschalen.

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

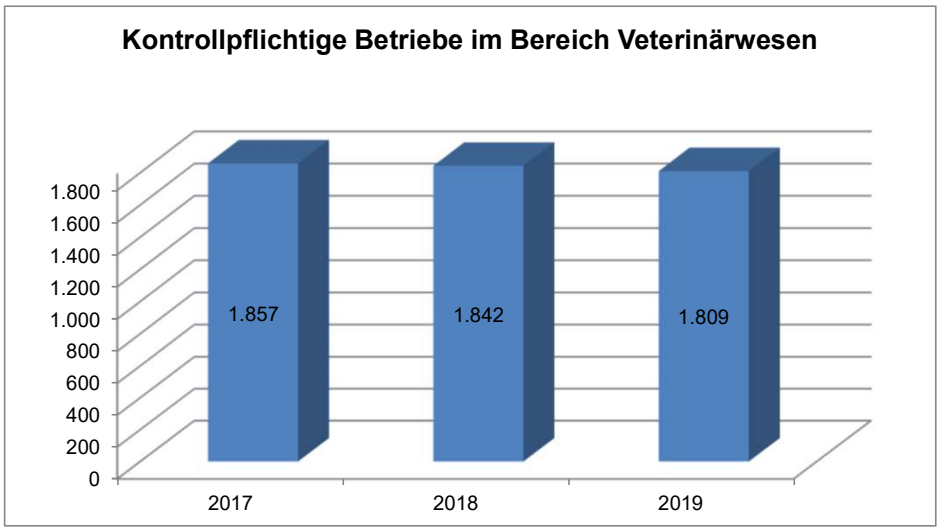
Kontrollpflichtige Betriebe im Bereich Veterinärwesen

	2017[1]	2018[2]	2019[3]
Anzahl	1.857	1.842	1.809

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2018.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

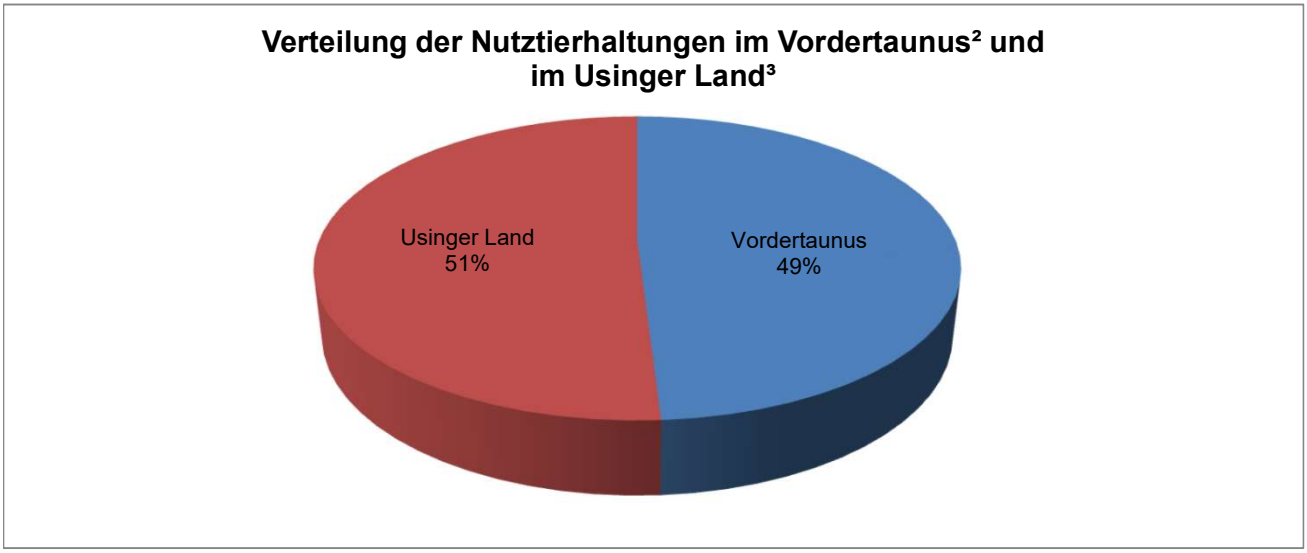


Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden, Hinweisen, Anzeigen). Der Überwachungspflicht unterliegen auch Tierhaltungen im Reisegewerbe (z.B. Zirkusse). Diese müssen sich bei der kontrollierenden Behörde anmelden und werden bei Bedarf entsprechend überwacht. Diese Betriebe sind in der obigen Statistik nicht aufgeführt.

Verteilung der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Veterinärwesen

2020[1]							
	Betriebe gesamt	**Nutztier-haltungen**	**Anteil**	**sonstige Tierhaltungen**	**Anteil**	**Betriebe ohne Tierhaltungen**	**Anteil**
Bad Homburg v.d.Höhe	268	205	76,5%	48	17,9%	15	5,6%
Friedrichsdorf	127	104	81,9%	15	11,8%	8	6,3%
Glashütten	68	51	75,0%	15	22,1%	2	2,9%
Grävenwiesbach	120	95	79,2%	22	18,3%	3	2,5%
Königstein im Taunus	41	35	85,4%	0	0,0%	6	14,6%
Kronberg im Taunus	75	57	76,0%	10	13,3%	8	10,7%
Neu-Anspach	209	183	87,6%	20	9,6%	6	2,9%
Oberursel (Taunus)	269	202	75,1%	45	16,7%	22	8,2%
Schmitten	90	73	81,1%	10	11,1%	7	7,8%
Steinbach (Taunus)	78	48	61,5%	30	38,5%	0	0,0%
Usingen	183	139	76,0%	37	20,2%	7	3,8%
Wehrheim	134	110	82,1%	18	13,4%	6	4,5%
Weilrod	158	130	82,3%	22	13,9%	6	3,8%
Betriebe gesamt	**1.820**	**1.432**	**78,7%**	**292**	**16,0%**	**96**	**5,3%**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2020.



[2] Vordertaunus: Bad Homburg v.d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Oberursel (Taunus), Steinbach (Taunus)

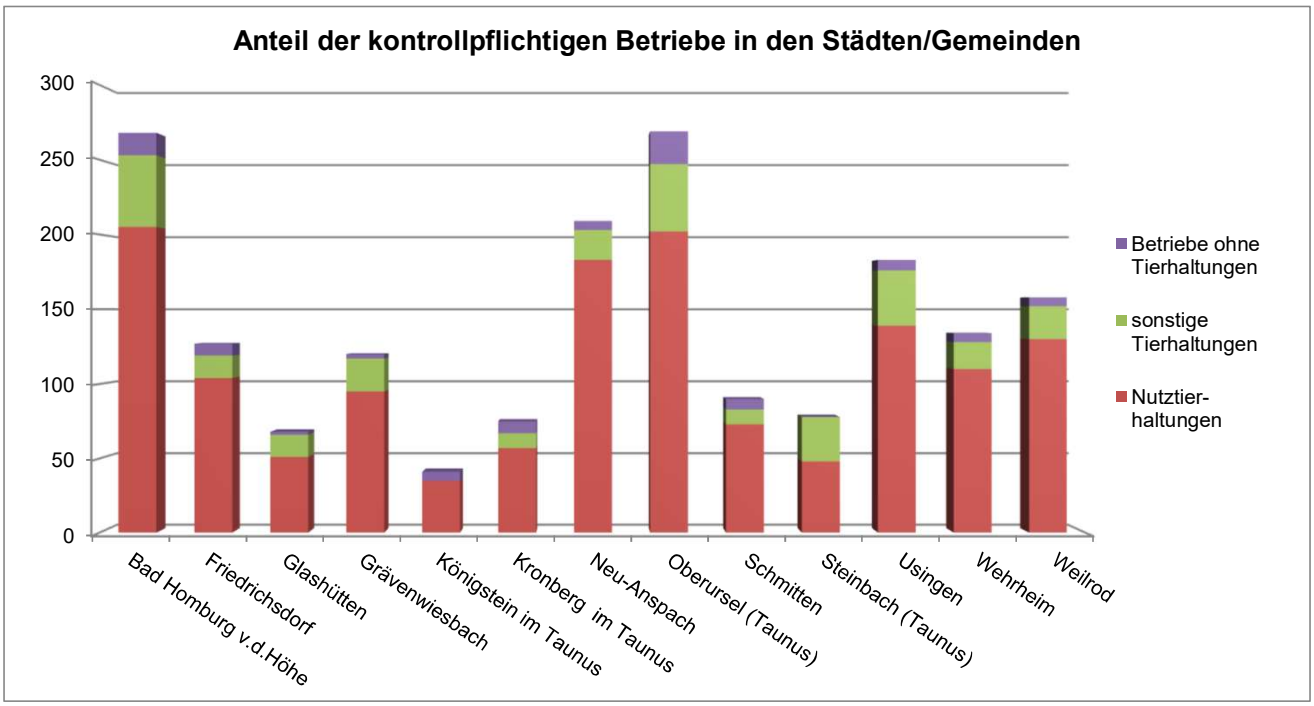
[3] Usinger Land: Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod

Bei den kontrollpflichtigen Betrieben handelt es sich um Nutztierhaltungen, Sonstige Betriebe mit Tieren (z.B. Zoofachgeschäfte) und Betriebe ohne Tiere (z.B. Tierärzte). Nicht erfasst sind die privaten Tierhaltungen. In diesen Fällen besteht eine Überwachungspflicht nur bei Anlasskontrollen (Beschwerden, Hinweisen, Anzeigen).
Der Überwachungspflicht unterliegen auch Tierhaltungen im Reisegewerbe (z.B. Zirkusse). Diese müssen sich bei der kontrollierenden Behörde anmelden und werden bei Bedarf entsprechend überwacht. Diese Betriebe sind in der obigen Statistik nicht aufgeführt.

Dichte der kontrollpflichtigen Betriebe in den Städten/Gemeinden je km² im Bereich Veterinärwesen

2020[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	268	5,24	205	4,01	48	0,94	15	0,29
Friedrichsdorf	127	4,22	104	3,45	15	0,50	8	0,27
Glashütten	68	2,51	51	1,88	15	0,55	2	0,07
Grävenwiesbach	120	2,78	95	2,20	22	0,51	3	0,07
Königstein im Taunus	41	1,64	35	1,40	0	0,00	6	0,24
Kronberg im Taunus	75	4,04	57	3,07	10	0,54	8	0,43
Neu-Anspach	209	5,79	183	5,07	20	0,55	6	0,17
Oberursel (Taunus)	269	5,93	202	4,46	45	0,99	22	0,49
Schmitten	90	2,53	73	2,06	10	0,28	7	0,20
Steinbach (Taunus)	78	17,73	48	10,91	30	6,82	0	0,00
Usingen	183	3,28	139	2,49	37	0,66	7	0,13
Wehrheim	134	3,50	110	2,87	18	0,47	6	0,16
Weilrod	158	2,22	130	1,83	22	0,31	6	0,08
Betriebe gesamt	**1.820**	**3,78**	**1.432**	**2,97**	**292**	**0,61**	**96**	**0,20**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 06/2020



Anteil der BHV1[1] freien rinderhaltenden Betriebe im Bereich Veterinärwesen

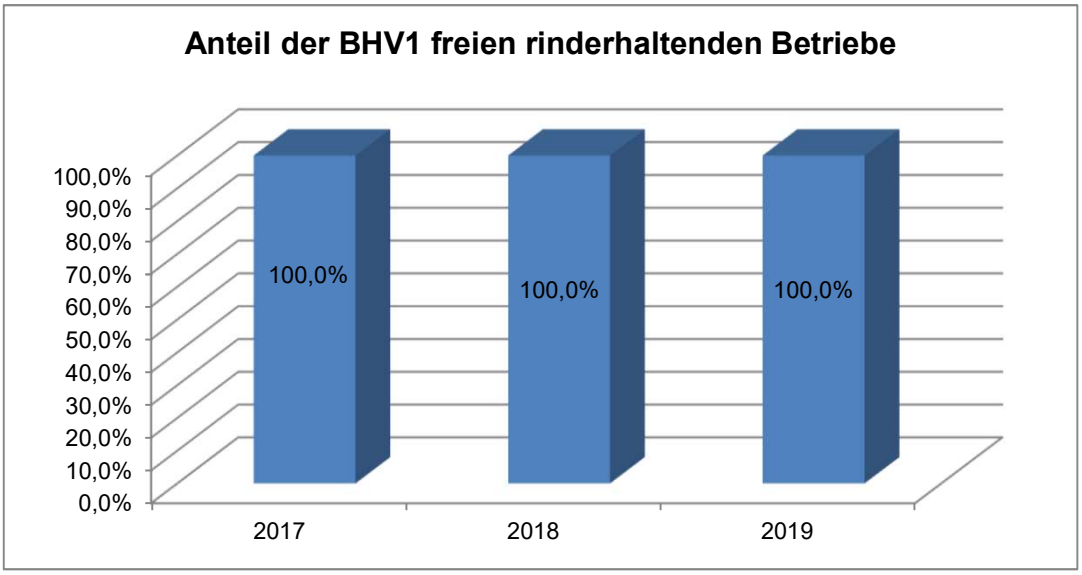
	2017[2]	2018[3]	2019[4]
Anzahl der BHV1-freien rinderhaltenden Betriebe	90	90	90
Anzahl der rinderhaltenden Betriebe	90	90	90
Anteil der BHV1 freien rinderhaltenden Betriebe	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

[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 12/2017.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.



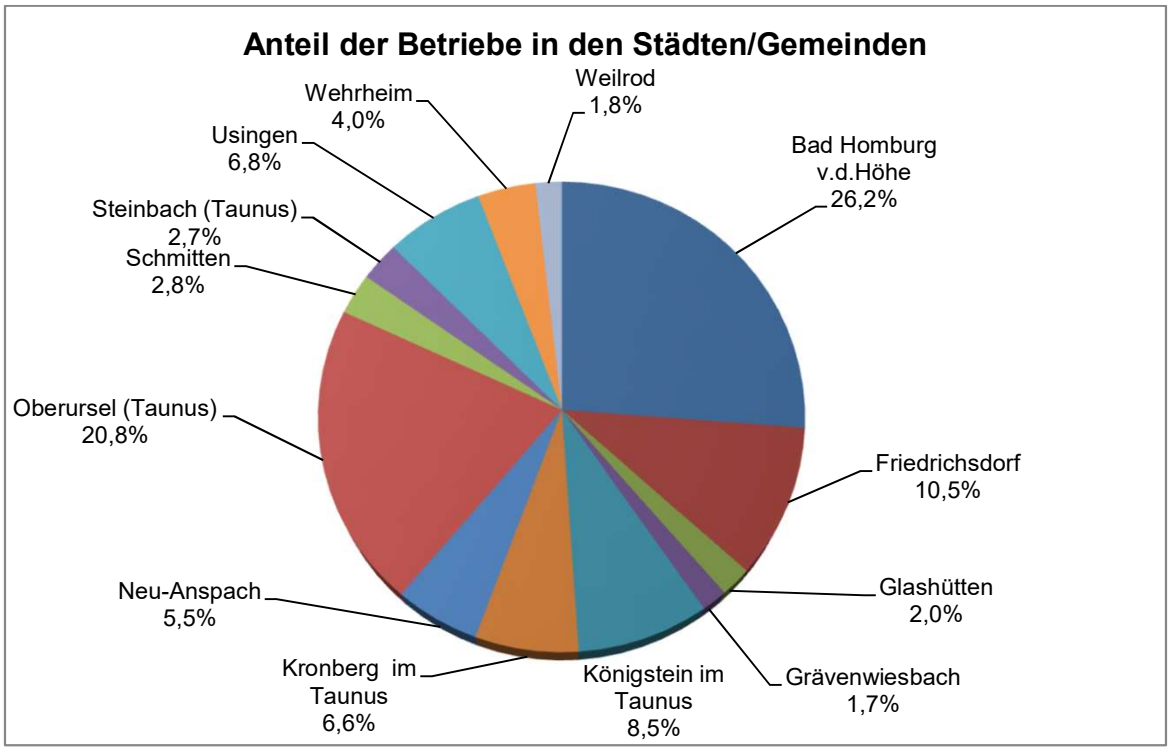
Verteilung und Dichte der Betriebe in den Städten/Gemeinden im Bereich Verbraucherschutz

	2017[1]	2018[2]	2020[3]	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Betriebe je km²
Bad Homburg v.d.Höhe	713	716	655	12,81
Friedrichsdorf	402	407	262	8,70
Glashütten	59	47	51	1,88
Grävenwiesbach	42	40	42	0,97
Königstein im Taunus	241	231	213	8,50
Kronberg im Taunus	172	175	166	8,93
Neu-Anspach	163	145	138	3,82
Oberursel (Taunus)	590	599	520	11,47
Schmitten	80	78	71	2,00
Steinbach (Taunus)	65	65	68	15,45
Usingen	176	181	169	3,03
Wehrheim	98	98	99	2,58
Weilrod	58	46	45	0,63
Gesamt	**2.859**	**2.828**	**2.499**	**5,19**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 09/2020.



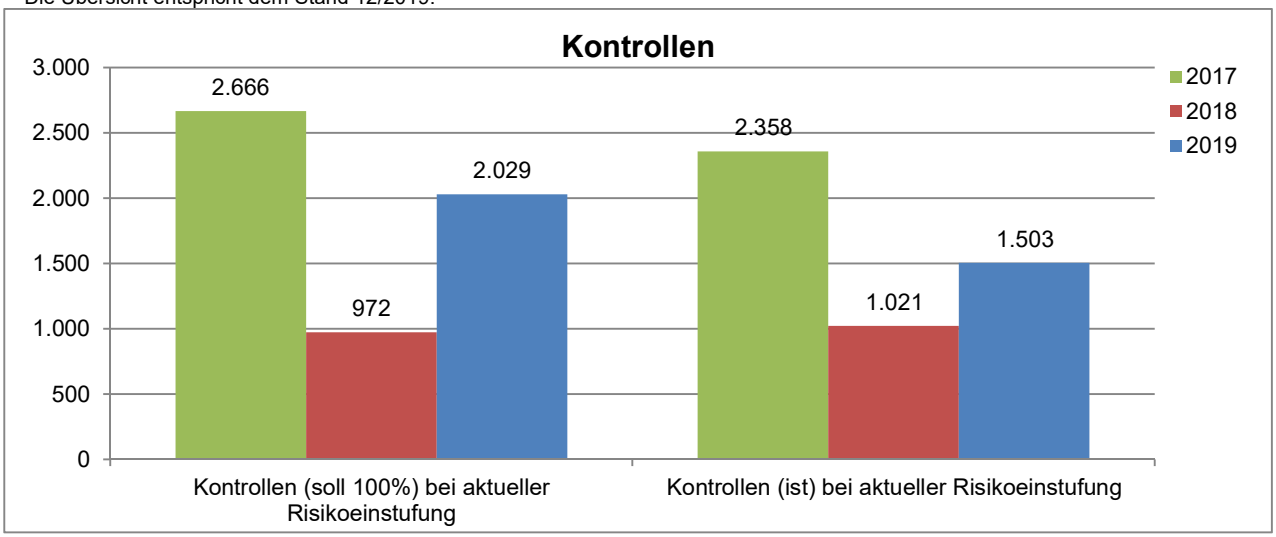
Kontrollverfahren im Bereich Verbraucherschutz

Kontrollen	2017[1]	2018[2]	%-Änderung zum Vorjahr	2019[3]
Kontrollen (soll 100%) bei aktueller Risikoeinstufung	2.666	972	-63,5	2.029
Kontrollen (ist) bei aktueller Risikoeinstufung	2.358	1.021	-56,7	1.503

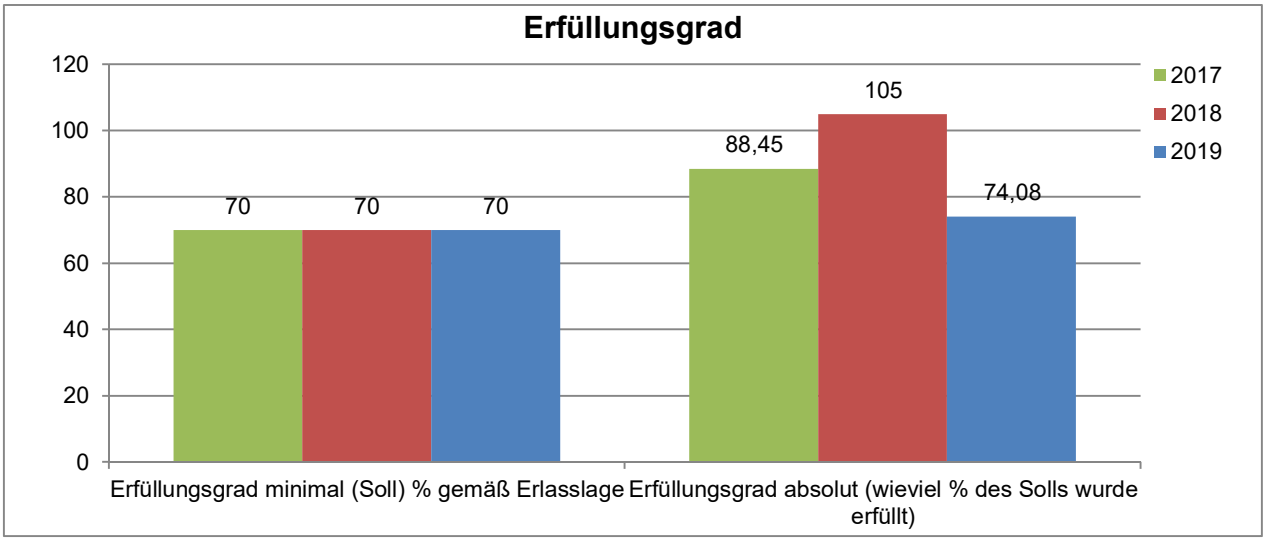
[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.



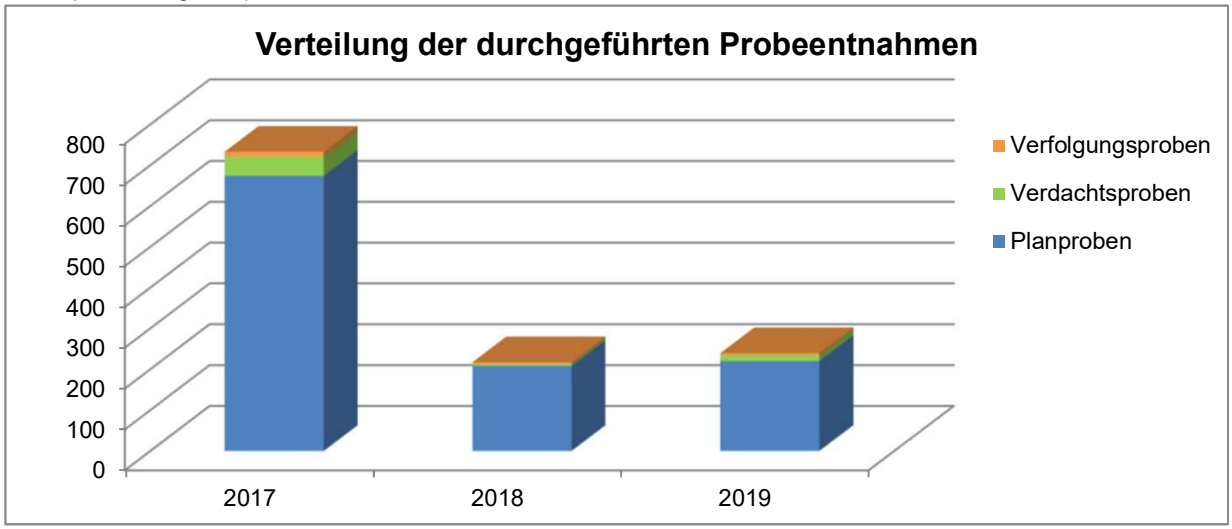
Erfüllungsgrad	2017	2018	%-Änderung zum Vorjahr	2019
Erfüllungsgrad maximal (Soll) %	100	100	0,0	100
Erfüllungsgrad minimal (Soll) % gemäß Erlasslage	70	70	0,0	70
Erfüllungsgrad absolut (wieviel % des Solls wurde erfüllt)	88,45	105,00	18,71	74,08



Anzahl der Probeentnahmen im Bereich Verbraucherschutz

	2017[3]	%-Anteil	2018[4]	%-Anteil	2019[5]	%-Anteil
Planproben	674	92,0	208	95,9	220	92,1
Verdachtsproben	47	6,4	5	2,3	15	6,3
Verfolgungsproben[1]	12	1,6	4	1,8	4	1,7
Proben gesamt	**733**	**100,0**	**217**	**100,0**	**239**	**100,0**

[1] Nachproben/Vergleichsproben.



Anzahl der Zertifikate und Bescheinigungen für den Export von Tieren und tierischen Erzeugnissen

	2017[3]	2018[4]	2019[5]
Zertifikate	247	32	173
Bescheinigungen	135	37	204

Ergebnis der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	2017[3]	2018[4]	2019[5]
geschlachtete Tiere gesamt	8.363	8.239	7.943
davon zum Verzehr freigegebene Tiere	99,48%	99,73%	99,59%
Dichte[2]	35,44	34,83	33,53

[2] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x geschlachtete Tiere.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[4] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2018.

[5] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Beanstandungen im Bereich Verbraucherschutz

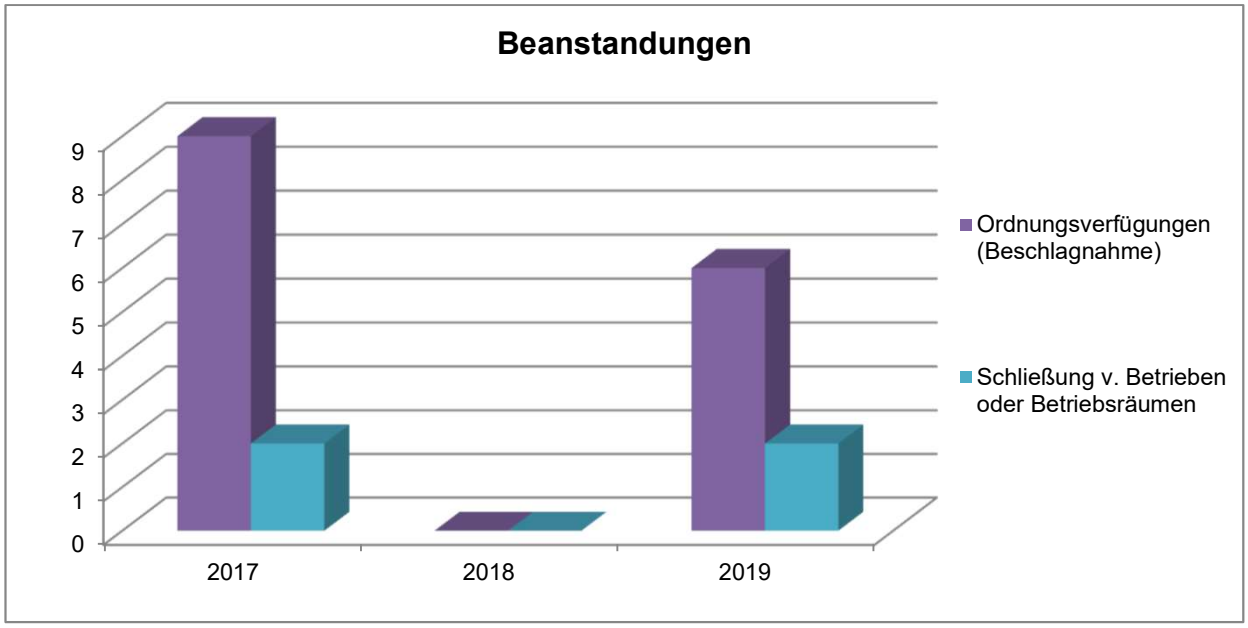
Beanstandungsart	2017	2018	%-Änderung zum Vorjahr	2019
Ordnungsverfügungen (Beschlagnahme)	9	0	-100,0	6
Schließung v. Betrieben oder Betriebsräumen	2	0	-100,0	2
Anzahl aller Beanstandungen	**11**	**0**	**-100,0**	**8**

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 12/2017.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.



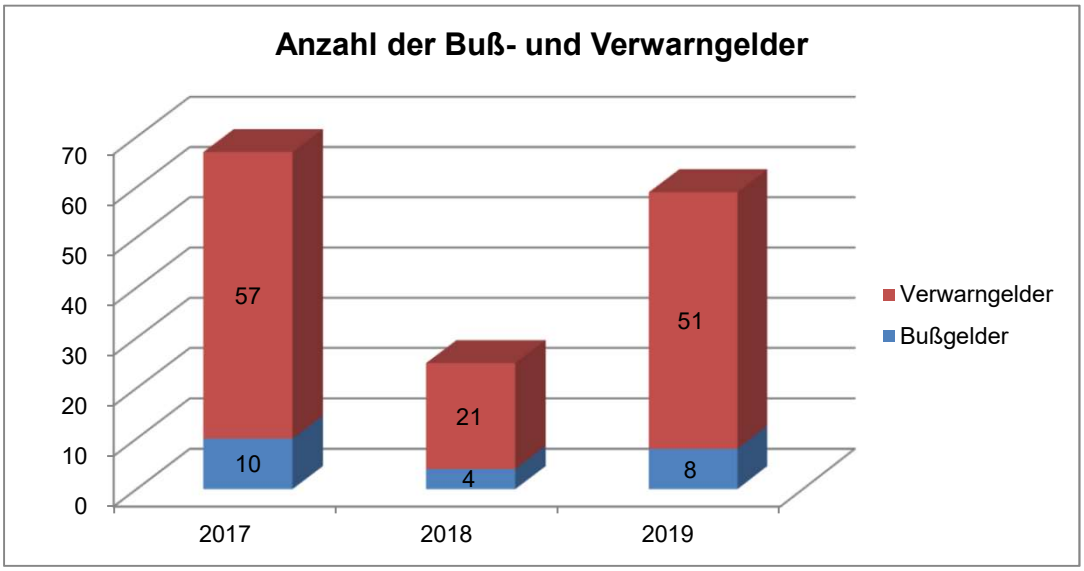
Buß- und Verwarngelder im Bereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz

	2017[1]	2018[2]	2019[3]
Bußgelder			
Verbraucherschutz	7	4	4
Veterinärwesen	3	0	4
Gesamt	10	4	8
Verwarngelder			
Verbraucherschutz	57	21	51
Gesamtanzahl der Buß- und Verwarngelder	**67**	**25**	**59**

[1] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2017.

[2] Die Übersicht entspricht dem Stand 05/2018.

[3] Die Übersicht entspricht dem Stand 12/2019.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

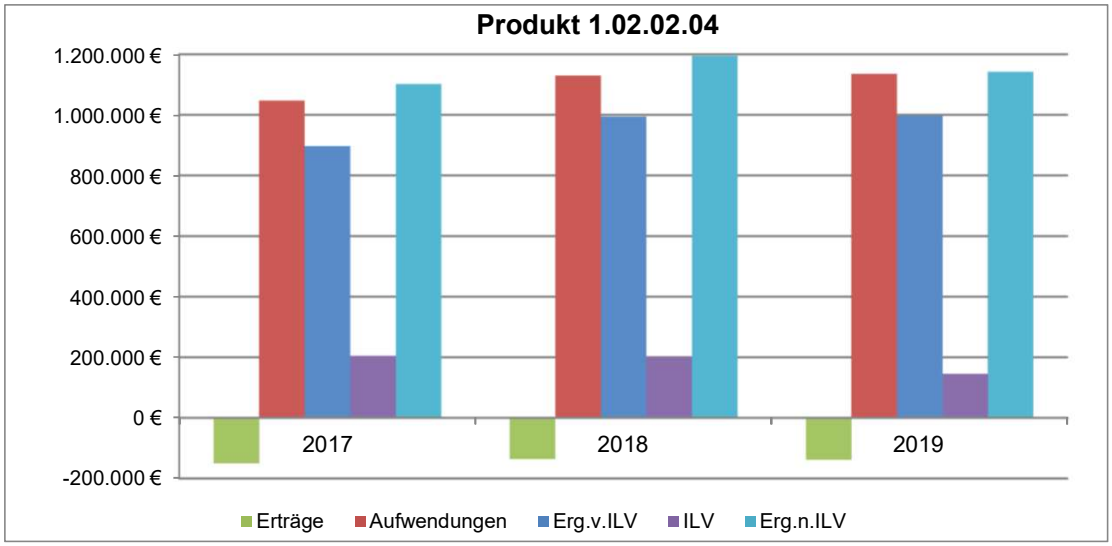
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

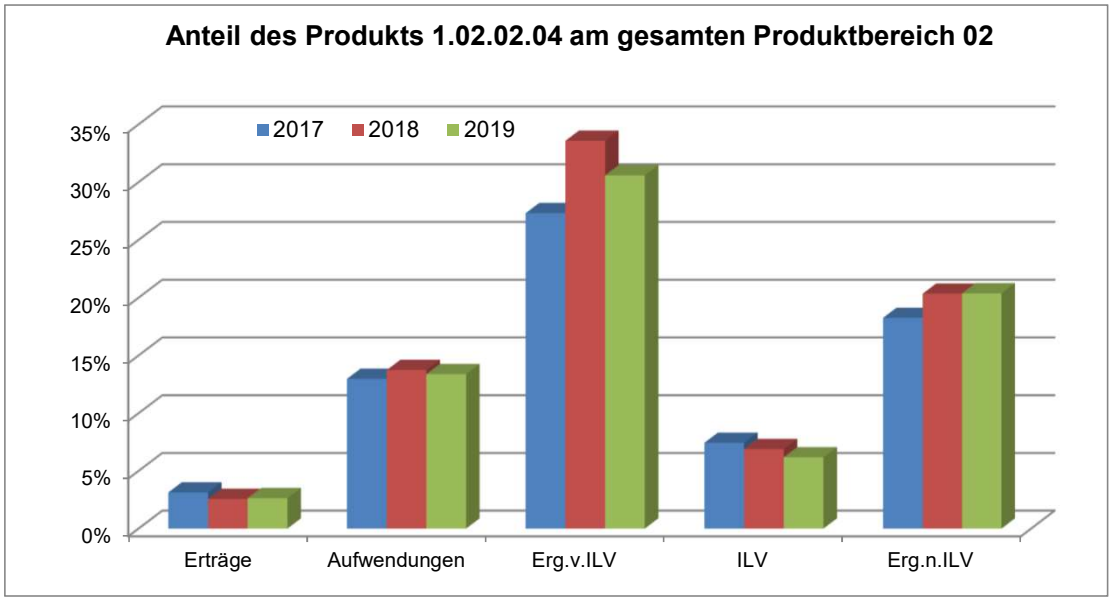
Produkt 1.02.02.04

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produkt 1.02.02.04	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-150.167 €	*3,1%*	-135.677 €	*2,6%*	-138.066 €	*2,6%*
2 Aufwendungen	1.047.109 €	*13,0%*	1.129.787 €	*13,7%*	1.135.375 €	*13,4%*
3 Erg.v.ILV	896.942 €	*27,3%*	994.110 €	*33,6%*	997.309 €	*30,6%*
4 ILV	204.691 €	*7,4%*	200.477 €	*6,9%*	145.067 €	*6,2%*
5 Erg.n.ILV	1.101.633 €	*18,3%*	1.194.587 €	*20,4%*	1.142.375 €	*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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	26.690,02	6050
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	0	100.000	98.567,83	6050
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	4.000	3.000	8.674,00	6050
	5481000	Erstattungen vom Land	500	500	0,00	6050
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.680,64	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	450	460	453,60	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**34.950**	**133.960**	**138.066,09**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	793.243	879.136	831.512,93	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.875	124.641	186.668,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	631,21	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	726,85	1025
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	2.096,89	6050
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	0	5.000	1.853,38	6050
	6055000	Treibstoffe	2.000	2.500	2.180,02	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.000	25.000	6.702,73	6050
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	400	400	339,10	1010
	6131020	Aufwandsentsch. Tierseuchen (FB 6050)	500	500	0,00	6050
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	630,68	1025
	6710000	Leasing	6.000	4.000	3.293,86	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	360,00	1010
	6850000	Reisekosten	8.000	8.000	6.557,77	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.575,29	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	779,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.900	3.600	3.495,32	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80.000	80.000	73.654,35	1020
	66	Abschreibungen	5.410	6.020	-3.317,86	
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	12.645,21	1020
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	1.300	1.300	1.283,21	1020
	7030000	Kfz-Steuer	450	390	445,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.092.378**	**1.158.787**	**1.135.113,28**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.057.428**	**-1.024.827**	**-997.047,19**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	238	426	261,44	1020
		Finanzergebnis	**-238**	**-426**	**-261,44**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**34.950**	**133.960**	**138.066,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.092.616**	**1.159.213**	**1.135.374,72**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.057.666**	**-1.025.253**	**-997.308,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.057.666**	**-1.025.253**	**-997.308,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	73.147	104.736	36.031,34	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	79.059	88.745	44.858,82	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.926	2.552	1.175,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	44.698	43.338	37.681,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**232.121**	**270.727**	**145.066,64**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.289.787**	**-1.295.980**	**-1.142.375,27**	

Produkt **020204 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Konto	Erläuterung
5100000	Amtliche Lebensmittelüberwachung, Gebühren für Tierärztliche Bescheinigungen, Tierschutz, Tierseuchen.
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%.
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.
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)

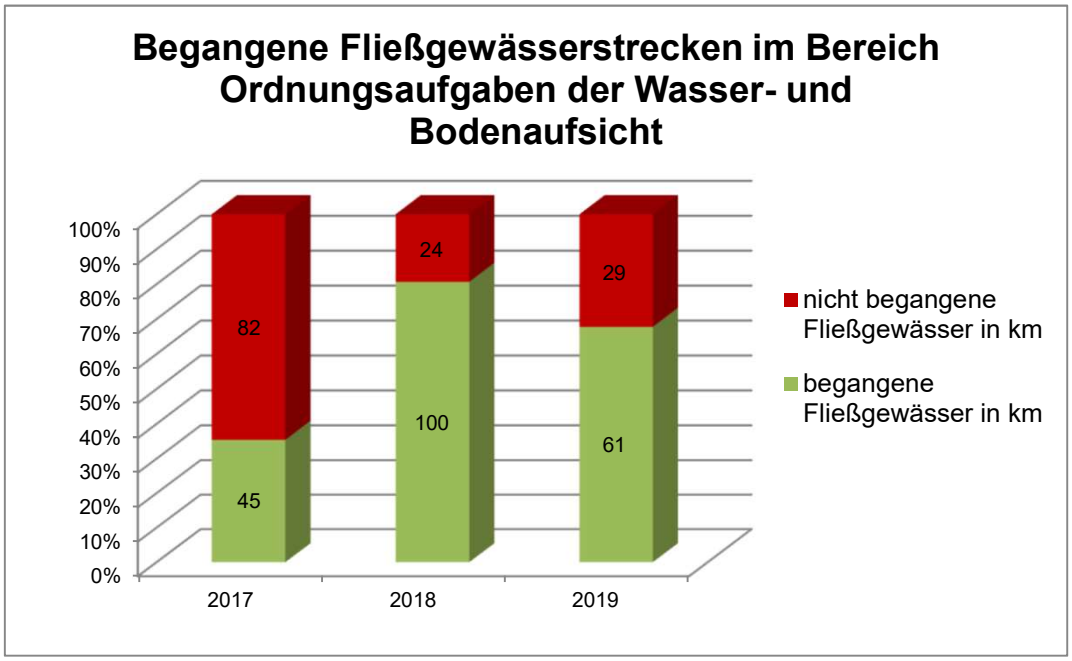
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Untersuchungen und Kontrollen von Fließgewässern, Wasserschutzgebieten und Wasserwerken im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2017	2018	2019
Fließgewässerschauen	13	26	17
Wasserschutzgebietsschauen	1	1	1
Wasserwerksprüfungen	15	15	12

Begangene Fließgewässer im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2017	2018	2019
Fließgewässer gesamt (in km)	380		
zu begehende Fließgewässer (in km) - SOLL	127	124	90
begangene Fließgewässer (in km) - IST	45	100	61
Zielerreichungsgrad	35%	81%	68%
Verhältnis begangene Fließgewässer (IST) zu Fließgewässer gesamt	12%	26%	16%



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

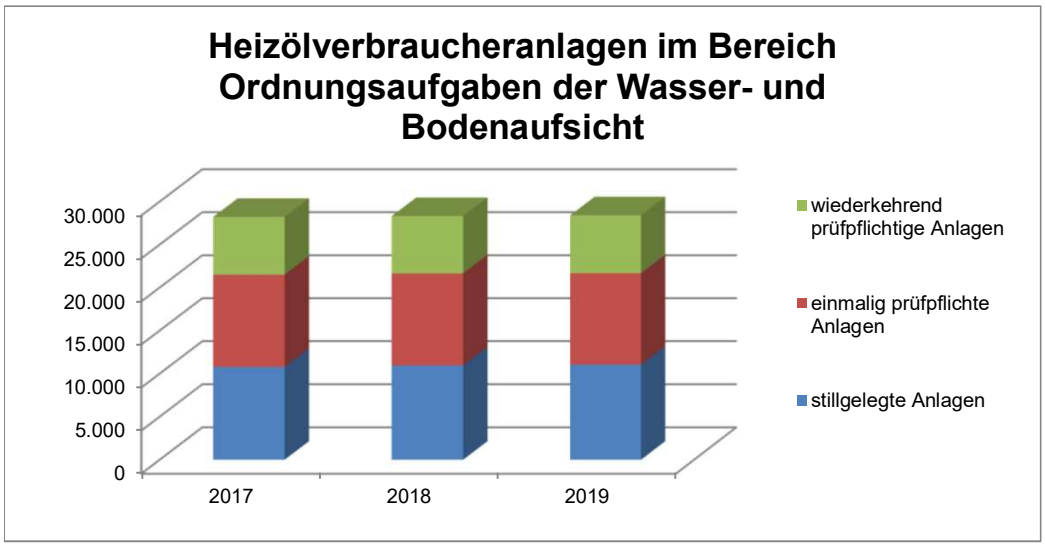
Positiv beschiedene wasserrechtliche Entscheidungen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2017	2018	2019
wasserrechtliche Entscheidungen	68	67	65
davon			
wasserrechtliche Bescheide einschl. Erdwärme	49	36	26
Entscheidung im Benehmen	25	14	23
Anzeigen	-	17	16

Heizölverbraucheranlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2017	2018	2019
Erfasste Anlagen	**28.224**	**28.314**	**28.409**
davon stillgelegte Anlagen	10.771	10.950	11.050
davon einmalig prüfpflichtige Anlagen	10.732	10.703	10.617
davon wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen	6.721	6.661	6.742
Dichte[3]	**59**	**59**	**59**

[3] Dichte: Auf 1 km² Gemarkungsfläche kommen X gespeicherte Anlagen.

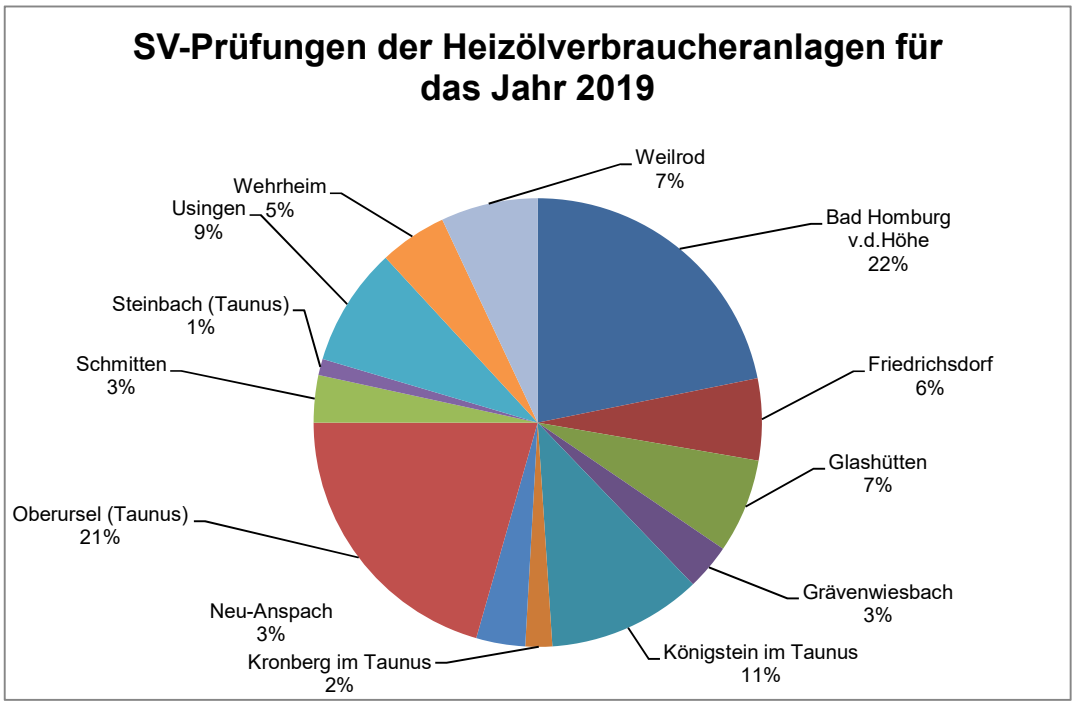


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sachverständigenprüfungen (SV-Prüfungen) der Heizölverbraucher-anlagen im Bereich Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

	2017	2018	2019
Sachverständigenprüfungen	1.598	1.528	1.356

2019	Sv-Prüfungen	Anteil in %	Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss der SV-Prüfungen			
			Aufforderungen	Mahnungen	Grundverfügung	Zwangsgeld
Bad Homburg v.d.Höhe	296	21,8	337	92	2	1
Friedrichsdorf	80	5,9	91	25	4	-
Glashütten	92	6,8	105	30	-	-
Grävenwiesbach	45	3,3	51	14	-	-
Königstein im Taunus	151	11,1	173	48	2	-
Kronberg im Taunus	26	1,9	29	8	2	1
Neu-Anspach	48	3,5	54	15	-	-
Oberursel (Taunus)	279	20,6	319	88	2	-
Schmitten	46	3,4	53	14	1	-
Steinbach (Taunus)	16	1,2	20	6	2	-
Usingen	116	8,6	131	36	2	-
Wehrheim	66	4,9	76	21	-	-
Weilrod	95	7,0	110	29	1	-
Gesamt	**1.356**	**100,0**	**1.549**	**426**	**18**	**2**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

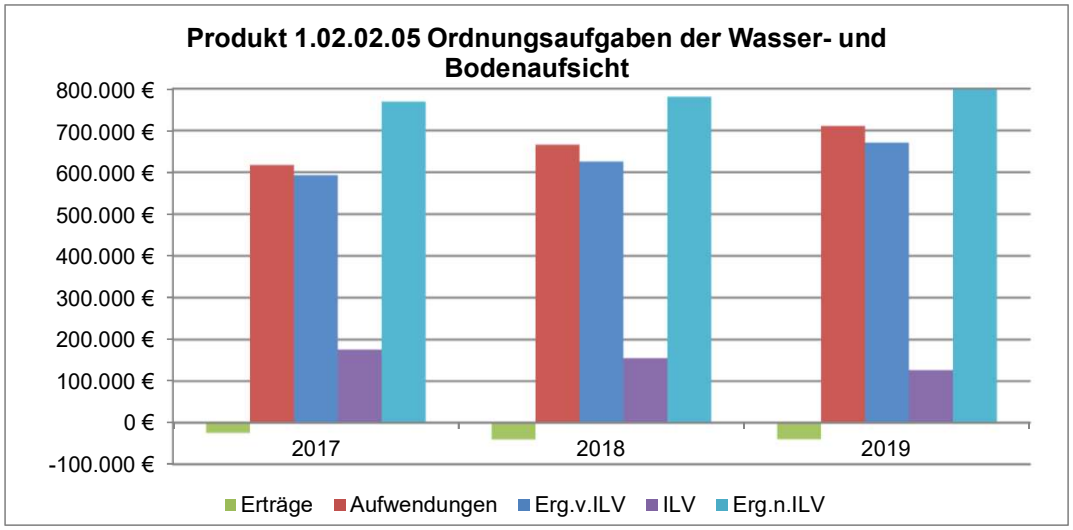
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

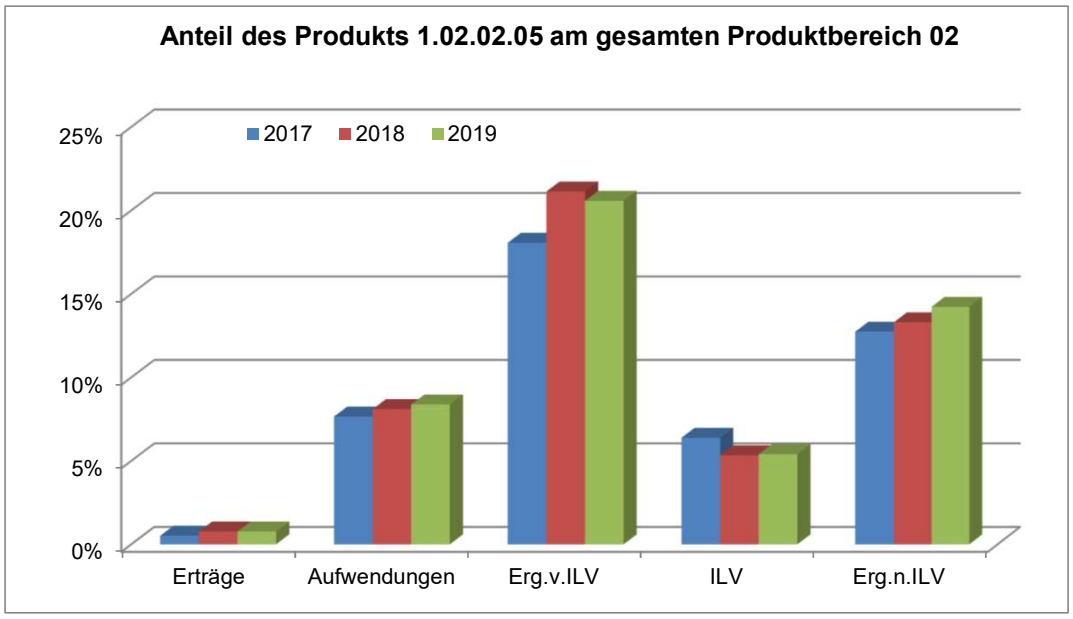
Produkt 1.02.02.05

Ordnungsaufgaben der Wasser- und Bodenaufsicht

Produktbereich 02	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-24.586 €	*0,5%*	-40.302 €	*0,8%*	-39.879 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	617.577 €	*7,7%*	665.826 €	*8,1%*	710.640 €	*8,4%*
3 Erg.v.ILV	592.992 €	*18,1%*	625.524 €	*21,1%*	670.761 €	*20,6%*
4 ILV	175.691 €	*6,4%*	155.220 €	*5,3%*	126.655 €	*5,4%*
5 Erg.n.ILV	768.682 €	*12,7%*	780.744 €	*13,3%*	797.416 €	*14,2%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	36.143,35	6040
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	300	0,00	6040
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	3.150,00	6040
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0,00	6040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	600	780	585,90	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**57.100**	**52.080**	**39.879,25**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	725.660	694.004	669.219,14	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.220	20.190	22.831,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	125,62	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	261,65	1025
	6055000	Treibstoffe	700	650	652,79	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	400,78	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	25.500	25.500	0,00	6040
	6100010	Fremdleistungen EDV	18.600	11.000	8.400,00	1060
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	316,47	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	500	500	408,00	1010
	6850000	Reisekosten	500	500	308,87	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	552,00	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	6040
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	329,30	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.184,05	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	830	817,25	1020
	66	Abschreibungen	5.508	6.425	4.708,44	
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	94,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**796.488**	**760.099**	**710.609,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-739.388**	**-708.019**	**-670.730,40**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	88	237	30,67	1020
		Finanzergebnis	**-88**	**-237**	**-30,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**57.100**	**52.080**	**39.879,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**796.576**	**760.336**	**710.640,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-739.476**	**-708.256**	**-670.761,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-739.476**	**-708.256**	**-670.761,07**	
	9100010	Umlage Raumkosten	60.956	86.504	29.759,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	66.237	64.075	35.695,27	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	241,83	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	44.741	24.824	35.638,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**205.653**	**207.325**	**126.654,93**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-945.129**	**-915.581**	**-797.416,00**	

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 und der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung. Anmerkung: 1. Ist in den Fällen der §§ 22 und 45 Hessisches Wassergesetz eine Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) erforderlich, entscheidet der Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz im Benehmen mit dem FB Wasser- und Bodenschutz. Die Baugenehmigungsgebühren schließen die Zuschläge für die wasserrechtliche Prüfung mit ein. 2. 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	5.000 EUR Dienstleistung für die Entwicklungskosten des wgs21-Verfahrens/GIS 9.100 EUR Produktionsentgelt für das wgs21 Verfahren der ekom21 2.500 EUR Datenmigration für HAA 2.000 EUR Georeferenzierte Daten Softwarepflegekosten
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 (3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027)
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 Beate Birkenfeld**
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

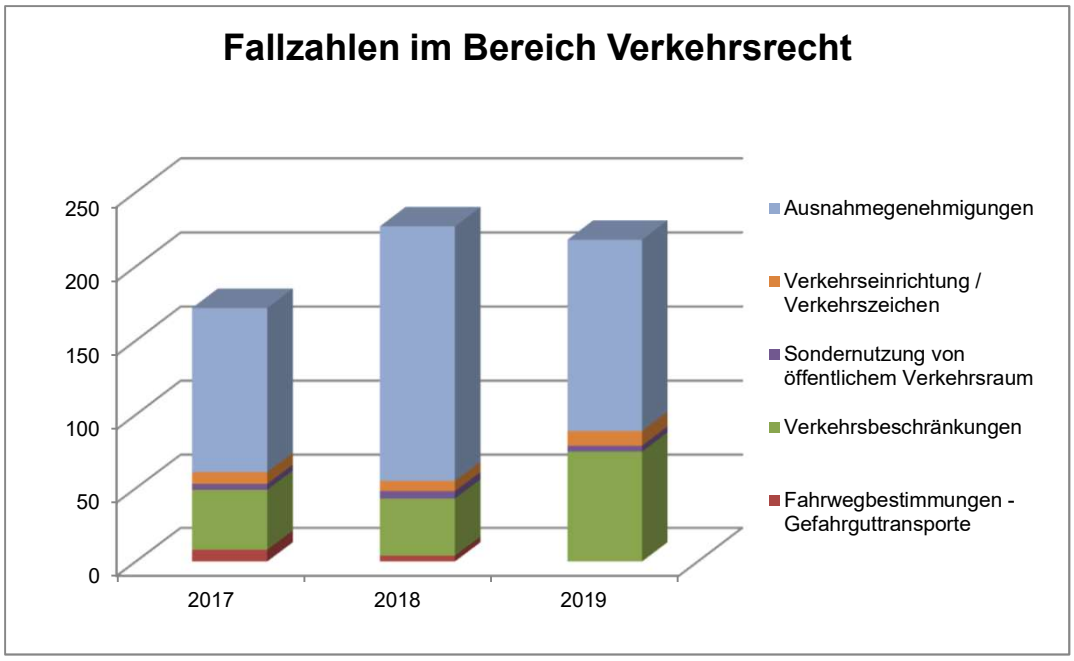
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetze und dazu gehörige Verordnungen

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

Fallzahlen im Bereich Verkehrsrecht

	2017	2018	2019
Fahrwegbestimmungen - Gefahrguttransporte	8	4	0
Verkehrsbeschränkungen	41	39	75
Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	4	5	4
Verkehrseinrichtung / Verkehrszeichen	8	7	10
Ausnahmegenehmigungen	111	172	129



Quelle: Eigenerhabung des Hochtaunuskreises

Groß- und Schwertransporte im Bereich Verkehrsrecht

	2017	2018	2019
Anhörungen	319	163	155
Anträge auf Schwerlast in eigener Zuständigkeit	12	9	14
gesamt	**331**	**172**	**169**

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

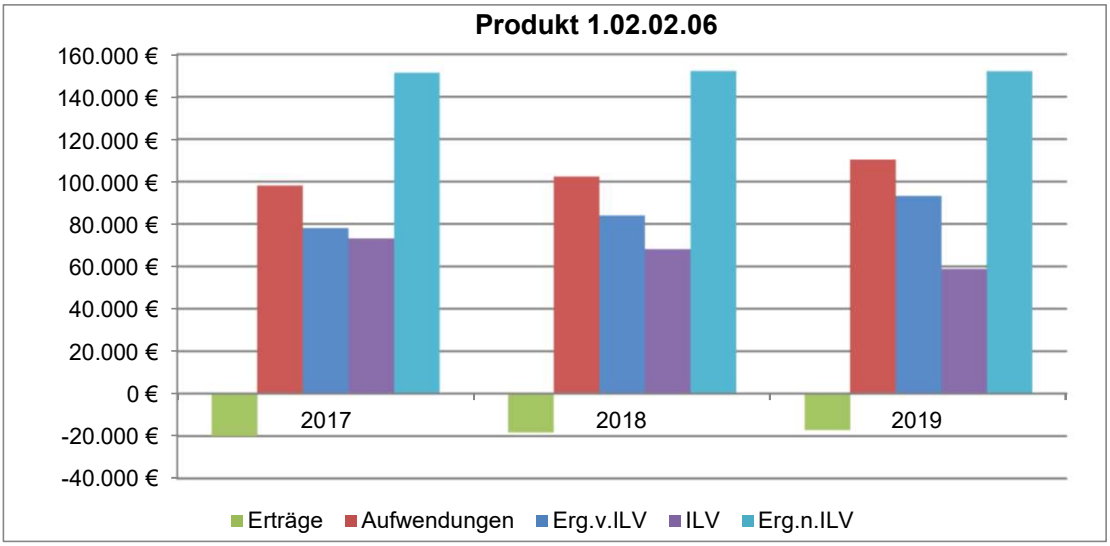
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

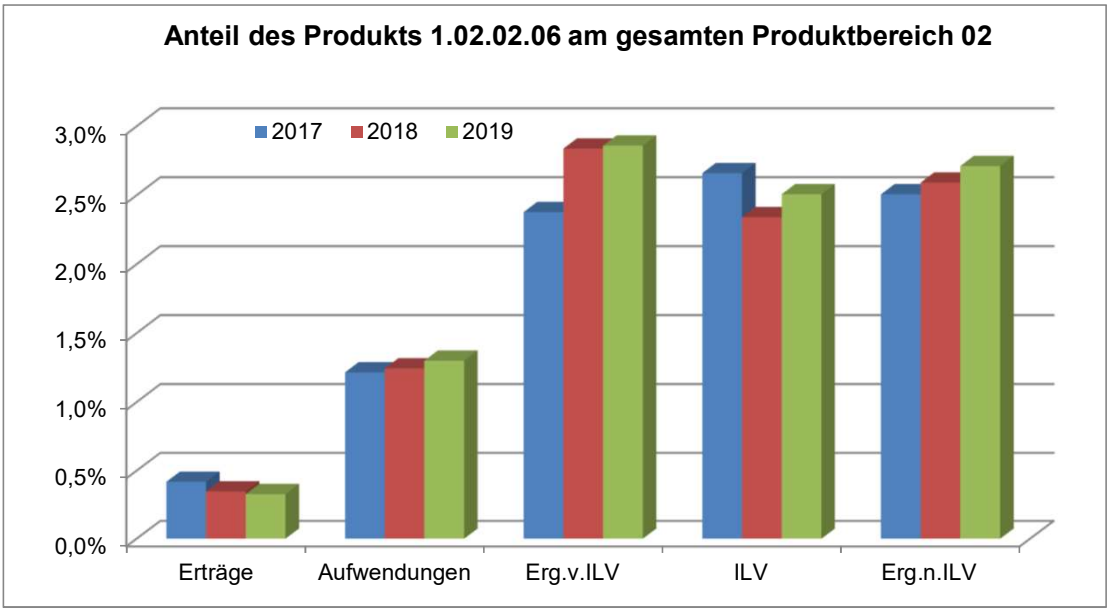
Produkt 1.02.02.06

Verkehrsrecht

Produkt 1.02.02.06	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-20.022 €	*0,4%*	-18.298 €	*0,3%*	-17.150 €	*0,3%*
2 Aufwendungen	98.089 €	*1,2%*	102.306 €	*1,2%*	110.365 €	*1,3%*
3 Erg.v.ILV	78.067 €	*2,4%*	84.009 €	*2,8%*	93.216 €	*2,9%*
4 ILV	73.204 €	*2,7%*	68.112 €	*2,3%*	58.804 €	*2,5%*
5 Erg.n.ILV	151.271 €	*2,5%*	152.121 €	*2,6%*	152.019 €	*2,7%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	16.819,59	4080
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	300	300	330,00	4080
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.300**	**18.300**	**17.149,59**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.451	76.508	73.550,91	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.980	37.740	36.135,90	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	150	89,56	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	124,99	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.500	5.000	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	400	400	210,06	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	80	80	80,00	4080
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	11.000	10.000	0,00	4080
	66	Abschreibungen	0	0	150,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**133.661**	**129.978**	**110.365,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-115.361**	**-111.678**	**-93.215,83**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.300**	**18.300**	**17.149,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**133.661**	**129.978**	**110.365,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-115.361**	**-111.678**	**-93.215,83**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-115.361**	**-111.678**	**-93.215,83**	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.136	14.635	5.035,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.737	11.687	8.053,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	321	425	246,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	25.064	23.264	20.149,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**79.549**	**81.366**	**58.803,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-194.910**	**-193.044**	**-152.019,42**	

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.
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 Stephanie Marx**
Stellvertreter		**Herr Stefan Klebow**

➢ **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

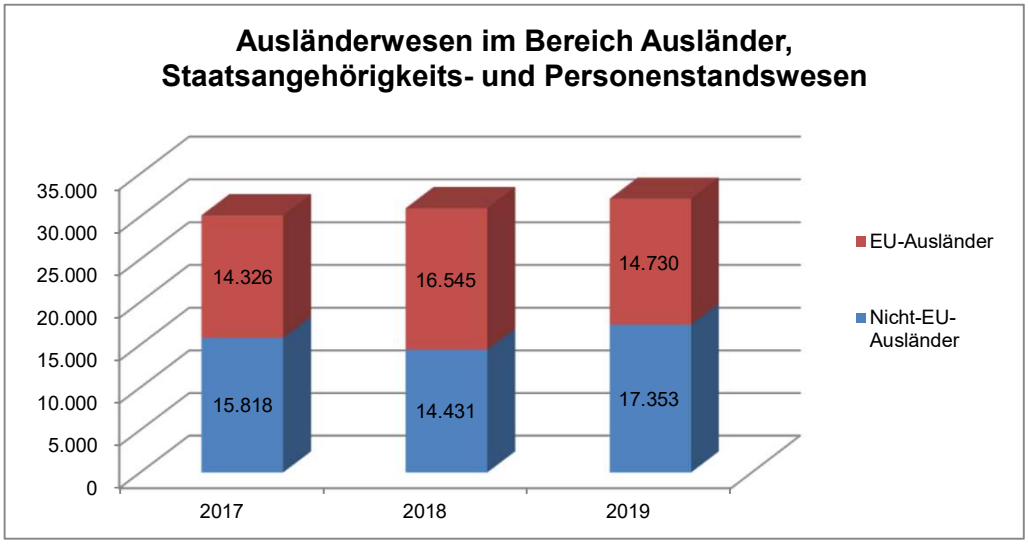
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Ausländerwesen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2017	2018	2019
Nicht-EU-Ausländer	15.818	14.431	17.353
EU-Ausländer	14.326	16.545	14.730
Gesamt	30.144	30.976	32.083
Dichte[2]	165,53	169,90	175,62

[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.



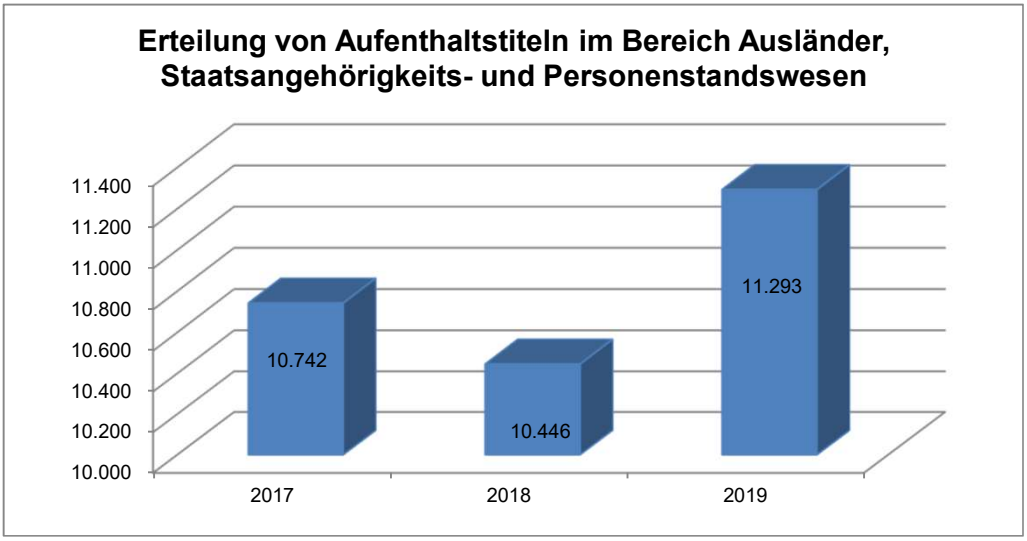
Erteilung von Aufenthaltstiteln im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[3]

	2017	2018	2019
erteilte Aufenthaltstitel[4]	10.742	10.446	11.293
Dichte[5]	679,10	723,86	650,78

[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.



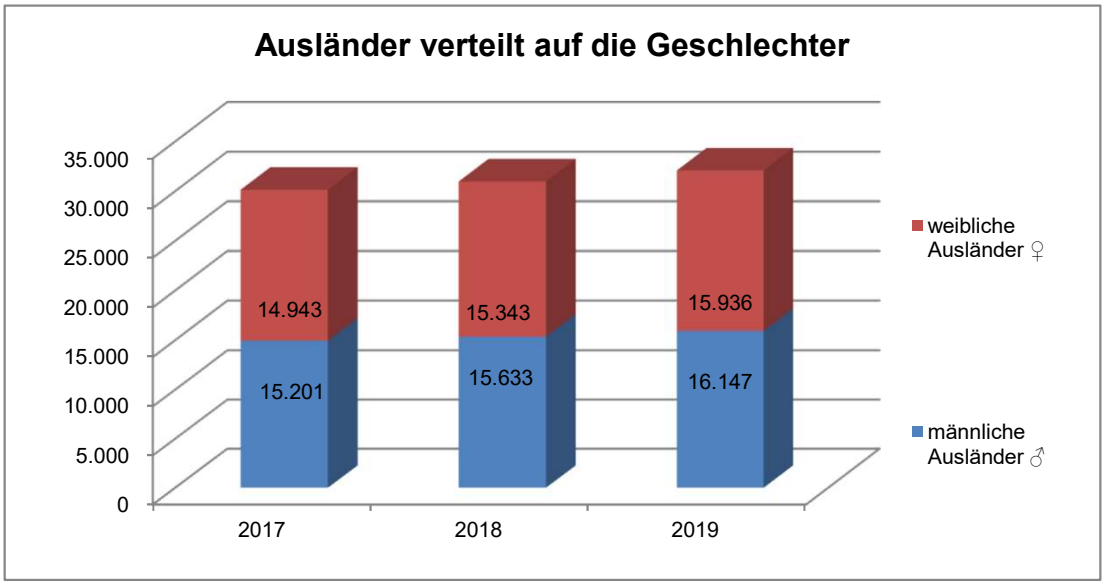
Dichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2017	2018	2019
weibliche Ausländer ♀	14.943	15.343	15.936
Dichte[2] ♀	168,13	172,30	178,35
Anteil der ♀ Ausländer	49,6%	49,5%	49,7%
männliche Ausländer ♂	15.201	15.633	16.147
Dichte[2] ♂	163,04	167,62	173,00
Anteil der ♂ Ausländer	50,4%	50,5%	50,3%
Gesamt	**30.144**	**30.976**	**32.083**

[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.



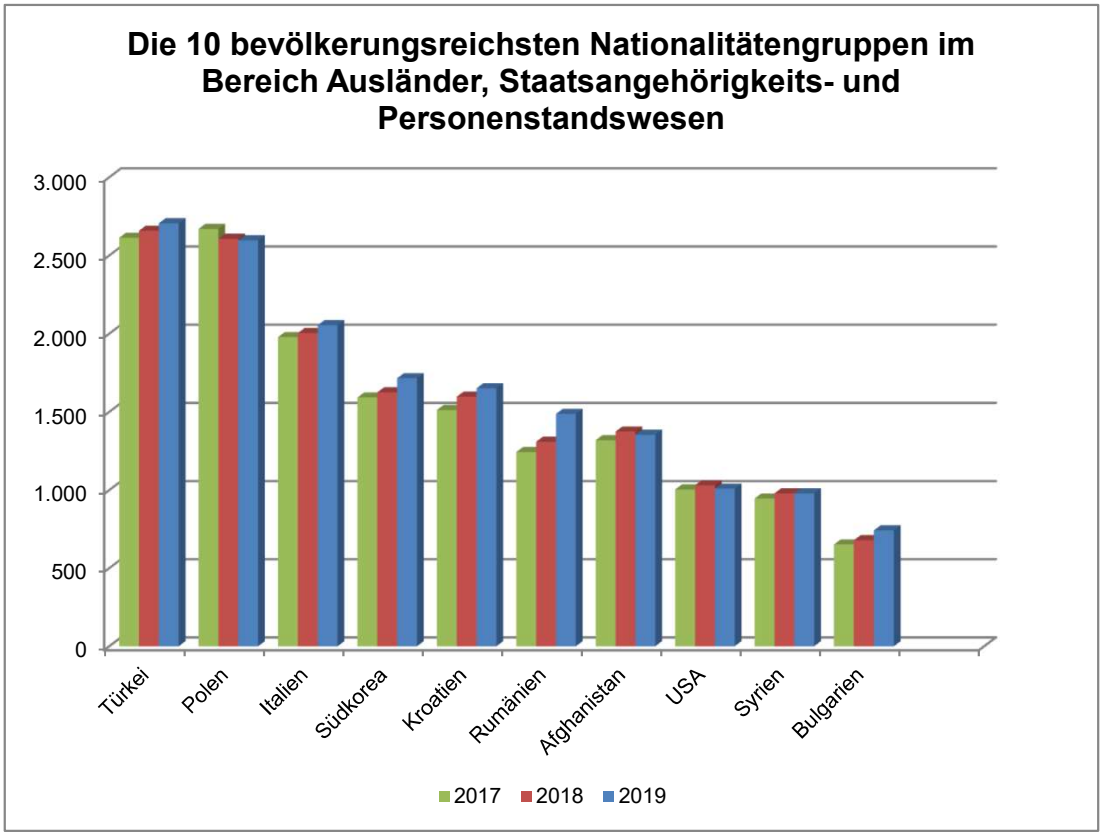
Die 10 bevölkerungsreichsten Nationalitätengruppen im Bereich Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen[1]

	2017	2018	2019
Türkei	2.613	2.658	2.706
Polen	2.670	2.607	2.597
Italien	1.978	2.004	2.054
Südkorea	1.592	1.625	1.715
Kroatien	1.512	1.597	1.651
Rumänien	1.243	1.309	1.487
Afghanistan	1.319	1.374	1.354
USA	1.004	1.030	1.009
Syrien	946	979	979
Bulgarien[2]	652	679	742
Sonstige	14.615	15.114	15.789
Gesamt	**30.144**	**30.976**	**32.083**

[1] Die Ausländer der Stadt Bad Homburg v.d.H. sind nicht enthalten.

[2] Das Land Bulgarien zählt im Jahr 2019 erstmals zu den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten.

Bei den 10 bevölkerungsreichsten Nationalitäten Gruppen haben sich bezogen auf 2019 Verschiebungen ergeben.
Großbritannien ist aufgrund der Brexit Auswirkungen aus den Top 10 gefallen und rangiert 2019 auf Platz 16
Der Wegzug britischer Staatsbürger ins Ausland sowie Einbürgerungen und die Wahl einer anderen Staatsbürgerschaft haben zu dieser Verschiebung geführt.
Anstelle von Großbritannien ist Bulgarien auf Platz 10 in die Reihe gerutscht.
Zudem haben Afghanistan und Rumänien die Plätze innerhalb der Top 10 getauscht.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

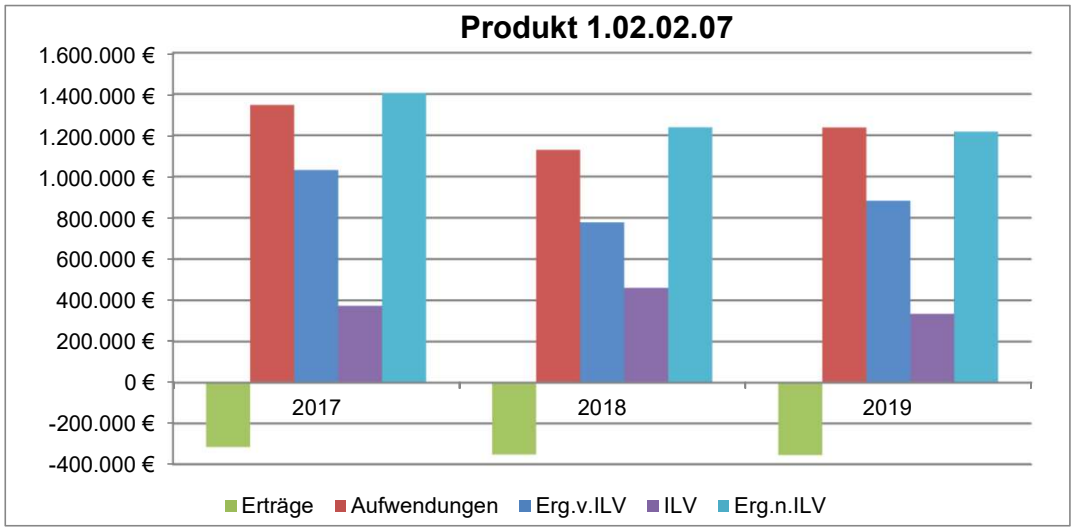
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

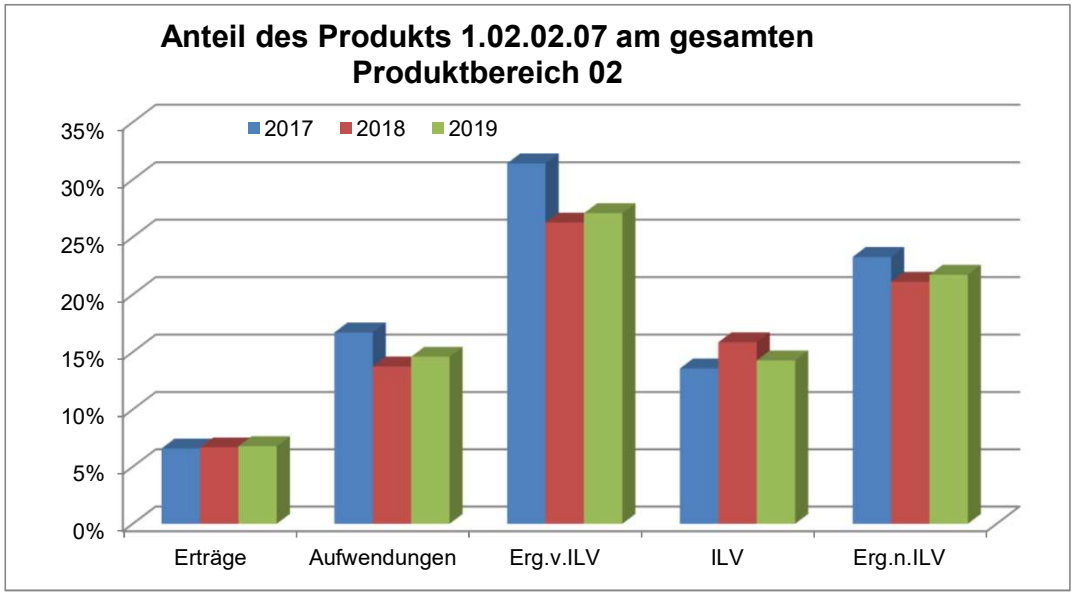
Produkt 1.02.02.07

Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen

Produkt 1.02.02.07	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-315.714 €	*6,6%*	-352.092 €	*6,7%*	-354.679 €	*6,8%*
2 Aufwendungen	1.347.201 €	*16,7%*	1.129.646 €	*13,7%*	1.237.405 €	*14,6%*
3 Erg.v.ILV	1.031.487 €	*31,4%*	777.554 €	*26,3%*	882.726 €	*27,1%*
4 ILV	373.334 €	*13,6%*	460.966 €	*15,8%*	334.596 €	*14,3%*
5 Erg.n.ILV	1.404.821 €	*23,3%*	1.238.520 €	*21,1%*	1.217.322 €	*21,7%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	245.000	245.000	353.744,80	4090
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	140,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	800	680	793,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**245.800**	**245.680**	**354.678,60**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	972.922	917.653	928.458,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.880	82.671	75.889,99	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	15.000	17.841,69	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	3.202,89	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	1.134,07	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	185.000	185.000	146.829,41	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	50.000	50.000	50.655,75	1060
	6166000	Wartungskosten	2.030	330	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.438,72	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.080,56	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	600	600	504,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	23,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	219,26	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	7.713,53	1010
	66	Abschreibungen	218	326	402,93	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.290.750**	**1.251.680**	**1.237.393,93**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.044.950**	**-1.006.000**	**-882.715,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8	12	10,85	1020
		Finanzergebnis	**-8**	**-12**	**-10,85**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**245.800**	**245.680**	**354.678,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.290.758**	**1.251.692**	**1.237.404,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.044.958**	**-1.006.012**	**-882.726,18**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.044.958**	**-1.006.012**	**-882.726,18**	
	9100010	Umlage Raumkosten	112.762	166.501	57.279,48	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	120.720	116.465	63.034,97	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	34.241	42.547	33.951,73	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	186.212	184.824	155.010,36	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**487.226**	**541.691**	**334.596,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.532.184**	**-1.547.703**	**-1.217.322,47**	

Produkt **020207 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen**

Konto	Erläuterung
5100000	Der elektronische Aufenthaltstitel wurde im September 2011 eingeführt. Der Ansatz für 2021 basiert auf den Einnahmen der ersten Hälfte des Jahres 2020 und wurde damit auf das Jahr 2021 hochgerechnet.
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 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 2021 und die Folgejahre ermittelt. Unberücksichtigt bleiben mögliche Gebührenanpassungen seitens der Bundesdruckerei oder Änderungen in der Gebühren -verordnung.
6100010	Verarbeitungskosten Ausländerwesen LADIVA ekom21
6166000	330,00 EUR Kosten für die FAST ID der Bundesdruckerei 1.700 EUR Softwarepflegekosten Registerauskunft
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

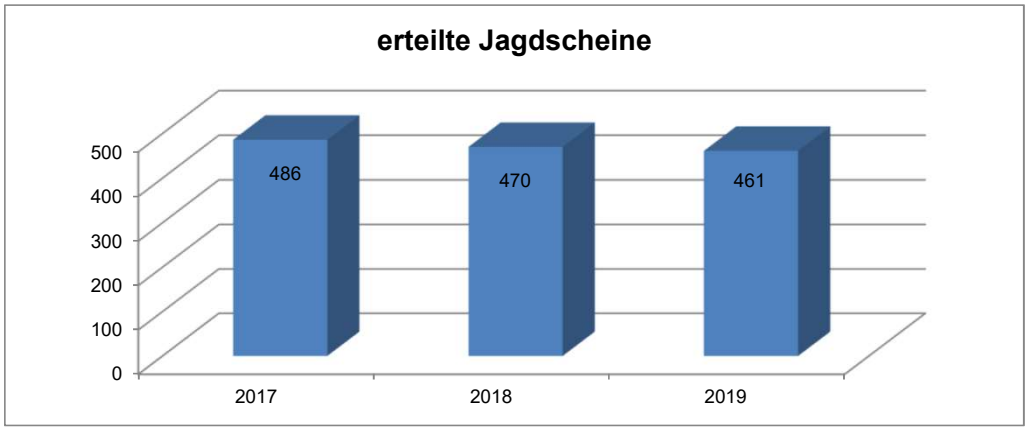
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Jagd- und Fischereigesetze

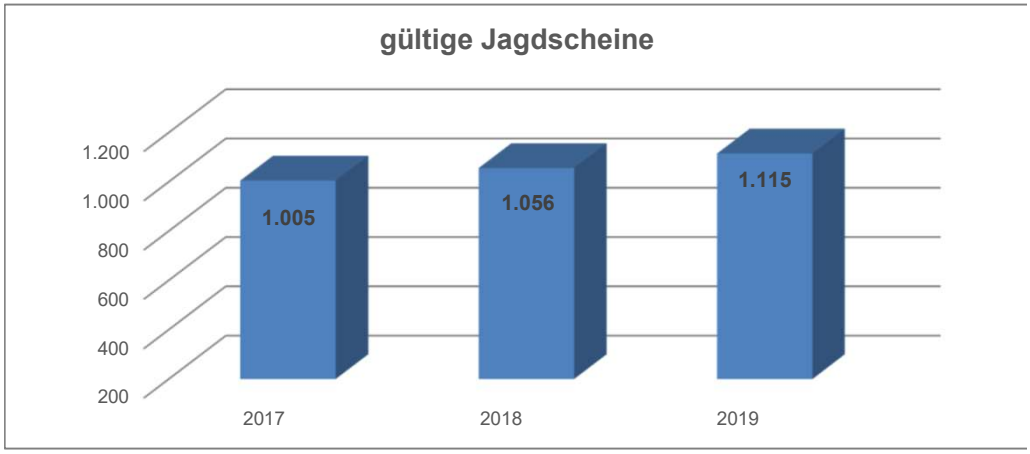
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2017	2018	2019
erteilte Jagdscheine	486	470	461



	2017	2018	2019
gültige Jagdscheine	1.005	1.056	1.115



Die Untere Jagdbehörde ist zuständig für 106 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.

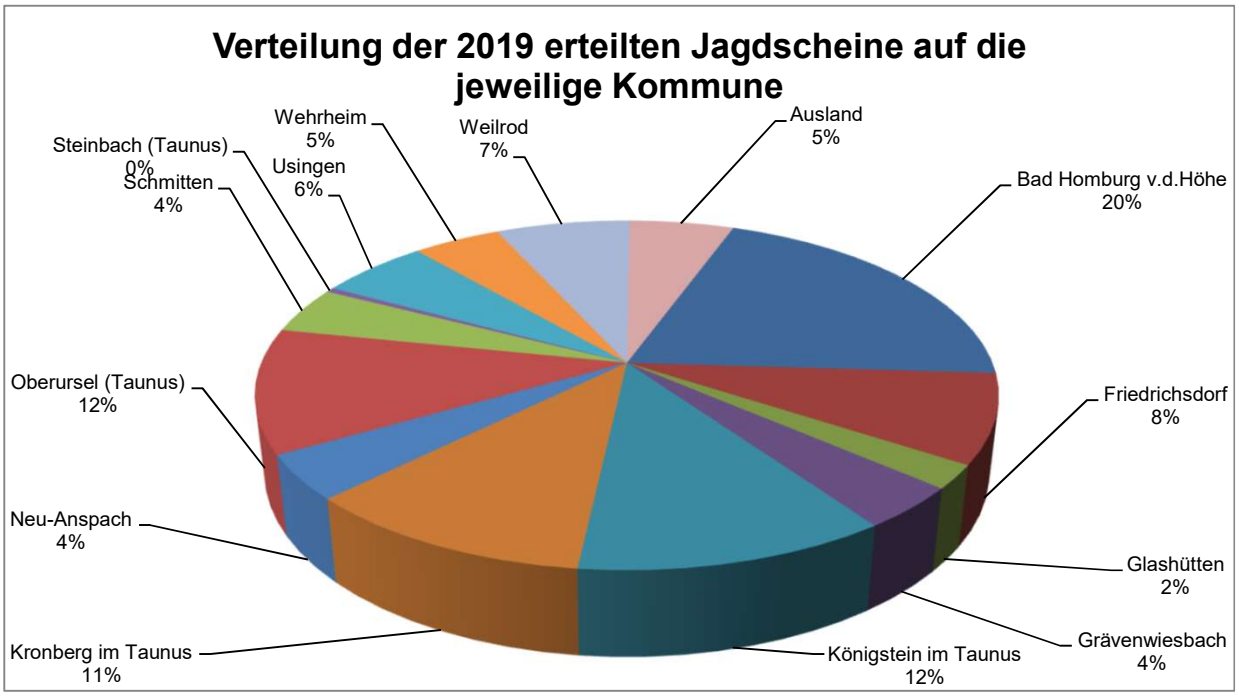
Beratung:
Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2019 in der Beratung bzw. Beantwortung von Anfragen seitens der Jägerschaft und der Angler. Die Zahl der dabei bearbeiteten Anfragen, beziffert sich für das Jahr 2019 auf ca. 2100.
Darüber hinaus wurden im Rahmen von ca. 50 Ortsterminen Fragen zu Themenschwerpunkten wie beispielsweise Wildschäden, Wildmanagement sowie Reviergestaltung und Einrichtung von Wildruhezone erörtert.

Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren:
Im Verlauf des Jahres 2019 kamen insgesamt 20 Vorgänge zur Anzeige. Hierbei handelte es sich um 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 2 Strafverfahren. Die 2 Strafverfahren befinden sich noch im Verfahren. Von den genannten 18 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden 15 Verfahren mit einem Verwarnungsgeld und 3 Verfahren mittels rechtskräftigen Bußgeldbescheides beschieden.

Verteilung der erteilten Jagdscheine auf die jeweilige Kommune im Bereich Jagd und Fischerei

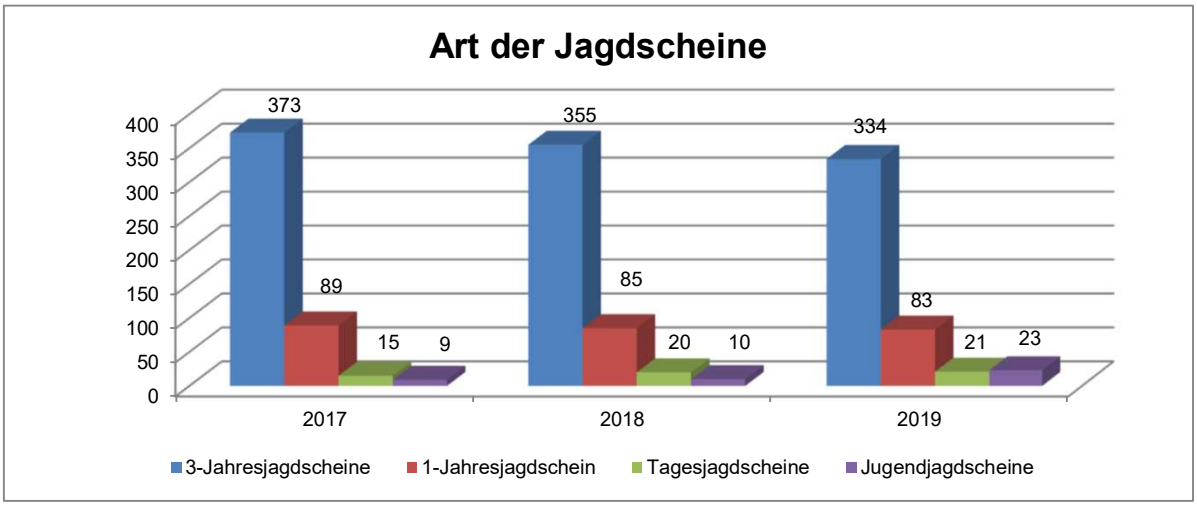
Stadt/Gemeinde	2017		Dichte[1]	2018		Dichte[1]	2019		Dichte[1]
	Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil		Jagd-scheine	%-Anteil	
Bad Homburg v.d.Höhe	100	20,6	1,86	81	17,2	1,49	94	20,4	1,73
Friedrichsdorf	41	8,4	1,62	34	7,2	1,35	38	8,2	1,51
Glashütten	22	4,5	4,04	12	2,6	2,23	10	2,2	1,88
Grävenwiesbach	15	3,1	2,79	15	3,2	2,79	18	3,9	3,39
Königstein im Taunus	57	11,7	3,44	52	11,1	3,12	53	11,5	3,17
Kronberg im Taunus	49	10,1	2,65	56	11,9	3,06	50	10,8	2,74
Neu-Anspach	18	3,7	1,22	17	3,6	1,16	19	4,1	1,31
Oberursel (Taunus)	59	12,1	1,28	37	7,9	0,80	53	11,5	1,14
Schmitten	17	3,5	1,81	21	4,5	2,23	20	4,3	2,11
Steinbach (Taunus)	6	1,2	0,57	9	1,9	0,84	2	0,4	0,19
Usingen	32	6,6	2,22	40	8,5	2,76	26	5,6	1,76
Wehrheim	16	3,3	1,70	32	6,8	3,38	21	4,6	2,23
Weilrod	39	8,0	6,07	47	10,0	7,30	32	6,9	4,93
Ausland	15	3,1	-	17	3,6	-	25	5,4	-
Anträge Insgesamt	**486**	**100,0**	**2,06**	**470**	**100,0**	**1,99**	**461**	**100,0**	**1,95**

[1] Dichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x erteilte Jagdscheine.



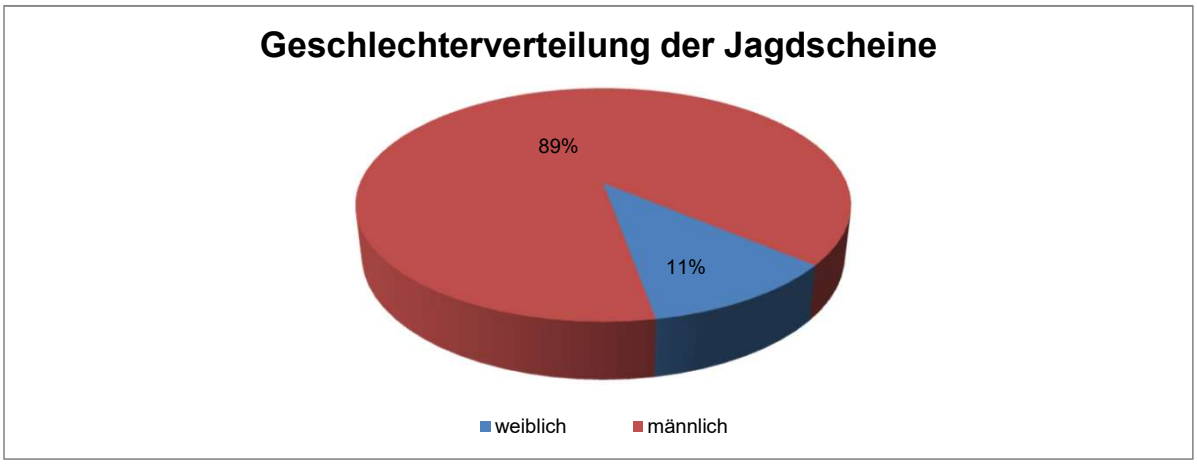
Art der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2017	2018	2019
3-Jahresjagdscheine	373	355	334
1-Jahresjagdschein	89	85	83
Tagesjagdscheine	15	20	21
Jugendjagdscheine	9	10	23
Gesamt	**486**	**470**	**461**



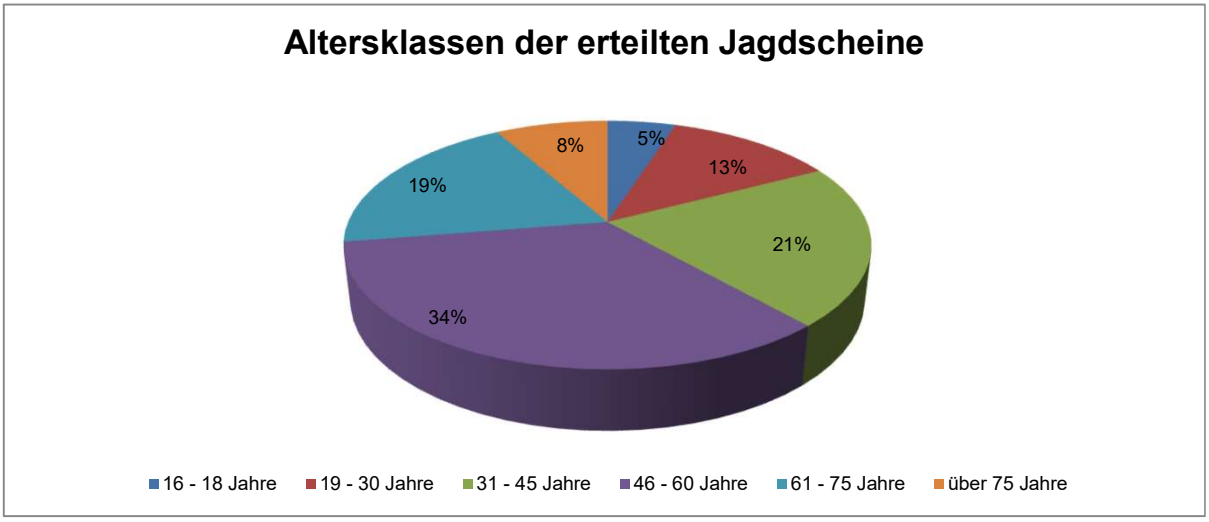
Geschlechterverteilung der Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2017	2018	2019
Erteilte Jagdscheine	**477**	**460**	**439**
davon weiblich	62	65	46
davon männlich	415	395	393
Jugendjagdscheine	**9**	**10**	**22**
davon weiblich	0	1	5
davon männlich	9	9	17
Gesamt	**486**	**470**	**461**



Altersklassen der erteilten Jagdscheine im Bereich Jagd und Fischerei

	2017	2018	2019
16 - 18 Jahre	9	10	23
19 - 30 Jahre	43	37	57
31 - 45 Jahre	85	101	97
46 - 60 Jahre	168	152	157
61 - 75 Jahre	121	116	89
über 75 Jahre	60	54	38
Gesamt	**486**	**470**	**461**

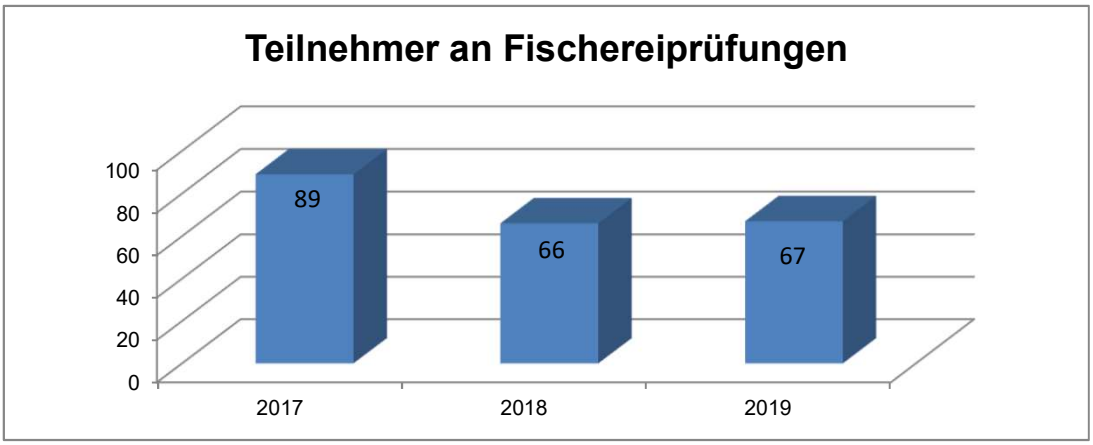


Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bereich Jagd und Fischerei

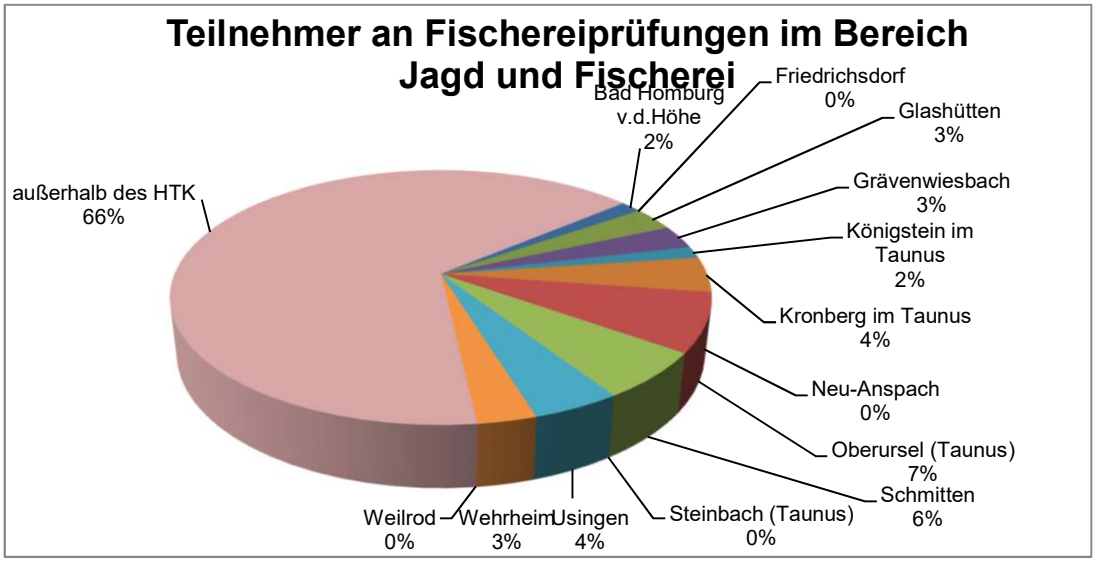
	2017	2018	2019
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen	0	0	
Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen	3	2	
Strafverfahren von Staatsanwaltschaft eingestellt	0	0	
Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen	4	2	
schriftliche Verwarnungen	2	2	
Verwarnungsgeldverfahren rechtskräftig abgeschlossen	1	5	
Gesamt	**10**	**11**	**0**

Teilnehmer an Fischereiprüfungen im Bereich Jagd und Fischerei

	2017	2018	2019
Fischereiprüfungen	89	66	67



Stadt/Gemeinde	Teilnehmer		
	2017	2018	2019
Bad Homburg v.d.Höhe	13	12	1
Friedrichsdorf	2	1	-
Glashütten	2	1	2
Grävenwiesbach	2	2	2
Königstein im Taunus	-	1	1
Kronberg im Taunus	4	6	3
Neu-Anspach	5	-	-
Oberursel (Taunus)	4	3	5
Schmitten	-	2	4
Steinbach (Taunus)	1	-	-
Usingen	2	-	3
Wehrheim	6	4	2
Weilrod	3	-	-
außerhalb des HTK	45	34	44
Anträge Insgesamt	**89**	**66**	**67**



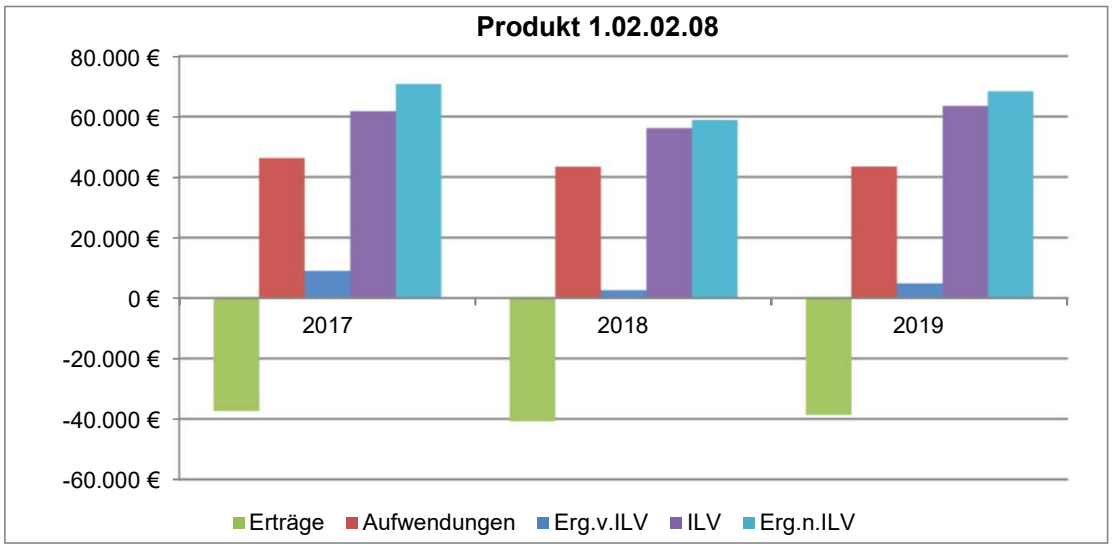
Jagd und Fischerei

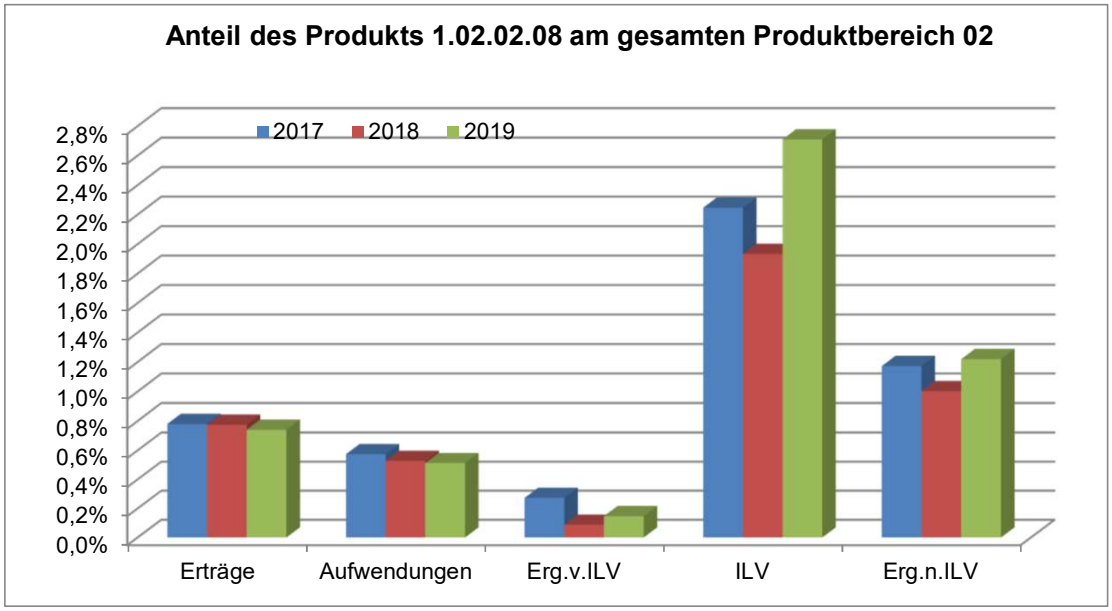
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.360.941 €	-5.178.030 €	-5.129.891 €
2 Aufwendungen	16.948.470 €	17.317.934 €	17.558.999 €
3 Erg.v.ILV	12.587.529 €	12.139.904 €	12.429.108 €
4 ILV	1.277.757 €	1.148.786 €	1.157.567 €
5 Erg.n.ILV	12.898.292 €	12.193.569 €	12.562.023 €

Jagd und Fischerei

Produkt 1.02.02.08	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-37.347 €	*0,8%*	-40.806 €	*0,8%*	-38.707 €	*0,7%*
2 Aufwendungen	46.306 €	*0,6%*	43.429 €	*0,5%*	43.510 €	*0,5%*
3 Erg.v.ILV	8.959 €	*0,3%*	2.622 €	*0,1%*	4.803 €	*0,1%*
4 ILV	61.817 €	*2,2%*	56.243 €	*1,9%*	63.569 €	*2,7%*
5 Erg.n.ILV	70.775 €	*1,2%*	58.865 €	*1,0%*	68.372 €	*1,2%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	37.296,31	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	1.164,00	6000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**37.730**	**37.730**	**38.707,11**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.371	47.427	42.997,59	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	5.000	0	0,00	1010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00	6000
	6850000	Reisekosten	50	50	262,55	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	250,00	1010
	66	Abschreibungen	1.300	1.100	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**57.321**	**51.177**	**43.510,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-19.591**	**-13.447**	**-4.803,03**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**37.730**	**37.730**	**38.707,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**57.321**	**51.177**	**43.510,14**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.591**	**-13.447**	**-4.803,03**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-19.591**	**-13.447**	**-4.803,03**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	8.862	3.048,96	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	0,00	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.891	19.738	30.050,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**86.031**	**68.859**	**63.568,93**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-105.622**	**-82.306**	**-68.371,96**	

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.
6131000	Der Aufwand wird für die Hegegemeinschaft Reh-, Rotwild und Kreisjagdberater benötigt. Der Aufwand wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 1.02.02.01 gebucht.
6771000	Aufwendungen in Verbindung mit außergerichtlichen Verfahren
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	34.947,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.396,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.049	833	2.707,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**81.049**	**80.833**	**42.051,24**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	445.934	438.913	384.901,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	8.300	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.750	105.720	84.950,89
14	66	Abschreibungen	64.365	54.334	42.772,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.500	135.000	128.127,58
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	350	74,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**785.049**	**742.617**	**640.826,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-704.000**	**-661.784**	**-598.774,89**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.198	7.125	5.065,09
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.198**	**-7.125**	**-5.065,09**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**81.049**	**80.833**	**42.051,24**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**790.247**	**749.742**	**645.891,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-709.198**	**-668.909**	**-603.839,98**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-709.198**	**-668.909**	**-603.839,98**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	257.277	200.624	112.067,27
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**257.277**	**200.624**	**112.067,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-966.475**	**-869.533**	**-715.907,25**

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

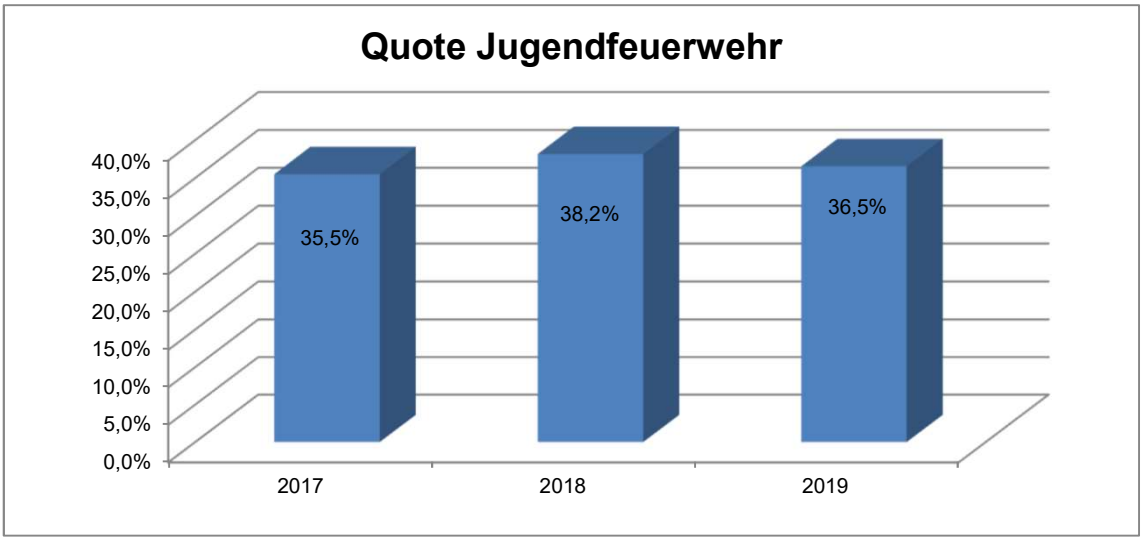
Anzahl der Feuerwehrmitglieder im Bereich Brandschutz

Mitglieder	2017[1]	2018[1]	2019[1]
Anzahl Feuerwehr (Einsatzabteilung)	1.933	1.908	2.187
davon weiblich	258	262	311
davon männlich	1.675	1.646	1.876
Anzahl Jugendfeuerwehr (Jugendabteilung)	686	728	799
davon weiblich	193	205	224
davon männlich	493	523	575
Quote Jugendfeuerwehr	**35,5%**	**38,2%**	**36,5%**
Dichte[2]	**14,38**	**14,46**	**16,34**
Dichte je qkm[3]	**6,08**	**6,12**	**6,93**

[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.

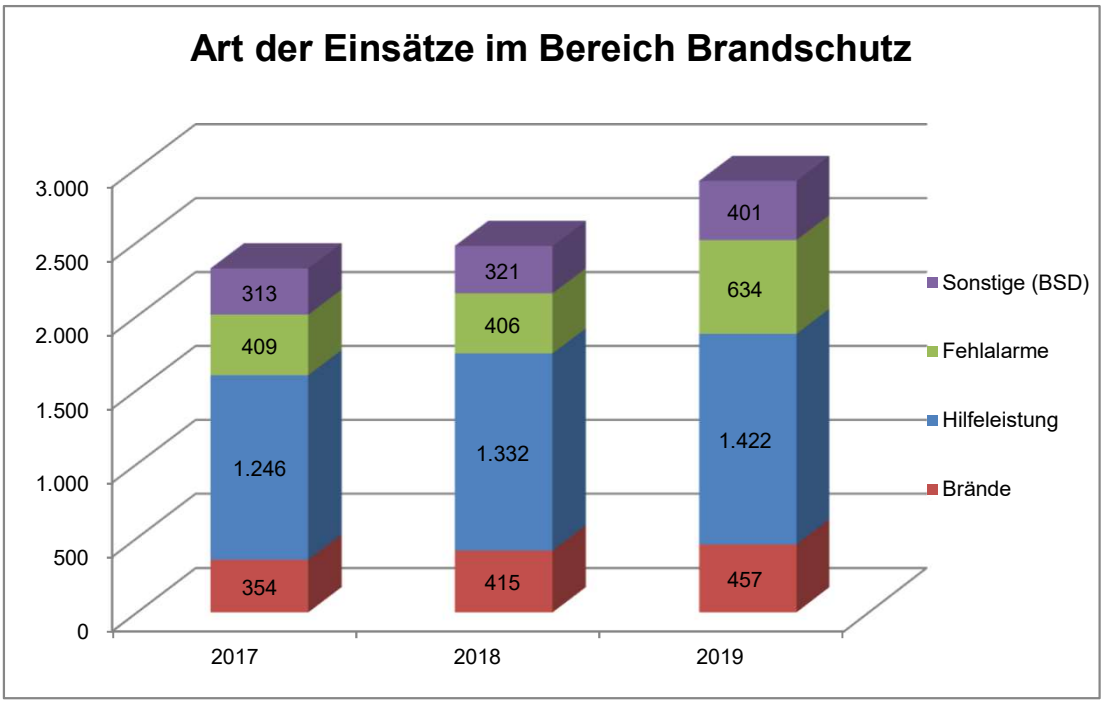


Art der Einsätze im Bereich Brandschutz

	2017[1]	2018[1]	2019[1]
Brände	354	415	457
Hilfeleistung	1.246	1.332	1.422
Fehlalarme	409	406	634
Sonstige (BSD)	313	321	401
Einsätze gesamt	**2.322**	**2.474**	**2.914**
Dichte[2]	**12,75**	**13,57**	**15,95**

[1] Die aufgeführten Daten sind ohne die Angaben der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe ausgewiesen.

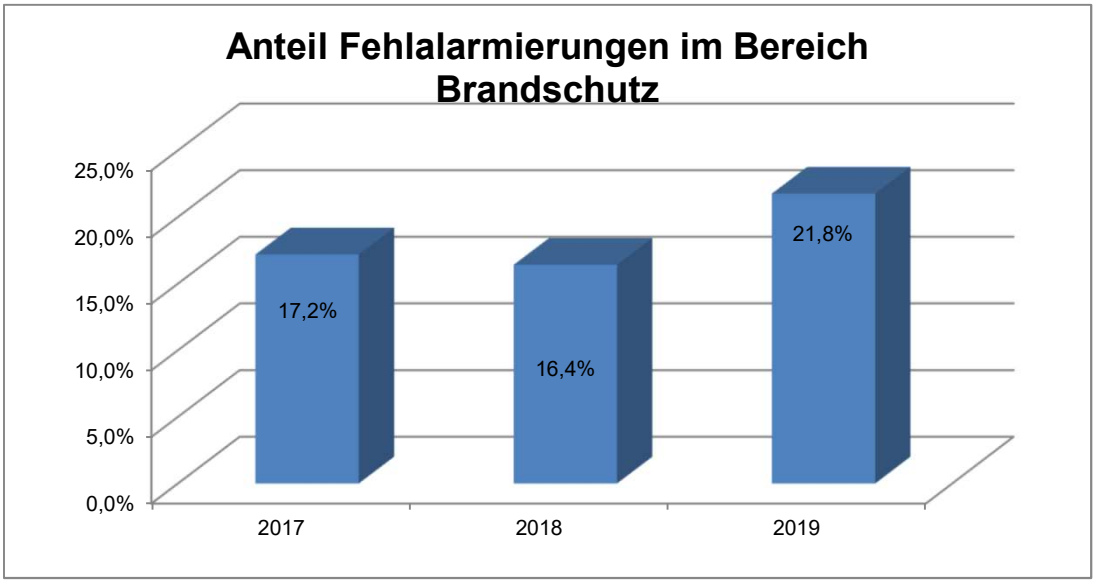
[2] Einsätze im Hochtaunuskreis: Auf 1.000 Einwohner kommen x Einsätze.



Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

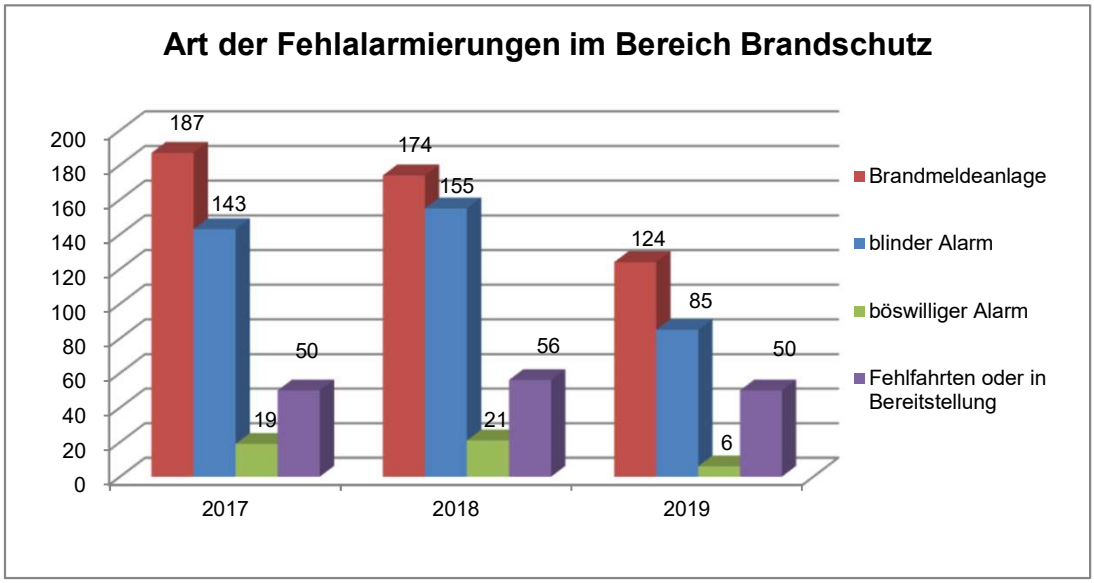
	2017	2018	2019
Fehlalarmierungen	399	406	634
Alarmierungen gesamt*	2.322	2.474	2.914
Anteil Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz	**17,2%**	**16,4%**	**21,8%**

* BSD werden nicht alarmiert



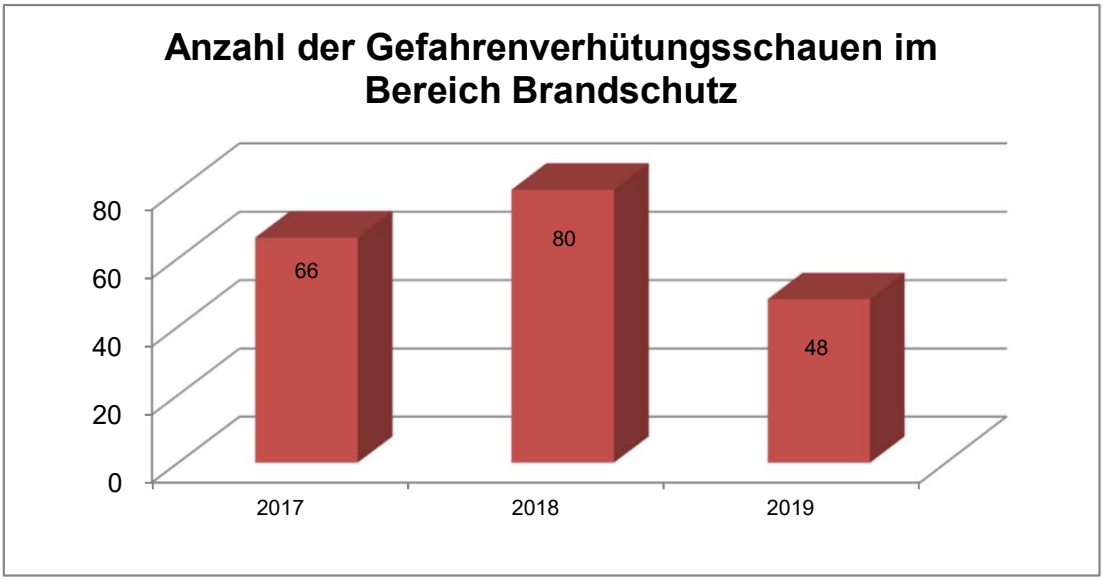
Art der Fehlalarmierungen im Bereich Brandschutz

	2017	2018	2019
Brandmeldeanlage	187	174	124
blinder Alarm	143	155	85
böswilliger Alarm	19	21	6
Fehlfahrten oder in Bereitstellung	50	56	50
Fehlalarme gesamt	**399**	**406**	**265**



Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen im Bereich Brandschutz

	2017	2018	2019
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	66	80	48



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

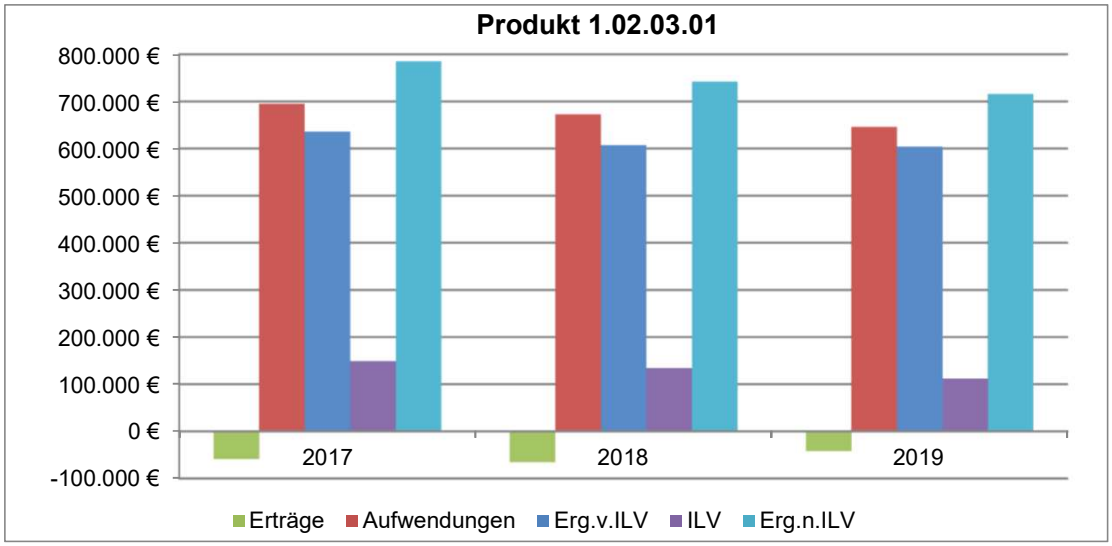
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

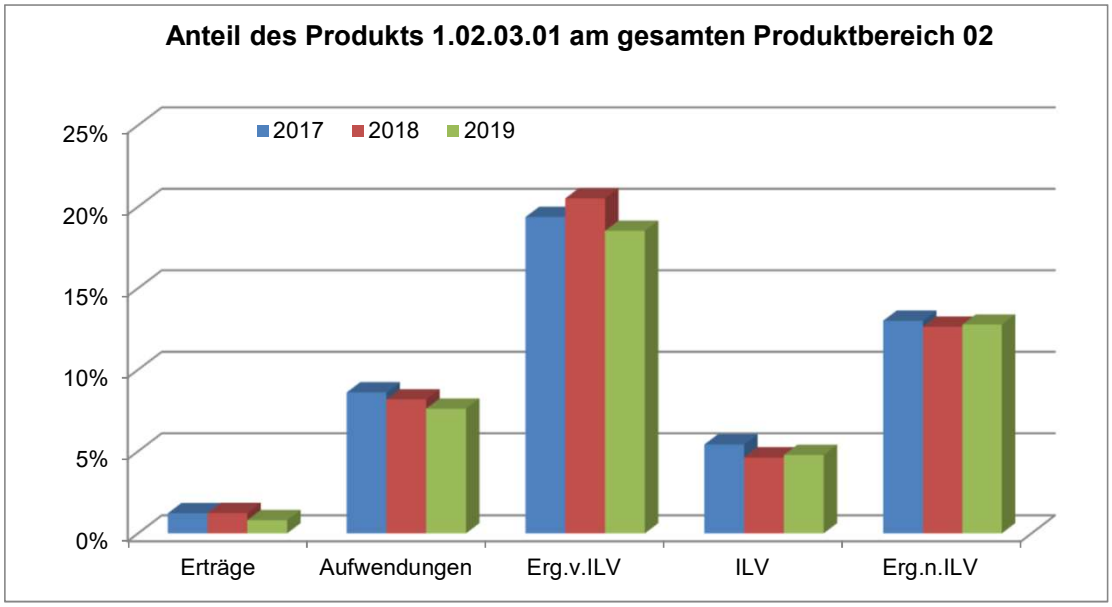
Produkt 1.02.03.01

Brandschutz

Produkt 1.02.03.01	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-58.748 €	*1,2%*	-65.415 €	*1,2%*	-42.051 €	*0,8%*
2 Aufwendungen	694.814 €	*8,6%*	672.758 €	*8,2%*	645.891 €	*7,6%*
3 Erg.v.ILV	636.066 €	*19,4%*	607.343 €	*20,5%*	603.840 €	*18,5%*
4 ILV	149.121 €	*5,4%*	134.554 €	*4,6%*	112.067 €	*4,8%*
5 Erg.n.ILV	785.187 €	*13,0%*	741.897 €	*12,6%*	715.907 €	*12,8%*

% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	34.947,05	4070
	5428020	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erste Hilfe	0	0	4.396,55	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.049	833	2.707,64	
		Summe der ordentlichen Erträge	**81.049**	**80.833**	**42.051,24**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	445.934	438.913	384.901,57	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	8.300	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	986,32	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	349,86	1025
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	483,94	4070
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	1.000	1.000	0,00	4070
	6055000	Treibstoffe	5.000	6.600	6.083,29	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	46,53	1025
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	1.000	3.000	1.580,92	4070
	6100010	Fremdleistungen EDV	2.500	2.300	1.675,52	1060
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	23.000	23.000	20.270,00	1010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.600,00	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	1.500	1.500	23,54	4070
	6163015	Instandhalt. Atemschutzstrecke Usingen (FB 40.70)	2.500	10.000	3.113,12	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	5.507,11	1025
	6166000	Wartungskosten	450	420	390,32	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	53,54	4070
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	600	0,00	4070
	6710000	Leasing	18.000	12.950	2.623,95	1025
	6790002	Sonstige Aufwendungen für den überörtlichen Brands	27.000	20.000	31.603,40	4070
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	546,03	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	190,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	669,02	4070
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16.000	11.000	73,80	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12,39	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB 4070	0	0	4.396,55	4070
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	1.850	1.979,24	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	0	27,74	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	664,76	4070
	66	Abschreibungen	64.365	54.334	42.772,09	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	130.000	105.000	103.127,58	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	7.500	10.000	5.000,00	4070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000,00	4070
	7030000	Kfz-Steuer	100	350	74,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**785.049**	**742.617**	**640.826,13**	
		Verwaltungsergebnis	**-704.000**	**-661.784**	**-598.774,89**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	5.198	7.125	5.065,09	1020
		Finanzergebnis	**-5.198**	**-7.125**	**-5.065,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**81.049**	**80.833**	**42.051,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**790.247**	**749.742**	**645.891,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-709.198**	**-668.909**	**-603.839,98**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-709.198**	**-668.909**	**-603.839,98**	
	9100010	Umlage Raumkosten	97.020	43.071	14.817,25	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	104.164	100.555	50.419,76	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.140	2.836	2.056,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	20.662	22.808	19.453,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**257.277**	**200.624**	**112.067,27**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-966.475**	**-869.533**	**-715.907,25**	

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. Kosten werden durch die UKH übernommen.
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	2.500 EUR Kosten für den Systembetrieb 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	450 EUR Softwarepflegekosten ZMS/FLORIX WebPortal
6700000	Anmietung von Räumlichkeiten zur Lagerung der technischen Ausrüstung (Monatlich 100,00 EUR Schaumlöschtrainer, 100,00EUR Baumbiegesimulator, 200,00 EUR AB THVU).
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für ein Ersatzfahrzeug HG 112 und Austausch des

Konto	Erläuterung
	Fahrzeugs HG-LA 180 sowie die Überführungskosten. Ferner die Planung ab 2021 für zwei Einsatzfahrzeuge im Leasing.
6790002	Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Feuerwehren im Hochtaunuskreis. Erhöhter Kostenaufwand durch Heißausbildung, TH-VU-Lehrgang (Ersatzausstattung bei Beschädigungen) Aufgrund stetig steigender Herausforderungen, die an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gestellt werden, ist es erforderlich zusätzliche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren (§ 4 Absatz 1 HBKG). Inkl. 3.500 EUR für Leistungswettkampf. Für 2021 werden zusätzlich 7.500 EUR für einen Gerätewartlehrgang und Prüfvorrichtungen für die Wartung der Ausstattung Technische Hilfeleistung VU benötigt.
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. Es stehen jährlich 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). Dankeschönveranstaltung für Kreisausbilder.
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. Anpassung der Stützpunktvereinbarungen, ab 2021 sollen die Feuerwehren Neu-Anspach und Wehrheim ebenfalls einen Zuschuss erhalten. 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.000	1.612.500	1.643.099,82
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.270	55.940	57.066,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.373	26.235,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	730	800	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.903.000**	**1.673.613**	**1.726.628,37**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.297.549	1.343.785	1.263.017,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.815	42.237	36.946,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.073	309.730	216.583,51
14	66	Abschreibungen	27.693	52.346	41.635,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.725.130**	**1.748.098**	**1.558.182,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**177.870**	**-74.485**	**168.446,00**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.652	5.171	475,52
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-6.652**	**-5.171**	**-475,52**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.903.000**	**1.673.613**	**1.726.628,37**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.731.782**	**1.753.269**	**1.558.657,89**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**171.218**	**-79.656**	**167.970,48**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116,11
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-116,11**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**171.218**	**-79.656**	**167.854,37**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	325.711	350.582	165.763,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**325.711**	**350.582**	**165.763,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-154.493**	**-430.238**	**2.090,79**

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

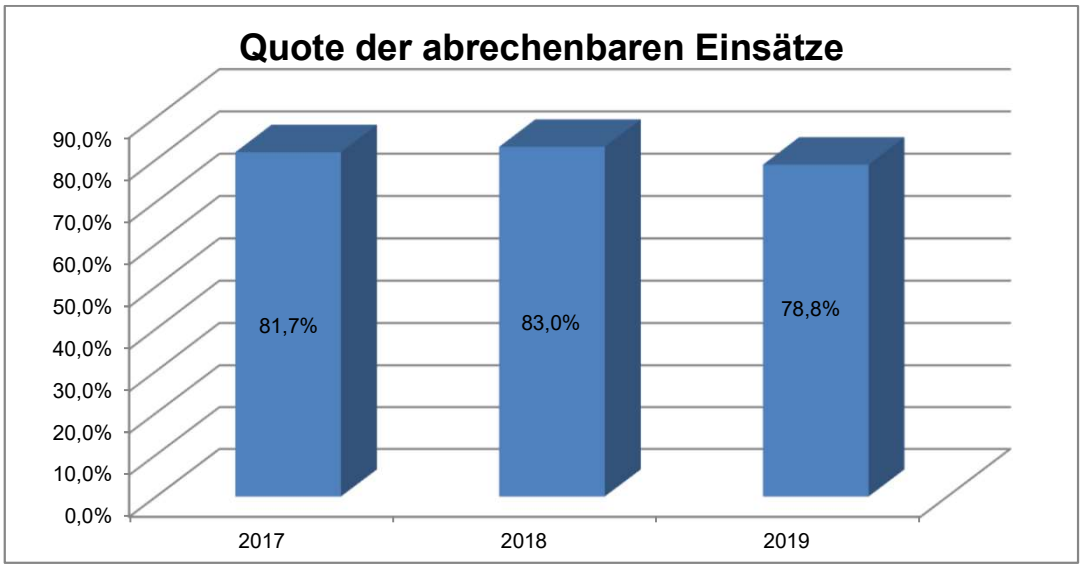
Einsatzfahrten im Bereich Rettungsdienst

Einsatzklasse	2017	2018	2019
Notfall, Anfahrt mit Sonderrecht	17.190	16.202	16.349
Notfall, Anfahrt ohne Sonderrecht	12.530	12.534	13.562
Krankentransport	9.267	8.861	9.030
bereichsübergreifende Rettungsmittel im eigenen Rettungsdienstbereich[1]	830	958	874
Gesamtfahrten[2]	**39.817**	**38.555**	**39.815**
Abrechenbare Einsätze im Rettungsdienst (Rettungsdienstgebühr: ab 2019 á 49,93 €)	**32.539**	**31.997**	**31.365**
Quote der abrechenbaren Einsätze	**81,7%**	**83,0%**	**78,8%**

Die Rettungsdienstgebühr wurde zum 01.01.2019 von 35,99 € auf 49,93 € angepasst.

[1] Bereichsübergreifende Einsätze gesamt

[2] Ohne Fehlfahrten



Anfragen von Notdiensten und anderer Hilfeersuchen

	2017	2018	2019
Gesamt	14.117	17.312	20.582

Einsätze Organisatorische Leiter Rettungsdienst

	2017	2018	2019
Gesamt	96	84	78

Einsätze Leitende Notärzte

	2017	2018	2019
Gesamt	13	13	11

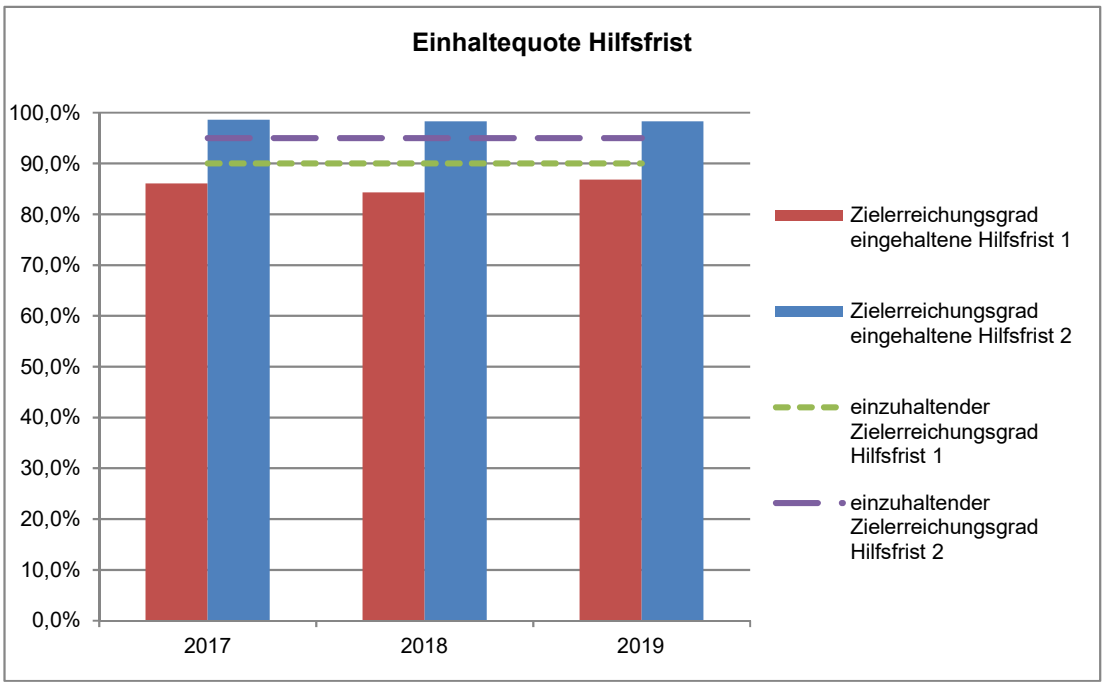
Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist im Bereich Rettungsdienst

	2017	2018	2019
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 1[1]	**86,1%**	**84,3%**	**86,8%**
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 1	90,0%	90,0%	90,0%
Zielerreichungsgrad eingehaltene Hilfsfrist 2[2]	**98,6%**	**98,3%**	**98,3%**
einzuhaltender Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 2	95,0%	95,0%	95,0%

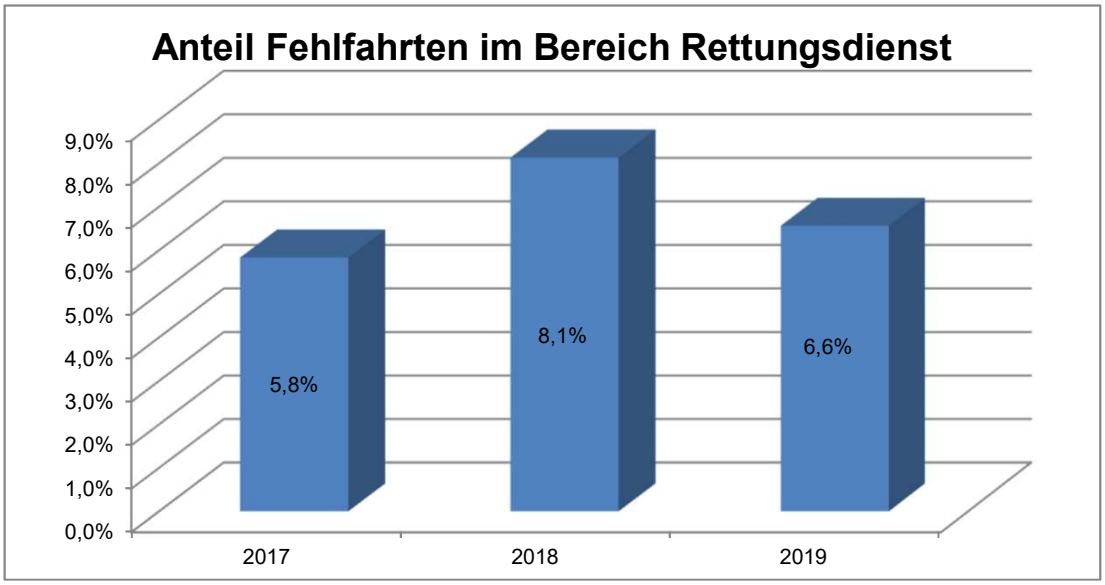
[1] Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von zehn Minuten erreichen.

[2] Ein geeignetes Rettungsmittel muss jeden an einer Straße gelegenen Notfallort innerhalb von fünfzehn Minuten erreichen.



Anteil Fehlfahrten im Bereich Rettungsdienst

	2017	2018	2019
Fehlfahrten	2.467	3.412	2.797
Gesamtfahrten incl. Fehfahrten	42.284	41.967	42.612
Anteil Fehlfahrten	**5,8%**	**8,1%**	**6,6%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

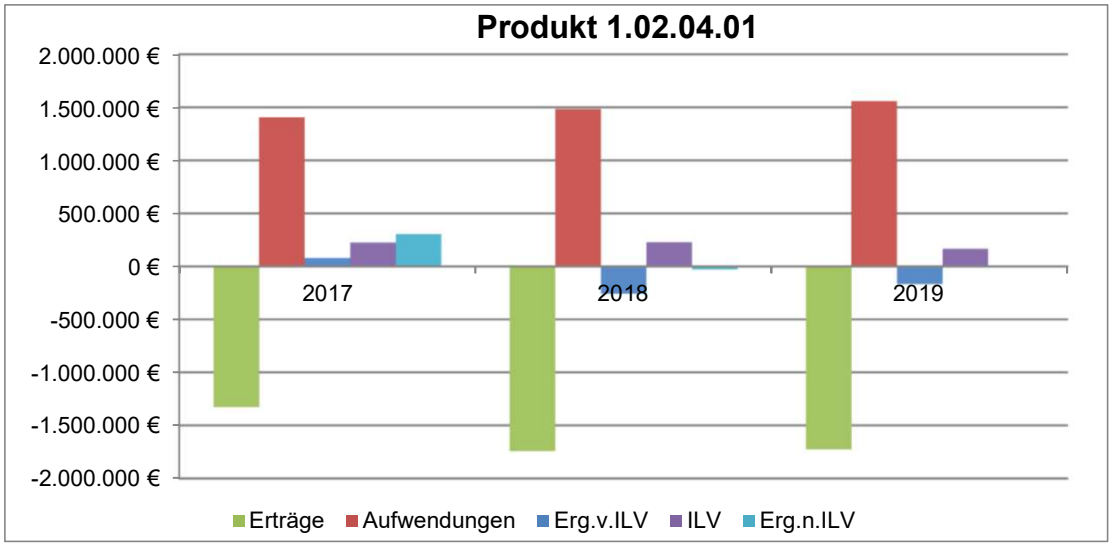
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

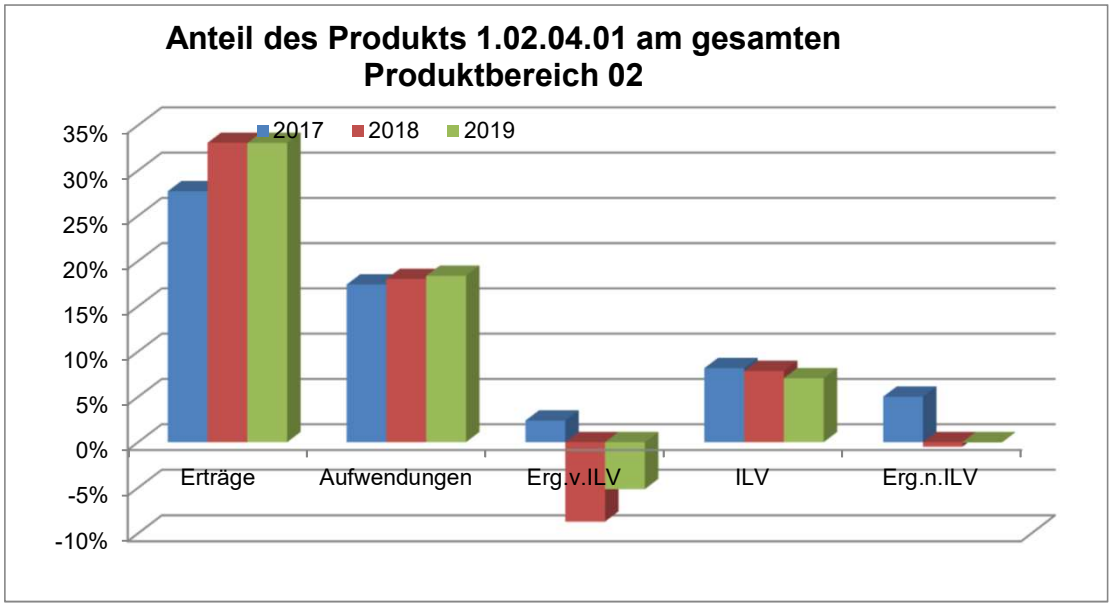
Produkt 1.02.04.01

Rettungsdienst

Produkt 1.02.04.01	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-1.327.042 €	*27,7%*	-1.741.202 €	*33,1%*	-1.726.628 €	*33,1%*
2 Aufwendungen	1.405.661 €	*17,4%*	1.483.512 €	*18,0%*	1.558.774 €	*18,4%*
3 Erg.v.ILV	78.620 €	*2,4%*	-257.690 €	*-8,7%*	-167.854 €	*-5,1%*
4 ILV	225.039 €	*8,2%*	228.987 €	*7,9%*	165.764 €	*7,1%*
5 Erg.n.ILV	303.659 €	*5,0%*	-28.703 €	*-0,5%*	-2.091 €	*0,0%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.276,16	4070
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	1.800.000	1.600.000	1.629.823,66	4070
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	0	500	0,00	4070
	5481000	Erstattungen vom Land	45.270	45.270	45.267,00	4070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.000	10.670	11.799,75	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.373	26.235,00	
	5303000	Nebenerlöse Veranstaltungen	500	500	0,00	4070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	300	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.903.000**	**1.673.613**	**1.726.628,37**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.297.549	1.343.785	1.263.017,25	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.815	42.237	36.946,09	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	13,98	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.121,15	1025
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	2.500	2.500	703,89	4070
	6055000	Treibstoffe	7.000	2.050	6.128,52	1025
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	14.000	14.000	4.106,20	4070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	5.000	5.000	1.205,58	1060
	6120000	Beratungs-,Forschungs-,Planungsleistungen,Gutach	15.000	15.000	0,00	4070
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.160,00	1010
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	92.000	92.000	78.008,43	1010
	6163010	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen (FB 40.70)	2.500	2.500	56,53	4070
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.707,45	1025
	6166000	Wartungskosten	88.080	81.530	26.137,45	1060
	6710000	Leasing	12.000	11.950	5.043,28	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	200	200	72,00	1010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	1.850	1.800	1.474,05	1030
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	5.148,16	1060
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	56.600	19.000	11.311,37	4070
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	735,65	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	178,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400	1.400	357,01	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.650,98	1010
	6880004	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung FB	0	0	13.258,14	4070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		4070				
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	4.181,20	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	1.600	2.396,76	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	25.543	25.800	25.424,12	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	11.003,61	4070
	66	Abschreibungen	27.693	52.346	41.635,52	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.725.130**	**1.748.098**	**1.558.182,37**	
		Verwaltungsergebnis	**177.870**	**-74.485**	**168.446,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	6.652	5.171	475,52	1020
		Finanzergebnis	**-6.652**	**-5.171**	**-475,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.903.000**	**1.673.613**	**1.726.628,37**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.731.782**	**1.753.269**	**1.558.657,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**171.218**	**-79.656**	**167.970,48**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	116,11	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-116,11**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**171.218**	**-79.656**	**167.854,37**	
	9100010	Umlage Raumkosten	122.414	129.460	44.536,85	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	130.872	126.237	63.719,22	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	856	1.134	-2,89	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	38.278	62.395	32.190,65	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**325.711**	**350.582**	**165.763,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-154.493**	**-430.238**	**2.090,79**	

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. Erhöhung der monatlichen Kosten ab Q4/2020, mtl. 3.700 EUR.
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

Konto	Erläuterung
	Medikamenten im Sinne der Patientensicherheit zu verhindern. Der Etikettensatz ist bereits von 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 - 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) (HG HT 7)
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	5.000 EUR 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 4.900 EUR Softwarepflegekosten InManSys (Rettungsdienst-Management-Informationssystem) 2.800 EUR Softwarepflegekosten IVENA eHealth bei Mainis 15.000 EUR Hosting- und Servicegebühren für IVENA eHealth beim Ekom21 2.300 EUR Kosten für das 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 6.000 EUR Jährliche Kosten für Rescuetreck Professionell Edition

Konto	Erläuterung
	25.000 EUR Jährliche Kosten für Mobile Retter-App 6.100 EUR Softwarepflegekosten SNA
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	6.000 EUR 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). Erhöhung der Kosten durch Umstellung auf IP-Technologie. 3.600 EUR jährlich für Einsatzdatenübertragung für die Personengruppe KBM, OLRD, LNA, KBI. Jeweils 10 EUR monatliche Kosten für 30 Endgeräte (Handy-App).
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.
6880004	Bewirtschaftung durch 10.10
6901000	Kfz-Versicherung, neu Einsatzleiterfahrzeug
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.200	49.740	54.879,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.600	12.674,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**78.420**	**62.340**	**67.553,92**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.024	179.342	185.690,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.910	83.390	73.556,72
14	66	Abschreibungen	61.014	56.737	51.155,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.300	45.720	42.851,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**727.248**	**365.189**	**353.254,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-648.828**	**-302.849**	**-285.700,39**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.621	5.125	4.647,77
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.621**	**-5.125**	**-4.647,77**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**78.420**	**62.340**	**67.553,92**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**730.869**	**370.314**	**357.902,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-652.449**	**-307.974**	**-290.348,16**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-652.449**	**-307.974**	**-290.348,16**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	115.362	155.420	80.192,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**115.362**	**155.420**	**80.192,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-767.811**	**-463.394**	**-370.540,67**

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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• 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.

	2017	2018	2019*
Vollübungen	1	0	0
Rahmenübung	1	2	1
Stabsübungen	0	0	0
Notfallstationsübung	0	0	0

[1] Alle Übungen sind durch die langanhaltende Flüchtlingslage bzw. aufgrund von Unklarheiten beim Positionswechsel ausgefallen

* Seit März 2019 ist die Position des Sachbearbeiters KatS unbesetz.

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	2017	2018	2019
Externe Seminare	6	3	3

Wegen Hochwassereinsatz in Sachsen teilweise abgesagt

Fallgruppe 2	2017	2018	2019*
Stabsausbildung Stufe I	1	0	0
Stabsausbildung Stufe II	1	0	0
Workshops	0	0	0
Sonderausbildungsveranstaltungen	1	3	1

* Seit März 2019 ist die Position des Sachbearbeiters KatS unbesetz.

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 36 Bundes-, Landes- und Kreisfahrzeuge an 14 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
	Sonderanhänger Versorgung	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
	Sonderanhänger Betruung	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 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
	Abrollbehälter – Tierseuchen (AB/TS)	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
	Gerätewagen GABC-Erkundung (GW-GABC-Erk)	Land
FW Königstein	Gerätewagen Logistik - Hochwasser (GW-L1 HW)	Land

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

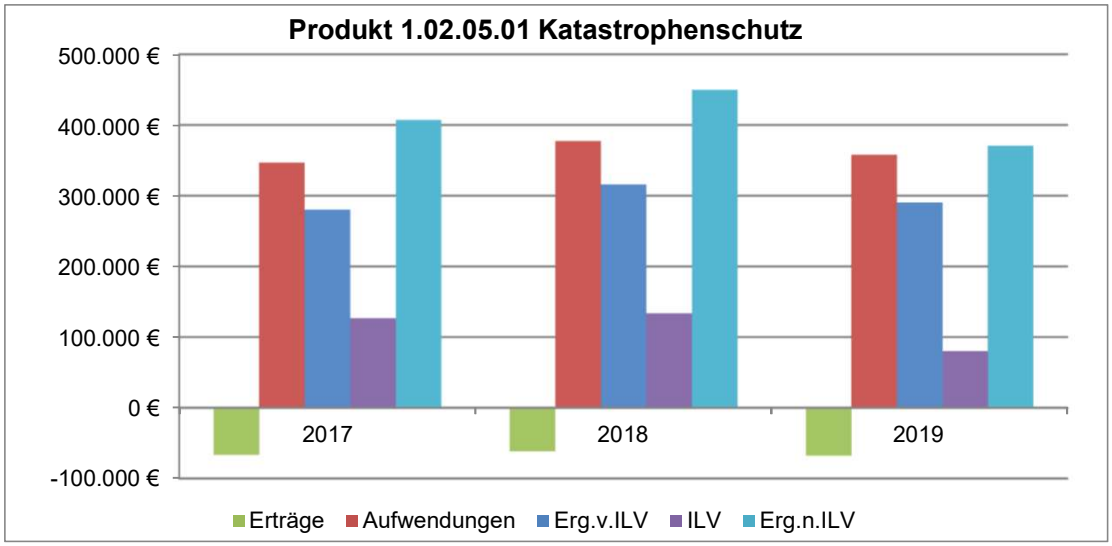
Produktbereich 02	2017	2018	2019
1 Erträge	-4.785.968 €	-5.265.031 €	-5.224.131 €
2 Aufwendungen	8.069.289 €	8.225.370 €	8.484.151 €
3 Erg.v.ILV	3.283.321 €	2.960.339 €	3.260.020 €
4 ILV	2.751.714 €	2.909.393 €	2.345.393 €
5 Erg.n.ILV	6.035.035 €	5.869.731 €	5.605.414 €

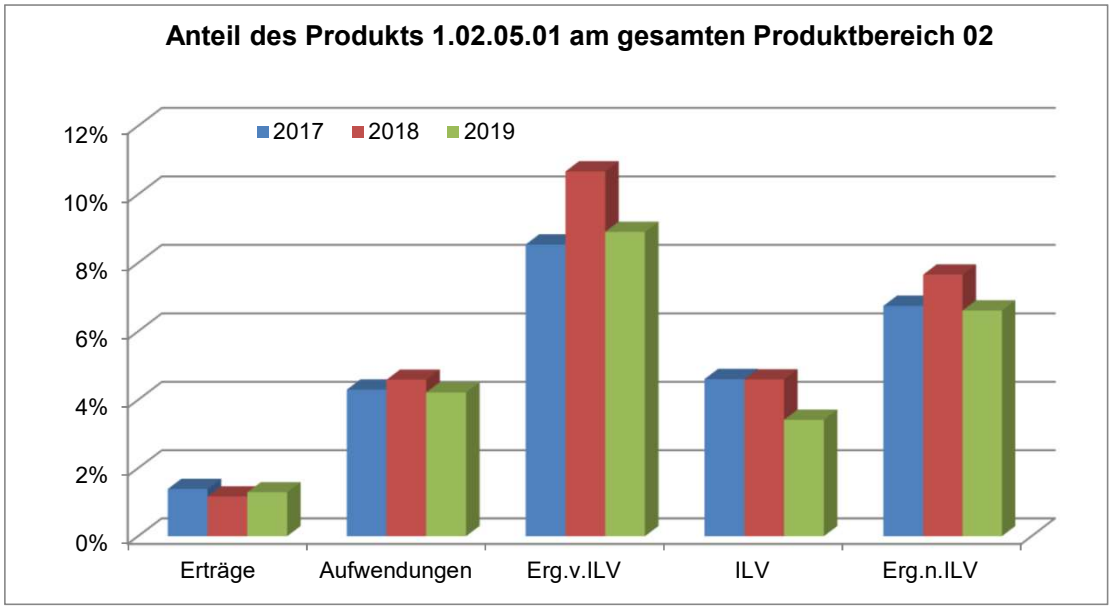
Produkt 1.02.05.01

Katastrophenschutz

	2017		2018		2019	
	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB	Gesamt	% PB
1 Erträge	-66.545 €	*1,4%*	-61.550 €	*1,2%*	-67.554 €	*1,3%*
2 Aufwendungen	346.846 €	*4,3%*	377.444 €	*4,6%*	357.902 €	*4,2%*
3 Erg.v.ILV	280.302 €	*8,5%*	315.893 €	*10,7%*	290.348 €	*8,9%*
4 ILV	126.827 €	*4,6%*	133.700 €	*4,6%*	80.193 €	*3,4%*
5 Erg.n.ILV	407.129 €	*6,7%*	449.593 €	*7,7%*	370.541 €	*6,6%*

% 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.300	11.840	28.361,40	4070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.900	37.900	26.517,80	4070
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.220	12.600	12.674,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**78.420**	**62.340**	**67.553,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	246.024	179.342	185.690,78	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	114,61	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	80,92	1025
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	12.000	15.000	6.831,57	4070
	6070010	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.(FB 40.70)	1.000	1.000	1.005,90	4070
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	18.000	18.000	9.235,01	4070
	6166000	Wartungskosten	14.000	14.000	12.947,20	1060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	6.000	5.429,41	4070
	6830010	Telefon, Datenübertragungskosten FB4070	11.500	11.500	10.787,50	4070
	6850000	Reisekosten	2.000	1.500	2.230,98	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	388,15	4070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	830,75	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	851,92	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610	590	580,05	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	55.000	15.000	22.242,75	4070
	66	Abschreibungen	61.014	56.737	51.155,41	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	25.800	5.900	6.223,88	4070
	7122010	Weiterleitung Bundesmittel Katastrophenschutz	16.500	11.420	16.333,60	4070
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	250.000	28.400	20.293,92	4070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**727.248**	**365.189**	**353.254,31**	
		Verwaltungsergebnis	**-648.828**	**-302.849**	**-285.700,39**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	3.621	5.125	4.647,77	1020
		Finanzergebnis	**-3.621**	**-5.125**	**-4.647,77**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**78.420**	**62.340**	**67.553,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**730.869**	**370.314**	**357.902,08**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-652.449**	**-307.974**	**-290.348,16**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-652.449**	**-307.974**	**-290.348,16**	
	9100010	Umlage Raumkosten	29.968	85.701	29.482,78	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.646	20.431	10.710,96	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	856	1.134	298,16	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	33.289	31.353	25.319,75	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	17.601	16.799	14.380,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**115.362**	**155.420**	**80.192,51**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-767.811**	**-463.394**	**-370.540,67**	

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. Die Unterbringungspauschale in Höhe von ca. 16.500 EUR wurde bislang nicht veranschlagt.
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 Katastrophenschutzes (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. - 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 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

Konto	Erläuterung
	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	14.000 EUR Softwarepflegekosten für die Software CENARIO ilias
6700000	Mietcontainer fallen durch Kauf in 2021 weg. Neu hinzu Mietkosten für z. B. Lagerung Betreuungssatz DRK.
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. Für das HH-Jahr 2021 werden zusätzlich 19.500 EUR als Zuschuss an Gemeinden für die Beschaffung von EDP-Lizenzen benötigt. Diese dienen den Feuerwehren für die Abarbeitung von Einsätzen mittels der Einsatzsoftware EDP.
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. ---------- Die untere Katastrophenschutzbehörde (Der Landrat) hat Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit den erforderlichen baulichen Anlagen und der erforderlichen Ausrüstung aufzustellen (vgl. § 29 Abs. 1, 2. HBKG). Die Einheiten des Roten Kreuzes und des Malteser Hilfsdienstes wurden bisher über Eigenmittel, Landes- und Bundeszuschüsse finanziert. Aufgrund der erforderlichen Verbesserung insbesondere der Unterkünfte (durch Sanierung, Neubau oder Anmietung geeigneter Gebäude) genügen diese Mittel nicht, so dass der Kreis o. g. gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen muss. Eine entsprechende Förderrichtlinie ist wird derzeit erarbeitet.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102.465	6.870.845	7.965.466,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.803.788	12.313.768	12.070.167,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.937.464	86.056.279	79.641.760,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.855.568	2.696.581	2.686.759,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.392.276	4.692.031	5.991.571,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.870	34.600	69.715,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**116.157.431**	**112.666.104**	**108.425.439,95**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.494.853	7.642.546	7.463.692,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.705	370.881	475.855,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.370.482	37.995.222	33.761.475,37
14	66	Abschreibungen	22.050.702	21.700.777	20.674.876,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.734.865	15.980.765	15.379.116,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	378.000	460.000	348.993,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100	18.770	18.689,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.468.707**	**84.168.961**	**78.122.698,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.688.724**	**28.497.143**	**30.302.741,56**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.898.367	14.733.557	13.148.127,91
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9.898.367**	**-14.733.557**	**-13.148.127,91**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**116.157.431**	**112.666.104**	**108.425.439,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**101.367.074**	**98.902.518**	**91.270.826,30**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**14.790.357**	**13.763.586**	**17.154.613,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	63.966,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.191.474,86
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-1.127.508,29**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**14.790.357**	**13.763.586**	**16.027.105,36**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	11.965.743	11.421.499	8.257.822,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**11.965.743**	**11.421.499**	**8.257.822,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**2.824.613**	**2.342.086**	**7.769.282,76**

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 mit den Schulträgern abrechnen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2020 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 600,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 692,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 230,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 295,00 EUR - Förderschulen 1.216,00 EUR. Die Mittel werden 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
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 erfolgt 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.
6052000	Haushaltsmittel für den Bezug von Gas. Die Ansatzermittlung erfolgt 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.
6053000	Haushaltsmittel für den Bezug von sonstiger Energie (z. B. Holzpellets) Die Ansatzermittlung erfolgt 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.
6054000	Haushaltsmittel für den Bezug von Heizöl. Die Ansatzermittlung erfolgt 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.
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 erfolgt durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren
6056000	Haushaltsmittel für den Bezug von Frischwasser Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide und unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchswerte sowie etwaiger Veränderungen durch Bautätigkeiten am Objekt
6057000	Haushaltsmittel für Schmutz- und Niederschlagswasser Die Ansatzermittlung erfolgt gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenbescheide und unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchswerte, sowie etwaiger Veränderungen durch Bautätigkeiten am Objekt
6061000	Die Mittel werden für reine Materialaufwendungen im Rahmen der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens benötigt 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 wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt
6070100	Anschaffung von Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel für den Hausverwalter
6081000	Aufwendungen für Reinigungsmaterial Der Ansatz wird pauschal ermittelt. Für Schulen mit Betreuungszentren und Mensen wird pro Betreuungsgruppe ein zusätzlicher Pauschalbetrag berechnet.
6089000	Aufwand für Kleinmaterial im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung

Konto	Zentrale Erläuterung
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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt und berücksichtigt die turnusmäßigen Sicherheitsbegehungen der Sporthallen.
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 2020 ergeben sich - soweit bei den einzelnen Positionen keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen - insbesondere vor dem 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 und Instandhaltung 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 erfolgt durch Festschreibung von Pauschalbeträgen für Größenkategorien nach Einteilung der Schulobjekte und Schulzentren.
6166000	Haushaltsmittel für Wartungsarbeiten in Schulen und sonstigen vom Kreis bewirtschaften Liegenschaften. Die Berechnung des Ansatzes erfolgt gebäudespezifisch.

Konto	Zentrale Erläuterung
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 2020 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.
6166010	Wartungskosten der Funkstrecke zur Anbindung der Schulen, sowie Aufbau und Betrieb des Schulnetzwerks
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. Für 2021 ist eine Preisanpassung auf der Grundlage der Tarifverhandlungen berücksichtigt.
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 sonstige vom Kreis bewirtschaftete Liegenschaften im Rahmen von Neu- und Erweiterungsbauten, sowie weitere erforderliche Arbeiten, wie z. B. Grünschnitt.
6179040	Andere sonstige Fremdleistungen EDV; Monitoring u. Nutzung v. Videokonferenzsystemen; Aufwand zur Erhöhung der Bandbreiten
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 steht für die jährlichen Vertragskosten für Kopiergeräte, Drucksysteme, Telekommunikationssysteme, mechanische Handtuchspender etc. am Schulobjekt zur Verfügung. Die Ermittlung erfolgt u. a. auf der Grundlage der Schülerzahlen.
6730000	Der Haushaltsansatz umfasst Gebühren der Müllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Straßenreinigungsgebühren. Die Bemessung erfolgt gebäudespezifisch.
6730010	Der Haushaltsansatz dient zur Begleichung der Eintrittsgelder für den lehrplanmäßigen Schwimmunterricht für Schüler/innen und Lehrkräfte. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Eintrittspreise und der Schülerzahlen im zweiten/fünften Schuljahr.
6820000	Aufwendungen für Porto und Versand. Der Ansatz wird pauschal anhand der Schülerzahlen ermittelt.
6830000	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten
6830040	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragungskosten EDV, hier: Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. Erhöhung der Bandbreite
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung, Sturmversicherung, Leitungswasserversicherung.
6901000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet die Mittelanmeldung anteilig des Beitrages zur: Kfz-Versicherung.

Konto	Zentrale Erläuterung
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 wird gebäudespezifisch auf der Grundlage der vorliegenden Bescheide ermittelt.
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 mit den Schulträgern abrechnen, in deren Gebiet die Schüler/innen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Höhe der Gastschulbeiträge wird jährlich durch das Hessische Kultusministerium festgesetzt. Für das Jahr 2020 wurden folgende Gastschulbeiträge festgesetzt: - Allgemeinbildende Schulen 600,00 EUR - Berufliche Schulen (Vollzeit) 692,00 EUR - Berufliche Schulen (Teilzeit) 230,00 EUR - Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 295,00 EUR - Förderschulen 1.216,00 EUR Die Mittel werden 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	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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329.145	4.124.745	4.210.273,66
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.591.388	11.118.018	10.758.543,98
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	693.995	697.355	642.504,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	905.425	824.036	846.910,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.150	16.750	31.281,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.550.103**	**16.780.904**	**16.489.513,85**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.962.808	1.978.523	1.981.805,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559.471	12.703.541	12.206.832,31
14	66	Abschreibungen	7.904.912	7.488.017	7.700.111,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.464.355	11.921.155	11.594.889,69
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140	1.720	2.060,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.893.686**	**34.092.956**	**33.485.700,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.343.583**	**-17.312.052**	**-16.996.186,35**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.007.404	4.868.189	4.179.183,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.007.404**	**-4.868.189**	**-4.179.183,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**17.550.103**	**16.780.904**	**16.489.513,85**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**38.901.090**	**38.961.145**	**37.664.883,20**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-21.350.987**	**-22.180.241**	**-21.175.369,35**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	892,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.730,65
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-6.838,61**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-21.350.987**	**-22.180.241**	**-21.182.207,96**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	7.902.336	6.987.749	4.130.260,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**7.902.336**	**6.987.749**	**4.130.260,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-29.253.323**	**-29.167.990**	**-25.312.468,73**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	340	345	348	353	370
Anzahl der Klassen	16	17	16	16	17
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	2-Feldsporthalle, 42x21m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	22.284,34	23.804,05	25.105,60	22.718,28	30.269,21
Stromverbrauch in kWh	101.551,00	108.229,00	111.167,00	101.038,00	127.262,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.776,03	28.179,86	23.934,99	27.697,85	32.584,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	485.162,00	489.726,00	498.216,00	524.582,00	578.699,00
Wasserverbrauchskosten in €	3.114,01	3.771,49	3.772,84	5.857,59	7.584,59
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.369,00	1.453,00	1.582,00	2.270,00	2.277,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.439,81	7.578,55	8.271,49	9.763,00	8.036,00
Versiegelte Fläche in qm	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
Reinigungskosten in €	70.207,34	71.525,03	72.485,87	74.713,06	70.940,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.240,76	19.494,14	21.936,00	23.246,38	23.163,22

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,22	22,88	22,68	22,36	21,33
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	493,33	464,31	493,33	493,33	464,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	7,94	7,82	7,76	7,65	7,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	168,70	158,78	168,70	168,70	158,78

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,10	2,25	2,37	2,14	2,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,59	10,22	10,49	9,54	12,01

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,72	2,66	2,26	2,61	3,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	45,80	46,23	47,03	49,52	54,63

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,16	10,93	10,84	16,59	20,50

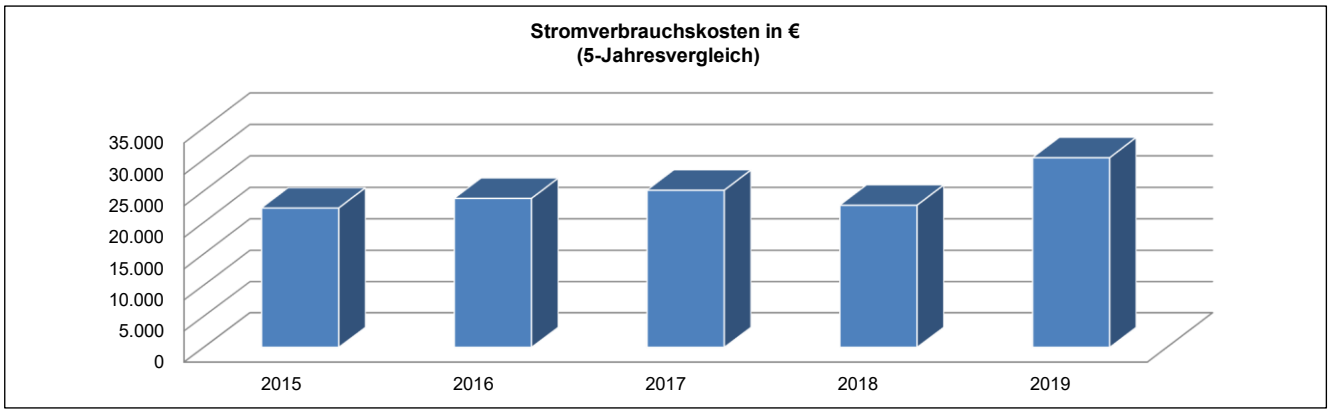
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	21,88	21,97	23,77	27,66	21,72

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,63	6,75	6,84	7,05	6,70

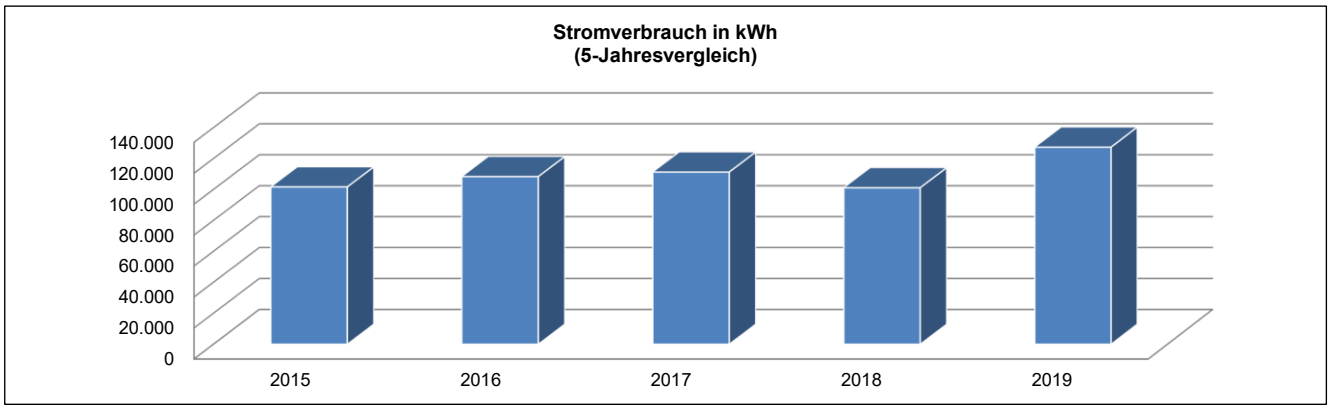
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53	10.592,53

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,65	56,50	63,03	65,85	62,60
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.140,05	1.146,71	1.371,00	1.452,90	1.362,54

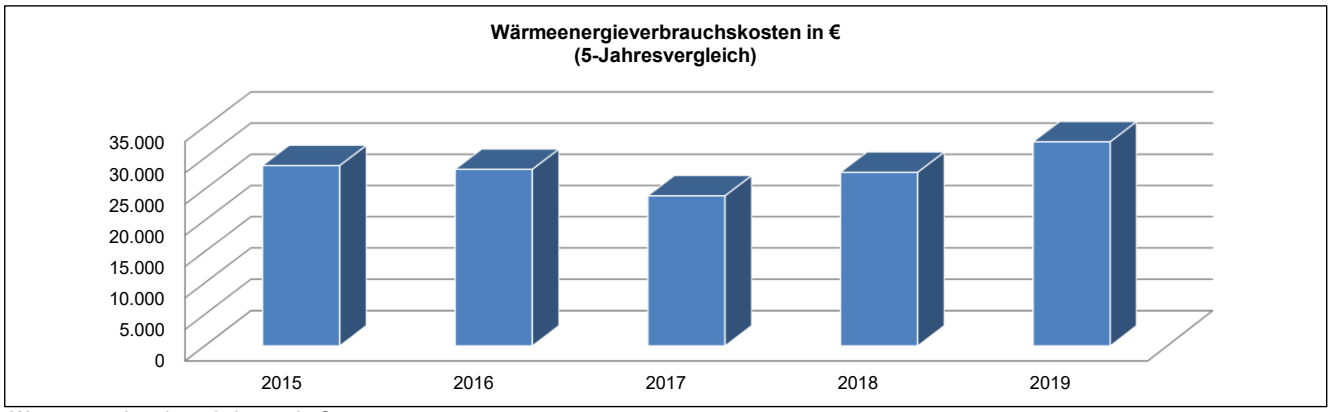
Erläuterungen



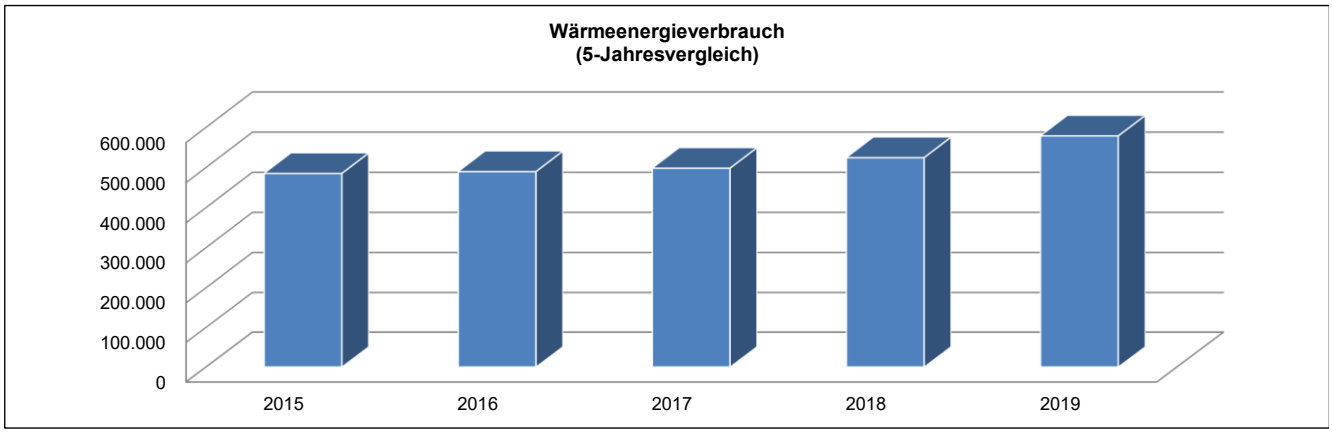
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch, da das BHKW defekt is.



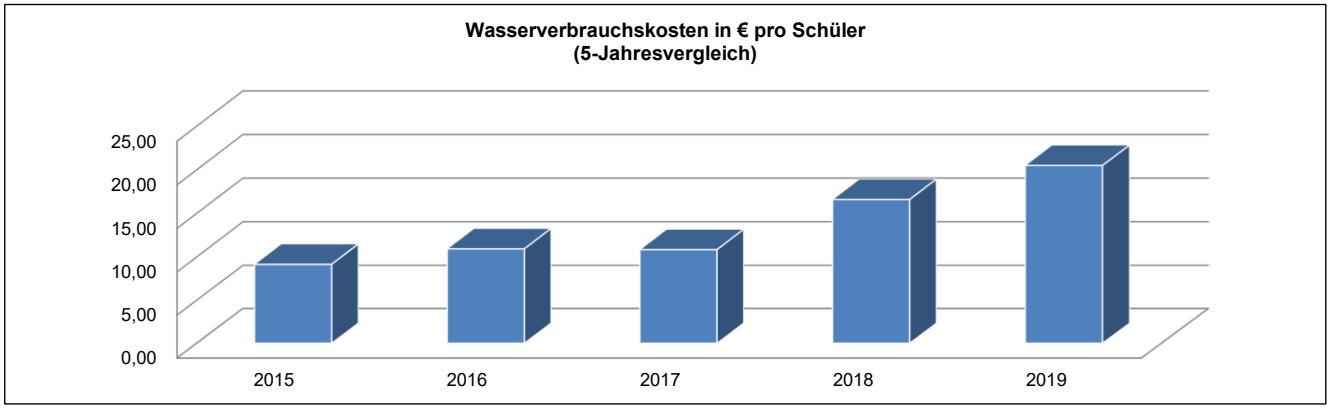
Stromverbrauch in kWh: -



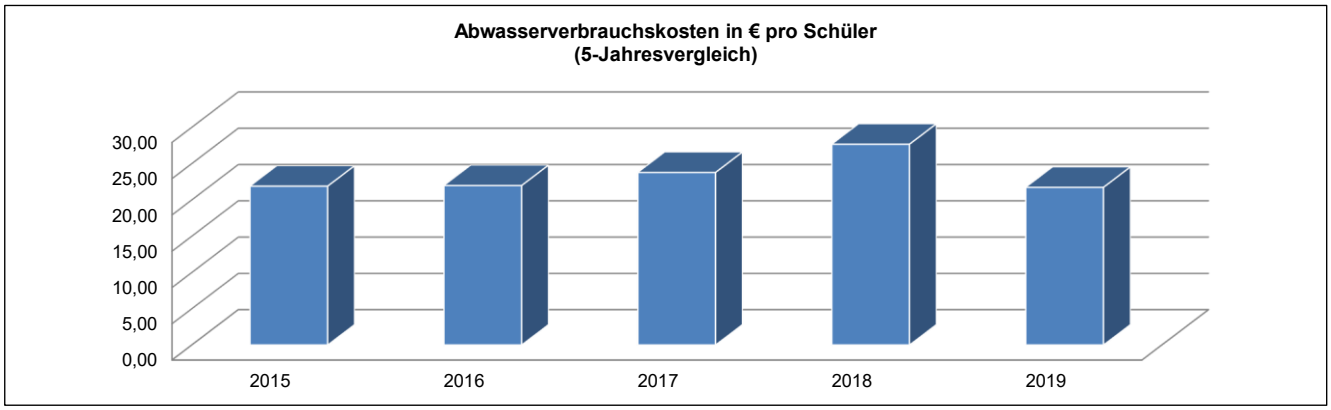
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



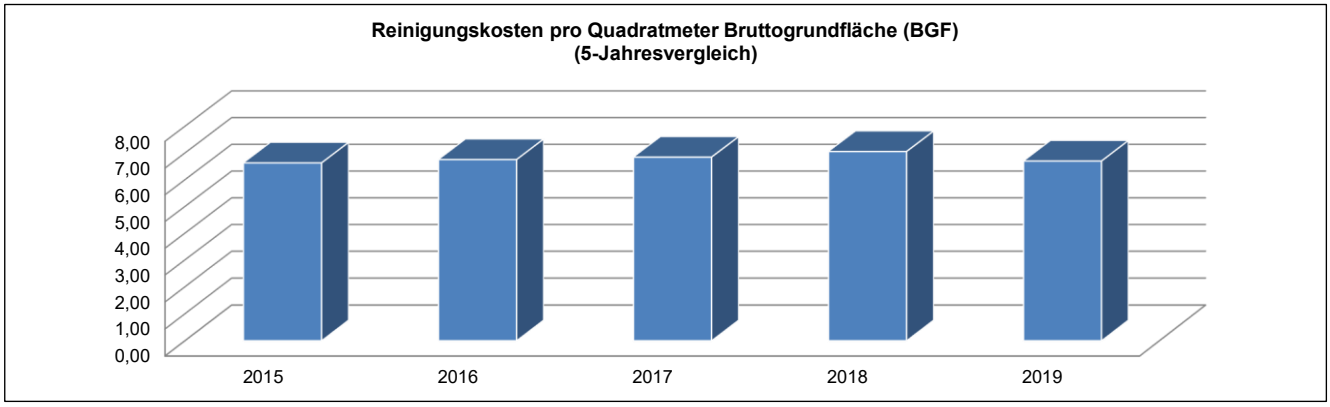
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



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 €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	3.500	3.329,91	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	1.000	1.260,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	178.000	160.000	177.260,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	8.554,55	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	390.000	370.000	380.093,01	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	82.620	76.280	80.590,71	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	115.000	115.000	116.501,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	24.545,17	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.183	36.199	36.344,91	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.700	1.900	1.193,91	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**912.276**	**868.152**	**904.954,66**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	173.576	171.112	169.575,70	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.900	1.548	905,79	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.410	2.996	2.923,93	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	6.015,37	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	4.700,78	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	211,49	4000
	6051000	Strom	25.000	22.000	30.269,21	4000
	6052000	Gas	29.000	28.750	32.584,35	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	103,83	4000
	6056000	Wasser	5.200	4.200	7.584,59	4000
	6057000	Abwasser	9.900	9.900	8.036,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	630	660	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.270	2.118	1.393,21	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	154,26	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.910	3.127	3.396,55	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	6.356,88	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	111.000	111.000	118.451,29	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	10.074,00	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	45.850	67.390	31.861,93	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.210	3.219	6.184,69	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	10.390	11.670	11.876,42	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	1.046,17	4000
	6166000	Wartungskosten	1.660	1.300	841,45	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	70.650	53.680	18.485,18	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	306,01	4000
	6173000	Fremdreinigung	89.500	87.000	70.940,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	40.600	0	3.328,01	4000
	6710000	Leasing	2.160	2.390	2.159,12	4000
	6730000	Gebühren	5.310	5.780	4.573,36	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.420	3.440	3.666,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	710	686	509,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800	2.472	2.662,51	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6850000	Reisekosten	200	200	49,05	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	91,56	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.854	3.679	3.557,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.982	21.616	20.101,28	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	0	77,08	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.087,03	4000
	66	Abschreibungen	326.593	336.182	336.347,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	178.000	160.000	177.260,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	16.900	16.400	15.172,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	366.000	346.000	356.093,01	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	9.000	9.000	9.246,19	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	10.000	11.694,40	4003
	7020000	Grundsteuer	0	210	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.604.292**	**1.531.298**	**1.493.500,96**	
		Verwaltungsergebnis	**-692.016**	**-663.146**	**-588.546,30**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	134.513	221.159	198.984,00	1020
		Finanzergebnis	**-134.513**	**-221.159**	**-198.984,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**912.276**	**868.152**	**904.954,66**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.738.805**	**1.752.457**	**1.692.484,96**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-826.529**	**-884.305**	**-787.530,30**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	54,62	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-54,62**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-826.529**	**-884.305**	**-787.584,92**	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.232	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.148	17.850	11.108,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.066	4.390	3.161,43	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	207.084	166.311	99.561,32	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**268.747**	**211.920**	**133.339,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.095.276**	**-1.096.225**	**-920.924,04**	

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 366.000 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 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
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.02				
Schule	Grundschule Dornholzhausen				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	258	258	242	255	228
Anzahl der Klassen	13	12	11	12	12
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.674	2.674	3.139	3.139	3.139
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	547	547	547	547	547
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.220,35	3.220,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35
Gebäude	Neubau und Sanierung, 2005				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 24x12m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	6.389,90	7.138,41	9.707,12	8.500,91	8.172,87
Stromverbrauch in kWh	27.998,00	32.203,00	42.767,00	37.536,00	33.660,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.350,66	13.906,08	10.674,38	12.099,60	14.293,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	272.044,00	303.001,00	251.667,00	266.922,00	285.986,00
Wasserverbrauchskosten in €	737,47	1.783,90	1.134,98	962,29	1.378,72
Wasserverbrauch in Kubikmeter	318,00	686,00	437,00	366,00	417,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.448,42	3.339,32	4.002,22	3.864,12	3.670,94
Versiegelte Fläche in qm	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Reinigungskosten in €	26.582,65	28.988,01	32.161,24	26.063,46	26.634,76
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.082,19	13.018,75	12.656,53	15.547,29	17.340,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,36	10,36	12,97	12,31	13,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	205,68	222,82	285,35	261,57	261,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,12	2,12	2,26	2,14	2,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	42,04	45,54	49,68	45,54	45,54

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,98	2,22	2,63	2,31	2,22
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,69	10,00	11,60	10,19	9,13

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,46	4,32	2,90	3,28	3,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	84,48	94,09	68,29	72,43	77,60

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,86	6,91	4,69	3,77	6,05

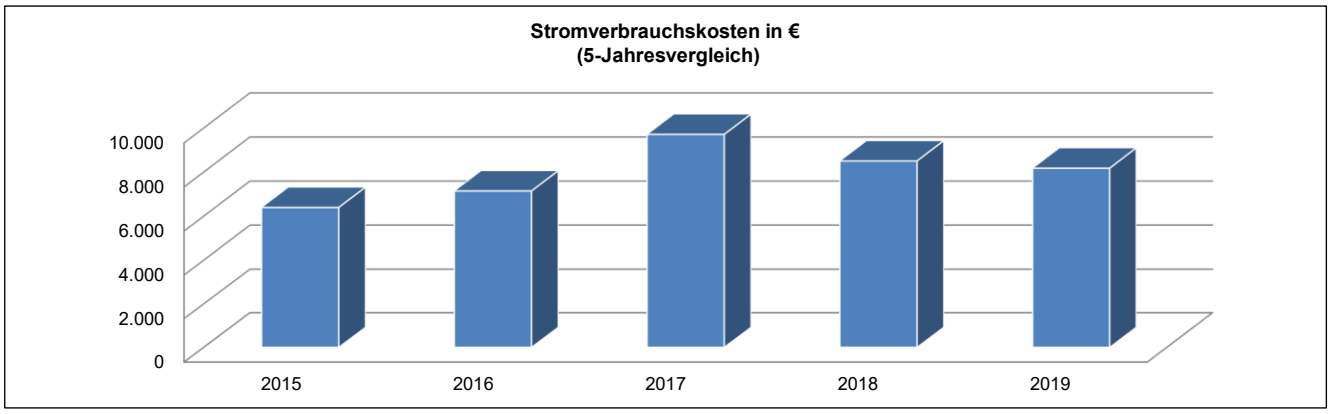
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,37	12,94	16,54	15,15	16,10

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,25	9,00	8,73	7,07	7,23

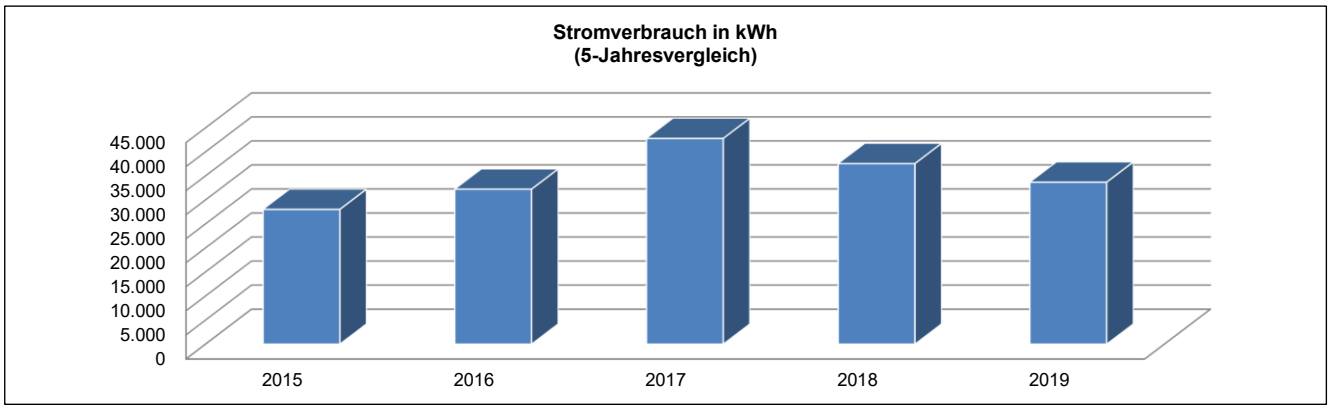
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.220,35	3.220,35	3.685,35	3.685,35	3.685,35

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,83	50,46	52,30	60,97	76,05
Budgetierte Mittel pro Klasse	929,40	1.084,90	1.150,59	1.295,61	1.445,00

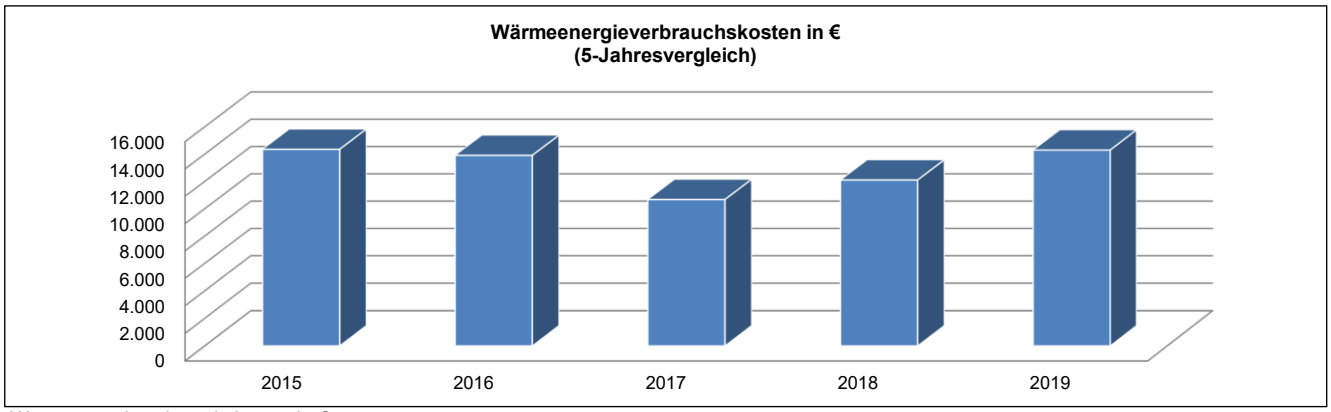
Erläuterungen



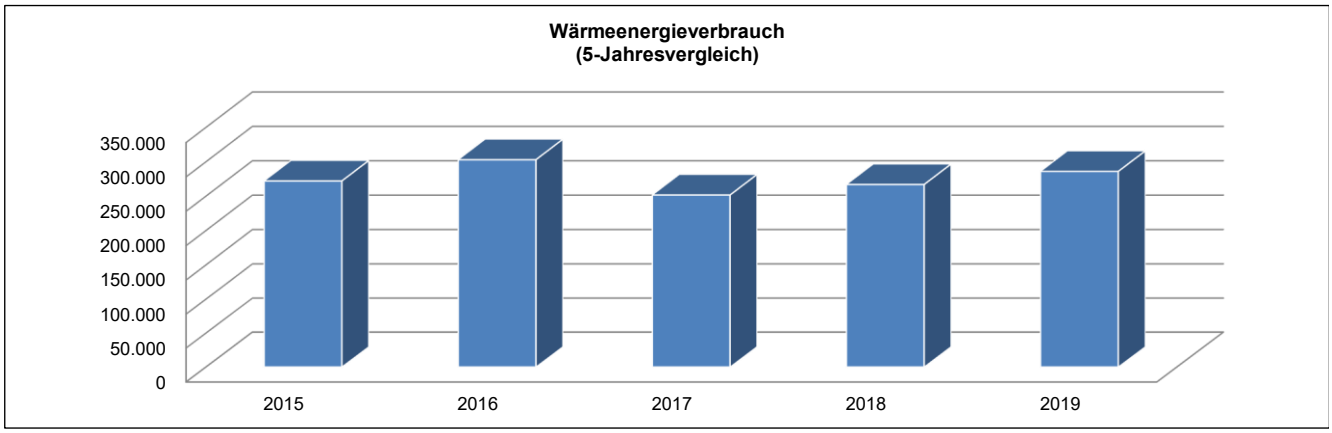
Stromverbrauchskosten in €: -



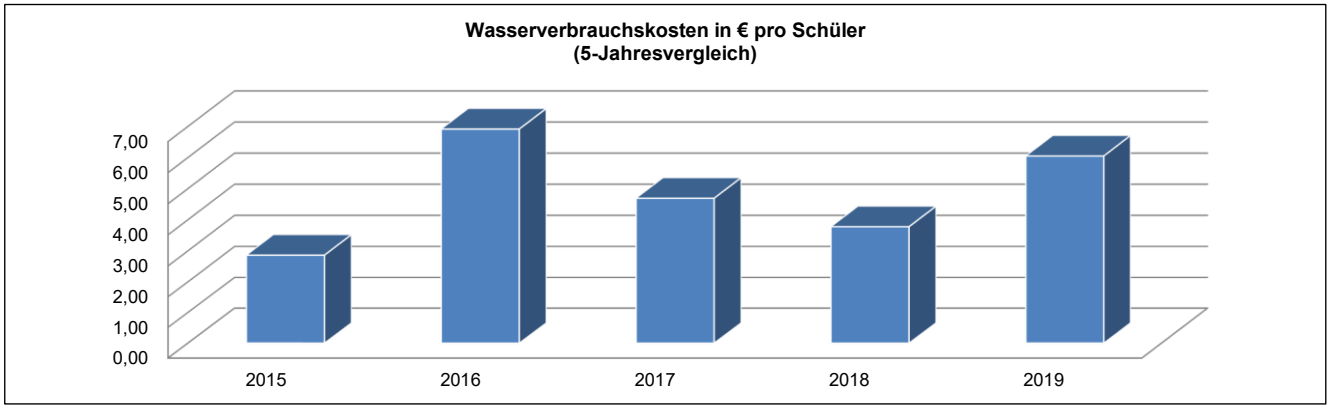
Stromverbauch in kWh: -



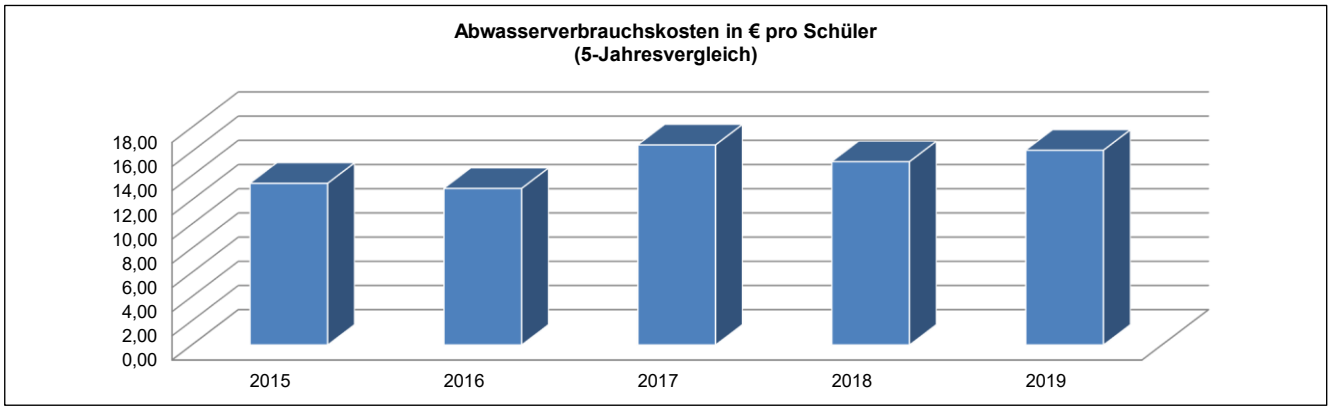
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



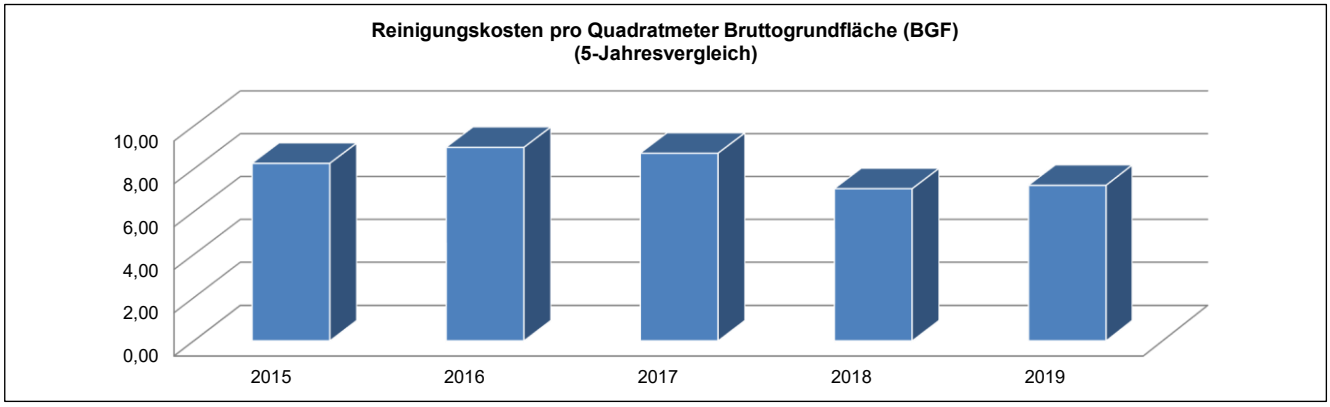
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	97.000	95.000	96.715,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	249.200	239.200	239.658,04	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	62.000	62.000	62.123,50	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.263	2.113	2.437,61	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	200	200	-167,97	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**416.376**	**404.226**	**406.319,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.319	26.208	27.720,62	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.320	1.256	1.636,65	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.490	2.164	2.246,19	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	2.727,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	9.900	10.000	8.172,87	4000
	6052000	Gas	15.000	17.250	14.293,46	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	20,00	4000
	6056000	Wasser	1.800	1.600	1.378,72	4000
	6057000	Abwasser	5.000	4.000	3.670,94	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	360	240	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.270	2.187	1.715,52	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	70,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.260	2.518	3.882,97	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	728,77	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	721,62	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	61.000	61.000	52.187,80	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	48.390	24.080	26.477,25	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	960	1.925	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.370	3.780	38.746,02	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.530	19.190	20.182,57	2000
	6173000	Fremdreinigung	39.000	38.500	26.634,76	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.600	40.300	42.336,02	4000
	6710000	Leasing	2.170	2.480	2.164,96	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	972,18	4004
	6730000	Gebühren	4.630	4.610	4.371,53	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.120	1.800	2.921,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	440	493	231,89	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.202	871,18	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	467,97	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	267,72	4004
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.741	2.673	2.422,50	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.953	15.318	13.967,83	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	0	94,40	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.579,55	4000
	66	Abschreibungen	170.812	146.121	177.534,92	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	97.000	95.000	96.715,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.900	4.800	7.803,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	240.000	230.000	230.458,04	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**833.346**	**771.229**	**823.506,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-416.970**	**-367.003**	**-417.187,35**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	58.275	91.956	86.204,00	1020
		Finanzergebnis	**-58.275**	**-91.956**	**-86.204,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**416.376**	**404.226**	**406.319,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**891.621**	**863.185**	**909.710,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-475.245**	**-458.959**	**-503.391,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-475.245**	**-458.959**	**-503.391,35**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.824	3.562	3.590,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	155.085	124.501	74.809,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**196.763**	**160.053**	**103.058,46**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-672.008**	**-619.012**	**-606.449,81**	

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 240.000 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. Im Ansatz sind Mittel für die Sanierung der Hausalarmierungsanlage 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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	175	178	186	180	196
Anzahl der Klassen	9	9	9	9	11
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	10.145,34	10.080,09	12.729,67	11.465,97	10.609,03
Stromverbrauch in kWh	47.579,00	45.653,00	56.284,00	50.819,00	43.783,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	7.457,30	6.725,86	6.101,43	6.091,88	6.868,11
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	138.224,00	147.074,00	145.482,00	135.206,00	137.961,00
Wasserverbrauchskosten in €	916,37	2.791,06	17.879,41	2.391,82	2.391,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	398,00	1.078,00	3.763,00	925,00	925,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.744,70	2.885,93	6.662,93	1.683,50	2.861,30
Versiegelte Fläche in qm	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Reinigungskosten in €	26.971,12	27.339,95	27.730,89	28.475,14	28.968,31
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.847,23	8.271,45	7.974,62	10.473,80	10.037,80

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,53	21,16	20,25	20,93	19,22
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,56	418,56	418,56	418,56	342,46
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,69	2,68	3,38	3,04	2,82
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,63	12,12	14,94	13,49	11,62

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,98	1,79	1,62	1,62	1,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	36,69	39,04	38,62	35,89	36,62

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,24	15,68	96,13	13,29	12,20

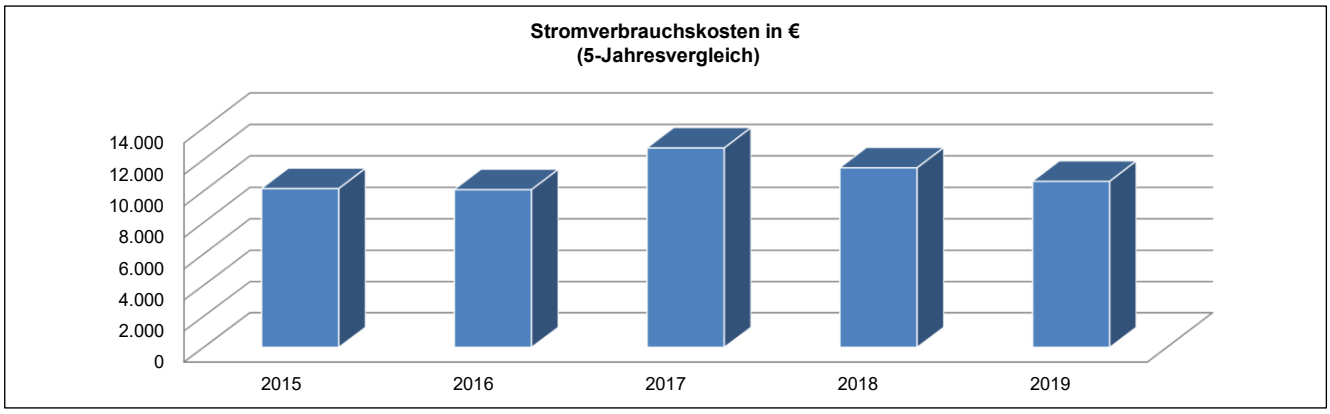
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,97	16,21	35,82	9,35	14,60

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,16	7,26	7,36	7,56	7,69

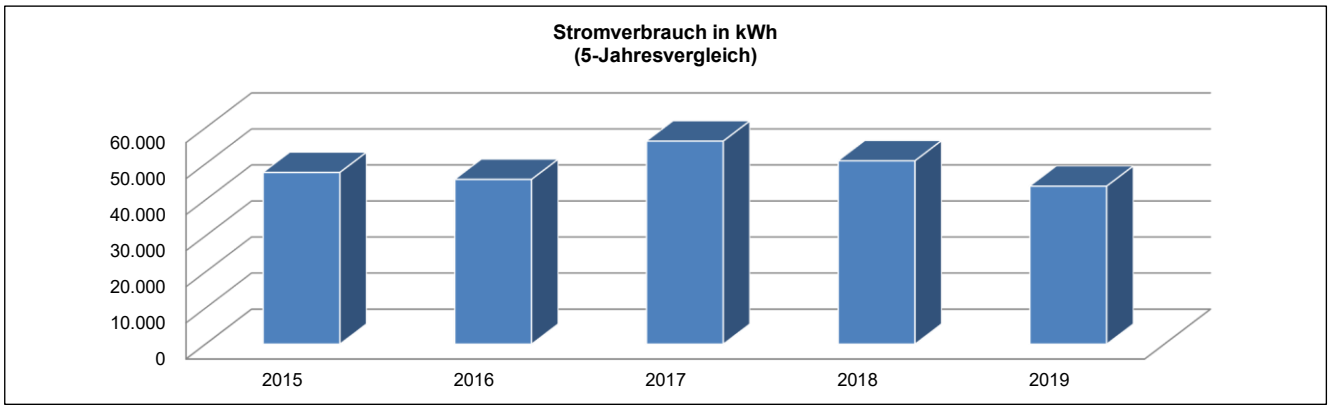
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01	3.767,01

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	61,98	46,47	42,87	58,19	51,21
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.205,25	919,05	886,07	1.163,76	912,53

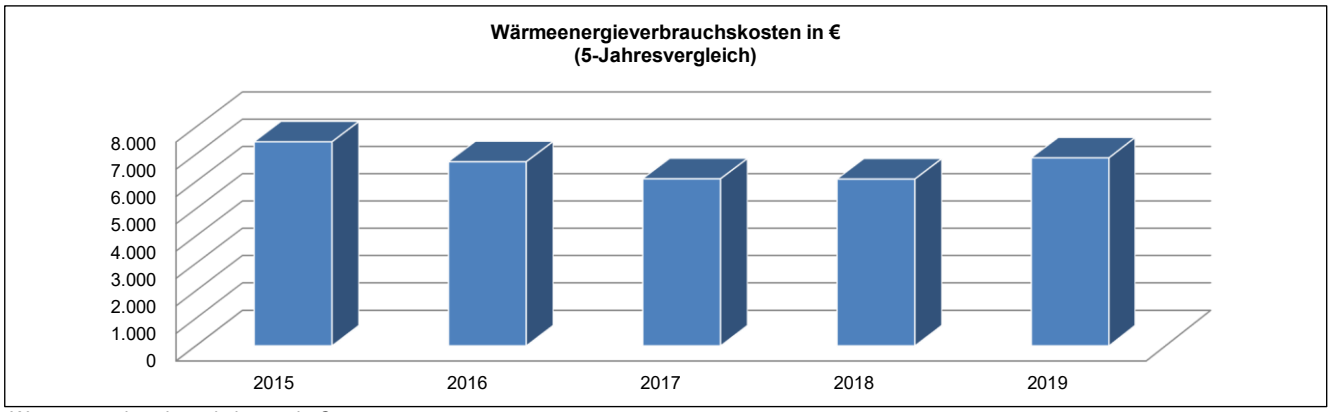
Erläuterungen



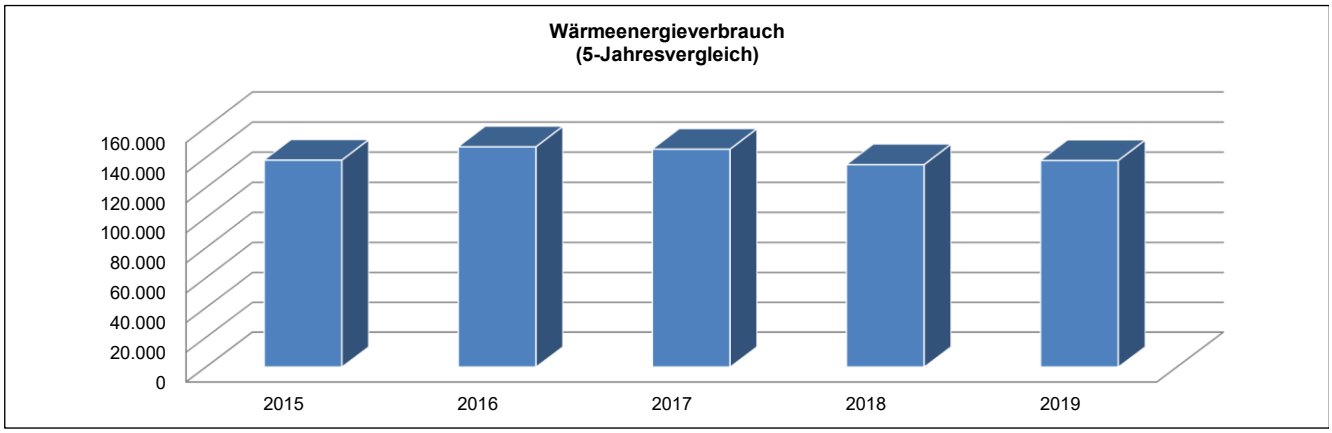
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh: -

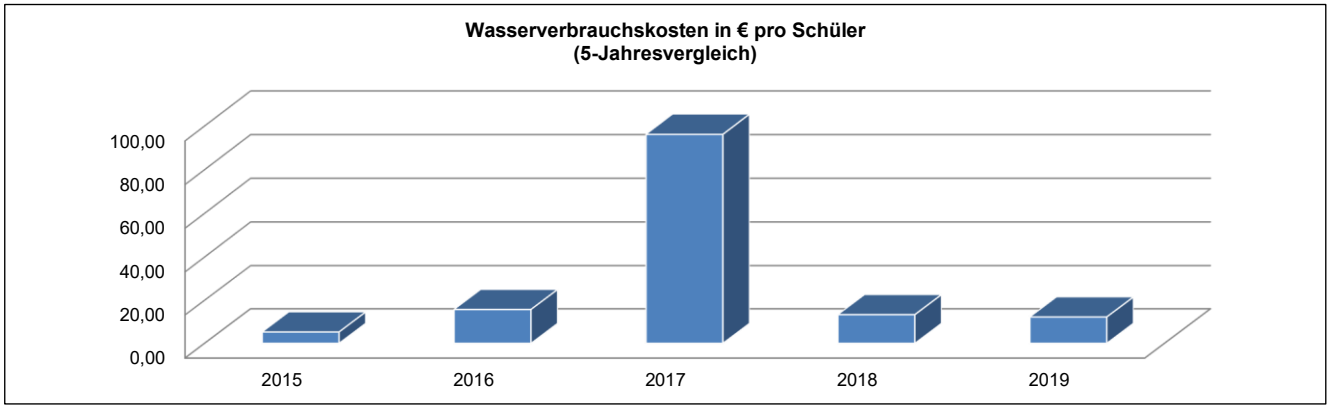


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

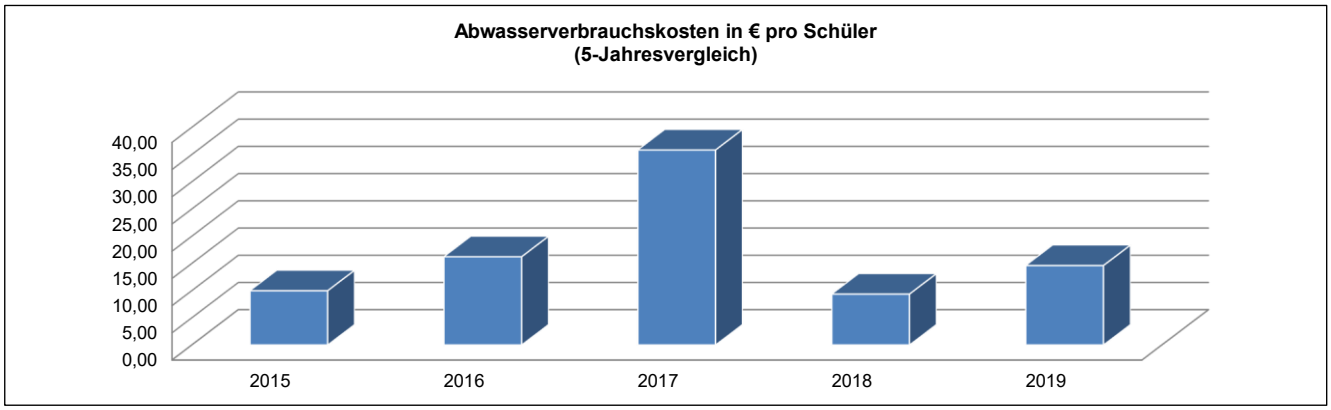


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

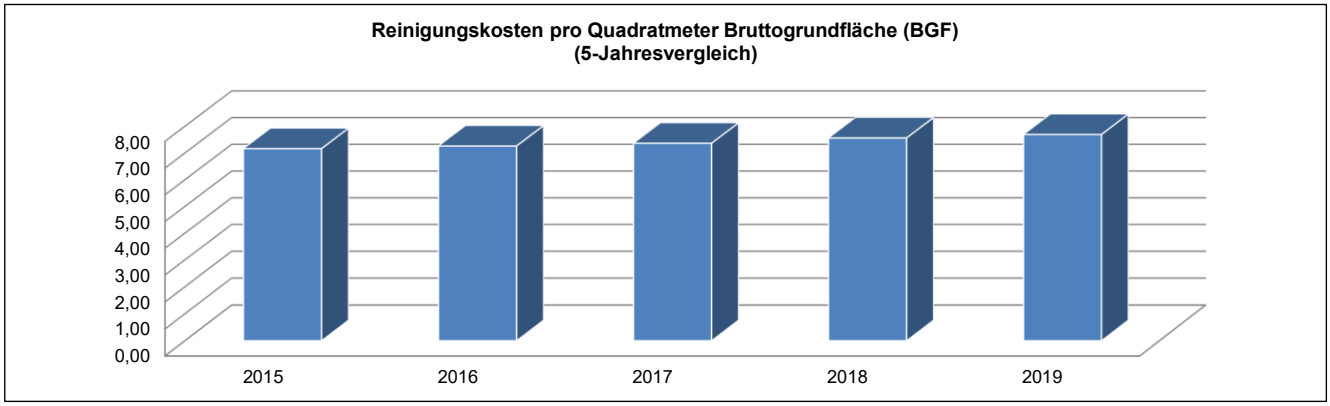
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



0



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	460,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	50.000	46.000	50.290,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	0	1.156,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	124.600	124.600	119.916,21	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	50.490	49.440	47.955,54	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	32.000	34.546,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.755	2.240	2.395,25	
		Summe der ordentlichen Erträge	**271.658**	**259.793**	**261.831,92**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	137.057	134.930	123.677,05	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	990	886	1.984,88	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.370	1.625	2.127,79	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.600	1.600	1.518,90	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	12.900	11.000	10.609,03	4000
	6052000	Gas	7.000	8.050	6.868,11	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	24,50	4000
	6056000	Wasser	3.000	2.800	2.391,82	4000
	6057000	Abwasser	4.000	3.300	2.861,30	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.460	500	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.640	1.479	802,83	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	29,67	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.720	1.571	148,99	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	937,32	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	37.000	31.500	31.644,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	273.840	85.020	14.538,37	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	890	640	1.008,23	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.500	3.920	22.524,49	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	325,58	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	285,84	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.710	11.500	13.708,83	2000
	6173000	Fremdreinigung	35.100	34.700	28.968,31	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	23.300	0	232,00	4000
	6710000	Leasing	1.210	1.170	1.200,24	4000
	6730000	Gebühren	3.310	3.410	2.677,20	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.570	1.880	1.345,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	380	347	16,95	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.471	1.410,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6850000	Reisekosten	600	600	251,35	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	39,17	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	13,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.469	2.357	2.279,52	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.282	11.845	10.821,84	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-712,60	4000
	66	Abschreibungen	96.371	122.365	132.906,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	50.000	46.000	50.290,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.000	900	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	8.500	8.200	4.768,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	120.000	120.000	115.316,21	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**867.296**	**662.739**	**594.982,03**	
		Verwaltungsergebnis	**-595.638**	**-402.946**	**-333.150,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.672	89.807	80.828,00	1020
		Finanzergebnis	**-54.672**	**-89.807**	**-80.828,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**271.658**	**259.793**	**261.831,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**921.968**	**752.546**	**675.810,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-650.310**	**-492.753**	**-413.978,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-650.310**	**-492.753**	**-413.978,11**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	27.111	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.118	2.513	4.052,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	199.155	117.600	72.467,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**277.646**	**170.592**	**110.342,08**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-927.956**	**-663.345**	**-524.320,19**	

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	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung von Holzfensteranlagen 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.
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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.04
Schule	Hölderlinschule

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	439	454	441	444	424
Anzahl der Klassen	19	20	21	22	21
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	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	39.774,60	28.009,78	47.591,37	36.358,16	37.599,31
Stromverbrauch in kWh	177.761,00	159.277,00	179.320,00	168.987,00	169.889,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.714,90	35.523,52	33.353,43	30.070,77	37.197,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	582.858,00	655.783,00	524.088,00	529.821,00	616.555,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.225,53	4.394,06	3.910,03	4.880,42	5.260,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.762,00	1.744,00	1.454,00	1.823,00	1.598,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.139,82	5.771,13	6.012,33	5.037,56	5.287,74
Versiegelte Fläche in qm	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
Reinigungskosten in €	73.922,59	75.276,72	76.990,91	72.382,04	71.924,51
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	25.308,74	23.756,79	24.733,86	23.115,40	26.091,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,05	15,52	15,98	15,87	16,62
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	370,92	352,37	335,59	320,34	335,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,47	2,39	2,46	2,44	2,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	57,09	54,24	51,65	49,30	51,65

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,89	3,44	5,85	4,47	4,62
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	21,86	19,59	22,05	20,78	20,89

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,02	4,37	4,10	3,70	4,57
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	71,67	80,64	64,45	65,15	75,82

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,63	9,68	8,87	10,99	12,41

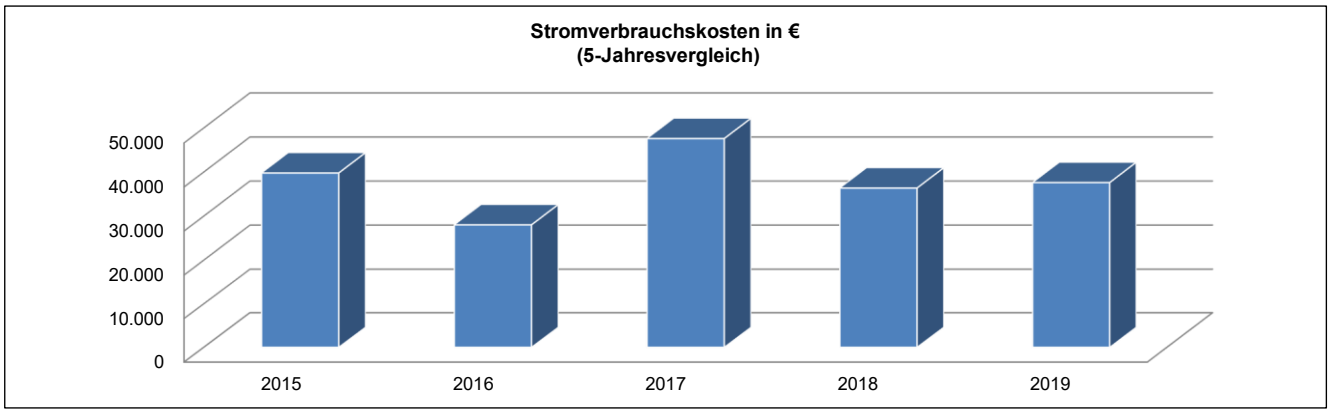
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	13,99	12,71	13,63	11,35	12,47

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,09	9,26	9,47	8,90	8,84

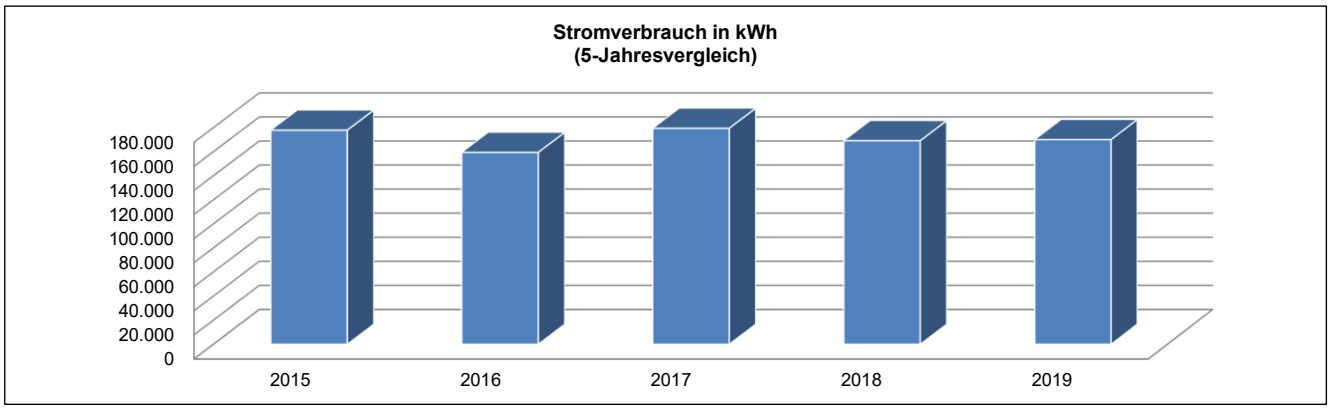
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18	8.132,18

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	57,65	52,33	56,09	52,06	61,54
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.332,04	1.187,84	1.177,80	1.050,70	1.242,43

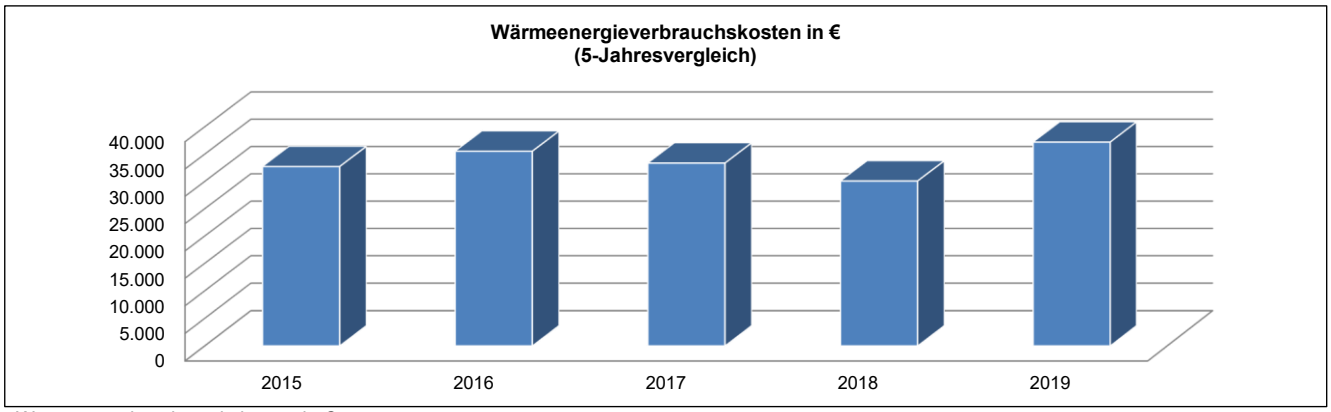
Erläuterungen



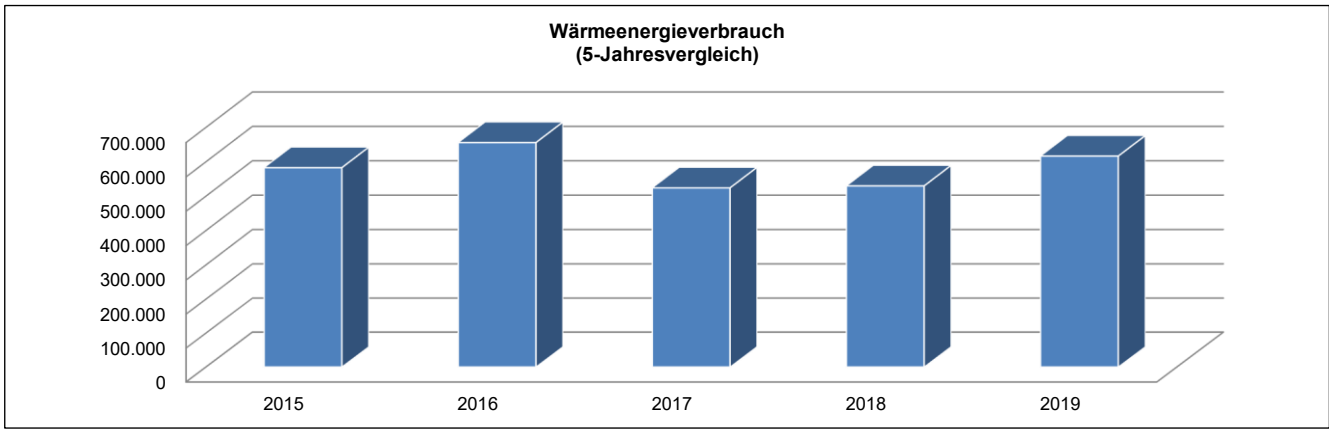
Stromverbrauchskosten in €: -



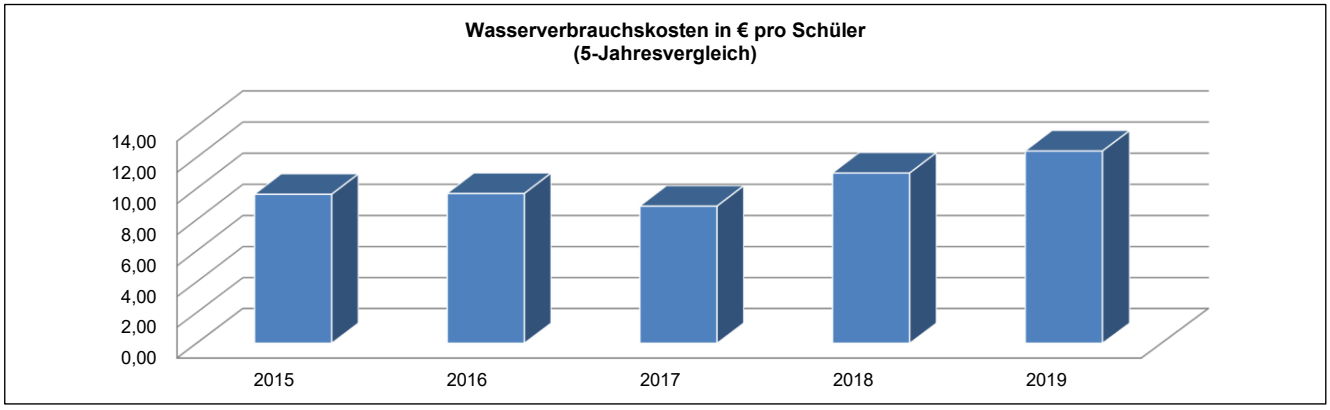
Stromverbrauch in kWh: -



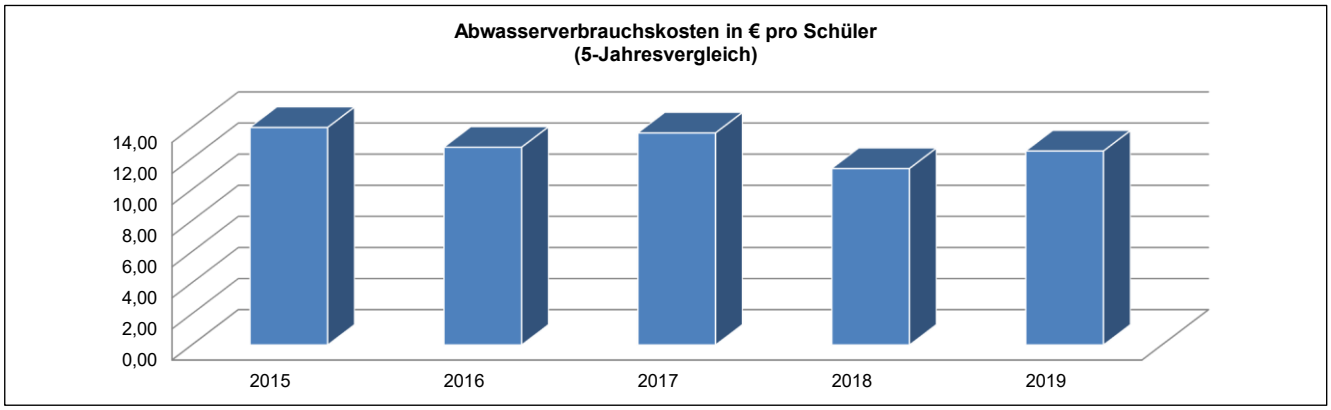
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



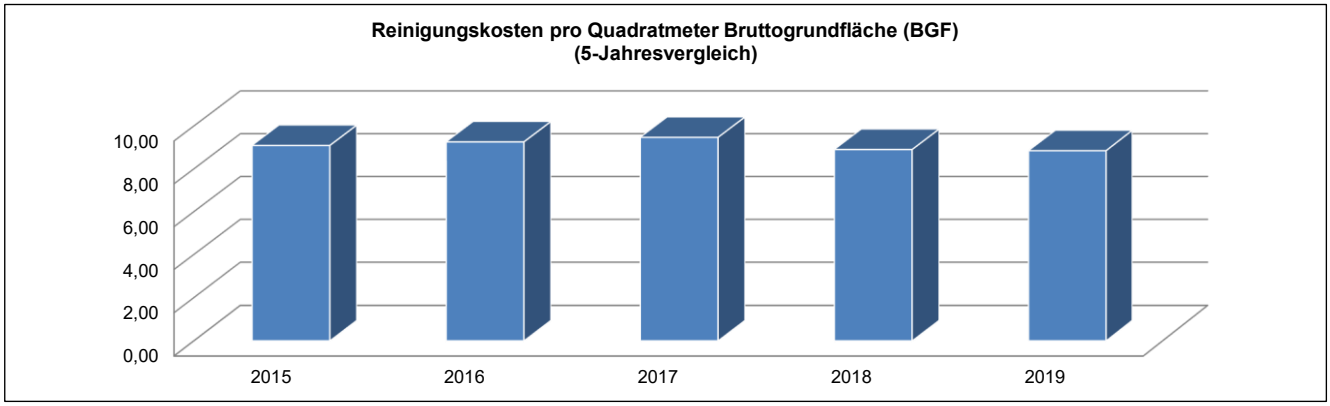
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	450,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.600	1.300	1.600,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	184.000	180.000	182.947,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	0	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	432.000	414.000	425.420,48	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	82.620	81.370	78.797,86	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123.000	123.000	122.690,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	33.439,39	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.315	33.786	35.022,33	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	500	400	-552,46	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	3.519,46	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**964.148**	**939.769**	**953.825,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	184.529	175.665	177.516,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.990	1.841	425,63	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.760	3.766	2.462,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.000	6.000	5.535,89	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	2.351,92	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	155,99	4000
	6051000	Strom	38.000	38.000	37.599,31	4000
	6052000	Gas	34.000	34.500	37.197,06	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	10,71	4000
	6056000	Wasser	4.300	4.200	5.260,57	4000
	6057000	Abwasser	6.000	6.000	5.287,74	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.020	600	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.460	2.411	1.133,32	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	240,14	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.470	3.342	3.726,85	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.125,41	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	120.000	120.000	112.030,74	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.500	25.500	19.679,57	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6161000	Bauunterhaltung	10.920	13.900	2.848,31	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	147.260	69.460	93.101,21	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.310	1.032	6.694,74	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.490	10.760	30.026,27	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.000	1.400	2.069,87	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	36.670	26.200	25.595,97	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	679,64	4000
	6173000	Fremdreinigung	95.600	92.900	71.924,51	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	295,55	4000
	6710000	Leasing	2.720	3.000	2.713,20	4000
	6730000	Gebühren	7.390	7.690	6.657,31	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.450	3.050	5.370,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	810	855	322,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.956	1.788,70	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6850000	Reisekosten	600	600	367,70	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.074	7.500	5.607,55	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	27.047	26.870	25.700,15	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	0	95,49	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.024,02	4000
	66	Abschreibungen	271.439	273.212	324.667,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	184.000	180.000	182.947,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.100	7.800	9.103,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	408.000	390.000	401.420,48	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.500	8.500	7.234,66	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.879,22	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.688.536**	**1.571.583**	**1.635.121,98**	
		Verwaltungsergebnis	**-724.388**	**-631.814**	**-681.296,60**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	109.969	180.806	162.671,00	1020
		Finanzergebnis	**-109.969**	**-180.806**	**-162.671,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**964.148**	**939.769**	**953.825,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.798.505**	**1.752.389**	**1.797.792,98**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-834.357**	**-812.620**	**-843.967,60**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-834.357**	**-812.620**	**-843.967,60**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.258	5.221	1.062,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	271.812	198.916	136.939,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**339.937**	**248.454**	**168.768,85**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.174.294**	**-1.061.074**	**-1.012.736,45**	

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 408.000 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. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung von Teilen des Schulhofes sowie eines Zuweges 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
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.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	358	367	376	389	380
Anzahl der Klassen	17	17	17	17	17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.106	4.106	4.283	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	5.444,65	5.444,65	5.444,65

Gebäude	Sanierung, 2004
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Feldsporthalle, 32x18m, 1-Feldsporthalle, 18x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	17.073,71	17.096,47	22.919,23	21.626,08	21.433,31
Stromverbrauch in kWh	79.740,00	76.252,00	102.765,00	102.902,00	101.805,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	37.236,68	34.243,67	32.123,63	30.458,95	34.459,67
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	732.542,00	571.382,00	770.758,00	762.197,00	698.324,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.528,87	2.175,35	2.256,66	1.958,15	2.432,48
Wasserverbrauch in Kubikmeter	586,00	807,00	1.159,00	1.099,00	640,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.163,47	4.342,19	4.970,73	4.689,88	3.935,40
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	39.436,03	40.742,81	43.113,62	43.793,17	45.007,67
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.207,45	14.810,94	12.264,09	22.884,39	18.284,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,47	11,19	11,39	11,01	11,27
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	241,50	241,50	251,94	251,94	251,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,24	3,17	3,09	2,99	3,06
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,24	3,25	4,21	3,97	3,94
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,14	14,48	18,87	18,90	18,70

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,07	6,50	5,90	5,59	6,33
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	139,08	108,48	141,56	139,99	128,26

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,27	5,93	6,00	5,03	6,40

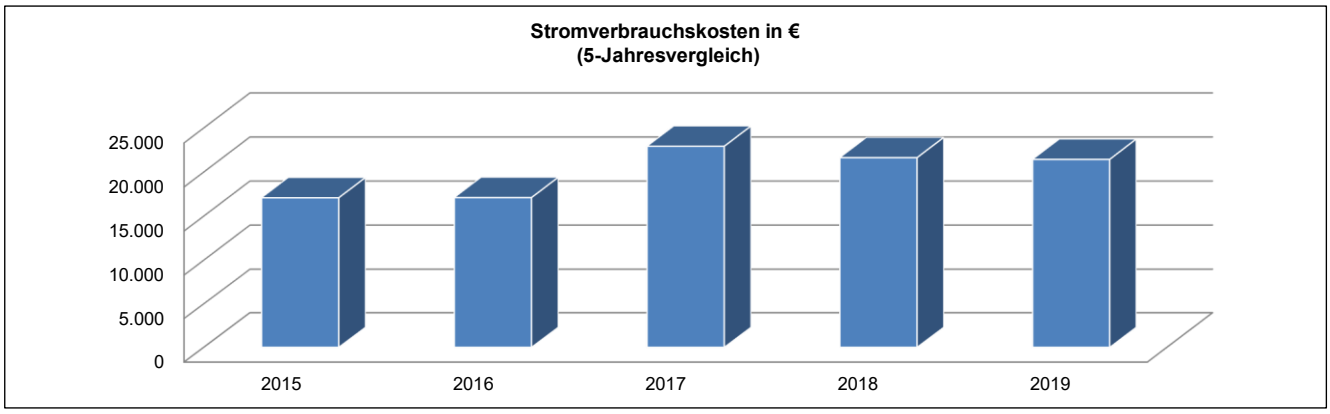
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,63	11,83	13,22	12,06	10,36

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,49	7,74	7,92	8,04	8,27

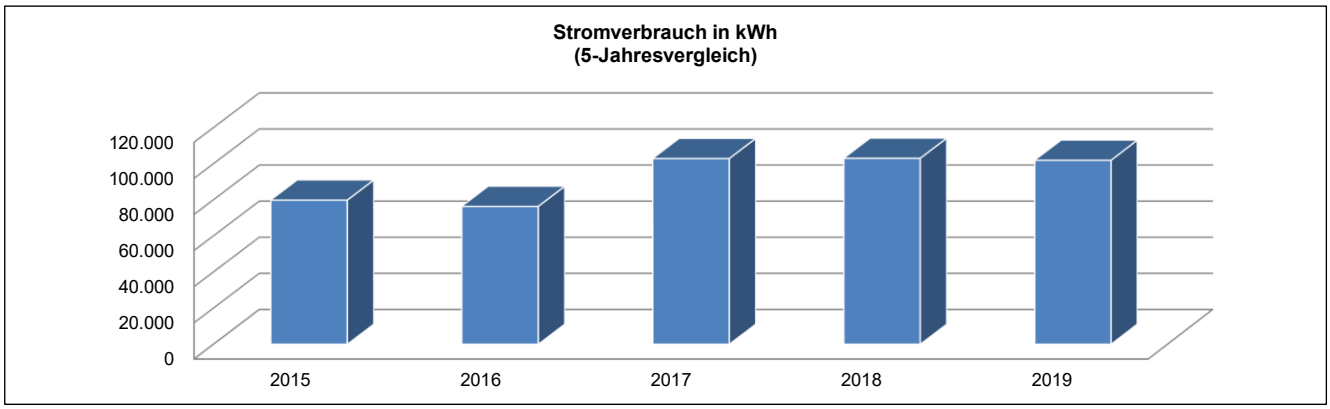
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.267,19	5.267,19	5.444,65	5.444,65	5.444,65

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	42,48	40,36	32,62	58,83	48,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	894,56	871,23	721,42	1.346,14	1.075,53

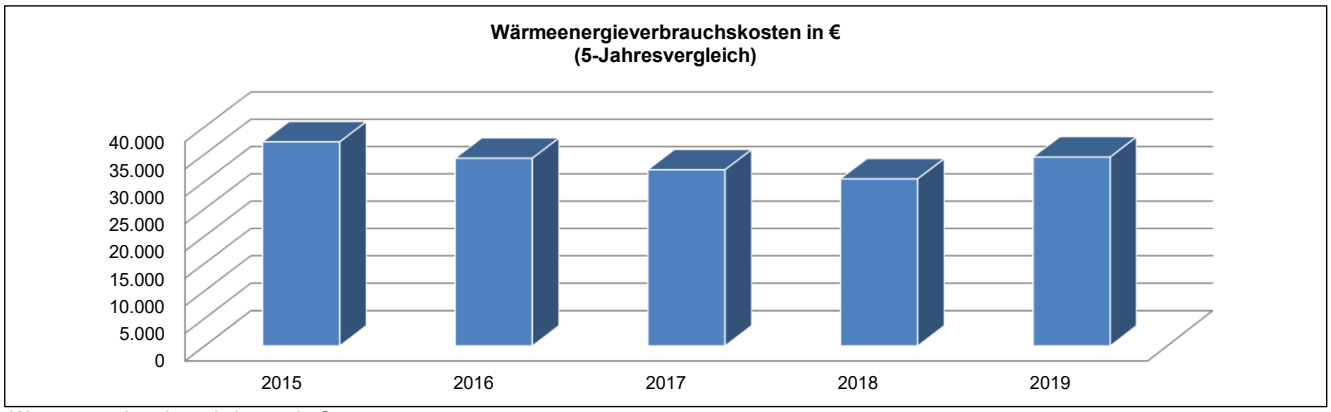
Erläuterungen



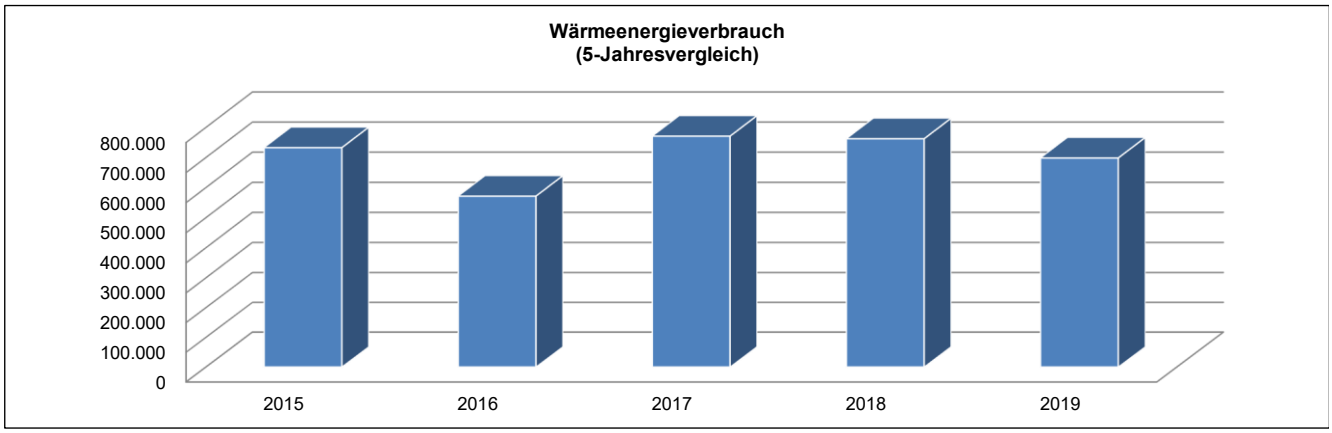
Stromverbrauchskosten in €:



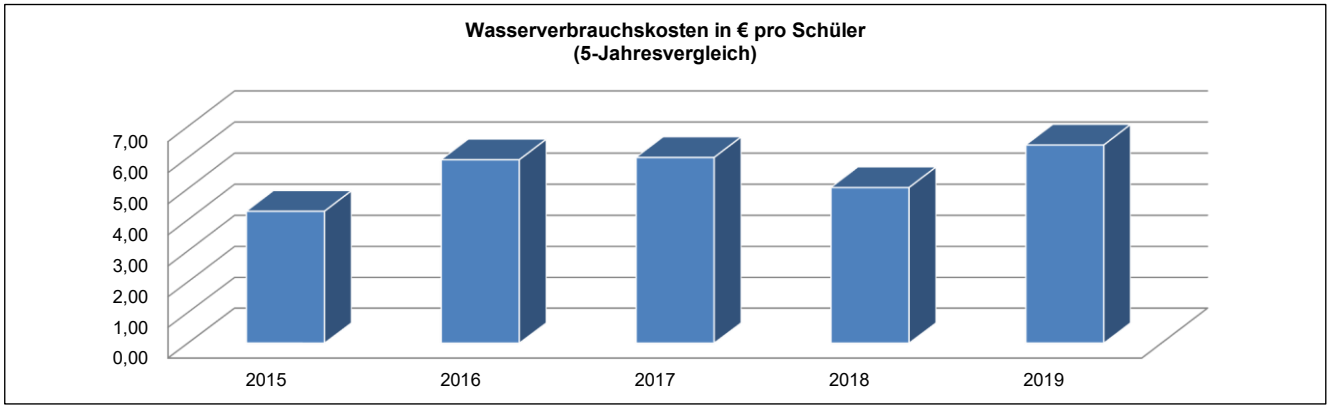
Stromverbrauch in kWh:



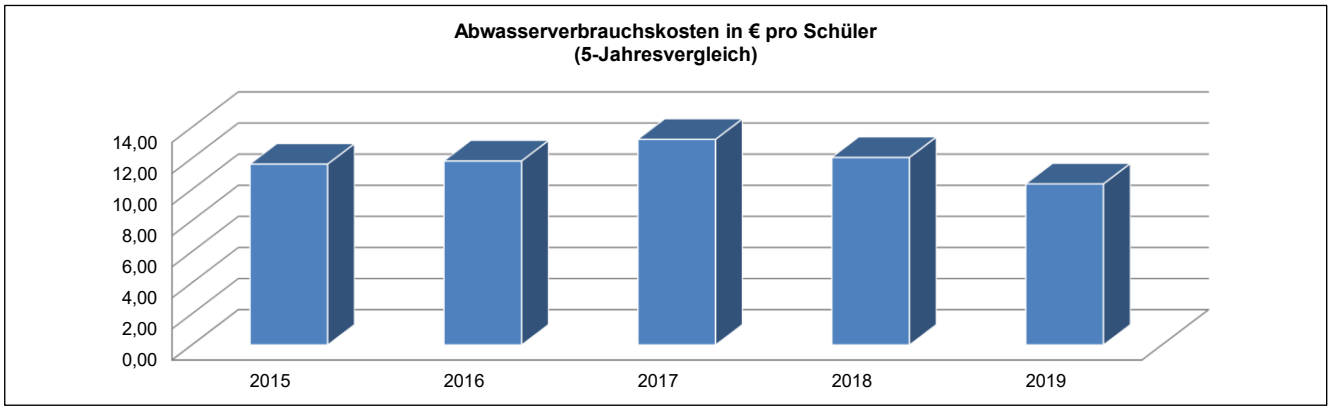
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



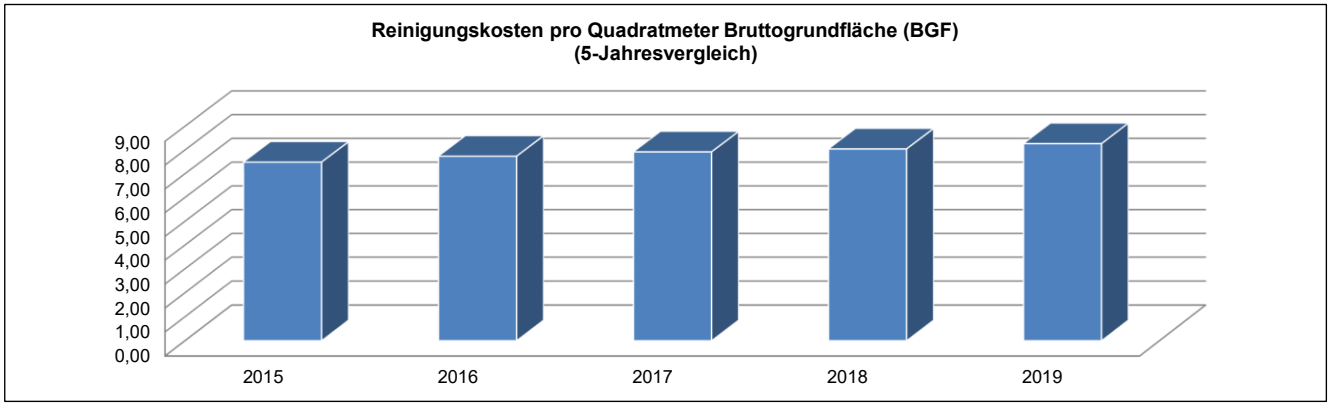
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	800	740,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	118.000	110.000	117.100,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	219.200	209.200	211.503,87	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	80.000	81.010,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.172	9.172	9.171,90	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	50	50	34,38	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**432.335**	**416.335**	**424.673,07**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.161	32.745	33.259,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.730	1.587	1.196,60	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.470	3.296	2.837,32	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	3.102,85	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	150,99	4000
	6051000	Strom	23.000	22.000	21.433,31	4000
	6052000	Gas	34.000	34.500	34.459,67	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	228,36	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.400	2.432,48	4000
	6057000	Abwasser	4.800	5.000	3.935,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	330	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.800	2.233	899,12	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	57,71	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.920	2.826	960,52	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.704,35	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	79.000	75.387,22	4003
	6161000	Bauunterhaltung	6.020	7.660	6.410,42	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.930	41.030	24.531,46	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.230	3.273	1.191,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.250	7.050	63.050,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	116,73	4000
	6166000	Wartungskosten	980	850	668,96	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.450	10.250	6.763,64	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	92,98	4000
	6173000	Fremdreinigung	54.300	53.100	45.007,66	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.600	39.400	40.589,00	4000
	6710000	Leasing	4.430	2.890	4.430,97	4000
	6730000	Gebühren	8.250	8.250	6.295,10	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.370	3.900	2.847,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	730	755	427,65	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.641	1.678,39	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	15,37	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	58,90	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	16,05	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.112	3.005,47	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	23.407	23.490	21.545,42	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.022,78	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	532,61	4000
	66	Abschreibungen	154.121	155.009	156.972,38	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	118.000	110.000	117.100,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.500	1.400	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.100	11.700	7.369,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	210.000	200.000	202.303,87	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**899.926**	**880.950**	**902.230,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-467.591**	**-464.615**	**-477.557,64**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	64.142	88.142	79.354,00	1020
		Finanzergebnis	**-64.142**	**-88.142**	**-79.354,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**432.335**	**416.335**	**424.673,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**964.068**	**969.092**	**981.584,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-531.733**	**-552.757**	**-556.911,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-531.733**	**-552.757**	**-556.911,64**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.702	4.501	2.825,80	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	178.617	202.783	83.242,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**221.172**	**239.274**	**110.726,63**	
		Jahresergebnis nach internen	**-752.905**	**-792.031**	**-667.638,27**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

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 210.000 EUR Personalkosten
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebote
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	Sachkostenbudget für Betreuungsangebot 800 Euro pro erweiterter Betreuungsgruppe
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6164000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6166000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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	**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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.06
Schule	Landgraf-Ludwig-Schule

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	327	315	305	262	270
Anzahl der Klassen	15	14	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	1-Feldsporthalle, 20x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	12.662,39	11.959,88	13.790,90	12.461,15	12.627,48
Stromverbrauch in kWh	55.603,00	53.127,00	60.184,00	54.200,00	51.183,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	21.013,14	20.256,86	14.564,76	15.755,33	21.387,43
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	398.911,00	446.716,00	348.827,00	353.369,00	433.324,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.644,06	1.515,76	1.906,16	2.328,64	4.340,09
Wasserverbrauch in Kubikmeter	722,00	580,00	723,00	890,00	1.526,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.768,14	2.471,71	2.957,07	3.265,60	4.038,12
Versiegelte Fläche in qm	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Reinigungskosten in €	29.924,10	35.319,05	33.472,11	32.863,25	35.375,79
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	19.404,39	28.378,66	10.445,08	18.441,11	18.911,42

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,13	10,51	10,86	12,64	12,27
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	220,79	236,56	236,56	236,56	236,56
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,69	1,75	1,81	2,11	2,05
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	36,85	39,48	39,48	39,48	39,48

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	3,09	3,57	3,22	3,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,39	13,75	15,57	14,02	13,24

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,44	5,24	3,77	4,08	5,53
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	103,22	115,59	90,26	91,44	112,13

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,03	4,81	6,25	8,89	16,07

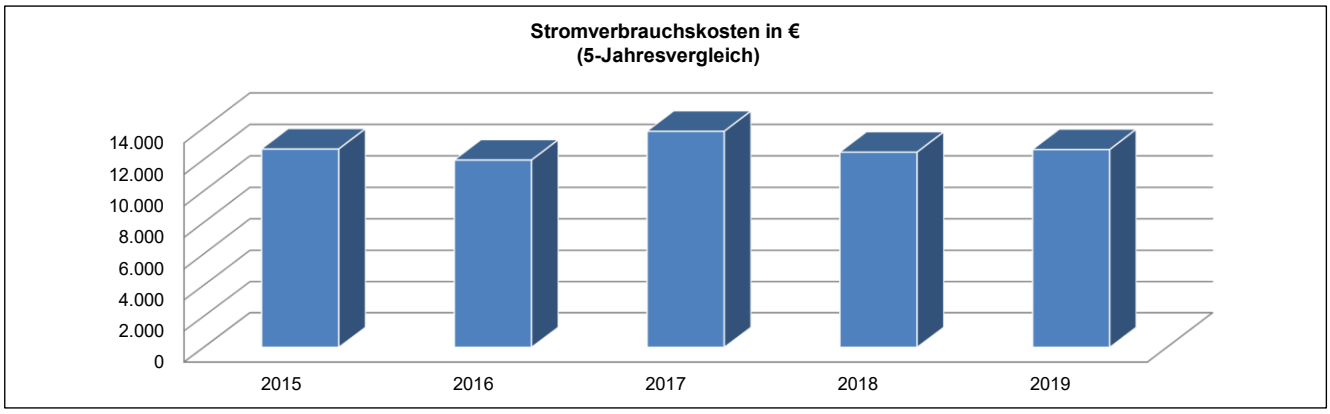
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,47	7,85	9,70	12,46	14,96

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,74	9,14	8,66	8,50	9,15

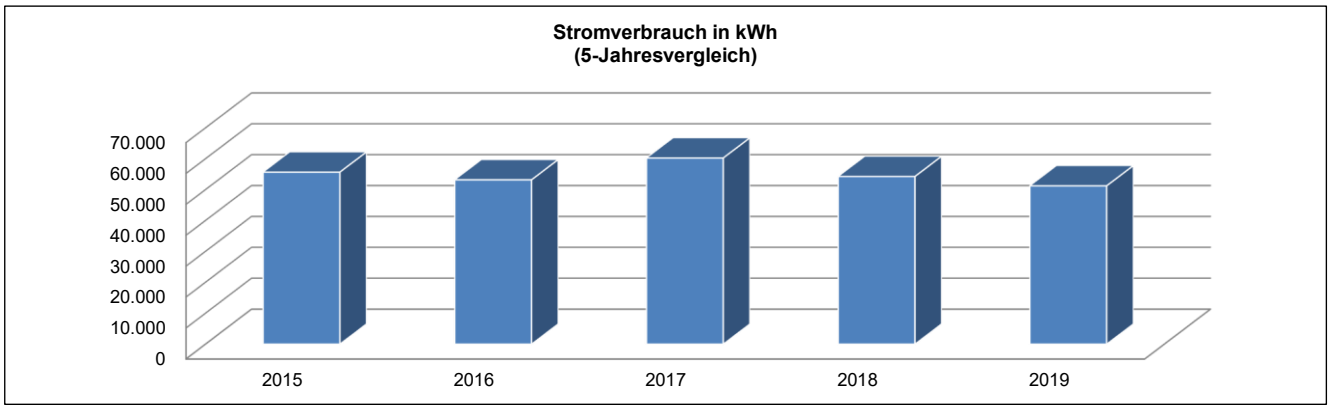
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55	3.864,55

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	59,34	90,09	34,25	70,39	70,04
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.293,63	2.027,05	746,08	1.317,22	1.350,82

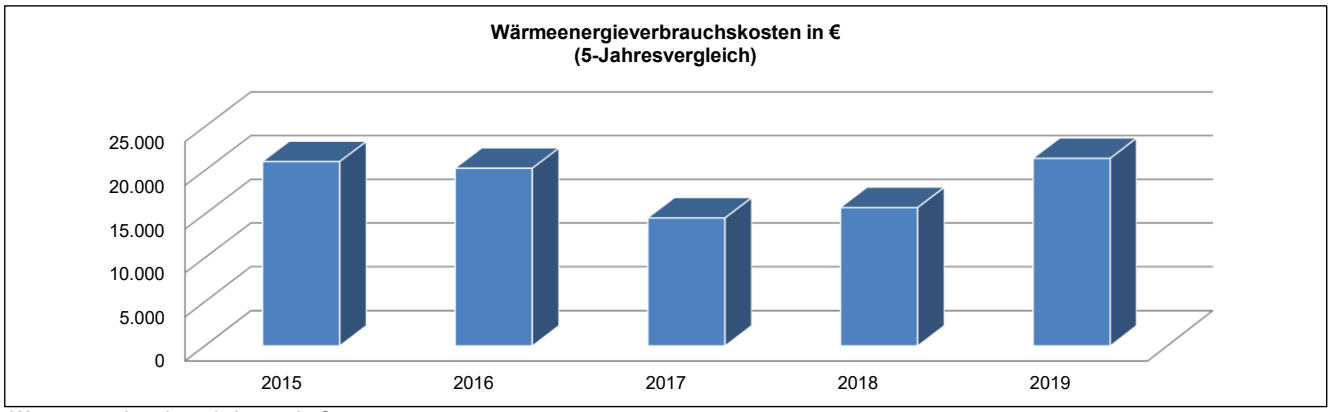
Erläuterungen



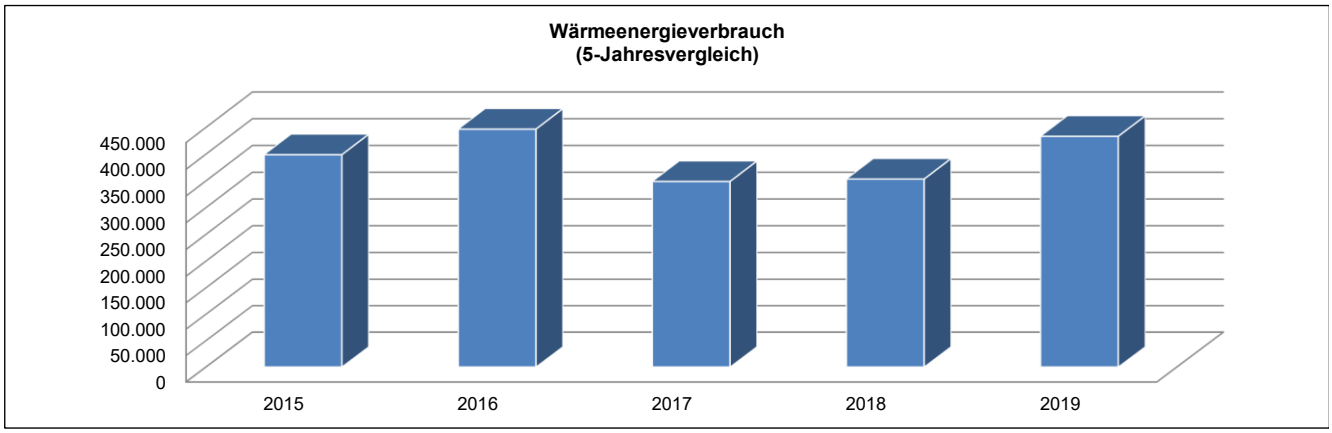
Stromverbrauchskosten in €: -



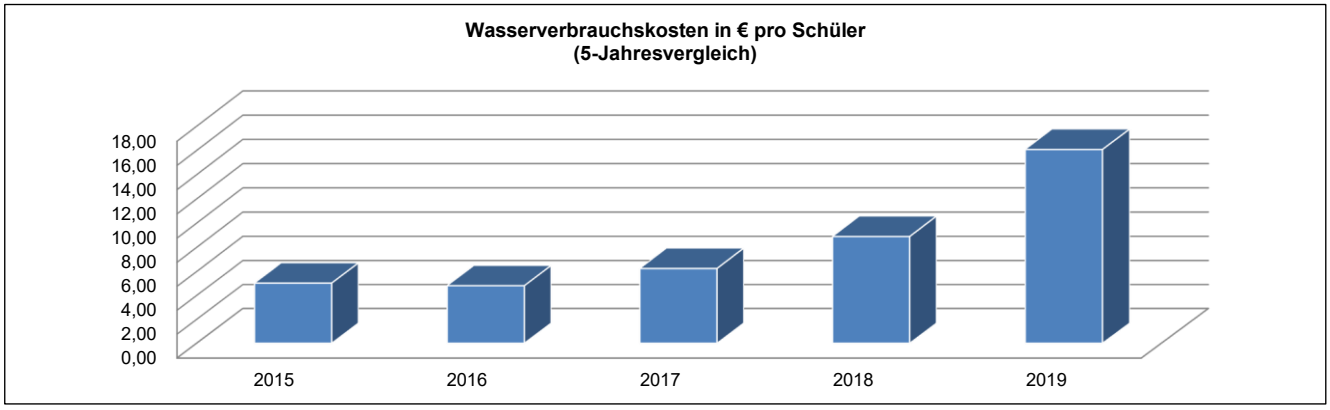
Stromverbrauch in kWh: -



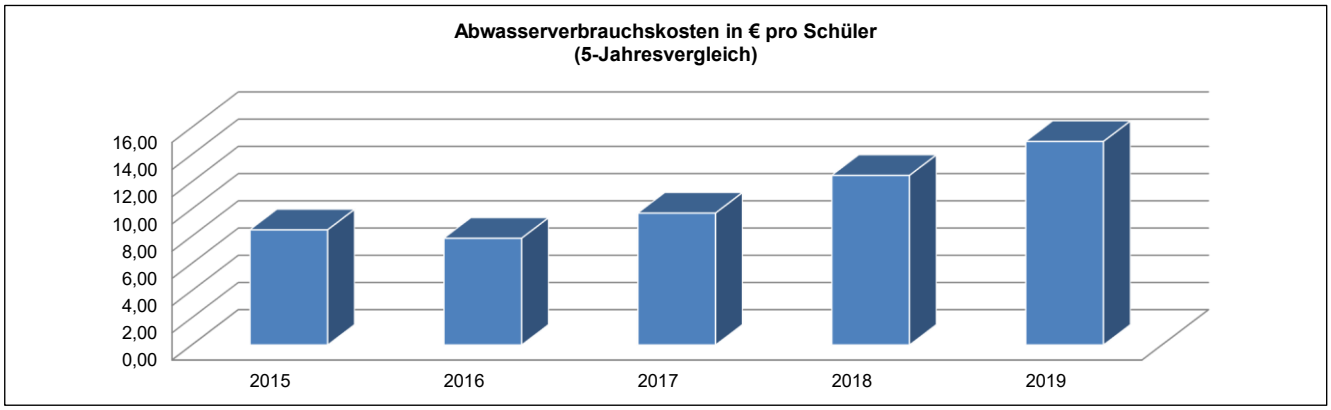
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



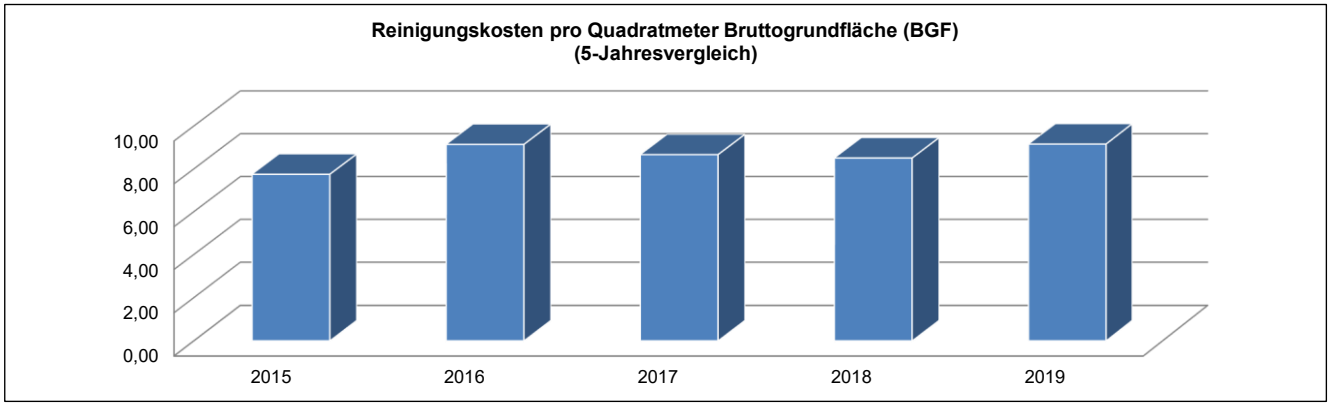
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Wasserschaden im Duschbereich, dadurch erhöhter Verbrauch.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	45,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	800	1.240,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	100.000	80.000	93.000,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	560	2.312,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	115.800	73.500	75.173,34	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	76.000	88.196,00	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	41.280	42.240	48.263,75	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.494	12.650	12.809,19	
		Summe der ordentlichen Erträge	**371.974**	**285.750**	**321.039,28**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.447	26.557	23.687,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.660	1.356	1.129,13	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.760	2.226	2.790,33	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.800	4.000	3.638,73	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.900	3.900	4.175,52	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	14.000	13.000	12.627,48	4000
	6052000	Gas	19.050	19.550	21.387,43	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.700	2.800	4.340,09	4000
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	4.038,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.070	230	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.350	2.595	4.117,41	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	739,01	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	2.919	3.180,98	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	884,92	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	99.500	75.500	77.027,16	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	7.397,30	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	199.440	35.920	38.014,52	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.530	786	1.987,54	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.970	4.450	11.200,88	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	295,48	4000
	6166000	Wartungskosten	730	850	729,53	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.420	6.310	5.224,62	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.728,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	44.000	43.300	35.375,79	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.600	39.400	56.382,07	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.320	10.320	10.281,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	3.500	4.200	3.015,50	2010
	6710000	Leasing	1.390	1.770	1.385,16	4000
	6730000	Gebühren	5.990	5.990	5.664,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.630	2.500	3.427,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	520	509	581,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.650	1.525	1.473,56	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6850000	Reisekosten	300	300	11,26	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	22,81	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.753	2.200	3.492,17	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.552	17.978	17.476,52	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.948,02	4000
	66	Abschreibungen	126.267	126.785	127.812,57	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	100.000	80.000	93.000,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	10.100	9.800	7.369,50	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	140.000	100.000	96.474,75	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	15.000	15.000	17.362,40	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.000	0	433,33	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**933.164**	**673.955**	**708.463,37**	
		Verwaltungsergebnis	**-561.190**	**-388.205**	**-387.424,09**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	46.717	76.575	69.110,00	1020
		Finanzergebnis	**-46.717**	**-76.575**	**-69.110,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**371.974**	**285.750**	**321.039,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**979.881**	**750.530**	**777.573,37**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-607.907**	**-464.780**	**-456.534,09**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	793,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-793,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-607.907**	**-464.780**	**-457.327,09**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	5.523	8.053,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.552	3.846	1.908,13	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	220.681	141.861	97.523,60	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**263.086**	**174.599**	**126.993,57**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-870.993**	**-639.379**	**-584.320,66**	

Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule

Konto	Erläuterung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 6 Gruppen im Pakt für den Nachmittag. 4.800 EUR Sachkostenzuschuss, 9.000 EUR Verwaltungspauschale und 102.000 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. Im Ansatz sind Mittel für die Errichtung einer Zaunanlage, den Anstrich Flurwände und die Umsetzung des Müllplatzes enthalten.
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. Die Ansatzveränderung 2021 vs. 2020 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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	170	165	154	162	166
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	5.656	5.156	3.656	3.656	3.656
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	806	806	806	806	806
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	6.461,61	5.961,61	4.461,61	4.461,61	4.461,61

Gebäude	Neubau und Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	3-gruppiges Betreuungszentrum, 90 Plätze
Sporthalle	1-Feldsporthalle, 27x15m, Gymnastikhalle, 12x10m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	18.611,71	31.082,88	14.747,05	12.419,10	12.245,93
Stromverbrauch in kWh	112.309,00	81.920,00	54.738,00	45.387,93	41.802,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.074,31	25.024,95	21.527,84	24.131,31	26.790,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	538.302,00	563.884,00	529.411,00	557.439,00	618.207,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.521,76	1.365,58	1.373,12	1.369,53	5.351,04
Wasserverbrauch in Kubikmeter	657,00	508,00	515,00	517,00	664,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.837,81	3.669,91	1.850,03	4.486,30	3.579,68
Versiegelte Fläche in qm	5.250,00	5.250,00	5.250,00	3.040,00	3.040,00
Reinigungskosten in €	55.877,25	56.975,12	57.786,83	57.464,19	60.789,06
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.400,50	17.028,51	14.407,50	15.893,36	15.170,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	33,27	31,25	23,74	22,57	22,02
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	707,01	644,51	457,01	457,01	457,01
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,74	4,88	5,23	4,97	4,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	100,69	100,69	100,69	100,69	100,69

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,88	4,81	2,28	1,92	1,90
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,38	12,68	8,47	7,02	6,47

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,19	3,87	3,33	3,73	4,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	83,31	87,27	81,93	86,27	95,67

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,95	8,28	8,92	8,45	32,24

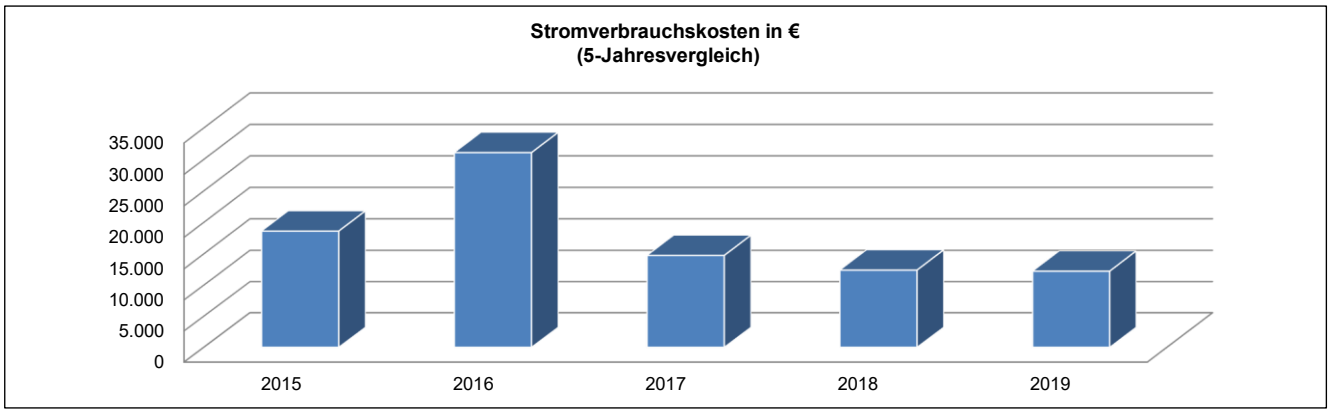
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	28,46	22,24	12,01	27,69	21,56

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,65	8,82	8,94	8,89	9,41

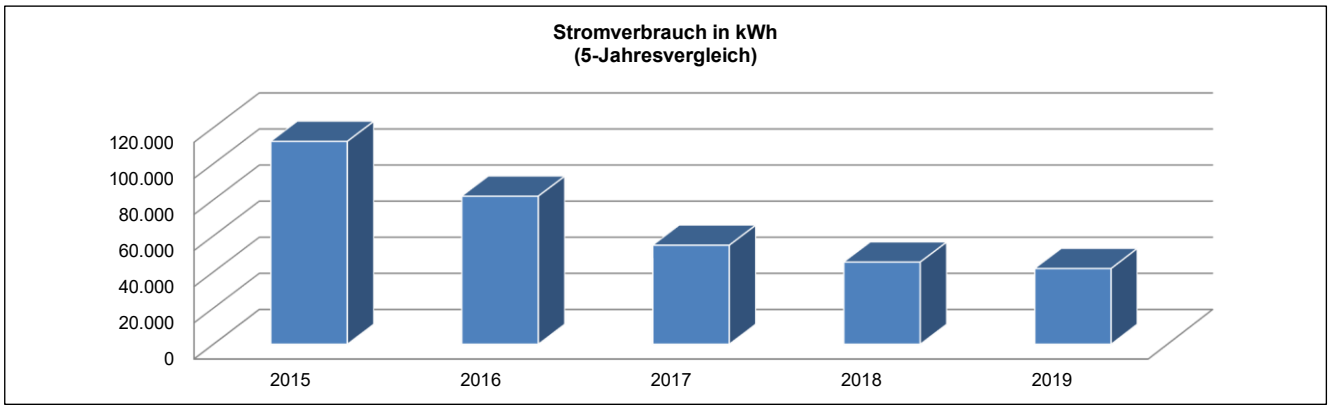
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61	6.461,61

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	78,83	103,20	93,56	98,11	91,39
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.675,06	2.128,56	1.800,94	1.986,67	1.896,25

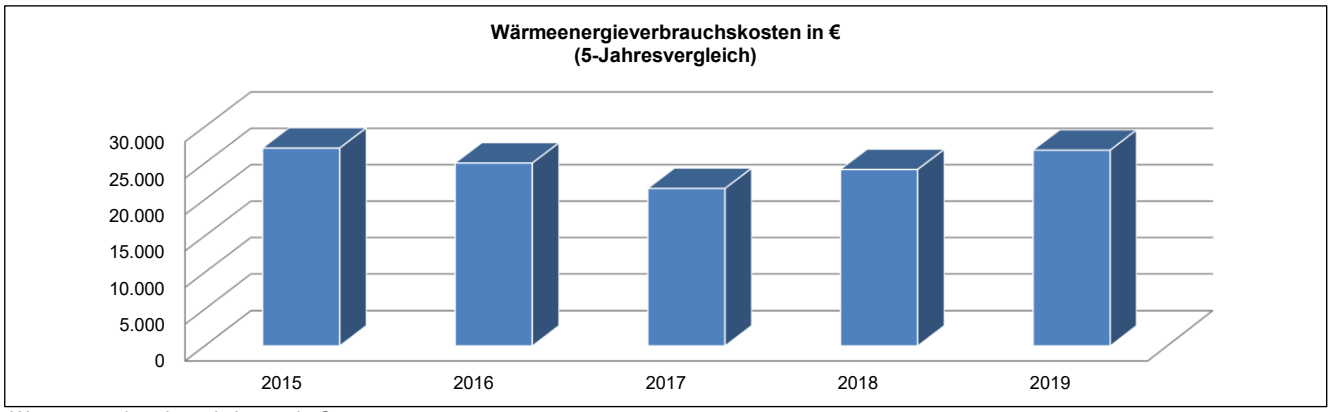
Erläuterungen



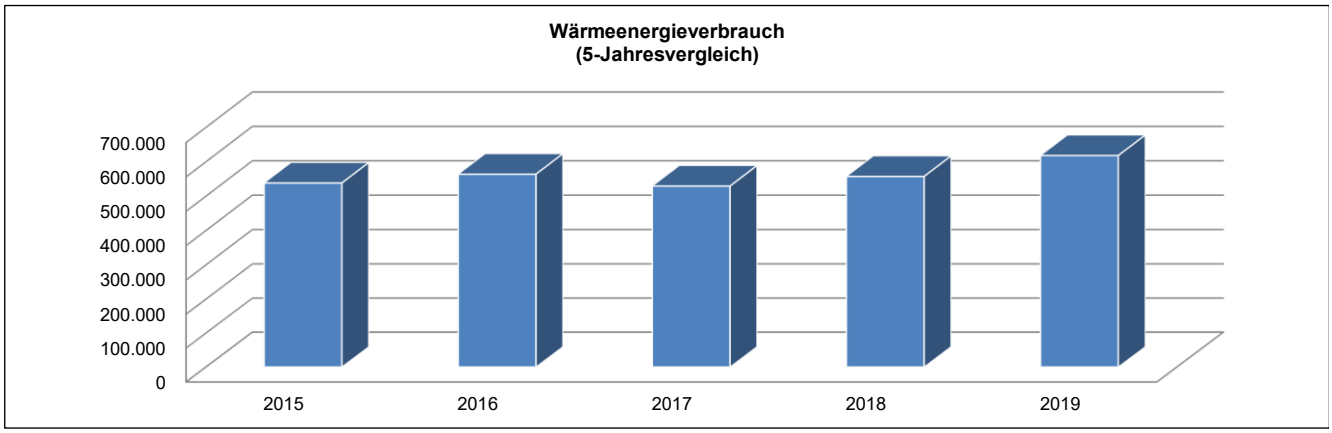
Stromverbrauchskosten in €: Der Stromverbrauch hat sich nach nach den Schwankungen der letzten Jahre eingependelt. Das BHKW lief 2019 größtenteils störungsfrei.



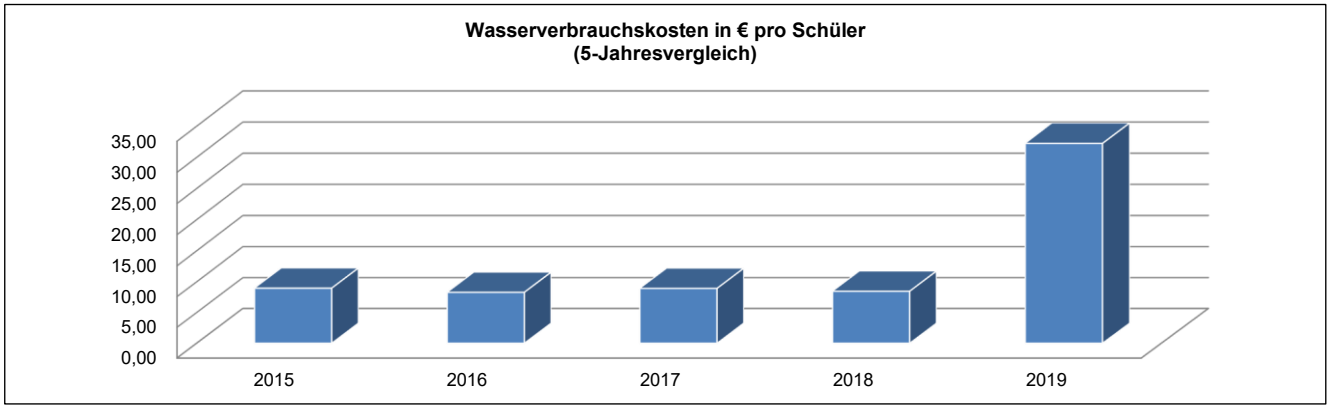
Stromverbrauch in kWh: -



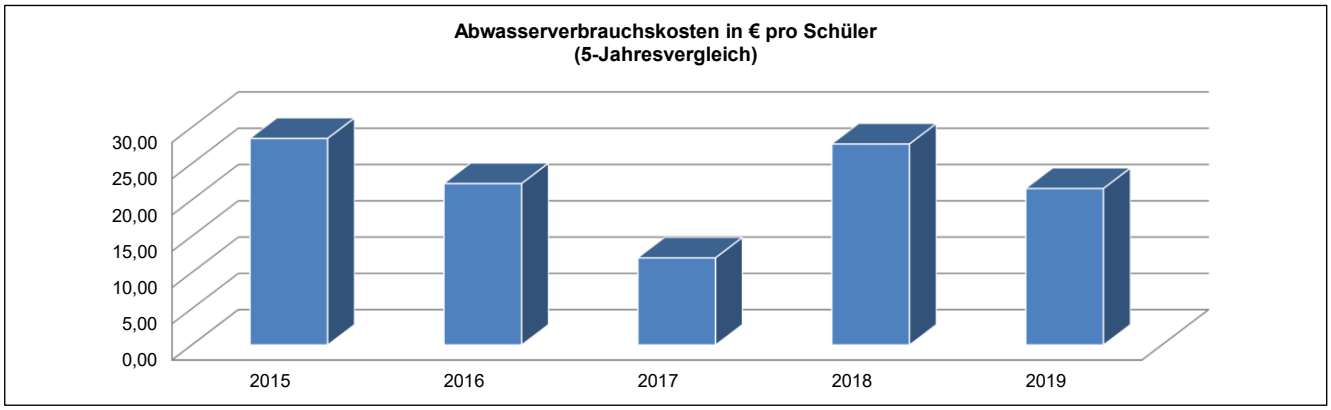
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



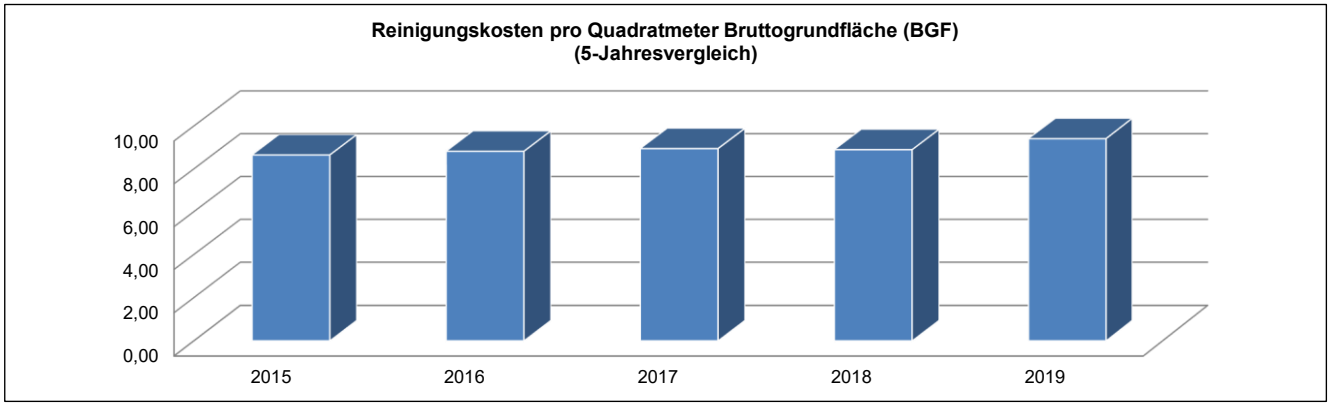
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	250	250	239,13	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	700	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	122.000	110.000	121.590,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	289.200	269.200	277.648,96	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	41.850,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.000	74.000	75.765,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	32.561,61	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	91.480	94.414	94.855,39	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	5.707,34	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**684.143**	**655.037**	**656.528,95**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.319	26.208	27.823,59	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.210	1.048	1.134,47	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.170	1.471	1.397,45	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.800	4.800	4.835,84	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	7.000	7.000	3.345,16	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.300	14.000	12.245,93	4000
	6052000	Gas	28.000	27.600	26.790,00	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	45,27	4000
	6056000	Wasser	1.700	1.700	5.351,04	4000
	6057000	Abwasser	5.600	5.600	3.579,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	350	460	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.410	1.356	736,93	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	29,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.690	2.303	2.161,98	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	589,20	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	72.000	72.000	75.150,68	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	12.842,55	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.940	52.820	49.788,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	770	1.741	3.523,04	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt.	8.520	9.570	58.864,97	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Betriebsvorrichtungen				
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	155,56	4000
	6166000	Wartungskosten	1.110	1.000	260,79	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	25.530	29.990	30.756,40	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	379,79	4000
	6173000	Fremdreinigung	71.800	70.000	60.789,06	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.700	44.000	42.690,93	4000
	6710000	Leasing	2.020	1.770	2.014,85	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	285,60	4004
	6730000	Gebühren	6.630	6.630	153,81	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.210	1.800	1.504,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	316	228,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.448	1.852,28	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	23,15	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.525	4.320	4.177,64	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	540	540	520,01	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.368	9.604	9.473,20	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	0	78,33	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	102,04	4000
	66	Abschreibungen	338.452	341.416	294.000,03	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	122.000	110.000	121.590,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.000	6.700	2.601,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	270.000	250.000	258.448,96	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	13.000	13.000	15.394,85	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.035,82	4003
	7030000	Kfz-Steuer	190	190	181,74	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.170.078**	**1.160.321**	**1.154.653,04**	
		Verwaltungsergebnis	**-485.935**	**-505.284**	**-498.124,09**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	116.295	191.224	172.024,00	1020
		Finanzergebnis	**-116.295**	**-191.224**	**-172.024,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**684.143**	**655.037**	**656.528,95**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.286.373**	**1.351.545**	**1.326.677,04**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-602.230**	**-696.508**	**-670.148,09**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.174,87	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.174,87**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-602.230**	**-696.508**	**-671.322,96**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.589	2.972	3.266,76	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	124.776	107.006	61.498,44	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**166.218**	**141.968**	**89.423,53**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-768.448**	**-838.476**	**-760.746,49**	

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, 270.000 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 Betreuungszentrum (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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.08
Schule	Maria-Scholz-Schule

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	120	172	204	252	274
Anzahl der Klassen	12	16	16	18	19
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	358	358	358	358	358
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34

Gebäude	Neubau, 2009 (Klassenraumcontainer)
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	Nachmittagsbetreuung
Sporthalle	1-Feldturnhalle, 18x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	5.144,00	10.595,94	11.204,77	13.790,00	39.372,69
Stromverbrauch in kWh	46.537,00	45.612,00	40.772,00	44.963,00	160.476,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.401,00	22.859,61	20.819,74	20.819,74	15.500,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	428.493,00	479.137,00	496.676,00	497.846,00	618.207,00
Wasserverbrauchskosten in €	408,00	1.006,70	1.104,61	1.233,56	1.787,41
Wasserverbrauch in Kubikmeter	330,00	372,00	412,00	447,00	502,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.711,30	3.508,54	3.918,28	4.010,02	3.684,44
Versiegelte Fläche in qm	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Reinigungskosten in €	22.892,77	38.130,71	41.233,60	45.542,47	44.244,37
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	5.528,20	21.123,50	19.201,26	26.455,28	15.118,80

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	39,71	27,70	23,36	18,91	17,39
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	397,09	297,82	297,82	264,73	250,79
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,99	2,08	1,76	1,42	1,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	29,85	22,39	22,39	19,90	18,86

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,00	2,07	2,19	2,69	7,68
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,08	8,90	7,96	8,78	31,32

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,03	4,46	4,06	4,06	3,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	83,64	93,52	96,94	97,17	120,66

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,40	5,85	5,41	4,90	6,52

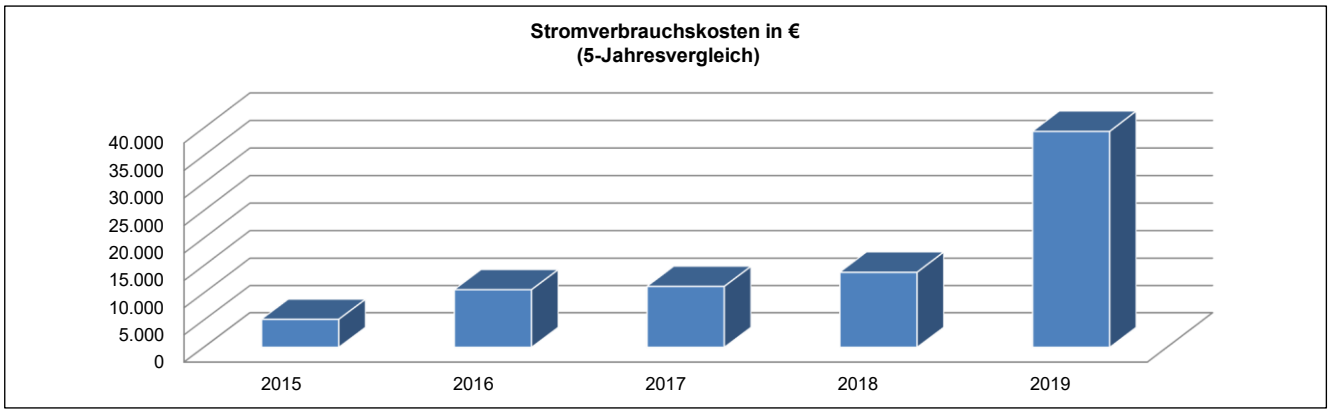
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,26	20,40	25,75	24,83	13,45

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,47	7,44	8,05	8,89	8,64

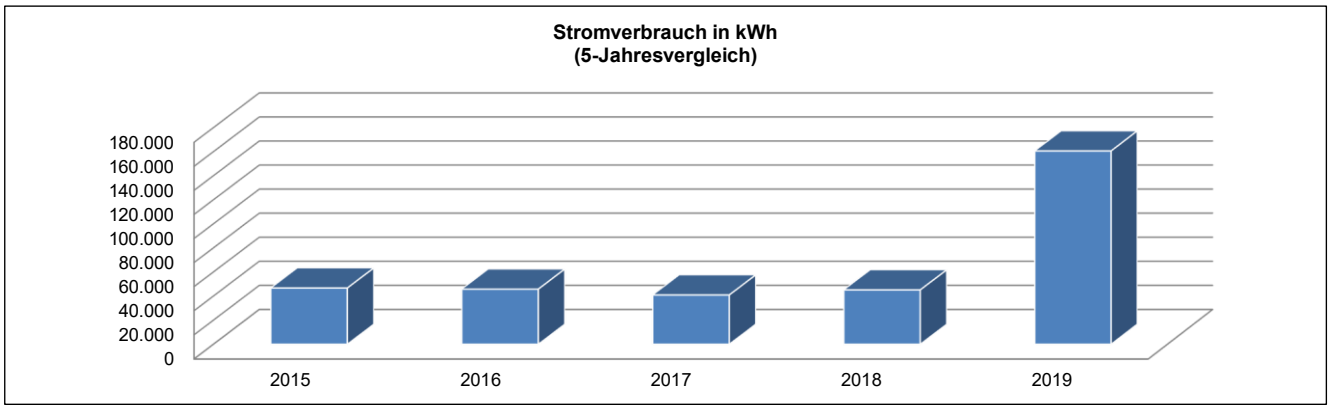
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34	5.123,34

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,07	122,81	94,12	104,98	55,18
Budgetierte Mittel pro Klasse	460,68	1.320,22	1.200,08	1.469,74	795,73

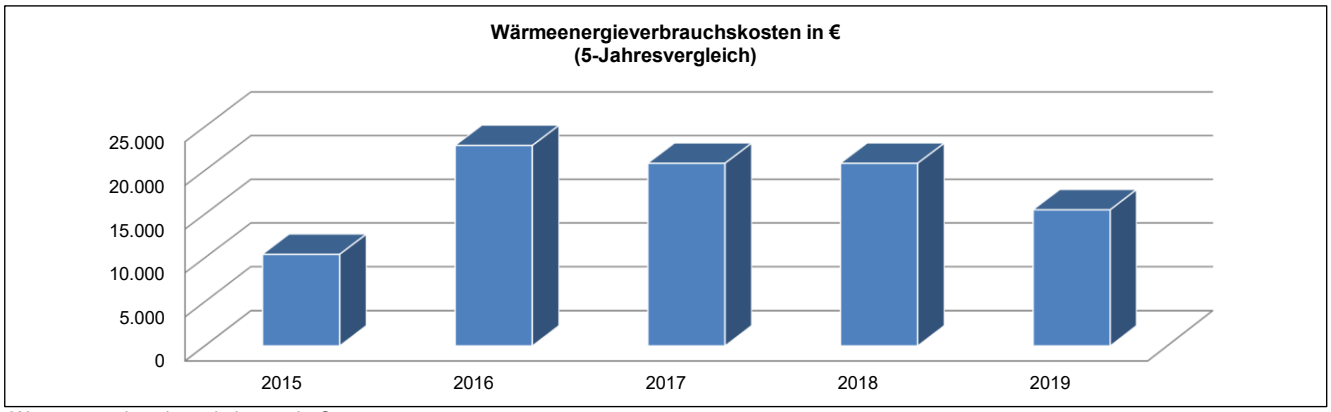
Erläuterungen



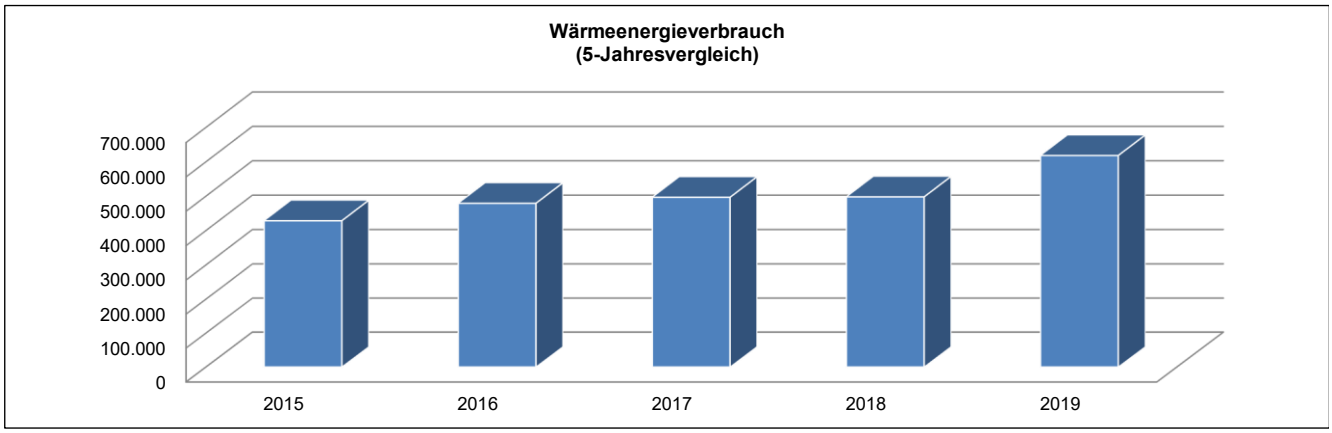
Stromverbrauchskosten in €: Mehrverbrauch durch Betreuungscontainer (Stadt) durch Stromheizung und Küche sowie durch den verzögerten Neubau.



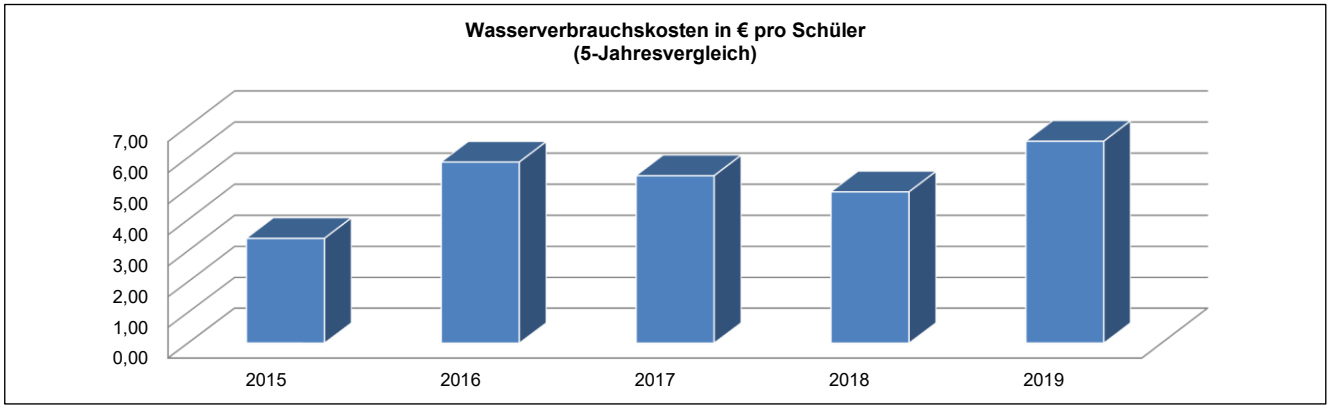
Stromverbrauch in kWh:



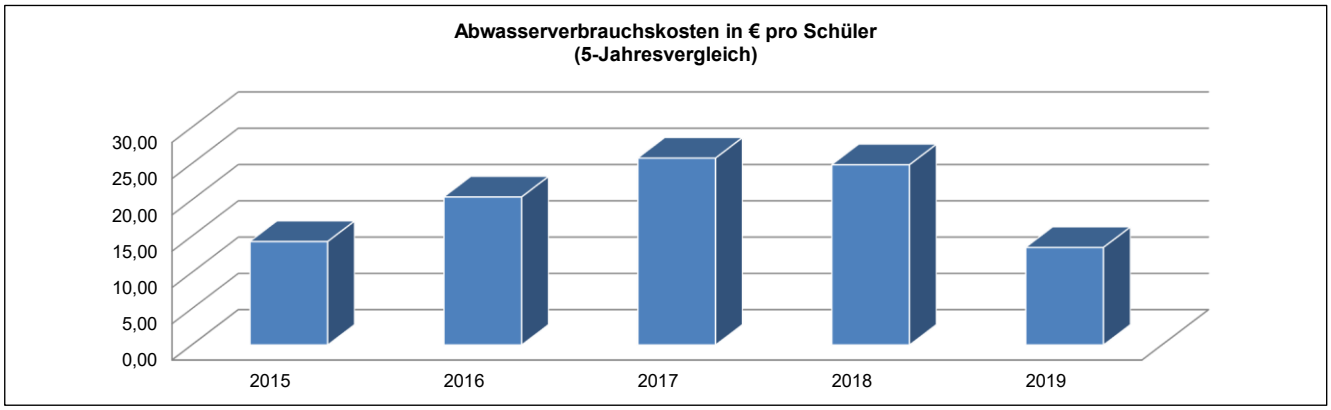
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



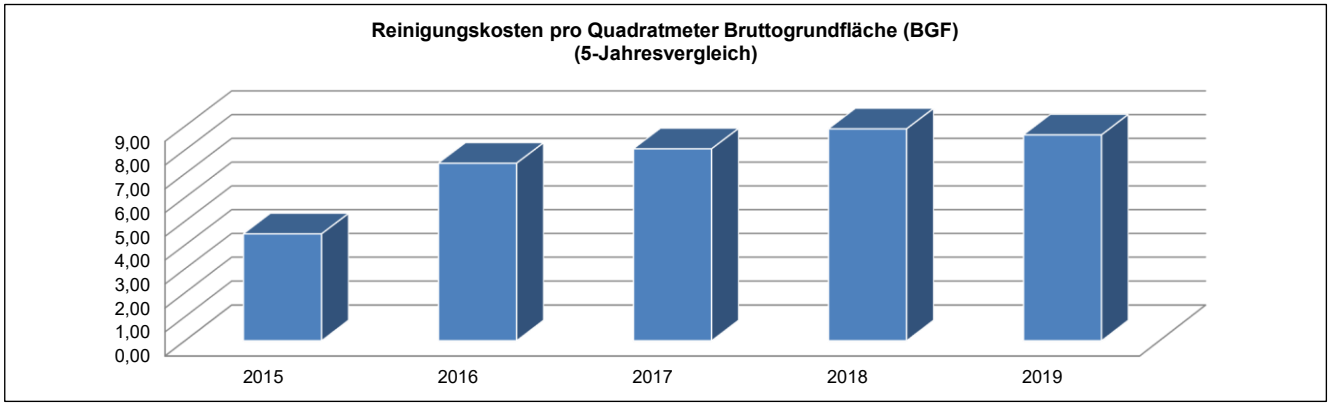
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.200	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	100.000	100.000	73.670,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.120	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	195.550	199.200	134.004,01	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	27.000	0,00	4003
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	12.263,92	2000
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	58.140	56.650	42.826,85	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	53.500	44.974,10	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	113.559	2.101	2.101,10	
		Summe der ordentlichen Erträge	**583.362**	**447.884**	**315.652,90**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	120.684	183.517	182.381,69	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.480	1.171	439,93	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790	2.141	2.854,29	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.000	4.800	1.577,83	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	380,00	4000
	6051000	Strom	30.000	17.000	39.372,69	4000
	6052000	Gas	25.000	23.000	1.971,58	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	119,08	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.400	1.787,41	4000
	6057000	Abwasser	4.750	4.750	3.684,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	680	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.430	5.637	324,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	200,75	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.810	2.126	1.603,89	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	59,88	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	59.000	52.000	39.376,21	4003
	6161000	Bauunterhaltung	31.400	39.980	53.104,17	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	2.890	4.250	3.161,44	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.040	1.925	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.060	5.880	5.158,82	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	187,36	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	987,24	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	97.490	8.330	3.973,52	2000
	6173000	Fremdreinigung	82.700	80.600	44.244,37	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	124.300	107.900	2.852,66	4000
	6710000	Leasing	1.690	1.700	1.687,88	4000
	6730000	Gebühren	6.930	6.930	6.759,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.500	2.600	4.027,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	530	486	348,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.350	1.625	1.791,92	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	74,06	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	99,43	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.861	8.366	2.260,75	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.100	13.000	12.097,90	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	0	0,00	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	16,21	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	50,99	4000
	66	Abschreibungen	569.457	61.674	62.763,23	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	100.000	100.000	73.670,00	4003
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	1.100,01	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.800	4.600	6.936,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	180.000	180.000	129.404,01	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.505.659**	**938.881**	**698.209,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-922.297**	**-490.997**	**-382.556,15**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	249.909	362.009	187.836,00	1020
		Finanzergebnis	**-249.909**	**-362.009**	**-187.836,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**583.362**	**447.884**	**315.652,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.755.568**	**1.300.890**	**886.045,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.172.206**	**-853.006**	**-570.392,15**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.172.206**	**-853.006**	**-570.392,15**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	27.111	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.167	3.321	891,43	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	154.378	389.376	22.684,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**221.411**	**443.177**	**57.398,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.393.617**	**-1.296.183**	**-627.790,21**	

Produkt 030108 Maria-Scholz-Schule

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden Betreuungszentrum gemäß Verwaltungsvereinbarung für 4 Gruppen. Davon sind 4.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 11.550 EUR Verwaltungskostenzuschuss, 180.000 EUR zur Deckung der Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (ab April 20)
5487010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	4.000 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot (400 EUR für Betr.GS und 3.600 EUR für Betreuungszentrum)
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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 2021 vs. 2020 resultiert aus der erwarteten Inbetriebnahme der neuen Maria-Scholz-Schule
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 2021 vs. 2020 resultiert aus der geplanten Inbetriebnahme der neuen Maria-Scholz-Schule
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
7122020	Weiterleitung Landeszuschuss an Städte und Gemeinden zur Deckung der Kosten für Betreuungsangebote

Konto	Erläuterung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	157	153	153	152	164
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	2-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	15.408,27	18.647,47	15.538,41	14.607,76	17.277,75
Stromverbrauch in kWh	61.860,00	75.606,00	61.065,00	58.206,00	65.430,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.411,78	18.975,06	16.927,52	16.494,01	19.904,95
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	379.351,00	431.145,00	413.887,00	380.314,00	415.706,00
Wasserverbrauchskosten in €	814,13	747,09	1.301,71	1.217,37	432,43
Wasserverbrauch in Kubikmeter	295,00	269,00	281,00	317,00	136,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.365,65	4.306,63	6.099,52	4.662,99	4.004,66
Versiegelte Fläche in qm	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Reinigungskosten in €	30.109,80	30.656,77	31.095,03	31.091,92	32.475,04
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.698,33	10.440,45	10.642,16	11.692,50	11.500,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,45	16,88	16,88	16,99	15,74
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	322,76	322,76	322,76	322,76	322,76
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,58	6,75	6,75	6,80	6,30
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,26	5,16	4,30	4,04	4,78
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,11	20,91	16,89	16,10	18,10

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,37	5,25	4,68	4,56	5,51
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	104,93	119,26	114,48	105,20	114,99

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,19	4,88	8,51	8,01	2,64

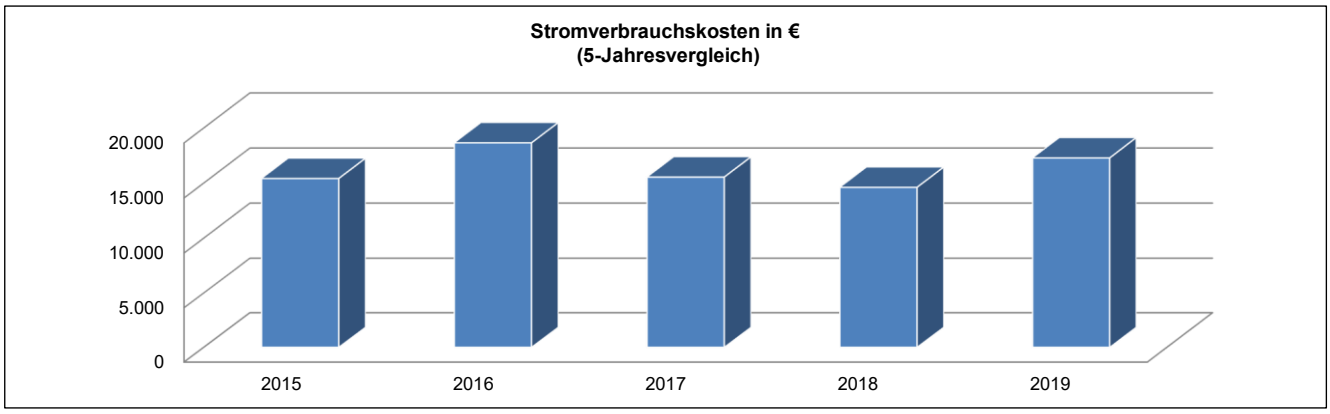
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	27,81	28,15	35,13	39,63	24,42

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,33	8,48	8,60	8,60	8,98

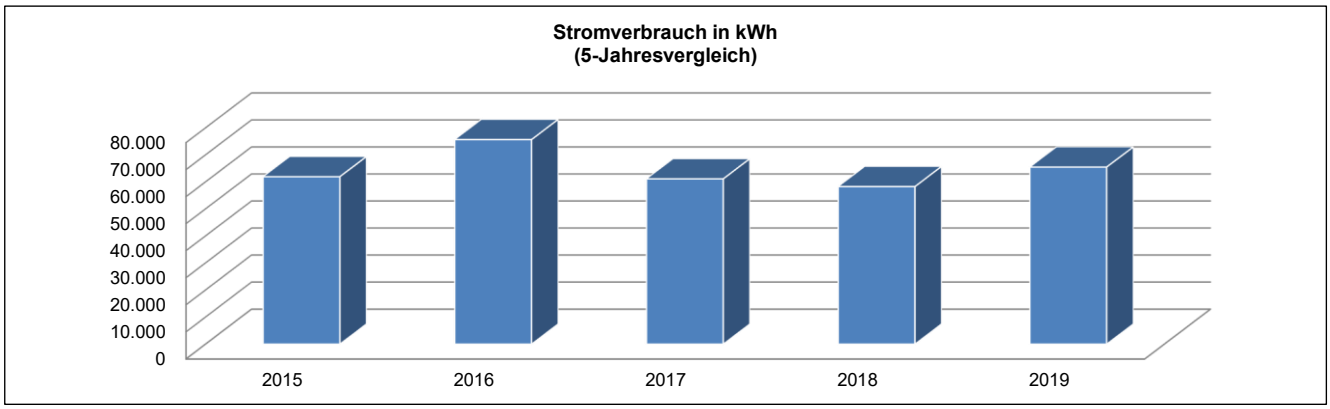
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22	3.615,22

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,14	68,24	69,56	76,92	70,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.337,29	1.305,06	1.330,27	1.461,56	1.437,50

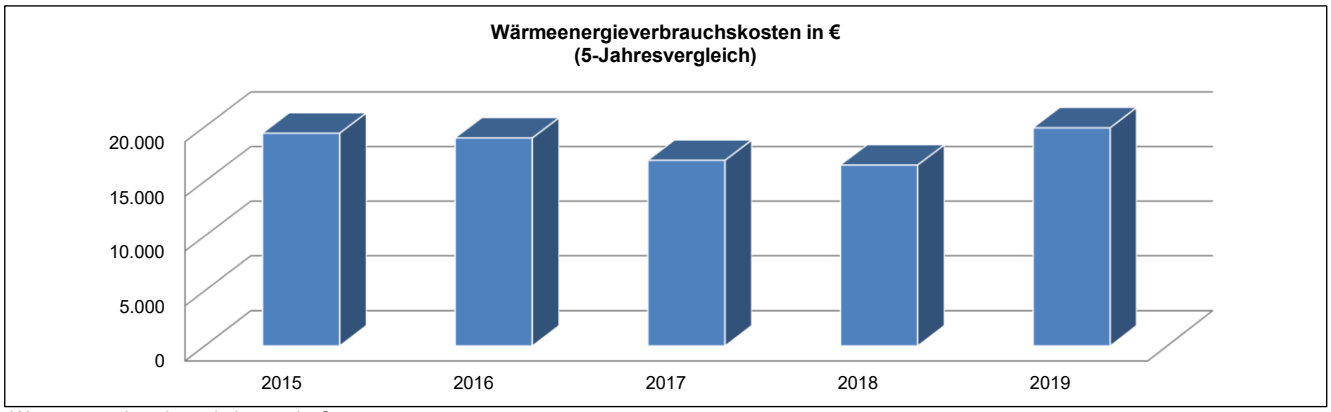
Erläuterungen



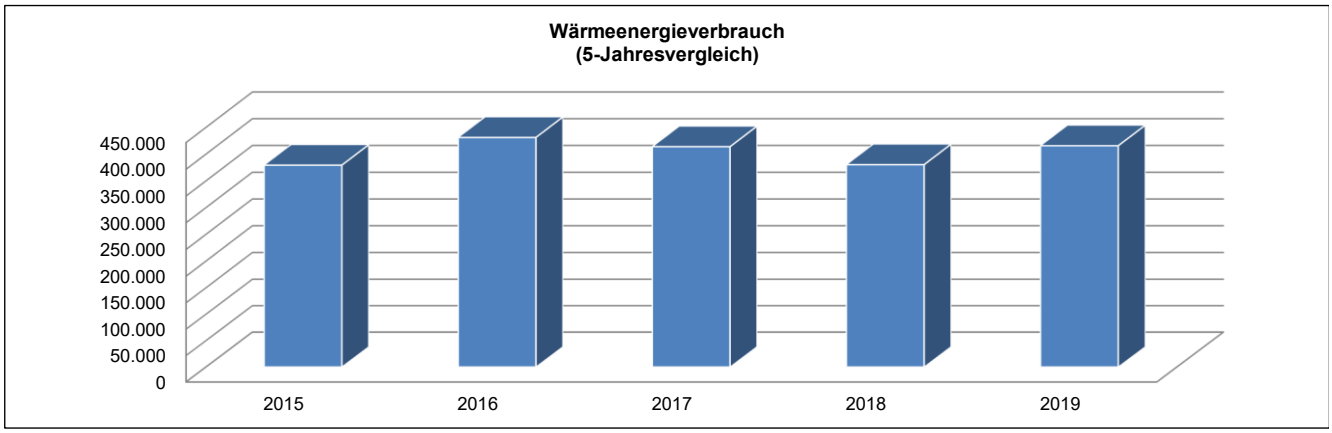
Stromverbrauchskosten in €: -



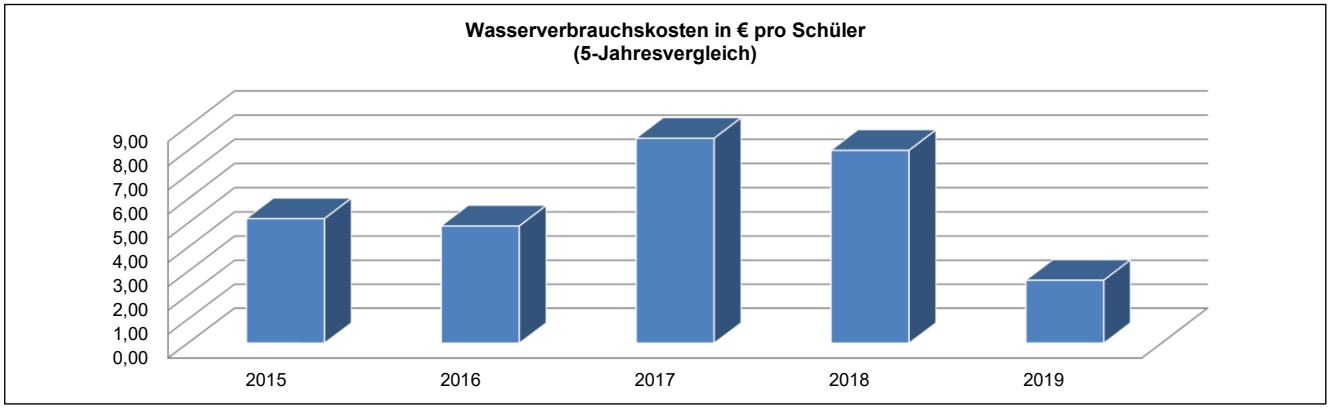
Stromverbrauch in kWh: -



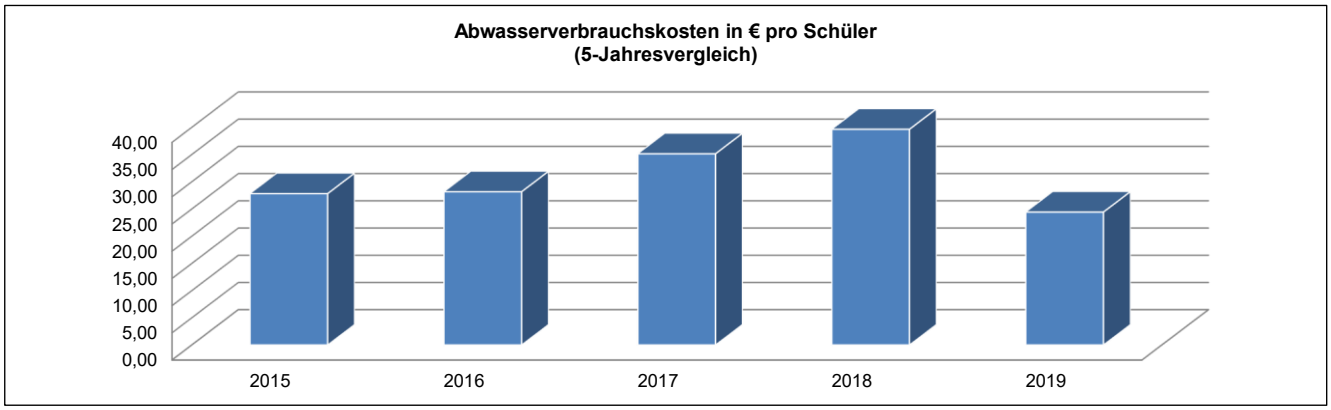
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



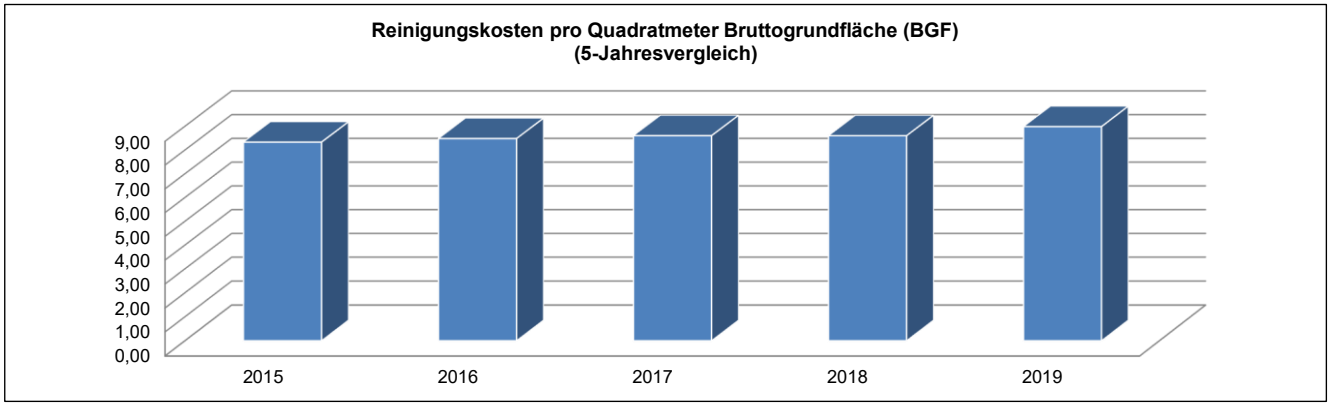
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.750	3.750	3.744,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	1.156,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	837	837	912,77	
		Summe der ordentlichen Erträge	**16.000**	**15.880**	**15.425,69**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.994	21.808	23.499,28	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	709	1.021,66	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.160	1.456	3.057,62	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	15.500	17.277,75	4000
	6052000	Gas	20.000	20.700	19.904,95	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	72,15	4000
	6056000	Wasser	420	800	432,43	4000
	6057000	Abwasser	4.200	5.000	4.004,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	220	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.400	1.286	852,16	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	180,64	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	440	547	902,70	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	19.900	29.250	43.944,42	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	760	2.865	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.410	4.950	11.964,93	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	670	500	1.929,92	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.270	10.080	14.051,99	2000
	6173000	Fremdreinigung	38.700	37.200	32.475,04	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.700	51.600	48.755,88	4000
	6710000	Leasing	1.360	1.170	1.359,04	4000
	6730000	Gebühren	870	790	608,64	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.610	1.800	2.822,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	293	83,69	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	920	948	1.359,19	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	40,66	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.355	1.294	1.251,61	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.201	9.220	8.773,06	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.181,53	4000
	66	Abschreibungen	126.448	139.525	148.344,73	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.900	2.800	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**358.175**	**368.384**	**391.930,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-342.175**	**-352.504**	**-376.504,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	62.504	102.765	92.455,00	1020
		Finanzergebnis	**-62.504**	**-102.765**	**-92.455,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**16.000**	**15.880**	**15.425,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**420.679**	**471.149**	**484.385,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-404.679**	**-455.269**	**-468.959,53**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-404.679**	**-455.269**	**-468.959,53**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.712	2.011	2.360,74	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	141.379	124.874	86.027,20	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**181.944**	**158.874**	**113.046,27**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-586.623**	**-614.143**	**-582.005,80**	

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.11				
Schule	Grundschule Köppern				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	221	249	245	254	278
Anzahl der Klassen	10	12	12	13	14
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	3-Feldsporthalle, 45x27m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	15.095,96	11.349,36	17.245,44	13.207,07	13.982,53
Stromverbrauch in kWh	63.988,00	55.967,00	76.943,00	56.249,00	58.278,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	17.880,80	17.244,99	15.102,34	16.815,70	18.607,90
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	347.934,00	390.754,00	368.111,00	387.217,00	387.603,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.335,23	1.188,25	1.946,19	1.355,70	2.089,94
Wasserverbrauch in Kubikmeter	468,00	411,00	418,00	577,00	584,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.987,96	4.886,57	5.433,94	4.954,91	5.512,27
Versiegelte Fläche in qm	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Reinigungskosten in €	43.279,17	43.783,59	44.462,61	45.482,26	46.461,69
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.313,00	9.762,47	13.844,75	12.031,69	14.903,70

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,12	15,20	15,44	14,90	13,61
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	378,39	315,33	315,33	291,07	270,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	8,41	7,47	7,59	7,32	6,69
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	185,90	154,92	154,92	143,00	132,79

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,68	2,01	3,06	2,34	2,48
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,34	9,92	13,64	9,97	10,33

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,17	3,06	2,68	2,98	3,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	61,66	69,25	65,23	68,62	68,69

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,04	4,77	7,94	5,34	7,52

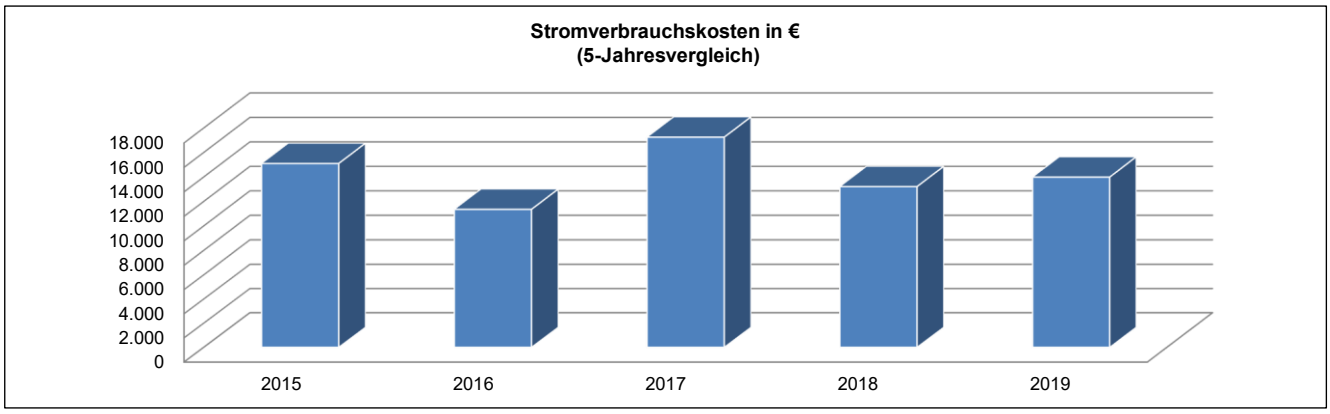
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,57	19,62	22,18	19,51	19,83

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,67	7,76	7,88	8,06	8,23

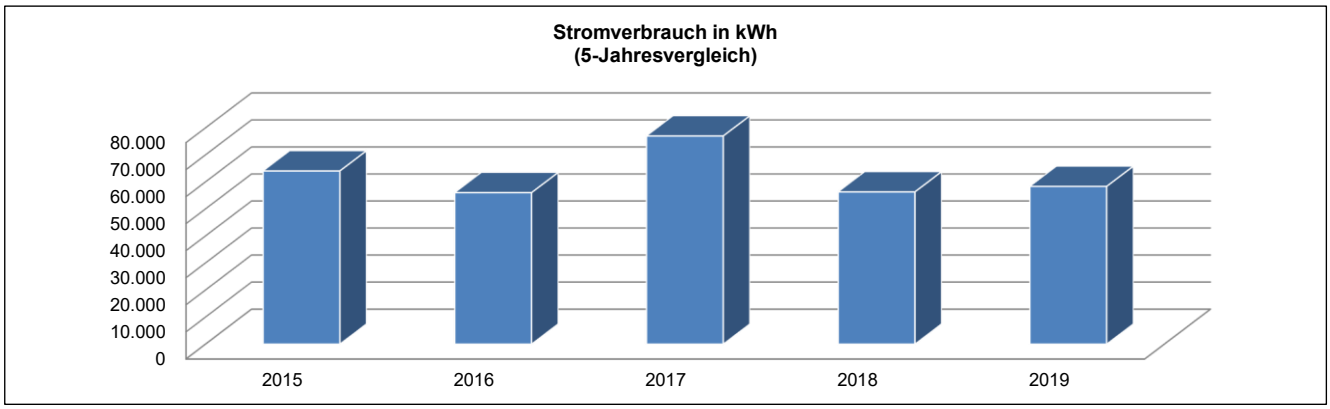
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95	5.642,95

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	55,71	39,21	56,51	47,37	53,61
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.231,30	813,54	1.153,73	925,51	1.064,55

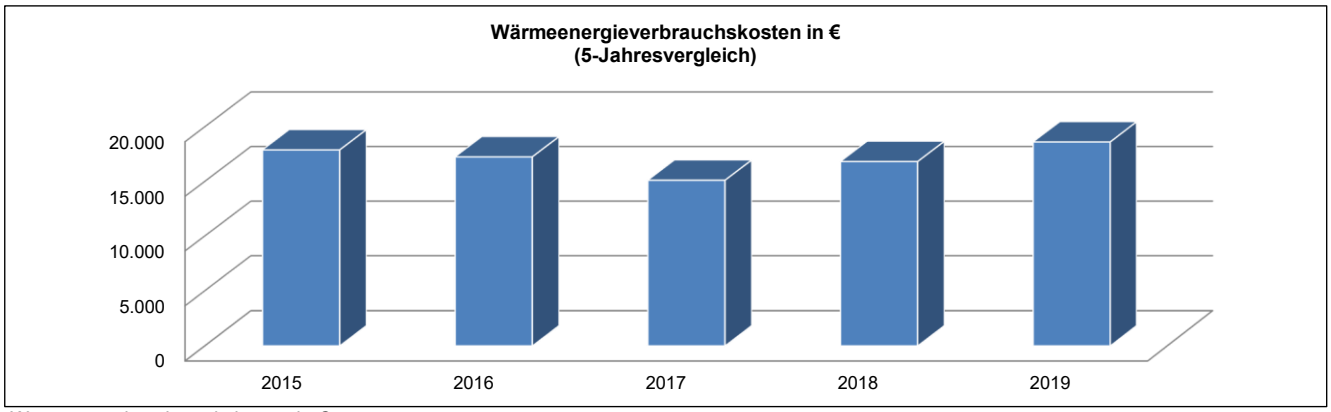
Erläuterungen



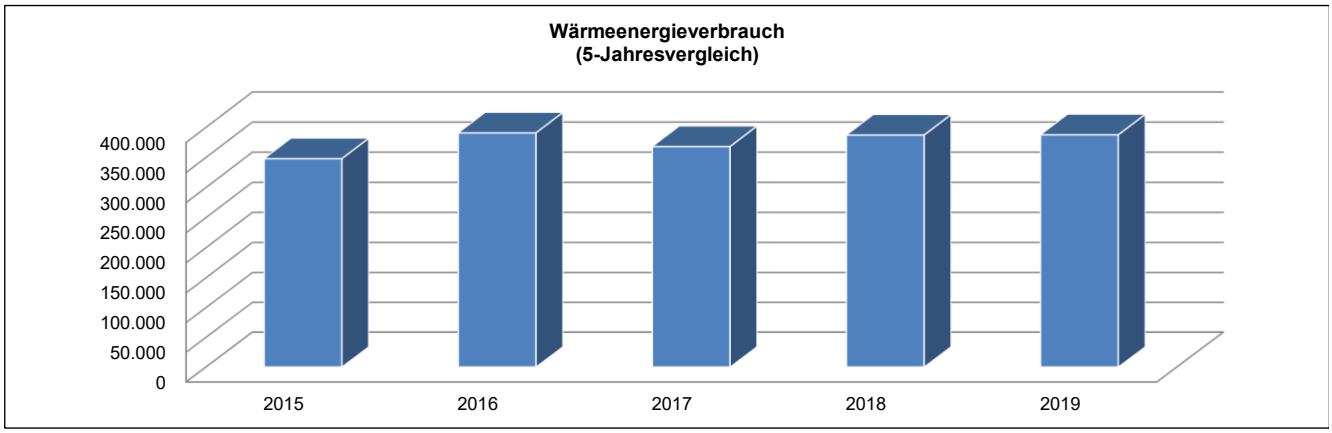
Stromverbrauchskosten in €: Vereinsnutzung ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen



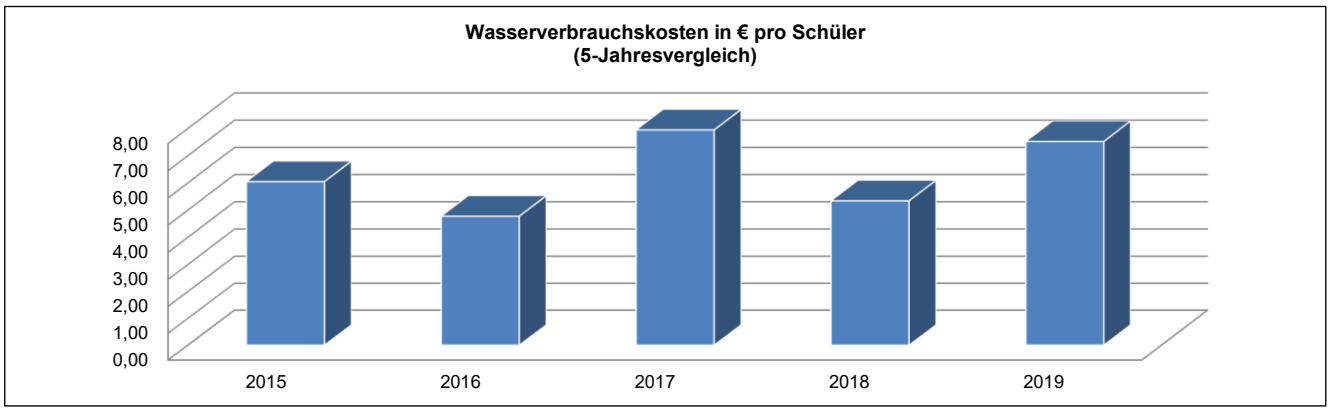
Stromverbrauch in kWh:



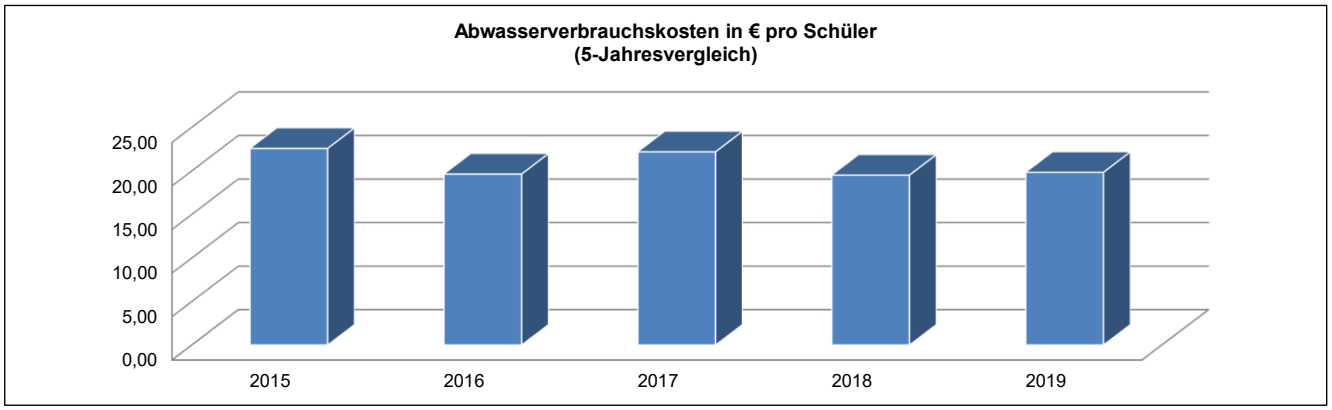
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



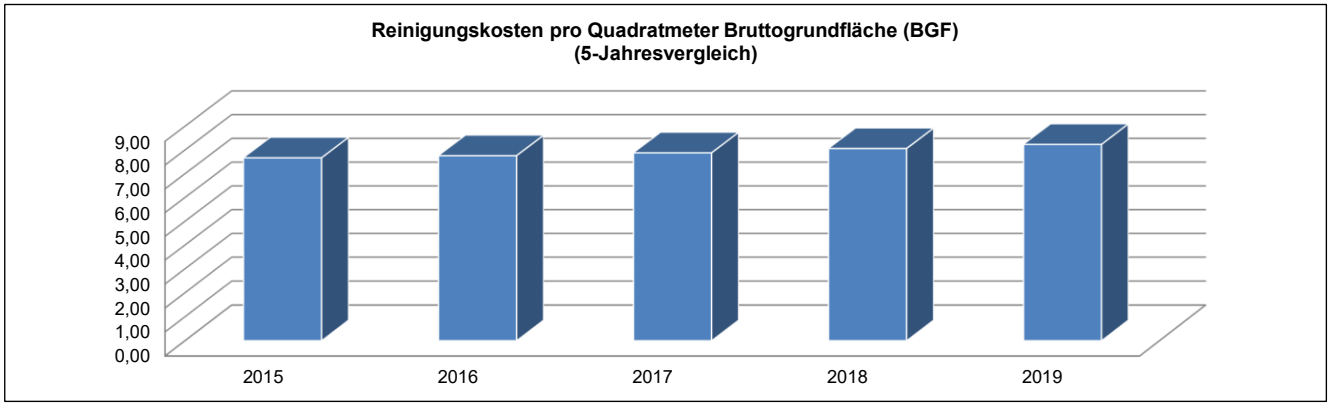
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030111 Grundschule Köppern

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	60,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	1.734,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	4.500	4.500	4.500,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.762	1.419	1.767,16	
		Summe der ordentlichen Erträge	**13.175**	**12.712**	**13.174,08**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.934	29.476	30.065,77	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.090	948	2.497,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.810	2.156	4.799,53	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	15.000	17.500	13.982,53	4000
	6052000	Gas	19.000	19.550	18.607,90	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	159,07	4000
	6056000	Wasser	1.700	1.400	2.089,94	4000
	6057000	Abwasser	5.300	5.500	5.512,27	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	660	300	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.950	1.795	1.024,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	137,80	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	560	786	768,47	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	111.950	46.980	61.372,79	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.550	770	362,36	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.300	5.960	14.394,31	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	730	500	463,80	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.910	6.790	7.521,86	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	155,85	4000
	6173000	Fremdreinigung	54.800	52.700	46.461,69	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.200	51.700	49.116,78	4000
	6710000	Leasing	1.850	1.720	1.840,26	4000
	6730000	Gebühren	1.910	1.310	3.084,55	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.210	2.190	2.447,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	530	493	324,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	720	948	694,32	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	251,22	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.871	2.740	2.650,41	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.750	15.863	14.181,83	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-866,49	4000
	66	Abschreibungen	150.216	164.910	171.105,62	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.000	3.800	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**508.125**	**446.205**	**460.348,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-494.950**	**-433.493**	**-447.174,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	61.165	100.047	90.224,00	1020
		Finanzergebnis	**-61.165**	**-100.047**	**-90.224,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**13.175**	**12.712**	**13.174,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**569.290**	**546.252**	**550.572,65**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-556.115**	**-533.540**	**-537.398,57**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	150,49	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-150,49**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-556.115**	**-533.540**	**-537.549,06**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.332	2.688	5.239,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.487	101.503	76.958,21	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**192.672**	**136.181**	**106.856,04**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-748.787**	**-669.721**	**-644.405,10**	

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. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen 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 2021 vs. 2020 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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	339	349	346	344	341
Anzahl der Klassen	15	16	17	17	17
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	3.842	3.842	4.982	4.982	4.982
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	3.841,54	3.841,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54
Gebäude	Sanierung, 2002				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	8.239,16	9.068,31	18.142,84	15.774,05	15.553,12
Stromverbrauch in kWh	36.719,00	41.648,00	81.599,00	71.065,00	65.198,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.525,52	9.573,85	11.789,97	11.516,24	11.331,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	161.817,00	217.256,00	288.759,00	265.807,00	237.470,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.033,79	1.142,10	2.502,60	2.031,57	1.942,25
Wasserverbrauch in Kubikmeter	376,00	418,00	896,00	722,00	689,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.720,72	3.816,06	4.901,12	4.931,74	4.599,21
Versiegelte Fläche in qm	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
Reinigungskosten in €	30.031,81	30.121,06	38.290,39	47.198,26	49.008,32
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.554,26	15.364,71	19.891,71	26.497,62	20.280,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	11,33	11,01	14,40	14,48	14,61
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	256,10	240,10	293,03	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,14	2,36	3,64	3,17	3,12
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,56	10,84	16,38	14,27	13,09

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,22	2,49	2,37	2,31	2,27
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	42,12	56,55	57,97	53,36	47,67

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,05	3,27	7,23	5,91	5,70

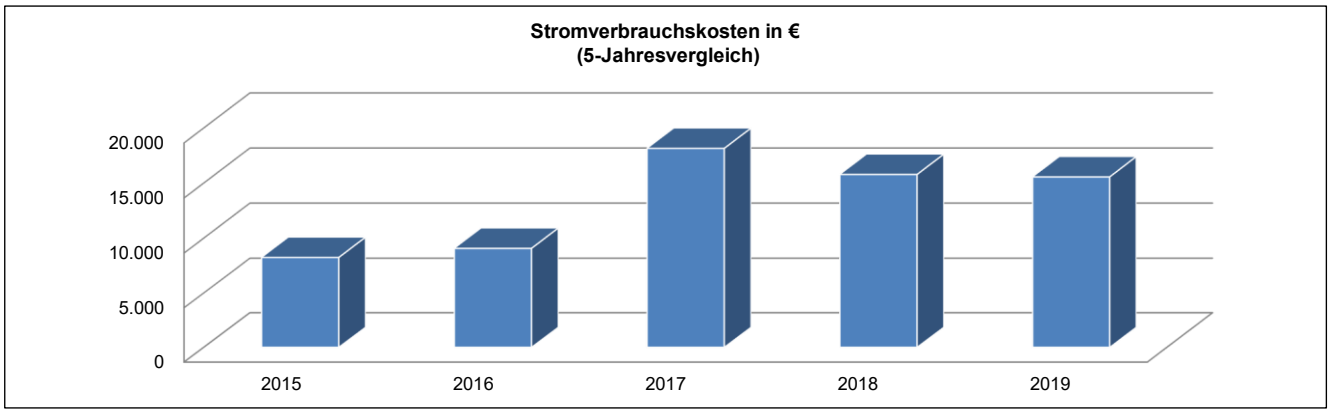
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	10,98	10,93	14,17	14,34	13,49

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,82	7,84	7,69	9,47	9,84

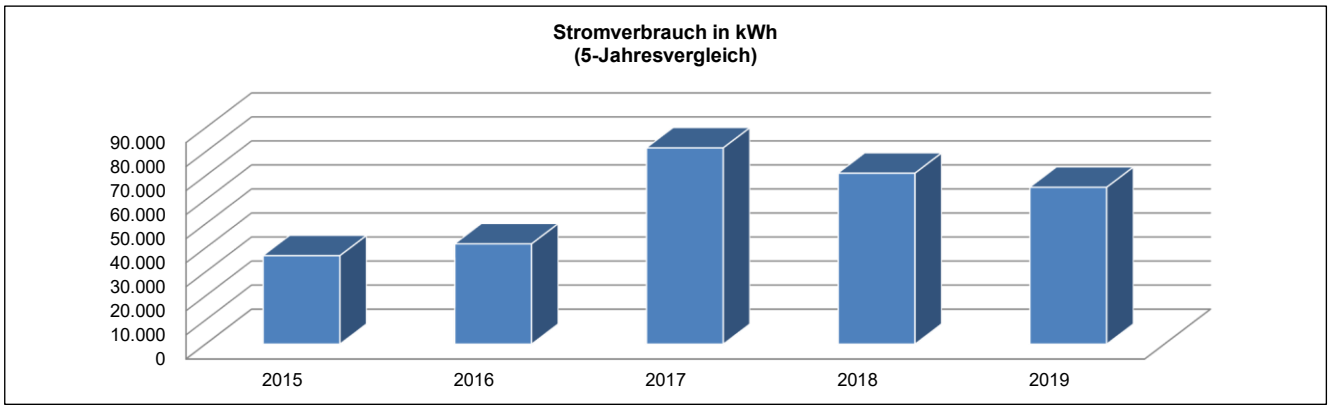
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.841,54	3.841,54	4.981,54	4.981,54	4.981,54

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	39,98	44,02	57,49	77,03	59,47
Budgetierte Mittel pro Klasse	903,62	960,29	1.170,10	1.558,68	1.192,94

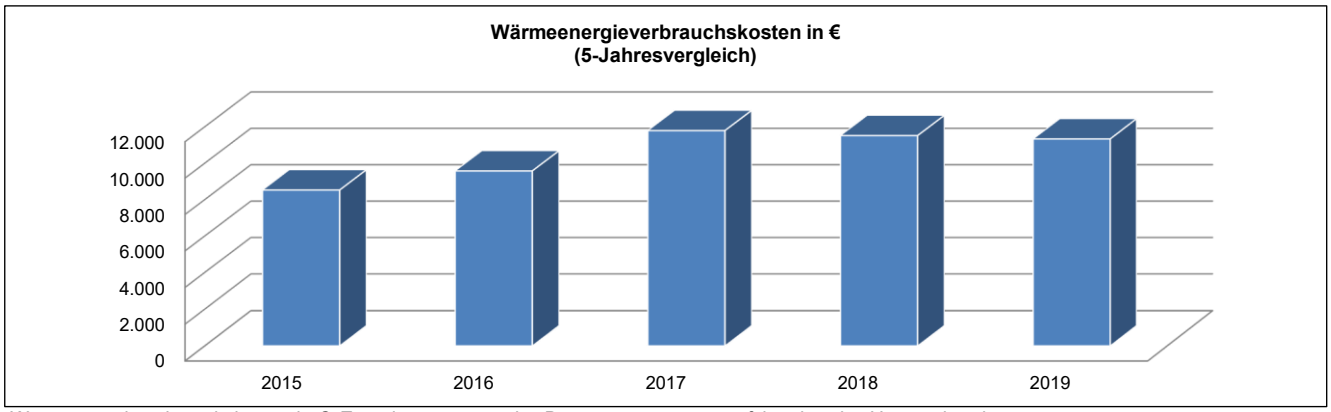
Erläuterungen



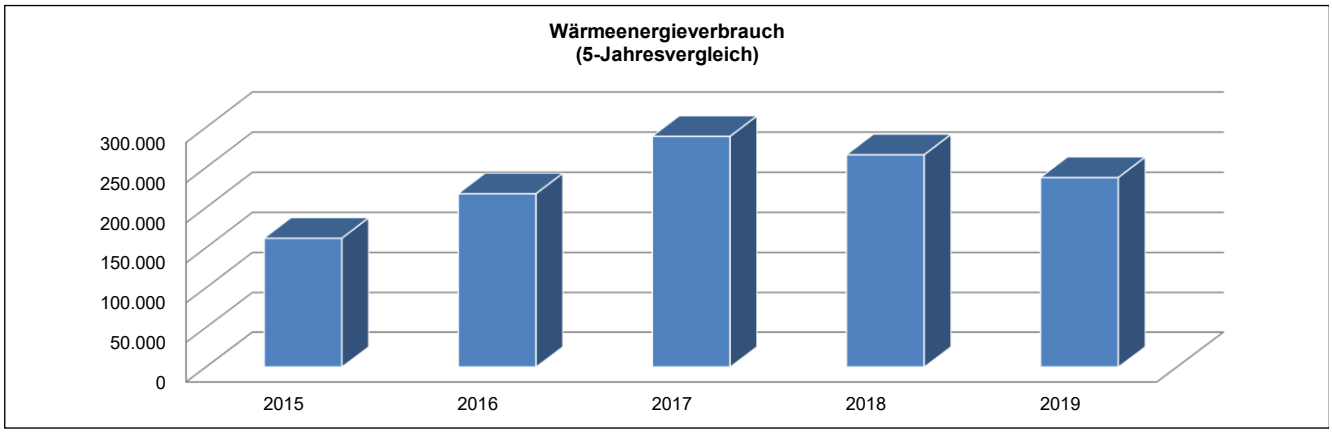
Stromverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



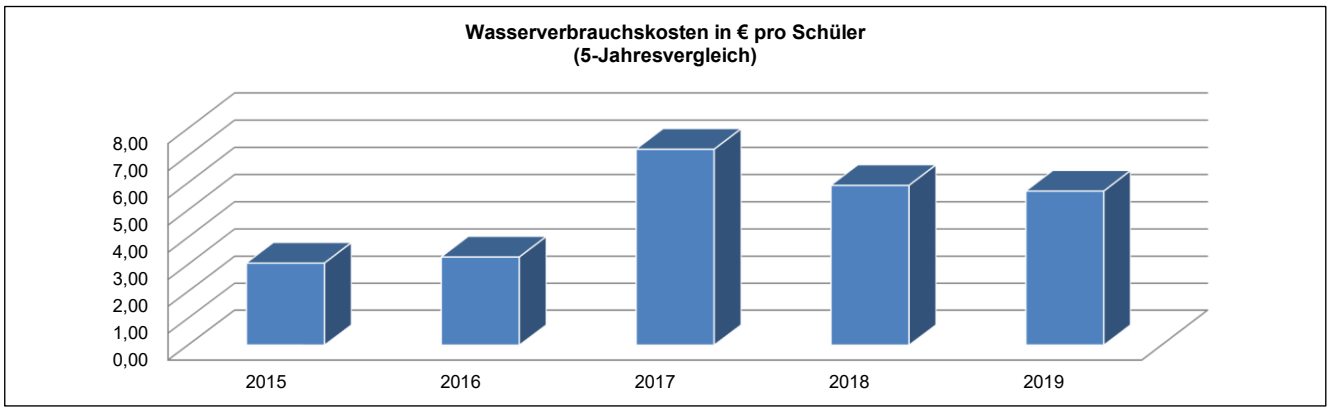
Stromverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



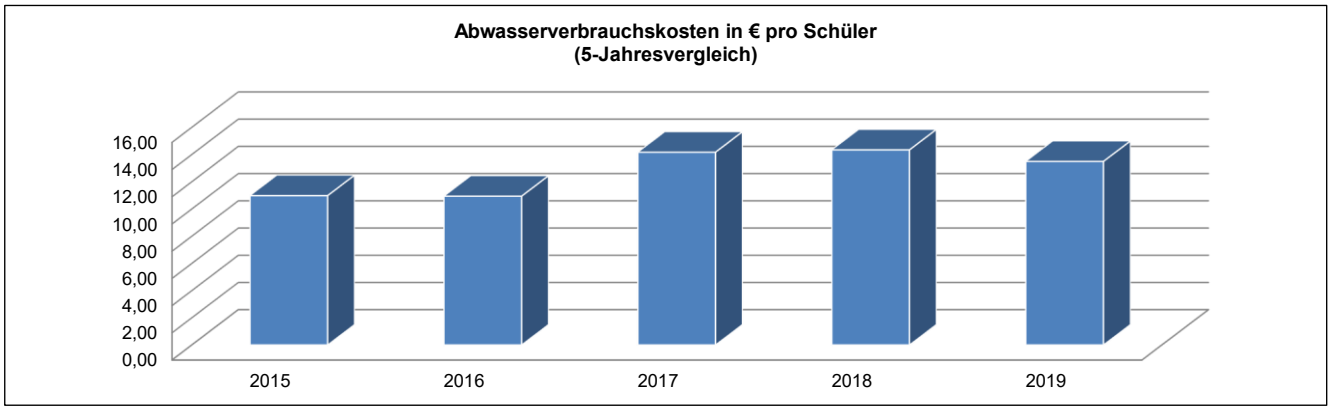
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



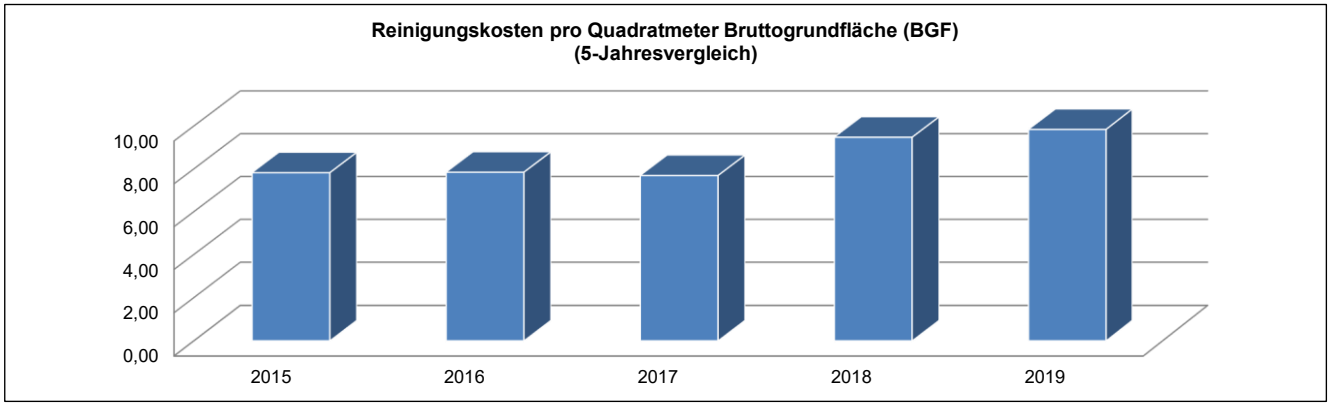
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Energieversorgung des Betreuungszentrums erfolgt über das Hauptgebäude



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die höheren Kosten lassen sich durch die stetig steigende Schülerzahlen in der Betreuung erläutern.



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 €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.400	1.200	1.280,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	250.000	250.000	233.968,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.240	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	556.100	556.100	340.519,52	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	145.000	145.000	136.901,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	0	0	2.982,54	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	0	16.230,93	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	85.920	82.080	21.065,84	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.364	26.264	26.335,26	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.131.984**	**1.127.684**	**844.083,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.450	30.230	30.475,44	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.671	1.437,73	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.220	2.919	7.128,26	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.600	5.600	3.420,36	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	6.185,03	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	17.000	17.000	15.553,12	4000
	6052000	Gas	12.000	16.100	11.331,54	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	91,71	4000
	6056000	Wasser	1.900	2.500	1.942,25	4000
	6057000	Abwasser	4.300	4.500	4.599,21	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	770	3.080	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.170	4.397	1.909,99	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	59,99	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	4.880	3.881	1.756,89	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.944,66	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	139,94	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	143.000	143.000	133.925,04	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	706,70	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	110.980	588.180	52.947,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.160	894	1.583,96	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.060	3.440	9.863,97	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	95,08	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	558,65	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	39.900	24.450	5.573,75	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	53,24	4000
	6173000	Fremdreinigung	50.500	49.600	49.008,32	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	51.200	61.700	55.436,04	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.310	9.310	9.305,52	2010
	6710000	Leasing	1.620	2.330	1.613,64	4000
	6730000	Gebühren	1.260	2.360	2.435,87	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.640	2.440	4.358,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	650	663	238,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	620	1.009	1.636,15	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	233,24	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	86,16	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.143	2.046	1.978,59	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	20.250	21.500	19.223,15	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	0	118,63	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.421,79	4000
	66	Abschreibungen	137.001	137.228	135.353,28	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	0	0	19.343,97	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	250.000	250.000	233.968,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.900	2.900	3.034,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	0	0	193.763,24	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	615.000	615.000	135.581,12	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	30.000	30.000	24.026,30	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.000	0	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.568.618**	**2.048.988**	**1.181.680,93**	
		Verwaltungsergebnis	**-436.634**	**-921.304**	**-337.597,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53.280	86.111	72.987,00	1020
		Finanzergebnis	**-53.280**	**-86.111**	**-72.987,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.131.984**	**1.127.684**	**844.083,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.621.898**	**2.135.099**	**1.254.667,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-489.914**	**-1.007.415**	**-410.584,04**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-489.914**	**-1.007.415**	**-410.584,04**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.280	4.739	3.753,06	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	213.256	285.045	121.830,72	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**256.389**	**321.774**	**150.242,11**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-746.303**	**-1.329.189**	**-560.826,15**	

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	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen sowie die Erneuerung des Heizkessels 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.
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	273	273	269	265	263
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	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	20.657,37	24.739,02	18.131,35	15.280,16	16.029,81
Stromverbrauch in kWh	91.217,00	63.049,00	79.212,00	70.423,00	66.872,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.825,28	13.135,58	11.813,01	11.245,36	15.433,07
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	288.834,00	298.700,00	289.540,00	260.239,00	324.009,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.424,63	1.700,02	2.088,03	2.025,90	1.673,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	905,00	624,00	338,00	303,00	578,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.864,75	5.078,88	5.377,77	5.297,51	5.002,42
Versiegelte Fläche in qm	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
Reinigungskosten in €	30.664,44	30.838,56	31.463,83	32.432,97	32.920,40
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.636,12	12.860,31	13.406,56	14.017,44	14.190,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,84	9,84	9,98	10,13	10,21
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	223,80	223,80	223,80	223,80	223,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,85	3,85	3,90	3,96	3,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	87,48	87,48	87,48	87,48	87,48

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,53	6,62	4,85	4,09	4,29
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,42	16,88	21,21	18,85	17,90

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,97	3,52	3,16	3,01	4,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,32	79,96	77,51	69,67	86,74

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,88	6,23	7,76	7,64	6,36

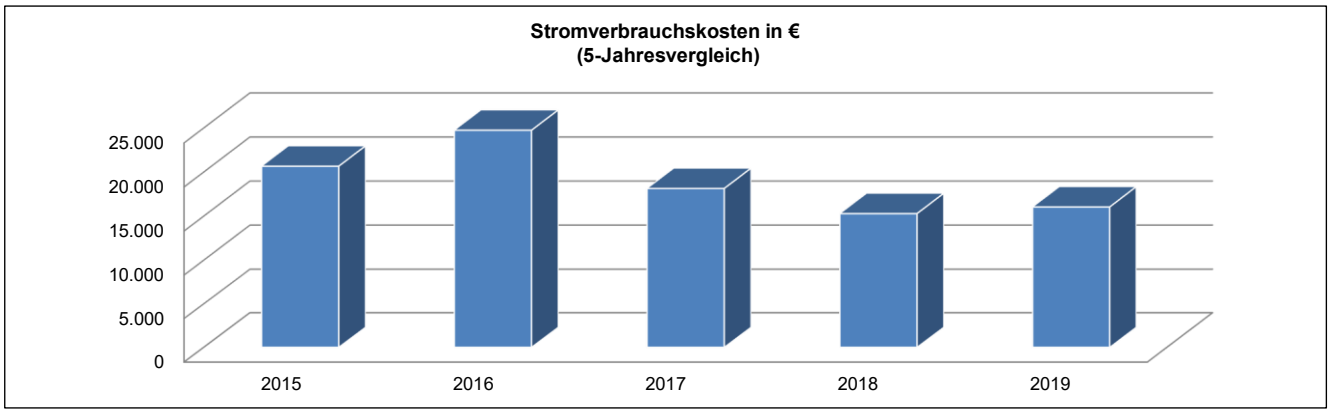
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,15	18,60	19,99	19,99	19,02

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,21	8,26	8,42	8,68	8,81

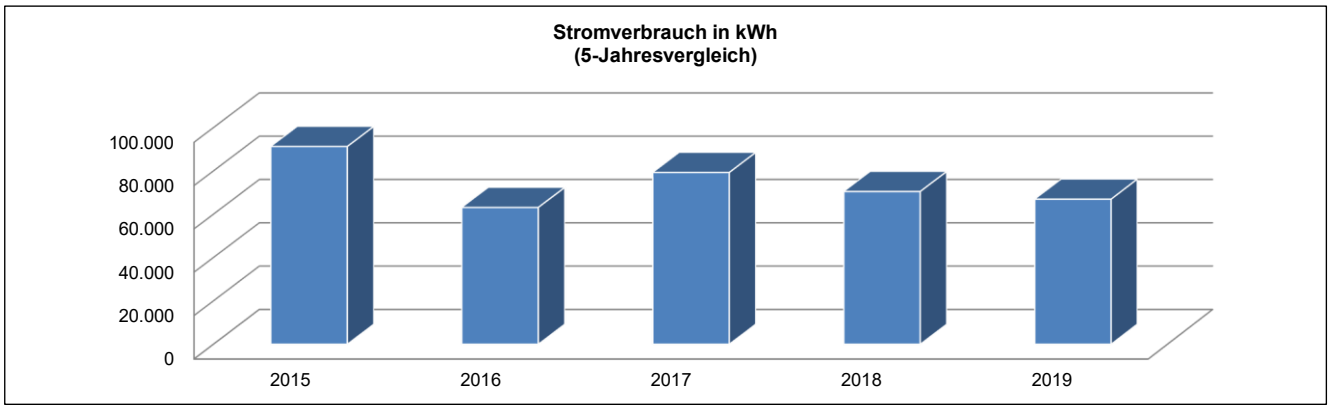
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40	3.735,40

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,95	47,11	49,84	52,90	53,95
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.136,34	1.071,69	1.117,21	1.168,12	1.182,50

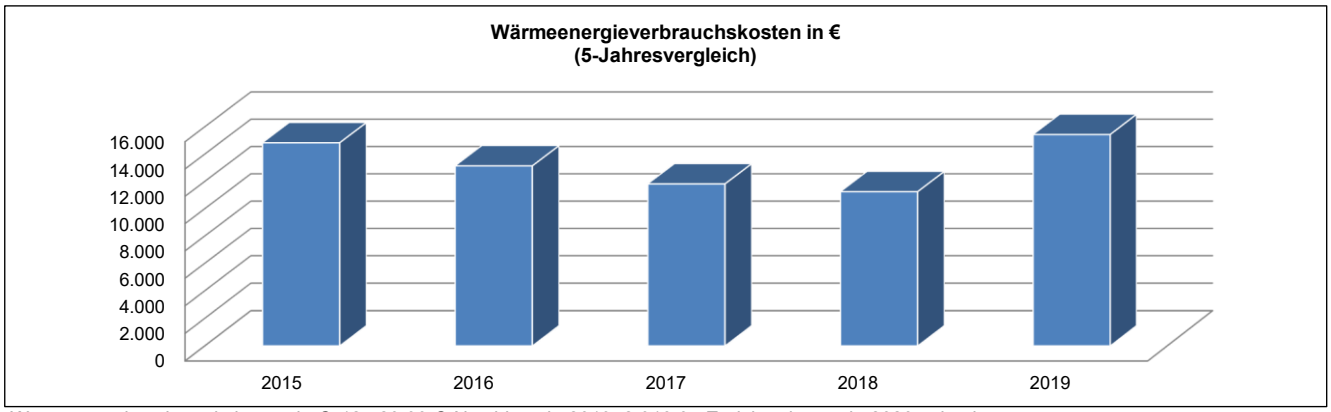
Erläuterungen



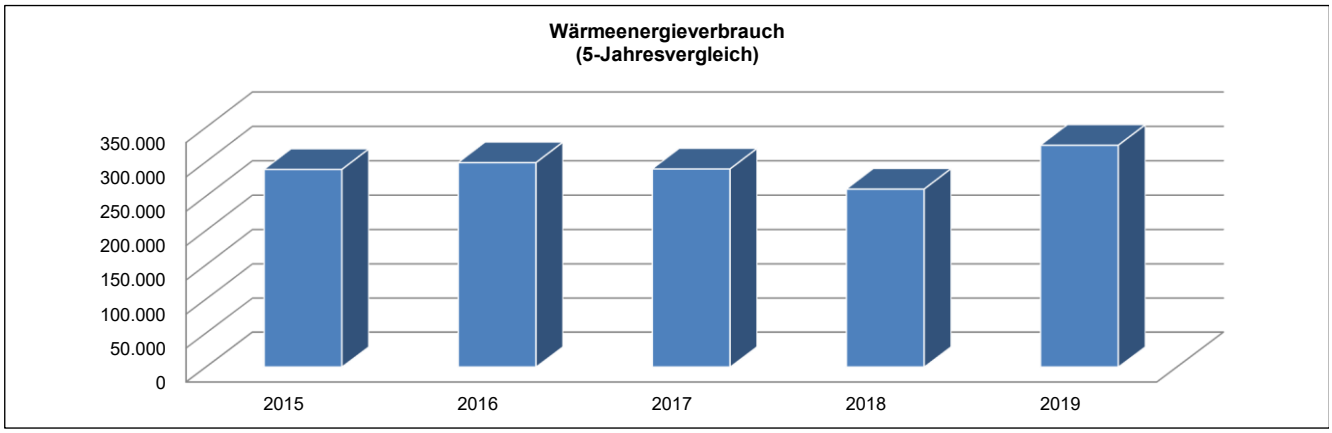
Stromverbrauchskosten in €:



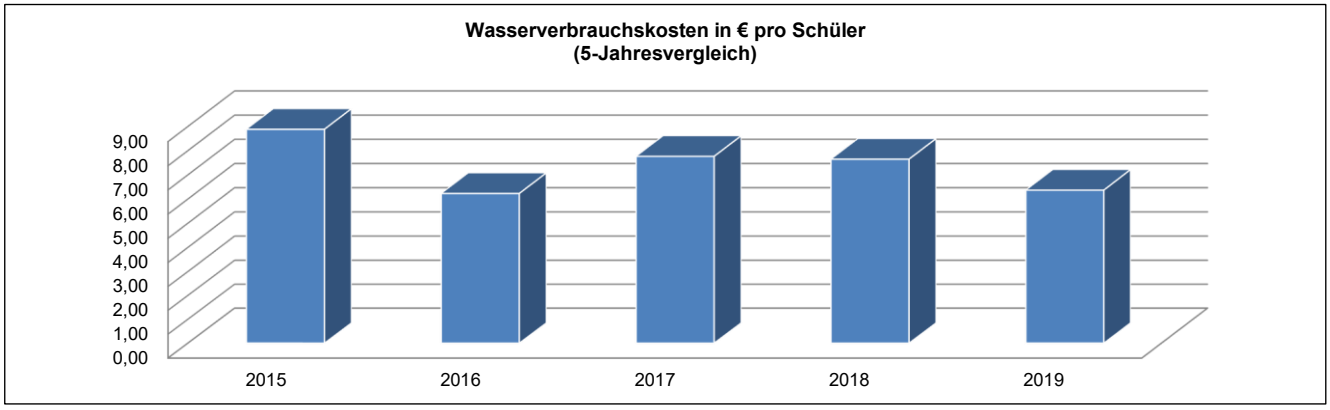
Stromverbrauch in kWh:



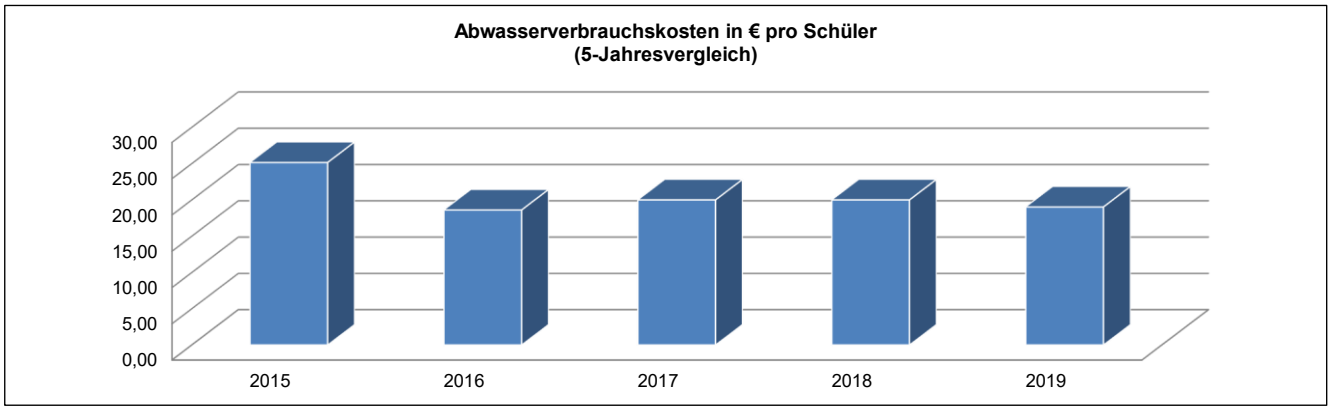
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: 12.520,00 € Abschläge in 2019, 2.913,07 Endabrechnung in 2020 gebucht



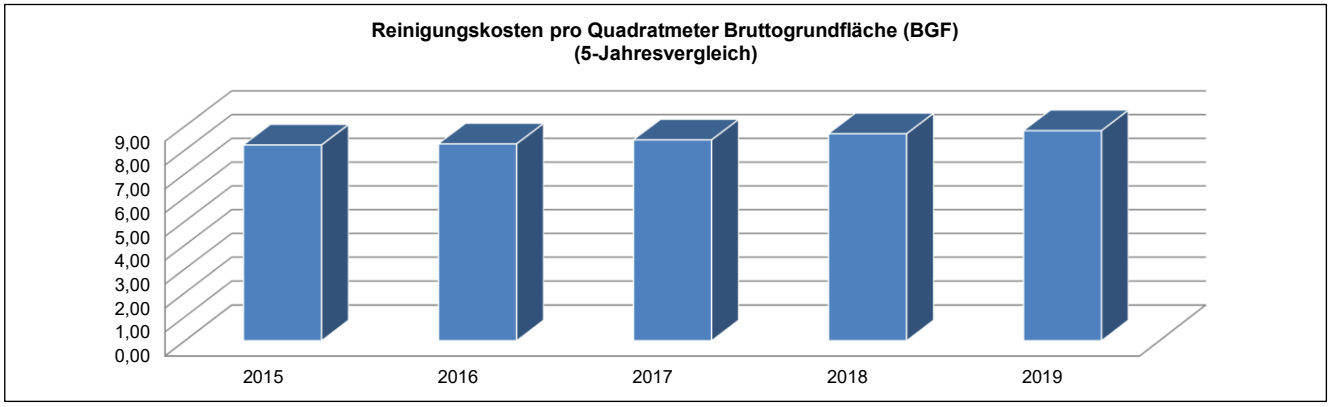
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	600	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	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.683	4.683	4.682,59	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	4.663,61	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**14.896**	**14.856**	**18.959,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.610	27.340	27.682,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.040	986	1.912,92	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.710	2.249	4.544,17	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	266,82	4000
	6051000	Strom	17.000	20.000	16.029,81	4000
	6052000	Gas	13.000	14.375	12.520,00	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	71,59	4000
	6056000	Wasser	1.600	2.200	1.673,88	4000
	6057000	Abwasser	5.100	5.600	5.002,42	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.290	190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.900	1.833	543,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	290	809	770,72	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	239.270	20.980	15.507,43	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.020	3.096	243,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.370	4.900	11.450,80	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	38,29	4000
	6166000	Wartungskosten	570	500	2.349,98	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.560	11.350	8.480,32	2000
	6173000	Fremdreinigung	37.700	36.200	32.920,40	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.900	48.100	50.610,02	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.000	0	0,00	2010
	6710000	Leasing	2.710	2.620	2.701,42	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	687,47	4004
	6730000	Gebühren	1.660	1.560	1.208,64	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.860	2.500	3.153,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	516	513,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	920	1.117	943,33	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	411,77	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	10,50	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.936	2.802	2.710,34	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.160	16.398	15.529,83	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.862,43	4000
	66	Abschreibungen	95.269	107.755	113.722,70	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	5.113	5.113	5.112,92	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.100	10.700	10.404,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**661.072**	**353.549**	**345.893,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-646.176**	**-338.693**	**-326.934,63**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	66.459	147.287	98.305,00	1020
		Finanzergebnis	**-66.459**	**-147.287**	**-98.305,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**14.896**	**14.856**	**18.959,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**727.531**	**500.836**	**444.198,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-712.635**	**-485.980**	**-425.239,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-712.635**	**-485.980**	**-425.239,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.225	2.796	4.000,58	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	181.412	85.690	54.594,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**222.491**	**120.476**	**83.253,71**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-935.126**	**-606.456**	**-508.493,34**	

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. Im Ansatz sind Mittel für Erd- und Anschlussarbeiten zum Aufstellen eines Modulgebäudes sowie Mittel für die Ergänzung der Zaunanlage zum künftigen Wohngebiet - durch Vergrößerung des Schulgrundstückes - enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung eines Klassencontainers ab Juni 2021
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	96	98	96	83	81
Anzahl der Klassen	5	6	6	5	4
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	5.533,23	6.105,51	5.423,94	5.851,67	5.883,05
Stromverbrauch in kWh	24.550,00	27.900,00	24.085,00	26.105,00	24.400,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.587,87	10.060,64	5.902,64	7.973,36	8.212,02
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	183.143,00	228.400,00	143.922,00	183.974,00	171.503,00
Wasserverbrauchskosten in €	230,99	198,00	231,86	199,21	199,20
Wasserverbrauch in Kubikmeter	84,00	72,00	93,00	87,00	86,00
Abwasserverbrauchskosten in €	649,68	618,60	505,43	576,48	576,48
Versiegelte Fläche in qm	771,69	771,69	771,69	771,69	771,69
Reinigungskosten in €	16.392,06	17.051,12	17.200,32	18.164,47	18.959,14
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	7.445,27	8.732,32	10.398,79	10.358,56	9.033,94

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,26	19,85	20,26	23,44	24,02
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	389,06	324,22	324,22	389,06	486,33
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,84	3,14	2,79	3,01	3,02
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	12,62	14,34	12,38	13,42	12,54

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,93	5,17	3,03	4,10	4,22
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,15	117,41	73,98	94,57	88,16

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,41	2,02	2,42	2,40	2,46

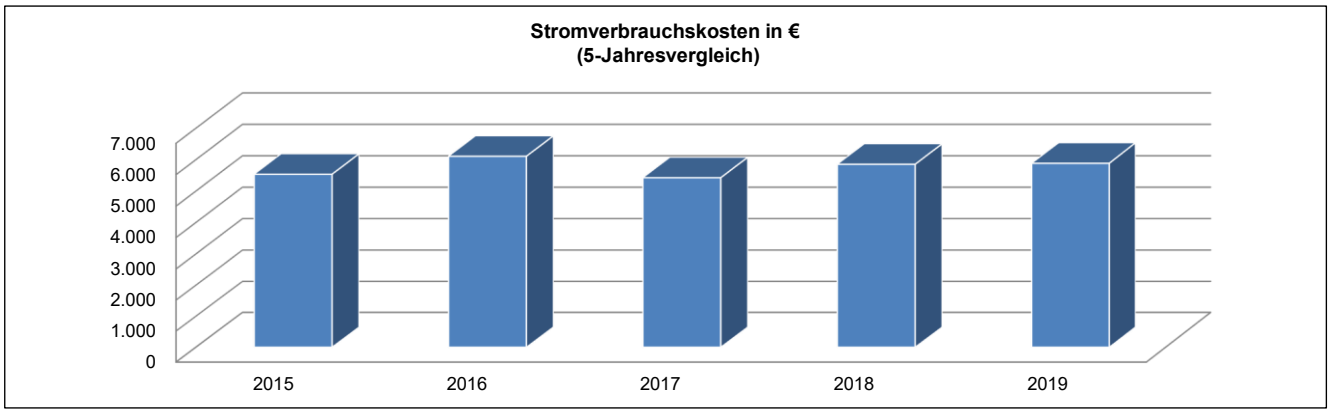
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,77	6,31	5,26	6,95	7,12

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,43	8,77	8,84	9,34	9,75

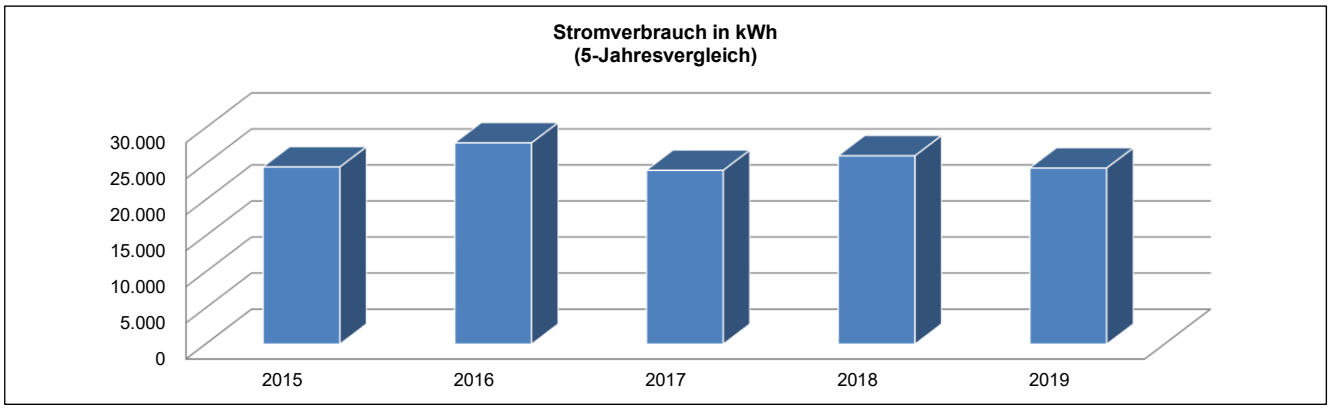
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	77,55	89,11	108,32	124,80	111,53
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.489,05	1.455,39	1.733,13	2.071,71	2.258,49

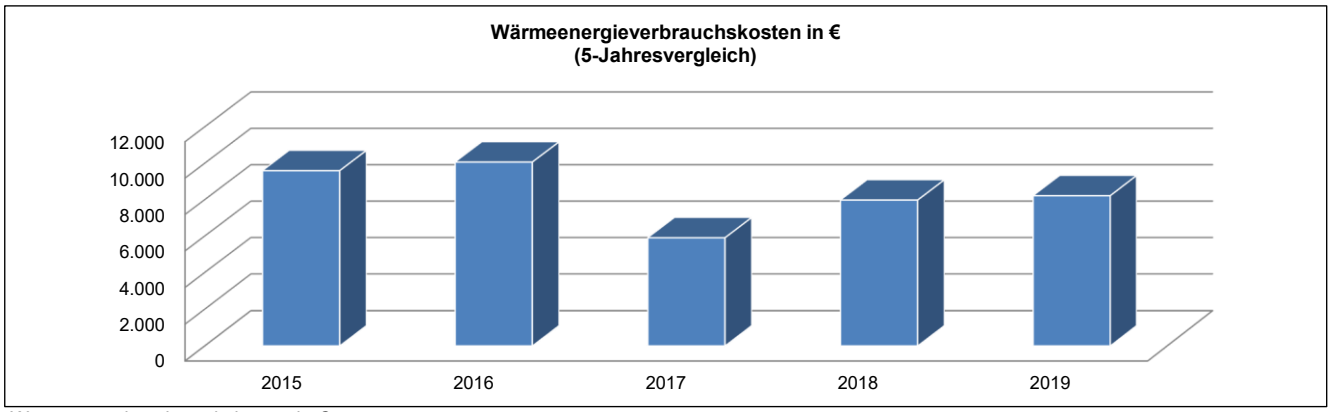
Erläuterungen



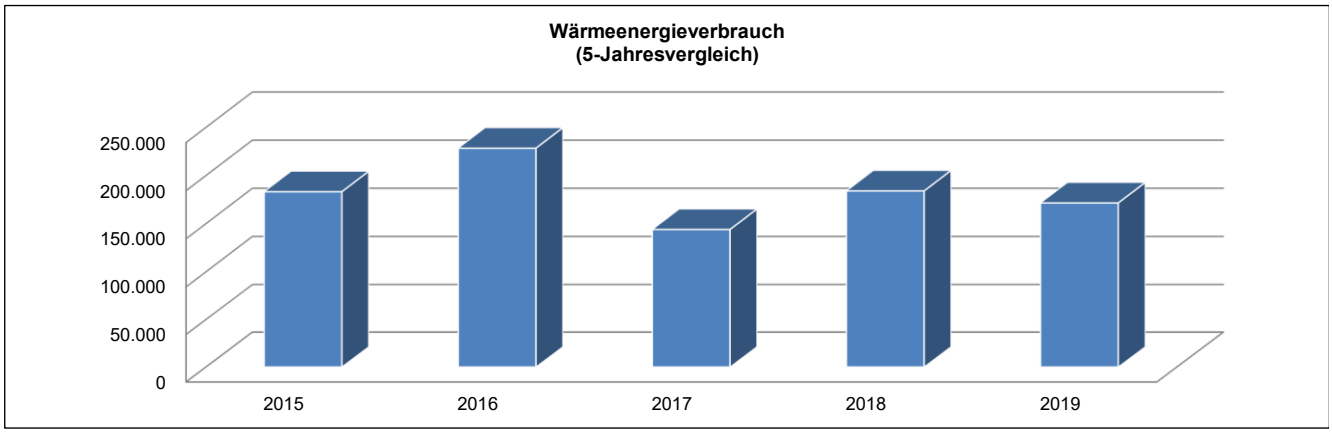
Stromverbrauchskosten in €: -



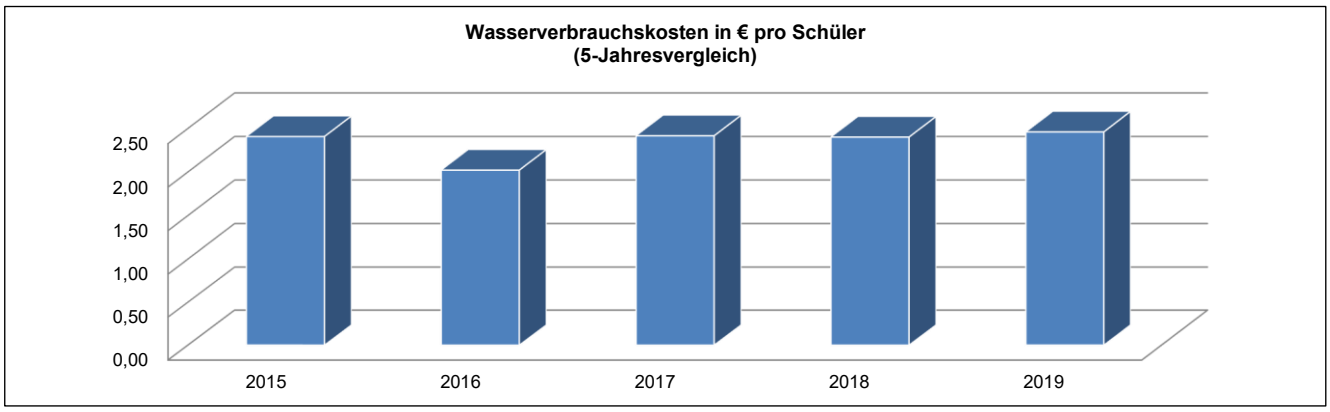
Stromverbrauch in kWh: -



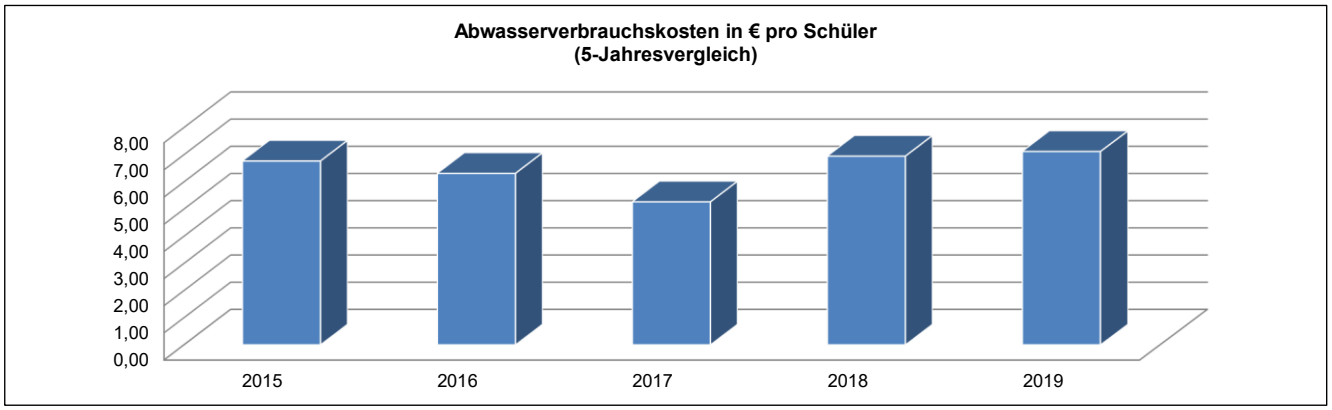
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



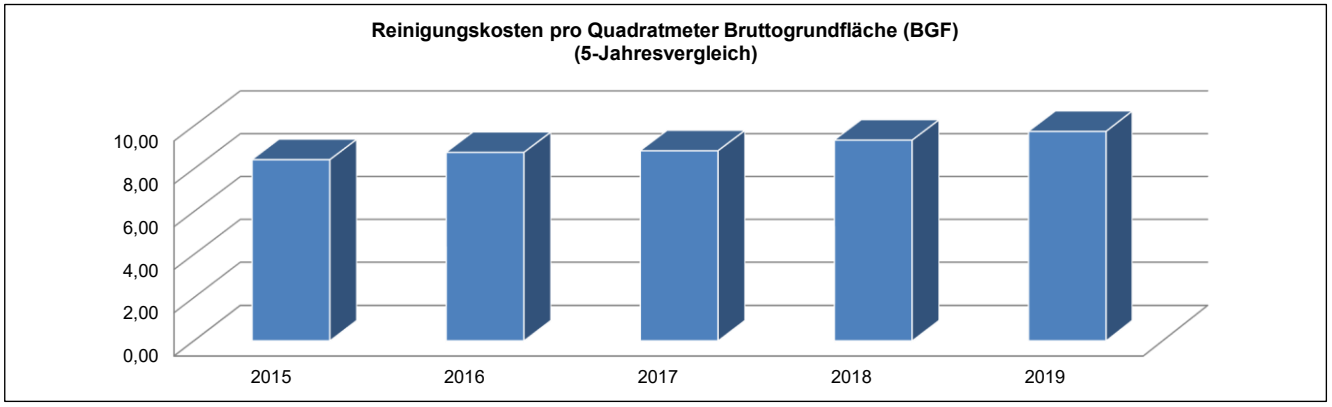
Wäremenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	200	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	69.000	65.000	68.459,50	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.133,97	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	70.000	70.000	70.319,63	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	31.995,90	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.875	2.909	2.908,79	
		Summe der ordentlichen Erträge	**177.988**	**173.782**	**180.370,71**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	29.250	27.724	22.315,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	770	701	1.846,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	730	1.001	3.654,12	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	944,84	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	6.200	6.000	5.883,05	4000
	6052000	Gas	9.200	9.775	8.212,02	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	200	250	199,20	4000
	6057000	Abwasser	650	650	576,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	110	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.090	1.171	1.261,08	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.333,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	198,29	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.590	1.540	659,57	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	200	705,70	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	29.500	29.800	32.706,45	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	11.490	16.890	16.972,64	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	501	1.124,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.630	1.830	8.762,74	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	500	350,79	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	8.380	3.320	2.293,77	2000
	6173000	Fremdreinigung	22.200	22.300	18.959,14	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	37.000	37.000	35.111,68	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.770	2.770	2.760,96	2010
	6710000	Leasing	1.180	880	1.170,96	4000
	6730000	Gebühren	1.160	1.690	1.114,66	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.020	650	53,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	160	162	245,10	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	978	1.165,71	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	234,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.160	1.257	1.070,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.938	5.915	5.563,63	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.265,19	4000
	66	Abschreibungen	45.476	36.058	40.812,70	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	69.000	65.000	68.459,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.600	5.500	3.901,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	70.000	70.000	69.894,79	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**371.944**	**358.227**	**360.118,75**	
		Verwaltungsergebnis	**-193.956**	**-184.445**	**-179.748,04**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	18.183	27.486	26.550,00	1020
		Finanzergebnis	**-18.183**	**-27.486**	**-26.550,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**177.988**	**173.782**	**180.370,71**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**390.127**	**385.713**	**386.668,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-212.139**	**-211.931**	**-206.298,04**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-212.139**	**-211.931**	**-206.298,04**	
	9100010	Umlage Raumkosten	8.131	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	10.681	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.647	1.988	4.488,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	74.215	68.674	69.715,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**118.892**	**102.652**	**98.861,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-331.031**	**-314.583**	**-305.159,43**	

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	112	112	109	95	97
Anzahl der Klassen	6	5	5	4	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	11.637,78	9.163,37	7.300,21	9.263,33	10.380,98
Stromverbrauch in kWh	52.003,00	42.057,00	32.540,00	41.585,00	43.415,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.564,10	6.161,40	5.611,36	15.337,95	13.506,96
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	324.110,00	139.226,00	136.728,00	357.895,00	283.083,00
Wasserverbrauchskosten in €	665,48	508,72	553,47	648,01	677,78
Wasserverbrauch in Kubikmeter	243,00	184,00	222,00	283,00	296,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.300,40	1.152,81	938,10	1.234,68	1.264,32
Versiegelte Fläche in qm	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93	1.202,93
Reinigungskosten in €	31.130,78	30.013,60	30.371,01	31.038,81	31.192,03
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.660,34	9.989,76	10.092,66	10.691,46	12.566,22

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	32,71	32,71	33,61	38,57	37,77
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	610,67	732,81	732,81	916,01	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,18	2,50	1,99	2,53	2,83
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,19	11,48	8,88	11,35	11,85

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,52	1,68	1,53	4,19	3,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	88,46	38,00	37,32	97,68	77,26

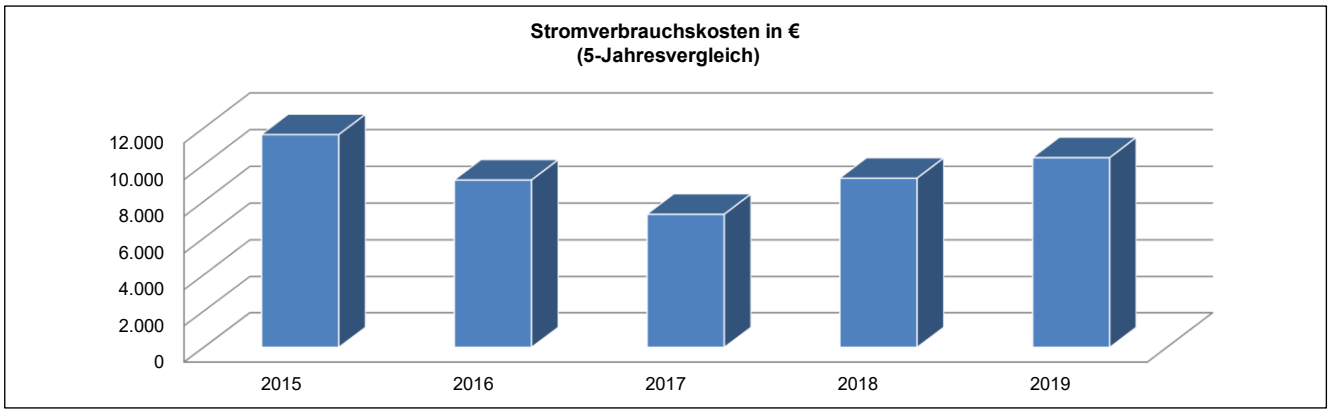
K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,94	4,54	5,08	6,82	6,99

K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,61	10,29	8,61	13,00	13,03

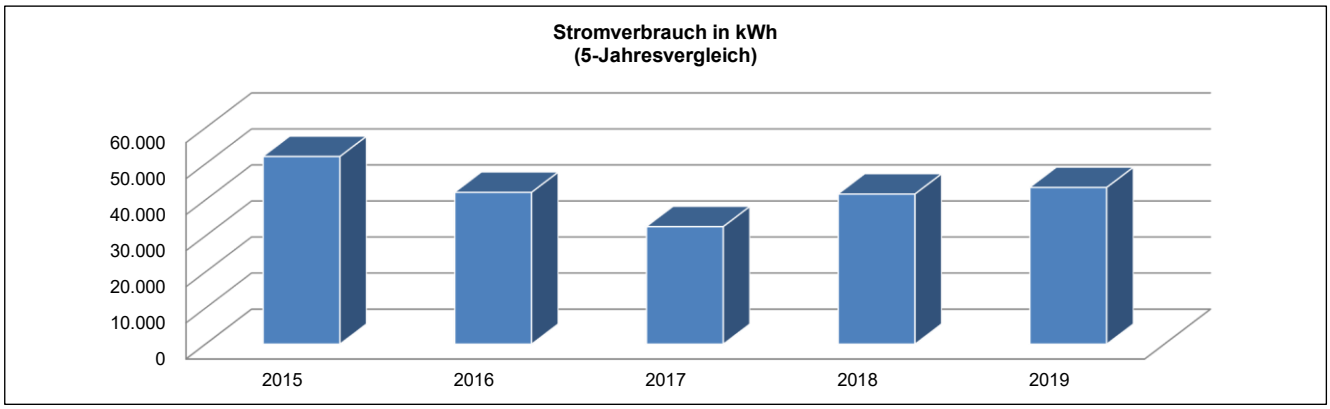
K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,50	8,19	8,29	8,47	8,51

K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03	3.664,03

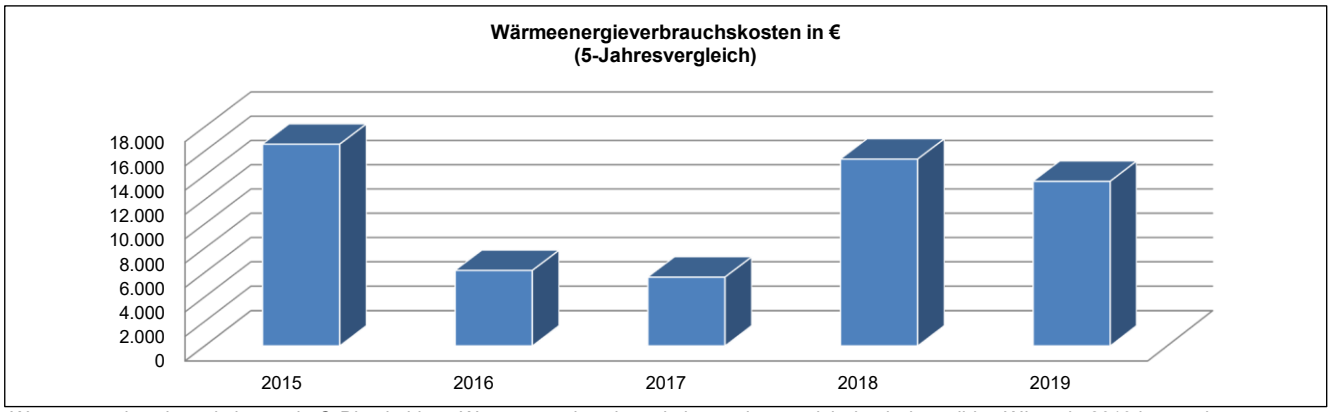
K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	95,18	89,19	92,59	112,54	129,55
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.776,72	1.997,95	2.018,53	2.672,87	3.141,56



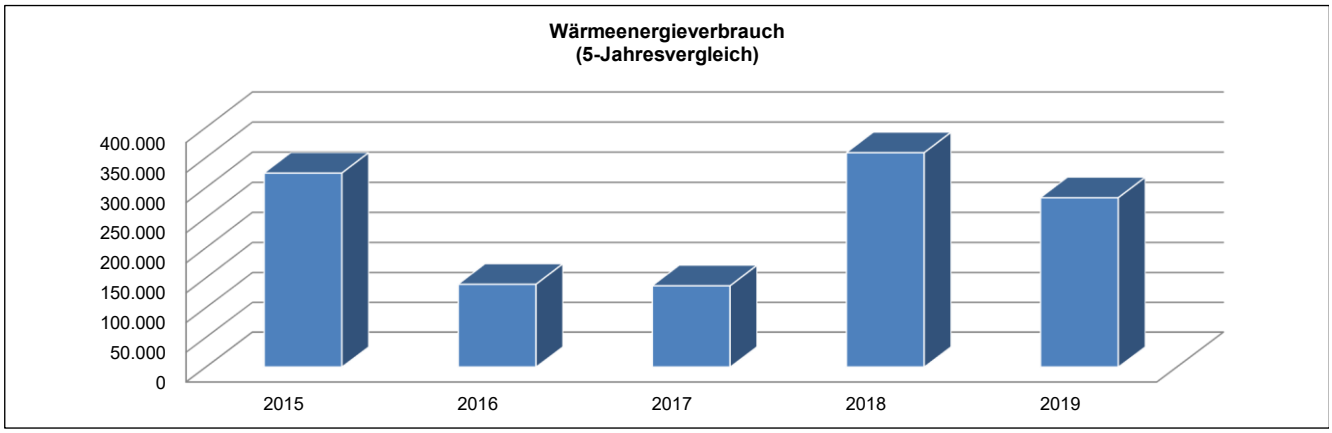
Stromverbrauchskosten in €:



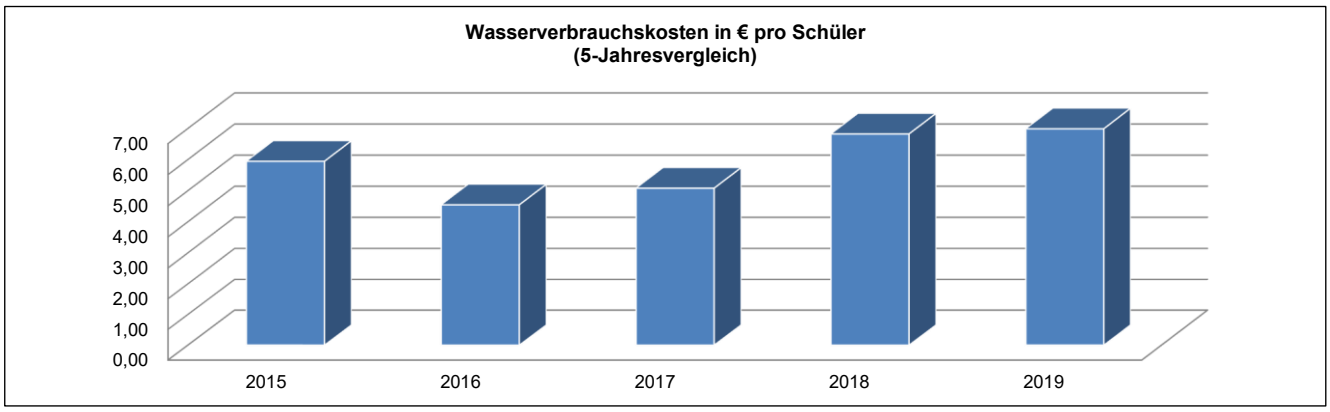
Stromverbrauch in kWh:



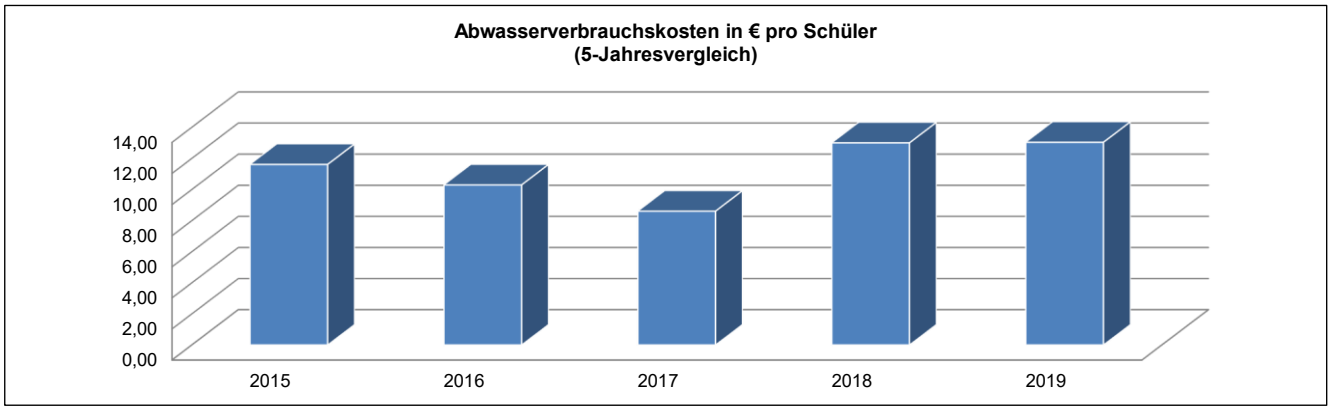
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die niedrigen Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch den milden Winter in 2019 begründen.



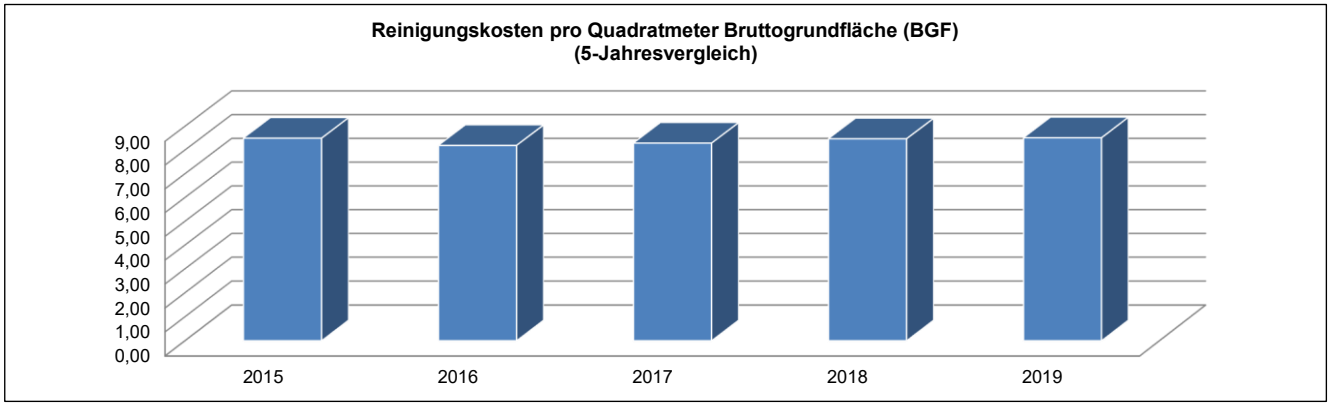
Wäremenergieverbrauch in kWh: Der niedrigere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch den milden Winter in 2019 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	300	440,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	76.000	80.000	75.884,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	1.156,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	99.800	99.800	88.237,31	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.000	32.000	33.392,30	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.591	6.591	6.669,41	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.100	900	1.087,81	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**237.804**	**241.464**	**228.179,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.956	15.271	15.568,65	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	820	663	642,01	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	840	1.102	1.621,09	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.720	1.720	1.659,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	236,04	4000
	6051000	Strom	10.700	9.600	10.380,98	4000
	6052000	Gas	15.000	17.250	13.506,96	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	87,17	4000
	6056000	Wasser	690	650	677,78	4000
	6057000	Abwasser	1.220	1.350	1.264,32	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	220	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.090	1.171	883,32	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	413,82	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	78,65	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.610	1.186	1.132,37	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	410,36	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.500	31.500	34.627,81	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	19.920	29.270	34.644,64	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	501	2.104,98	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.710	4.160	16.397,33	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	418,67	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	500	497,85	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.460	11.250	9.057,43	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	156,25	4000
	6173000	Fremdreinigung	38.500	38.100	31.192,03	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	35.000	28.900	34.486,99	4000
	6710000	Leasing	1.630	1.150	1.627,42	4000
	6730000	Gebühren	1.330	1.760	1.084,97	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.020	630	379,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	190	185	184,79	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	1.687	2.058,21	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	150,07	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.830	2.702	2.613,11	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.120	6.920	6.605,63	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	50,26	4000
	66	Abschreibungen	126.840	142.999	148.679,82	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	76.000	80.000	75.884,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.200	1.100	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	95.000	95.000	83.437,31	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.260,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**516.919**	**535.643**	**540.204,97**	
		Verwaltungsergebnis	**-279.115**	**-294.179**	**-312.025,22**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	45.422	80.054	70.724,00	1020
		Finanzergebnis	**-45.422**	**-80.054**	**-70.724,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**237.804**	**241.464**	**228.179,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**562.341**	**615.697**	**610.928,97**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-324.537**	**-374.233**	**-382.749,22**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	63,93	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-63,93**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-324.537**	**-374.233**	**-382.813,15**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.754	1.880	1.243,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	89.204	79.164	53.478,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**129.812**	**113.034**	**79.380,12**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-454.349**	**-487.267**	**-462.193,27**	

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	198	200	216	220	207
Anzahl der Klassen	10	10	11	12	10
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	1-Feldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	23.372,54	18.616,25	23.282,40	20.962,98	22.556,91
Stromverbrauch in kWh	104.831,00	85.852,00	104.795,00	94.560,00	94.695,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	13.847,91	32.549,89	17.889,73	12.468,13	18.763,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	21.000,00	36.648,00	37.341,00	37.943,00	19.473,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.284,18	2.261,80	1.930,76	2.382,25	1.900,16
Wasserverbrauch in Kubikmeter	619,00	580,00	612,00	652,00	615,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.970,08	7.493,16	6.663,57	7.824,60	7.450,48
Versiegelte Fläche in qm	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
Reinigungskosten in €	45.300,27	44.974,92	45.685,81	46.069,14	49.501,19
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	21.578,98	12.840,12	6.787,79	18.843,92	13.560,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,15	20,94	19,39	19,03	20,23
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	418,77	418,77	380,70	348,97	418,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,02	4,97	4,60	4,52	4,80
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	99,34	99,34	90,31	82,78	99,34

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,51	3,59	4,49	4,05	4,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,23	16,57	20,23	18,25	18,28

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,67	6,28	3,45	2,41	3,62
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,05	7,07	7,21	7,32	3,76

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	11,54	11,31	8,94	10,83	9,18

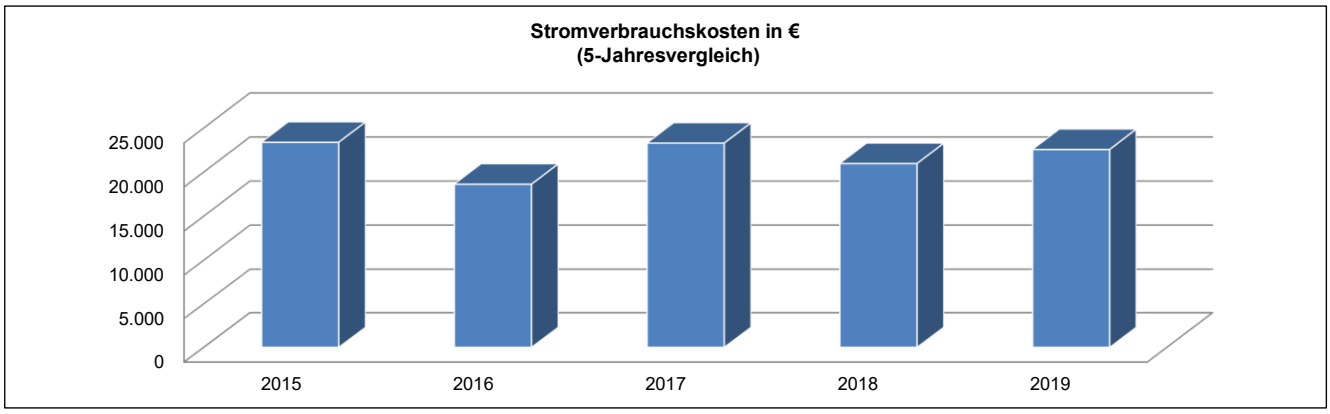
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	40,25	37,47	30,85	35,57	35,99

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,74	8,68	8,82	8,89	9,55

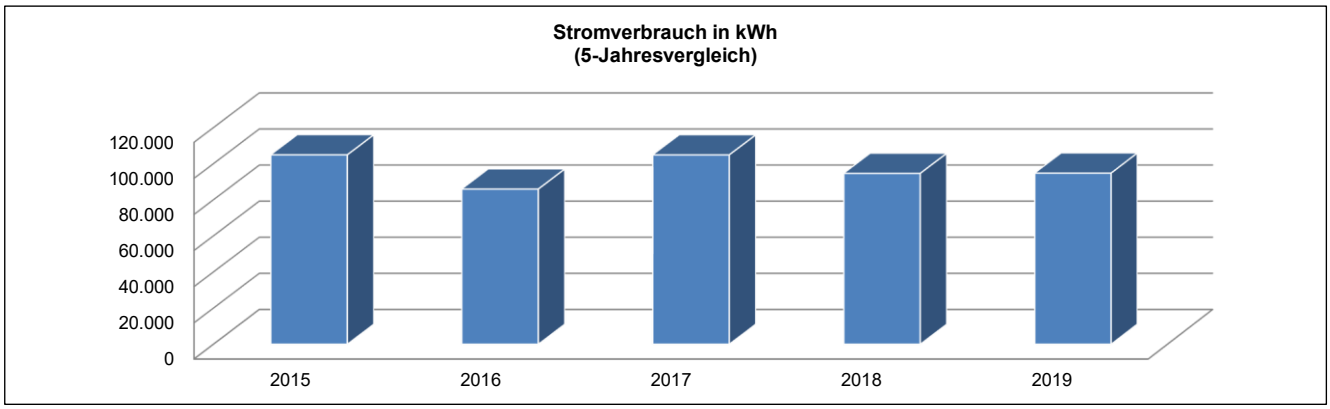
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01	5.181,01

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	108,98	64,20	31,42	85,65	65,51
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.157,90	1.284,01	617,07	1.570,33	1.356,00

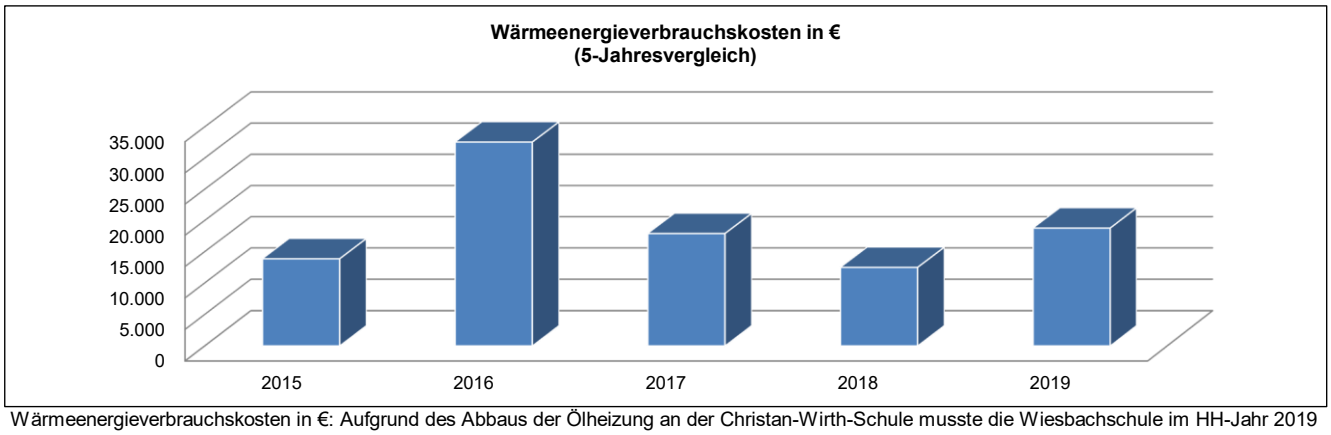
Erläuterungen



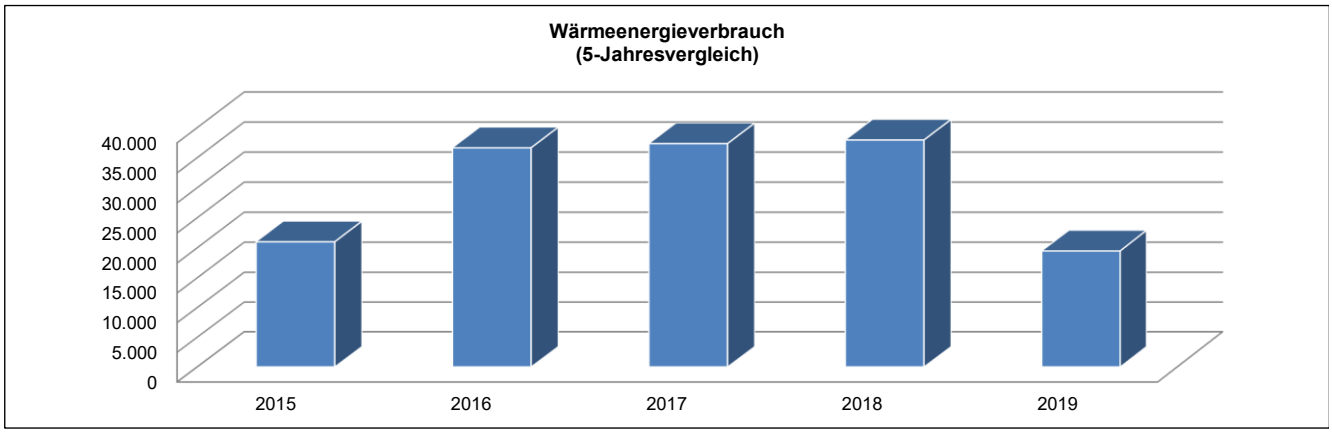
Stromverbrauchskosten in €:



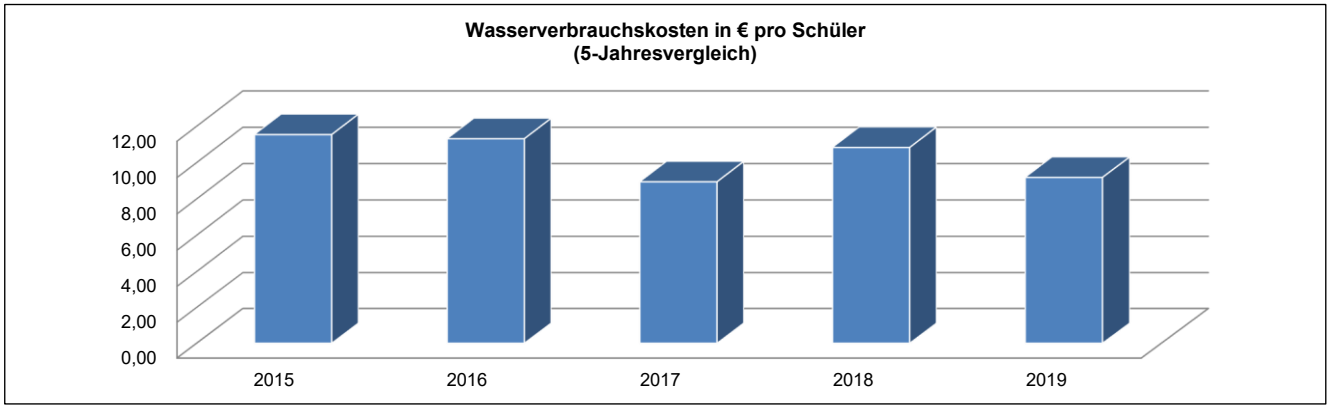
Stromverbrauch in kWh:



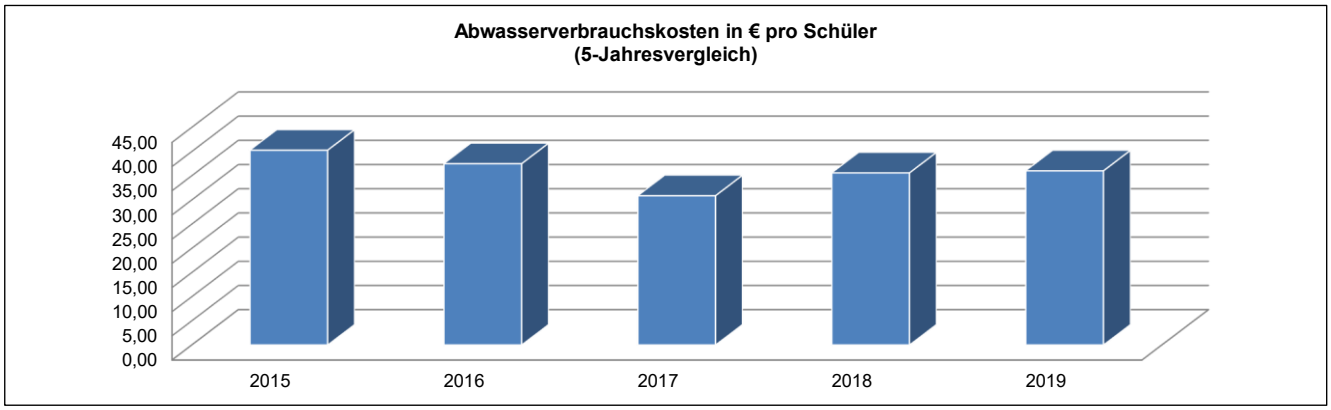
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Aufgrund des Abbaus der Ölheizung an der Christan-Wirth-Schule musste die Wiesbachschule im HH-Jahr 2019 nur einmal betankt werden, da die Restölmenge der CWS den Tanks der Wiesbachschule zugeführt wurde.



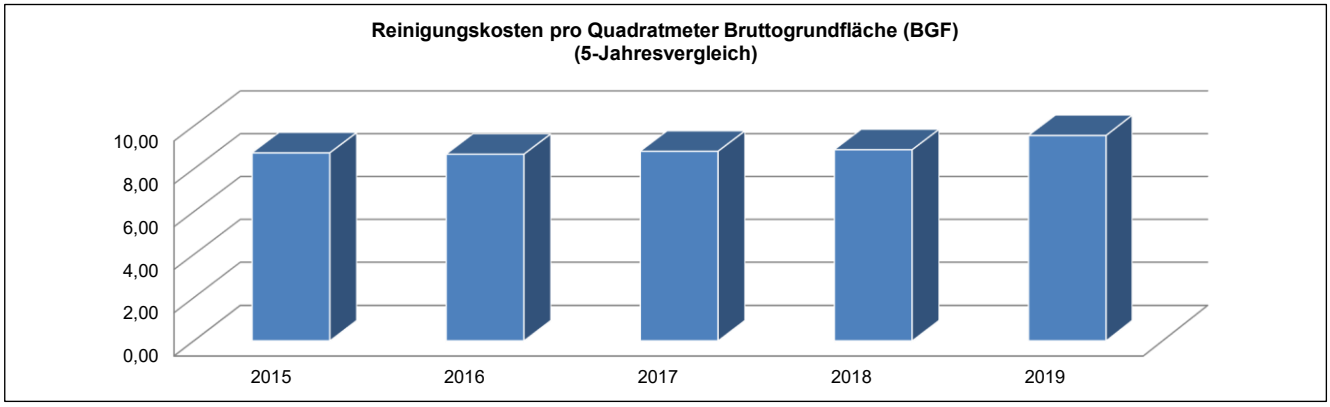
Wärmeenergieverbrauch in Litern:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	600	680,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	115.000	90.000	87.041,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	119.600	109.600	110.487,16	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	22.950,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	35.000	33.750,70	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.934	14.434	14.003,47	
		Summe der ordentlichen Erträge	**329.447**	**287.707**	**274.025,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	30.288	29.098	30.207,47	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.130	986	753,40	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.440	1.864	2.101,22	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	1.633,61	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	119,00	4000
	6051000	Strom	25.000	23.000	22.556,91	4000
	6054000	Heizöl	18.000	15.000	18.763,17	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	143,69	4000
	6056000	Wasser	2.200	2.500	1.900,16	4000
	6057000	Abwasser	7.900	7.900	7.450,48	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.700	2.457	2.964,14	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	340,52	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	196,11	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.230	1.664	1.851,38	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.350,30	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	39.000	34.000	34.701,74	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	23.700	34.820	56.094,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	920	3.034	2.700,70	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.330	7.120	19.864,30	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	940	850	724,35	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.710	25.240	16.170,27	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	100	100	84,68	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	57.800	56.600	49.501,19	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.200	39.500	49.209,23	4000
	6710000	Leasing	620	1.490	614,04	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	95,20	4004
	6730000	Gebühren	1.880	2.160	1.760,06	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.940	1.460	2.113,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	424	172,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.571	1.418,01	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	516,80	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	66,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	89,99	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.475	3.317	3.138,48	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.835	14.129	12.728,72	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	0	37,09	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.742,55	4000
	66	Abschreibungen	231.001	224.891	228.515,73	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	115.000	90.000	87.041,50	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.200	1.100	867,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	110.000	100.000	103.687,16	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.380,00	4003
	7020000	Grundsteuer	360	360	353,36	4000
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**776.238**	**737.960**	**767.906,86**	
		Verwaltungsergebnis	**-446.791**	**-450.253**	**-493.881,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	89.610	146.657	133.325,00	1020
		Finanzergebnis	**-89.610**	**-146.657**	**-133.325,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**329.447**	**287.707**	**274.025,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**865.848**	**884.617**	**901.231,86**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-536.401**	**-596.910**	**-627.206,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-536.401**	**-596.910**	**-627.206,11**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.418	2.796	1.845,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	110.500	88.017	21.309,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**151.771**	**122.803**	**47.813,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-688.172**	**-719.713**	**-675.019,69**	

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 110.000 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	97	107	105	97	105
Anzahl der Klassen	5	6	7	5	6
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	8.031,01	9.470,02	8.791,05	7.998,75	8.364,05
Stromverbrauch in kWh	35.920,00	43.465,00	39.302,00	35.903,00	34.958,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	9.136,05	7.855,52	5.224,47	7.258,48	8.696,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	174.041,00	177.965,00	127.194,00	167.378,00	161.385,00
Wasserverbrauchskosten in €	501,04	478,41	557,22	333,79	744,58
Wasserverbrauch in Kubikmeter	186,00	177,00	204,00	117,00	284,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.864,48	6.839,28	6.913,37	6.695,03	7.140,64
Versiegelte Fläche in qm	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00	5.767,00
Reinigungskosten in €	26.132,77	24.384,50	23.126,80	23.789,91	25.736,31
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.868,18	12.591,39	10.245,00	9.277,57	10.660,01

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,00	24,48	24,94	27,00	24,94
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	523,80	436,50	374,14	523,80	436,50
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,07	3,62	3,36	3,05	3,19
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,72	16,60	15,01	13,71	13,35

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,49	3,00	1,99	2,77	3,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,45	67,95	48,57	63,91	61,62

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,17	4,47	5,31	3,44	7,09

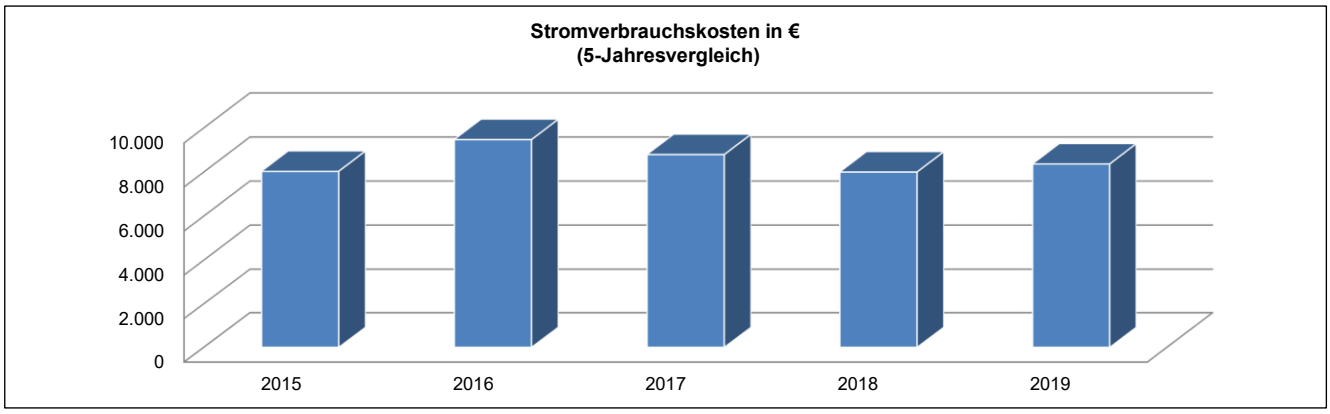
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	70,77	63,92	65,84	69,02	68,01

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,98	9,31	8,83	9,08	9,83

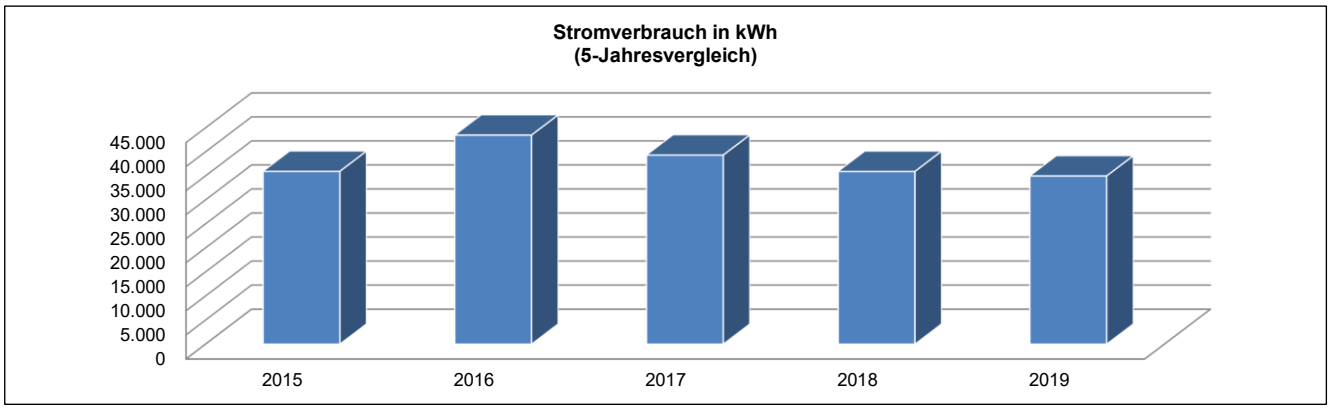
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	112,04	117,68	97,57	95,65	101,52
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.173,64	2.098,57	1.463,57	1.855,51	1.776,67

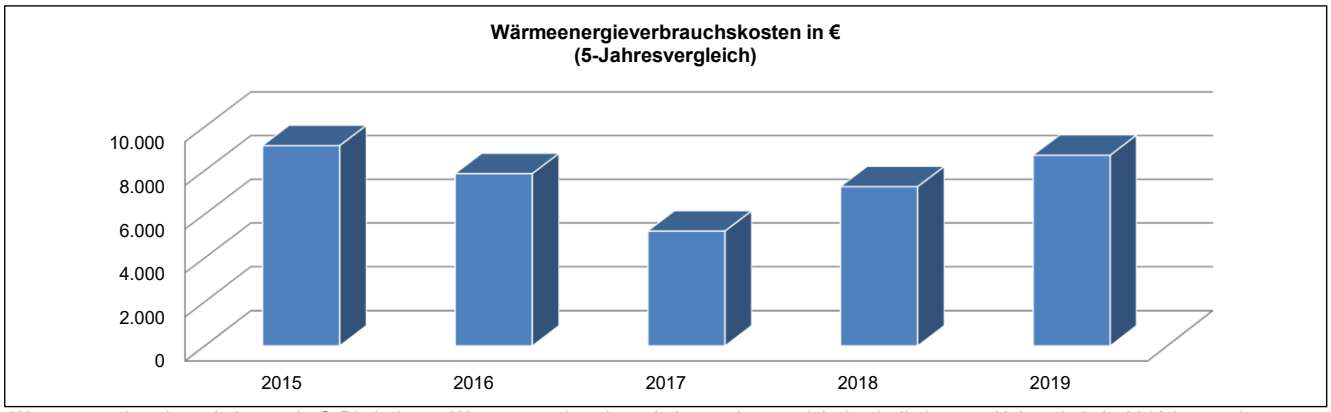
Erläuterungen



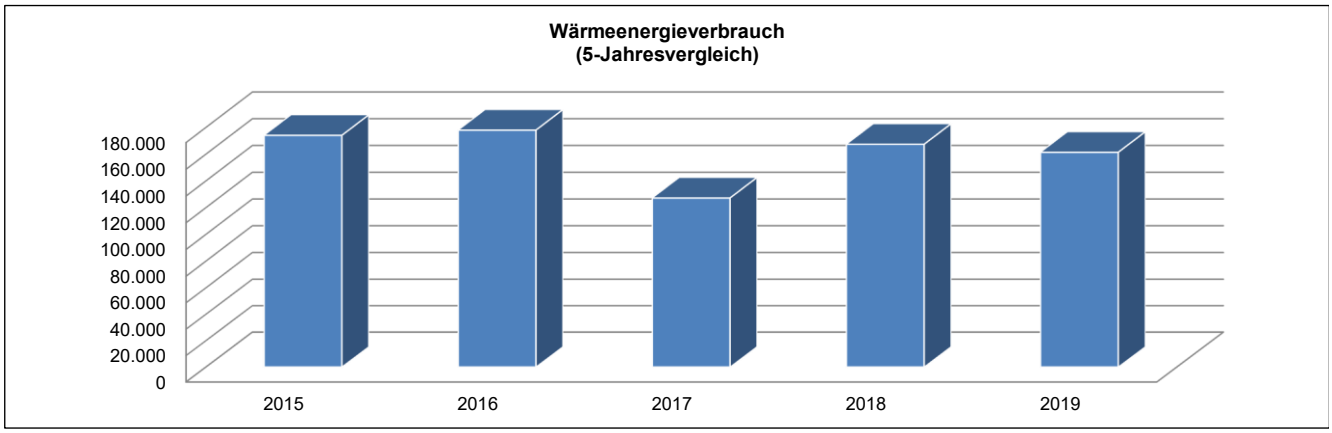
Stromverbrauchskosten in €: -



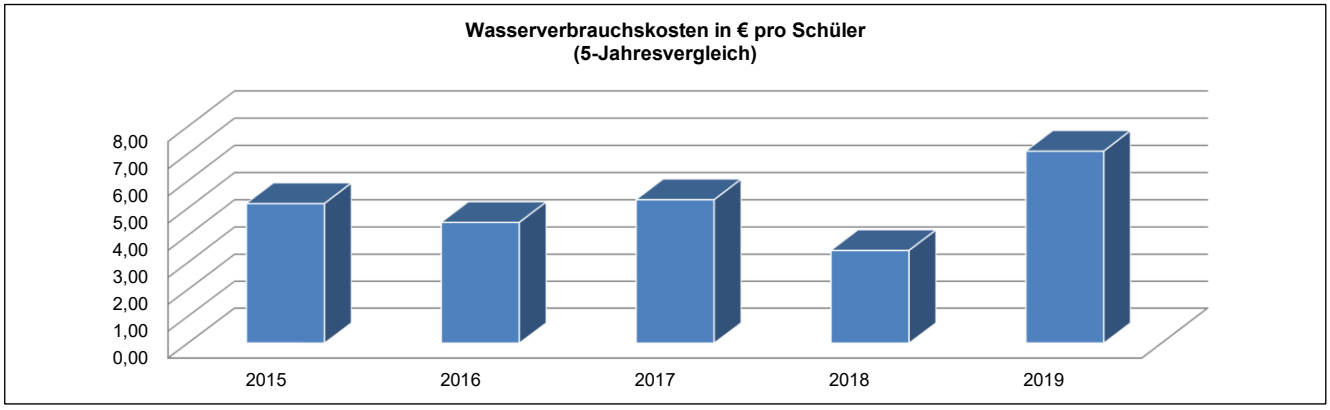
Stromverbrauch in kWh: -



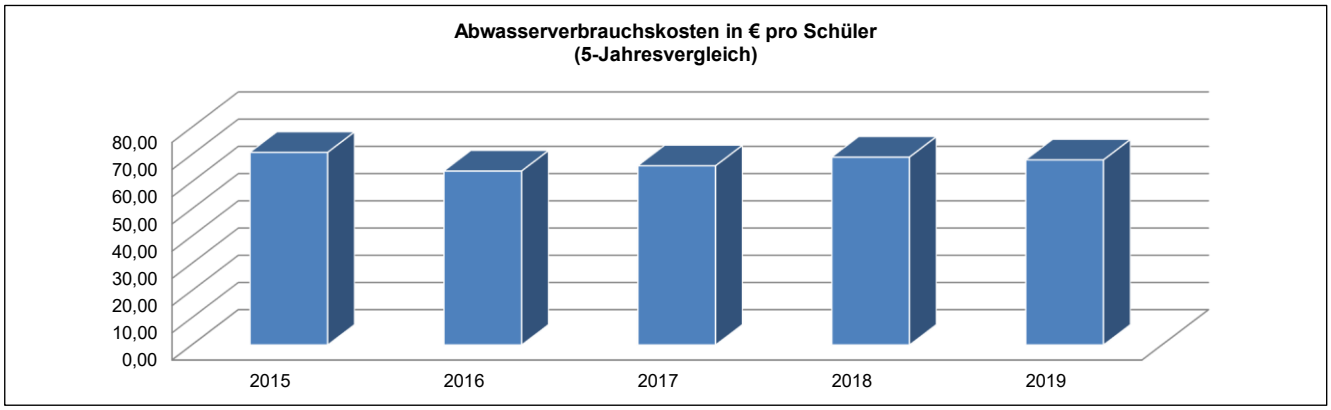
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



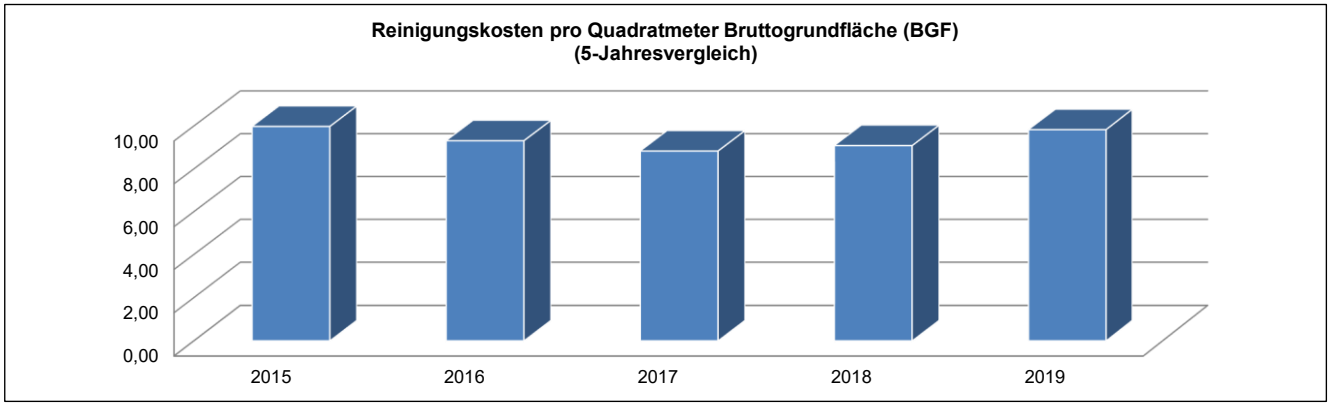
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die höheren Wasserverbrauchskosten lassen sich durch die Nutzung des Betreuungsgebäudes begründen.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	300	340,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	75.000	68.000	74.267,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	2.240	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	70.000	70.000	62.925,72	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	33.442,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108	180	229,55	
		Summe der ordentlichen Erträge	**181.221**	**175.833**	**176.895,59**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.316	22.310	23.815,53	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	850	747	1.104,22	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	890	1.117	1.577,44	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	1.093,59	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	8.500	8.500	8.364,05	4000
	6052000	Gas	9.000	10.350	8.696,85	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	750	600	744,58	4000
	6057000	Abwasser	7.170	7.500	7.140,64	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	220	190	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.090	1.171	507,04	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	297,03	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.620	1.579	774,97	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	361,97	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	319,04	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	29.500	29.500	34.976,61	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	14.360	21.090	8.195,35	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	501	98,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.290	8.440	17.082,91	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	905,53	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.960	8.800	10.780,46	2000
	6173000	Fremdreinigung	27.800	27.700	25.736,31	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	37.300	35.000	36.658,41	4000
	6710000	Leasing	3.070	2.360	3.065,81	4000
	6730000	Gebühren	1.040	1.210	822,88	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.150	980	1.085,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	200	193	175,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.271	1.450,23	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	10,46	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.916	1.829	1.768,71	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.296	6.848	6.208,62	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	15,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-397,13	4000
	66	Abschreibungen	143.334	140.537	141.232,54	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	75.000	68.000	74.267,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.500	4.300	3.901,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	70.000	70.000	62.352,13	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**508.095**	**489.469**	**489.052,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-326.874**	**-313.636**	**-312.157,19**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	68.195	111.891	100.882,00	1020
		Finanzergebnis	**-68.195**	**-111.891**	**-100.882,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**181.221**	**175.833**	**176.895,59**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**576.290**	**601.360**	**589.934,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-395.069**	**-425.527**	**-413.039,19**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	184,59	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	759,40	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-574,81**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-395.069**	**-425.527**	**-413.614,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.819	2.118	4.113,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	108.490	96.907	73.769,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**149.162**	**131.015**	**102.541,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-544.231**	**-556.542**	**-516.155,12**	

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	279	276	273	254	261
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	Gymnastikhalle, 12x10m
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	16.631,75	15.978,71	16.025,93	13.243,56	14.337,38
Stromverbrauch in kWh	74.305,00	73.610,00	71.630,00	59.525,00	57.690,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.014,19	13.005,15	10.510,47	12.458,60	14.626,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	272.311,00	295.715,00	257.446,00	288.851,00	305.736,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.954,87	2.381,26	2.364,99	1.980,12	2.232,67
Wasserverbrauch in Kubikmeter	683,00	848,00	824,00	680,00	745,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.333,40	6.803,80	6.540,73	6.196,85	6.377,12
Versiegelte Fläche in qm	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
Reinigungskosten in €	25.635,54	23.521,54	25.767,19	26.466,42	27.002,13
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.327,22	10.326,25	11.542,68	13.867,86	12.119,56

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,28	10,39	10,50	11,29	10,98
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	238,91	238,91	238,91	238,91	238,91
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,77	1,79	1,81	1,95	1,90
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,95	4,75	4,77	3,94	4,26
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,10	21,90	21,31	17,71	17,16

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,17	3,87	3,13	3,71	4,35
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	81,00	87,96	76,58	85,92	90,94

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	7,01	8,63	8,66	7,80	8,55

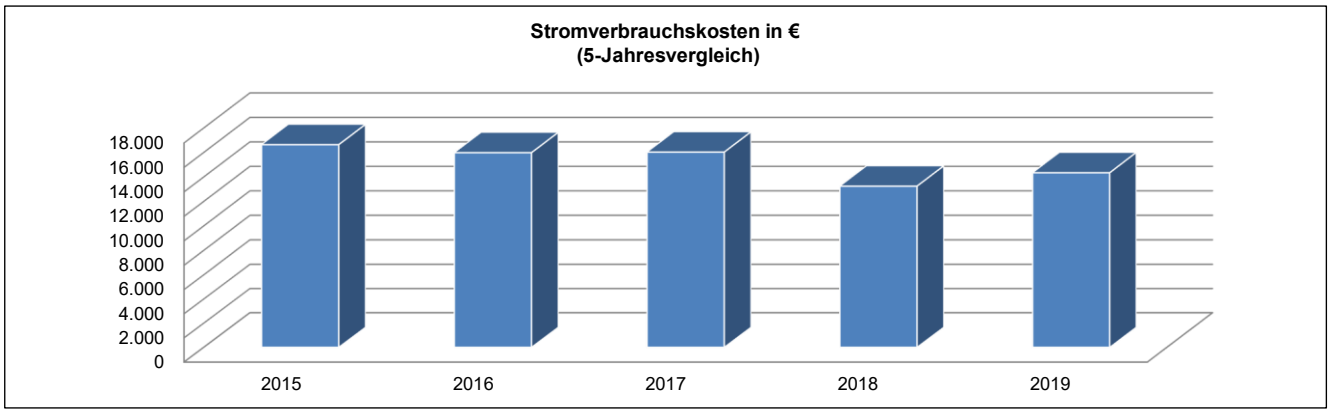
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,70	24,65	23,96	24,40	24,43

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,63	7,00	7,66	7,87	8,03

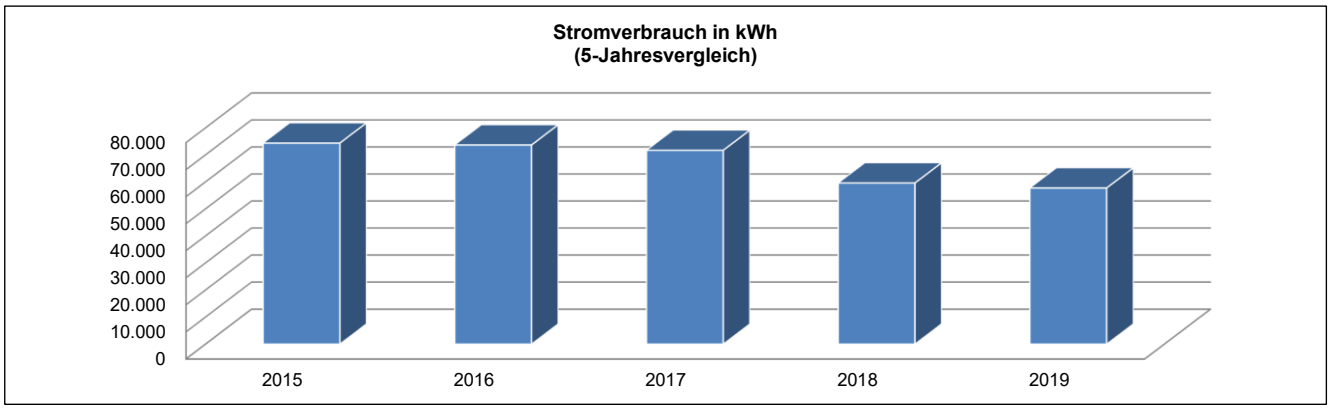
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94	3.361,94

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	33,43	37,41	42,28	54,60	46,44
Budgetierte Mittel pro Klasse	777,27	860,52	961,89	1.155,66	1.009,96

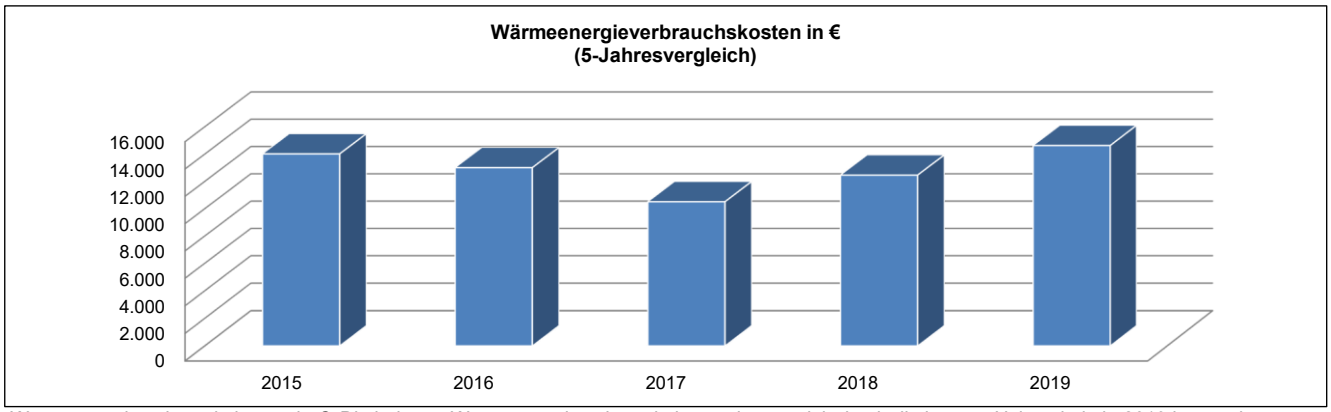
Erläuterungen



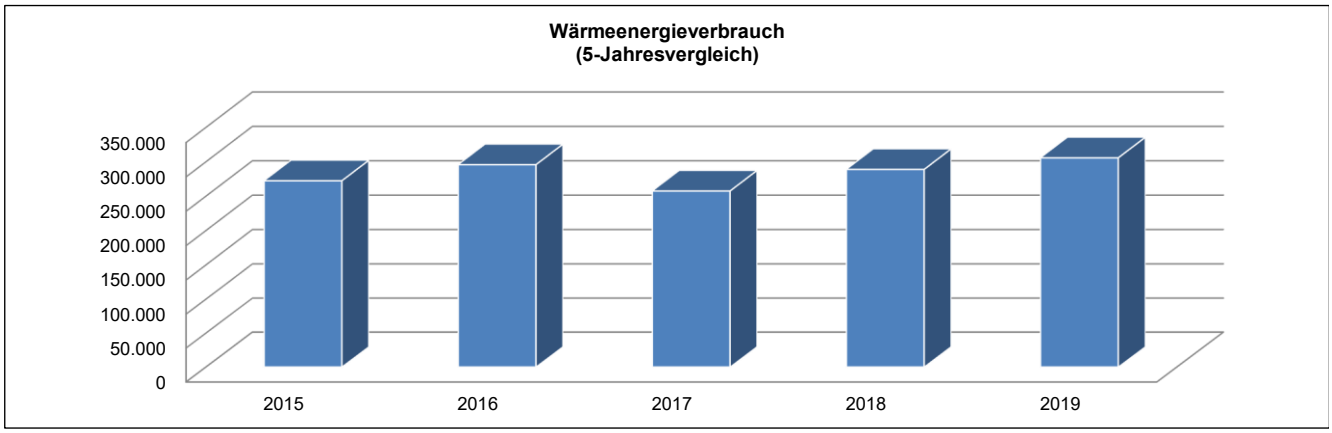
Stromverbrauchskosten in €: -



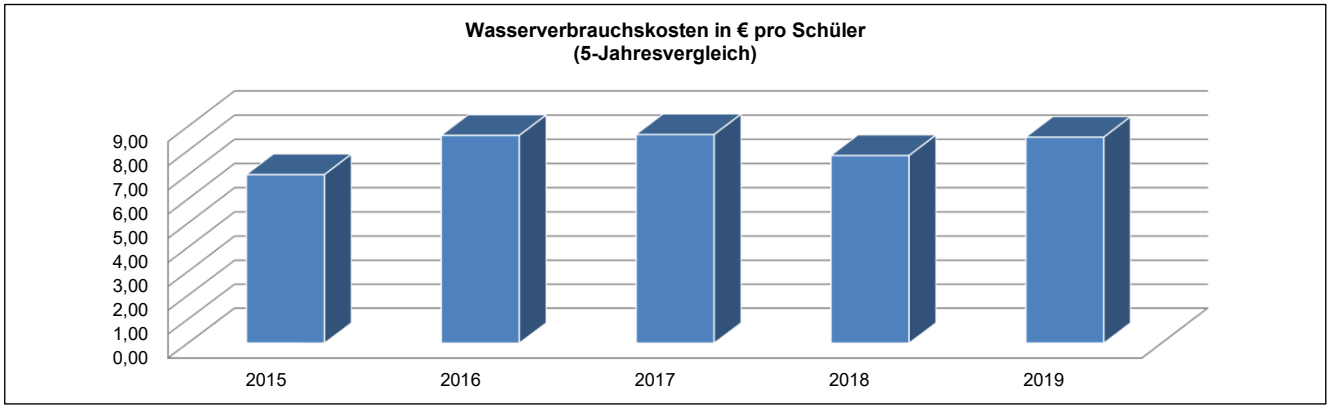
Stromverbrauch in kWh: -



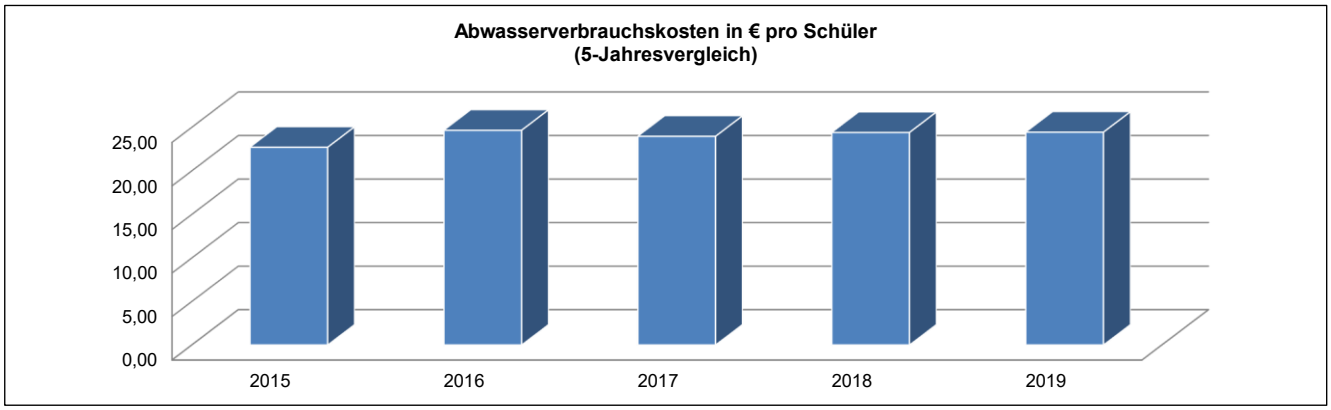
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2019 begründen.



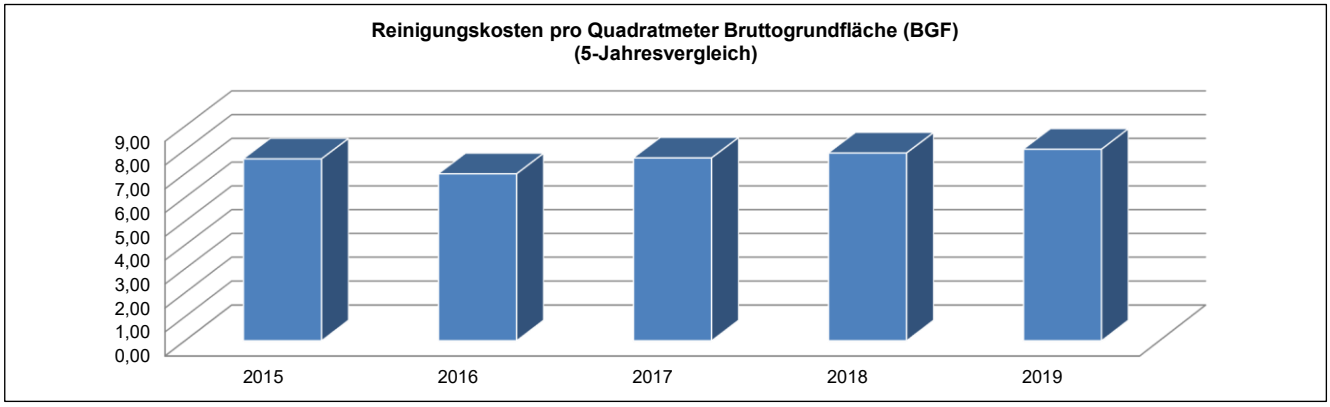
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2019 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	488,50	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	286,60	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	300	380,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	20.000	20.000	19.080,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	1.680	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	26.500	26.500	25.629,28	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	675	675	674,73	
		Summe der ordentlichen Erträge	**55.088**	**54.268**	**51.652,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.998	27.968	25.732,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.230	948	2.097,59	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.156	6.181,46	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.040	1.040	939,49	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	15.500	16.000	14.337,38	4000
	6052000	Gas	15.500	16.675	14.626,25	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	2.250	2.500	2.232,67	4000
	6057000	Abwasser	5.500	6.300	6.377,12	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	170	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.890	1.795	119,24	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.290	593	509,73	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.700	27.480	184.422,51	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.010	1.925	846,04	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.400	3.830	4.323,02	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	880	500	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.980	1.950	2.323,42	2000
	6173000	Fremdreinigung	31.600	30.400	27.002,13	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.400	47.800	45.692,85	4000
	6710000	Leasing	2.350	2.030	2.344,45	4000
	6730000	Gebühren	2.490	2.860	2.267,90	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.490	1.590	316,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	493	624,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.394	1.266,35	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	26,49	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	59,76	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	141,28	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.759	1.679	1.624,17	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.992	16.354	15.528,09	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-2.246,76	4000
	66	Abschreibungen	55.399	55.327	52.386,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	20.000	20.000	19.080,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	2.000	1.900	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.400	12.000	16.473,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	26.500	26.500	25.209,79	4003
	7020000	Grundsteuer	640	0	632,92	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**329.321**	**336.613**	**477.911,33**	
		Verwaltungsergebnis	**-274.233**	**-282.345**	**-426.259,30**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	31.494	43.962	39.064,00	1020
		Finanzergebnis	**-31.494**	**-43.962**	**-39.064,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**55.088**	**54.268**	**51.652,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**360.815**	**380.575**	**516.975,33**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-305.727**	**-326.307**	**-465.323,30**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-305.727**	**-326.307**	**-465.323,30**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.632	2.688	8.377,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	143.209	148.407	161.560,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**184.695**	**183.085**	**194.595,92**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-490.422**	**-509.392**	**-659.919,22**	

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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	89	85	84	79	80
Anzahl der Klassen	4	5	5	4	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	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung für die Schule, Ölheizung für die Sporthalle
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	13.761,58	12.974,80	13.826,05	12.850,78	11.125,52
Stromverbrauch in kWh	61.170,00	59.190,00	52.236,00	50.206,00	46.241,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.841,17	13.372,99	11.261,94	12.034,67	10.948,55
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	229.846,00	226.932,00	188.018,00	209.665,00	182.050,00
Wasserverbrauchskosten in €	791,12	1.266,36	1.291,64	1.497,08	723,01
Wasserverbrauch in Kubikmeter	283,00	472,00	472,00	554,00	189,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.812,84	5.342,04	5.241,68	5.442,48	4.710,40
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	29.337,52	30.627,37	30.819,16	31.483,56	32.359,81
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.130,46	7.929,00	7.661,67	8.792,24	5.379,67

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,87	33,37	33,77	35,90	35,45
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	709,07	567,25	567,25	709,07	709,07
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,57	6,88	6,96	7,40	7,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	146,16	116,93	116,93	146,16	146,16

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,02	3,79	4,04	3,76	3,25
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	17,88	17,30	15,27	14,68	13,52

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,34	3,91	3,29	3,52	3,20
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,19	66,34	54,96	61,29	53,22

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,89	14,90	15,38	18,95	9,04

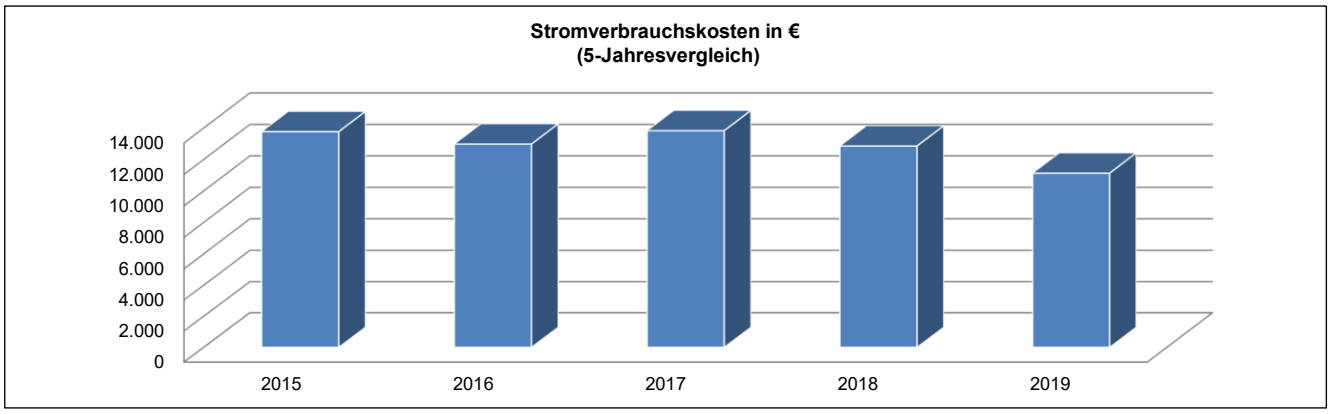
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	54,08	62,85	62,40	68,89	58,88

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,58	8,95	9,01	9,20	9,46

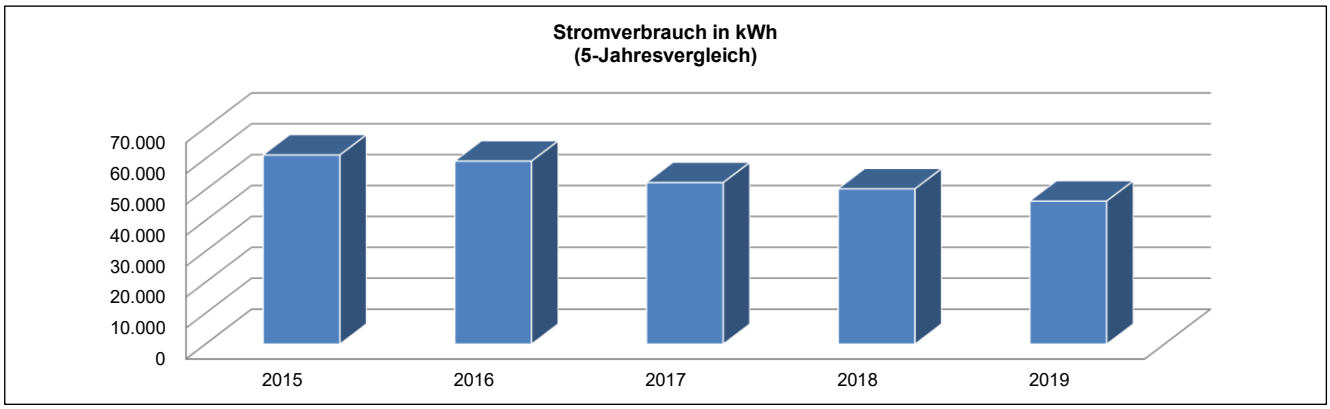
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90	3.420,90

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	91,35	93,28	91,21	111,29	67,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.032,62	1.585,80	1.532,33	2.198,06	1.344,92

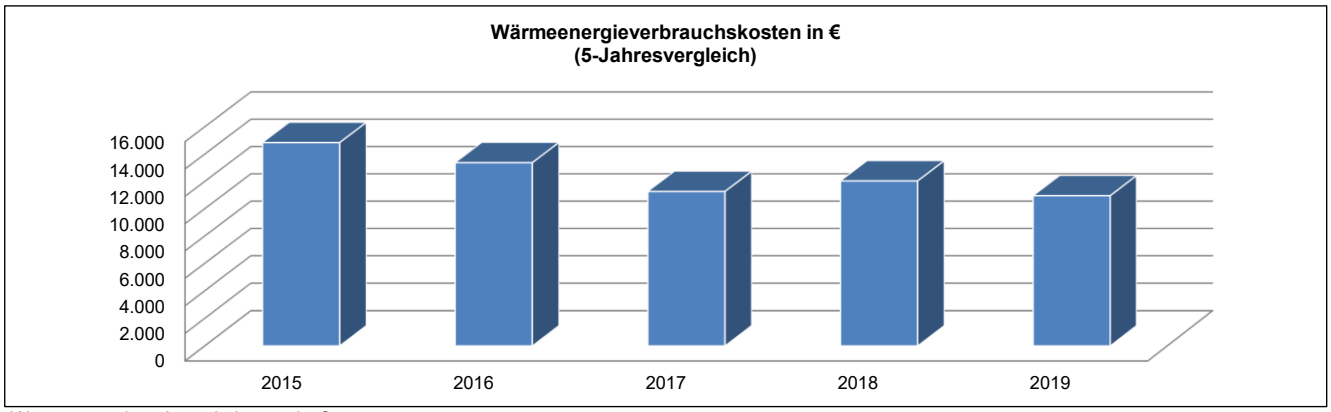
Erläuterungen



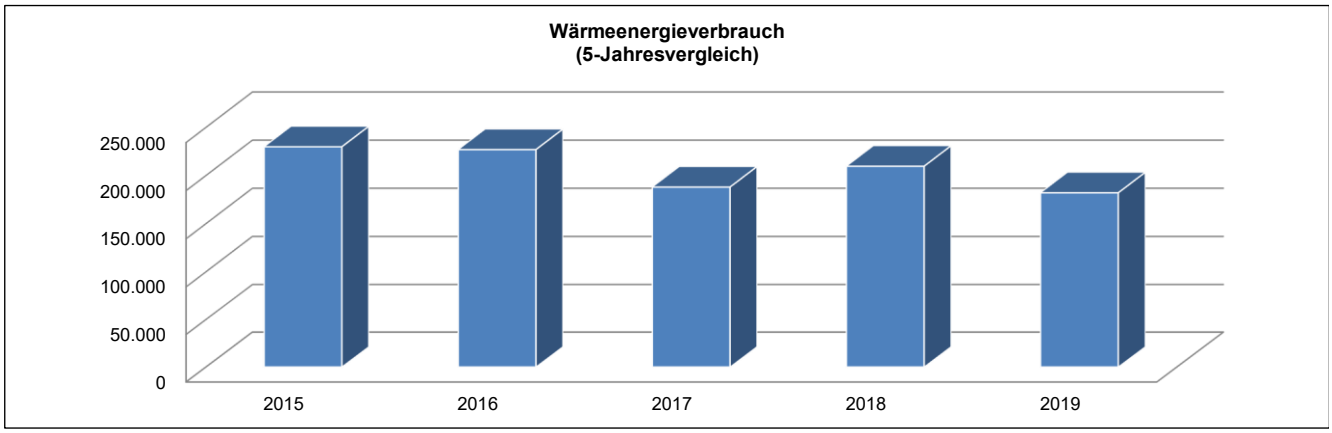
Stromverbrauchskosten in €: -



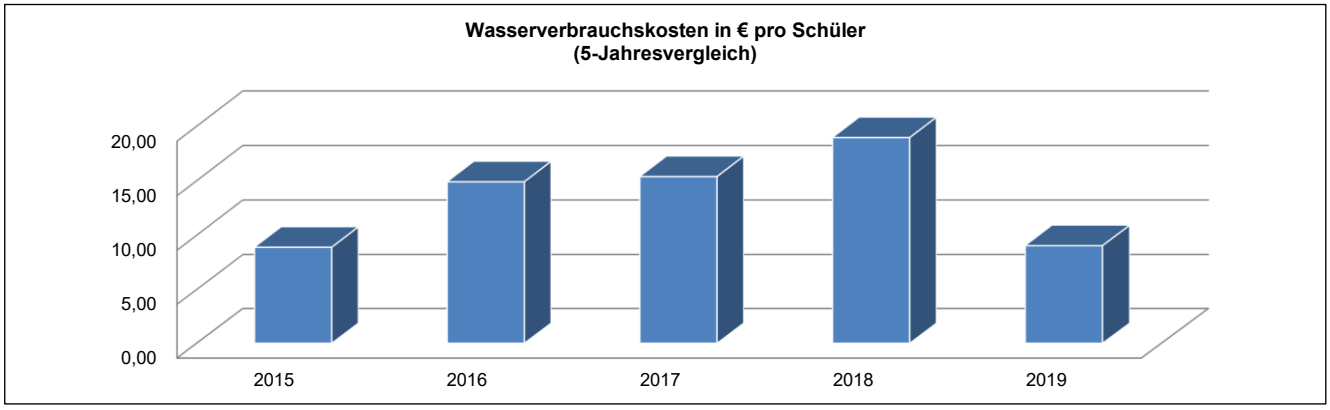
Stromverbrauch in kWh: -



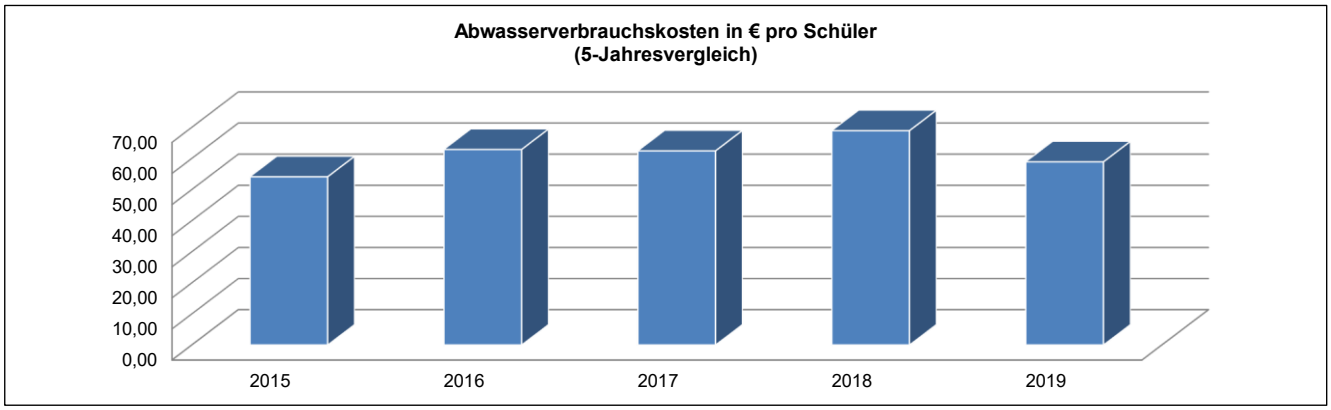
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



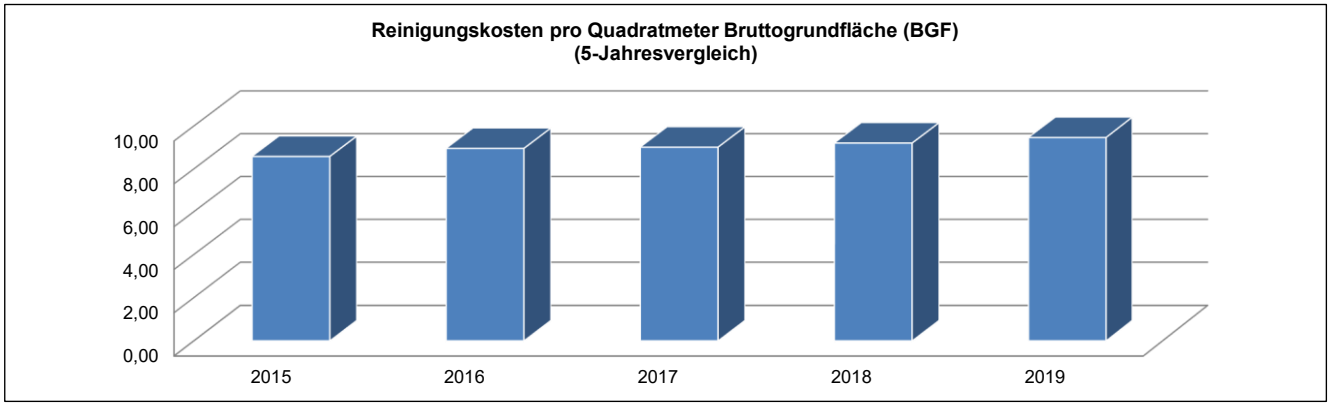
Wärmeenergieverbrauch in Litern/ kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten pro Quadratmeter BGF: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	400	300	400,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	106.000	90.000	105.592,50	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	560	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	129.600	129.600	119.745,54	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	28.000	33.158,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.184	24.684	24.886,04	
		Summe der ordentlichen Erträge	**331.497**	**310.657**	**321.873,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.867	63.726	60.034,87	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	860	686	1.976,39	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	720	963	2.477,90	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	3.040,68	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.500	14.000	11.125,52	4000
	6052000	Gas	10.000	12.650	8.707,44	4000
	6054000	Heizöl	3.500	5.000	2.241,11	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	0,00	4000
	6056000	Wasser	750	1.600	723,01	4000
	6057000	Abwasser	4.730	5.600	4.710,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	250	270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.090	1.171	673,65	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.090	1.340	997,83	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	882,06	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	34.000	27.000	32.650,25	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	23.910	35.140	22.407,37	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	650	1.656	891,46	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.110	5.740	4.853,19	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	980	850	2.382,19	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	20.090	12.860	13.308,44	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	1.110,28	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	38.300	37.800	32.359,81	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	3.000	3.000	452,20	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.300	0	5.808,87	4000
	6710000	Leasing	1.800	880	1.798,80	4000
	6730000	Gebühren	1.760	1.760	1.543,16	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	970	580	355,30	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	160	154	135,29	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.125	1.468,59	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6850000	Reisekosten	1.000	3.000	651,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.944	1.856	1.794,72	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.883	5.215	5.045,34	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	50	0	41,42	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	9,05	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-7.786,78	4000
	66	Abschreibungen	165.734	177.821	171.604,59	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	106.000	90.000	105.592,50	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.600	1.500	1.300,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	120.000	120.000	110.145,54	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.260,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**667.118**	**645.127**	**612.636,57**	
		Verwaltungsergebnis	**-335.621**	**-334.470**	**-290.763,57**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.010	98.605	90.449,00	1020
		Finanzergebnis	**-60.010**	**-98.605**	**-90.449,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**331.497**	**310.657**	**321.873,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**727.128**	**743.732**	**703.085,57**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-395.631**	**-433.075**	**-381.212,57**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	790,83	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-790,83**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-395.631**	**-433.075**	**-382.003,40**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.840	1.945	4.280,65	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	117.282	107.421	62.250,74	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**170.482**	**147.520**	**94.244,23**	
		Jahresergebnis nach internen	**-566.113**	**-580.595**	**-476.247,63**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	159	175	177	183	185
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	10.193,97	10.222,18	13.083,13	10.897,64	11.710,24
Stromverbrauch in kWh	45.510,00	46.990,00	58.645,00	48.985,00	48.985,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	14.691,92	14.950,99	10.145,75	14.367,45	17.145,60
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	282.676,00	291.195,00	275.928,00	327.582,00	357.092,00
Wasserverbrauchskosten in €	927,67	816,80	973,20	1.109,26	896,91
Wasserverbrauch in Kubikmeter	243,00	271,00	291,00	344,00	203,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.779,68	4.656,48	4.765,20	4.898,27	4.714,40
Versiegelte Fläche in qm	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Reinigungskosten in €	34.526,87	35.739,93	34.383,18	35.070,24	36.868,96
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.463,70	18.041,18	12.007,88	18.651,03	17.715,30

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,19	24,70	24,42	23,62	23,37
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,36	2,36	3,03	2,52	2,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,53	10,87	13,57	11,33	11,33

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40	3,46	2,35	3,32	3,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	65,39	67,36	63,83	75,78	82,61

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,83	4,67	5,50	6,06	4,85

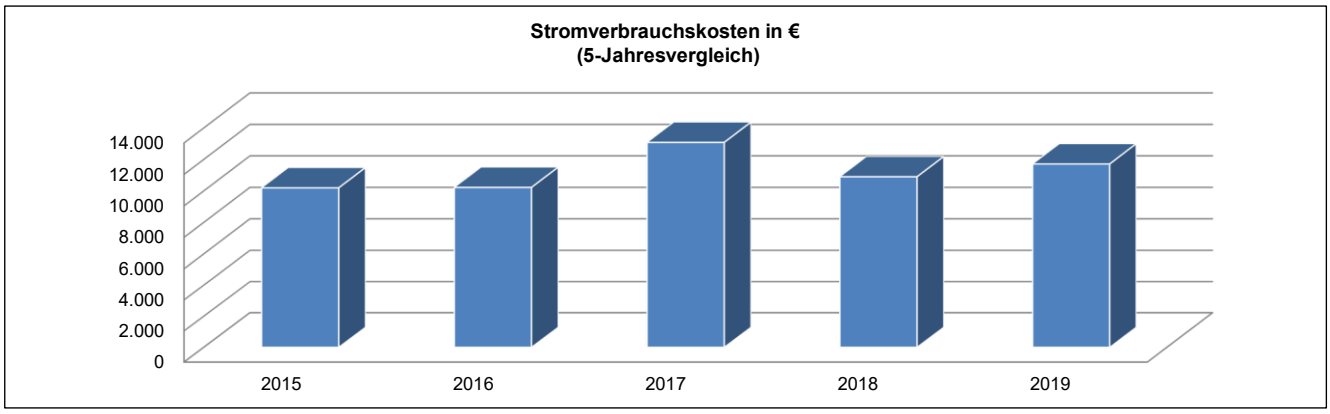
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	30,06	26,61	26,92	26,77	25,48

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,99	8,27	7,95	8,11	8,53

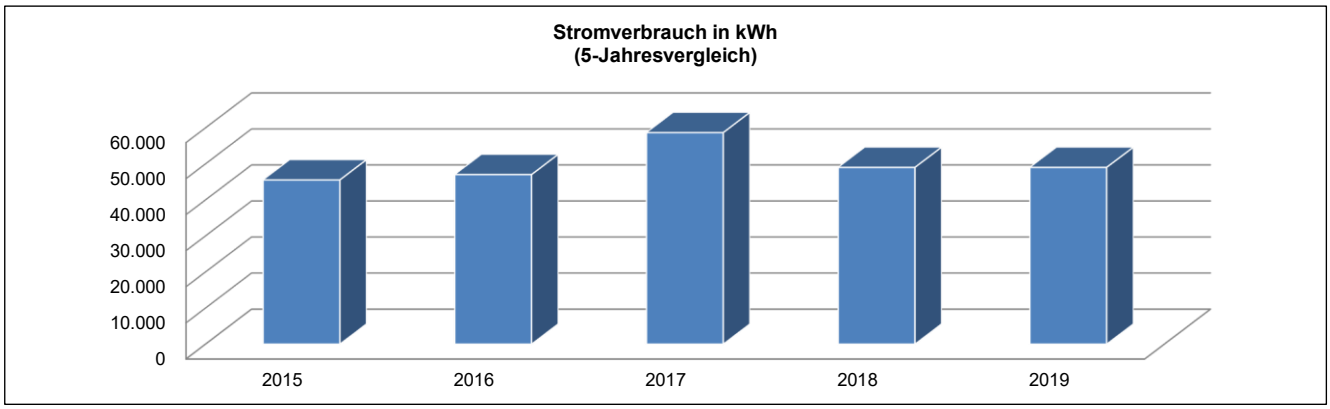
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60	8.645,60

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	78,39	103,09	67,84	101,92	95,76
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.246,37	1.804,12	1.200,79	1.865,10	1.771,53

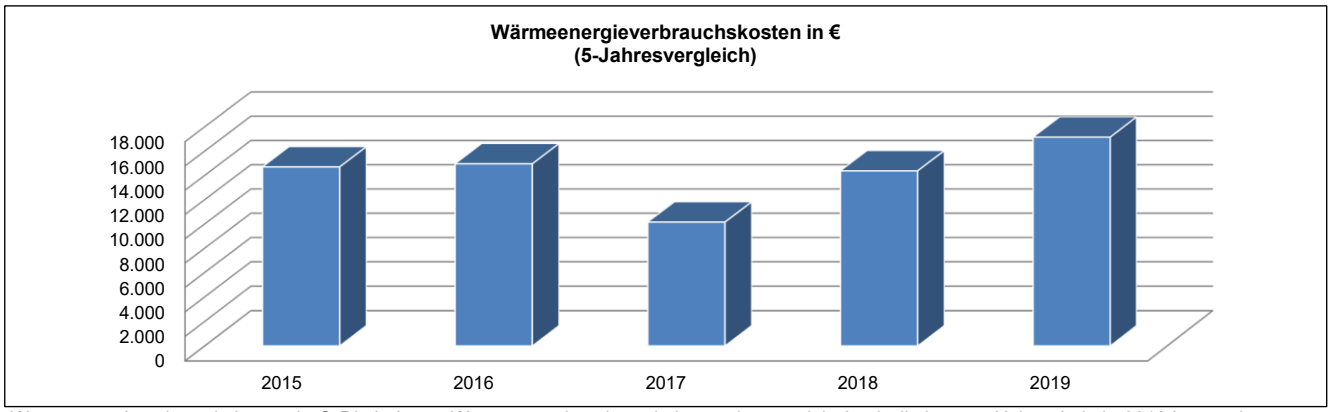
Erläuterungen



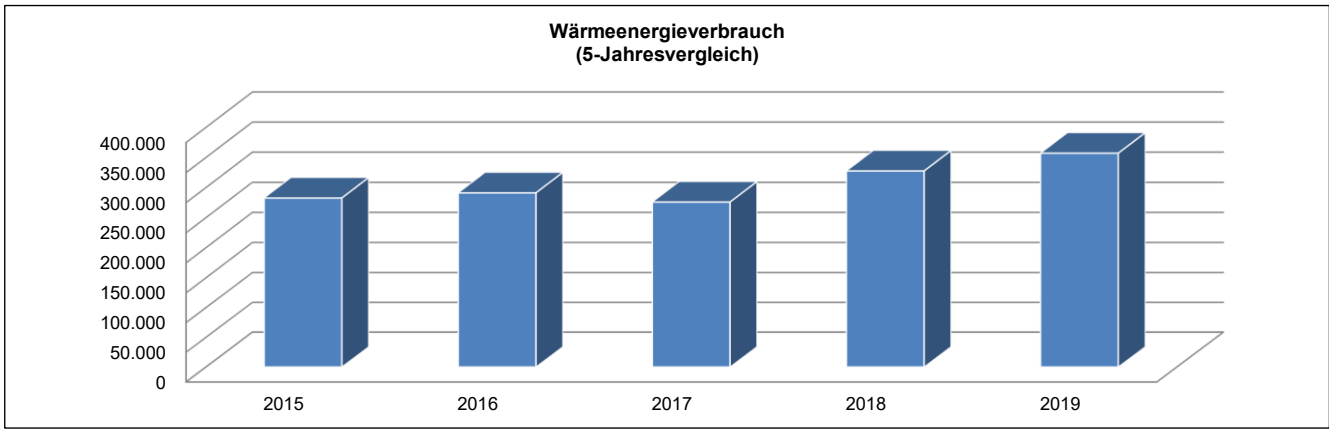
Stromverbrauchskosten in €:



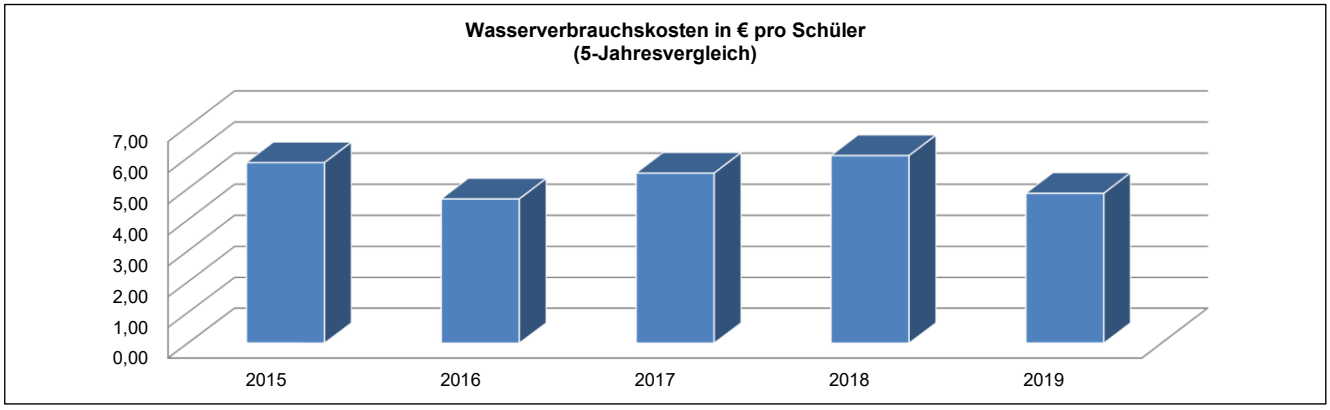
Stromverbrauch in kWh: -



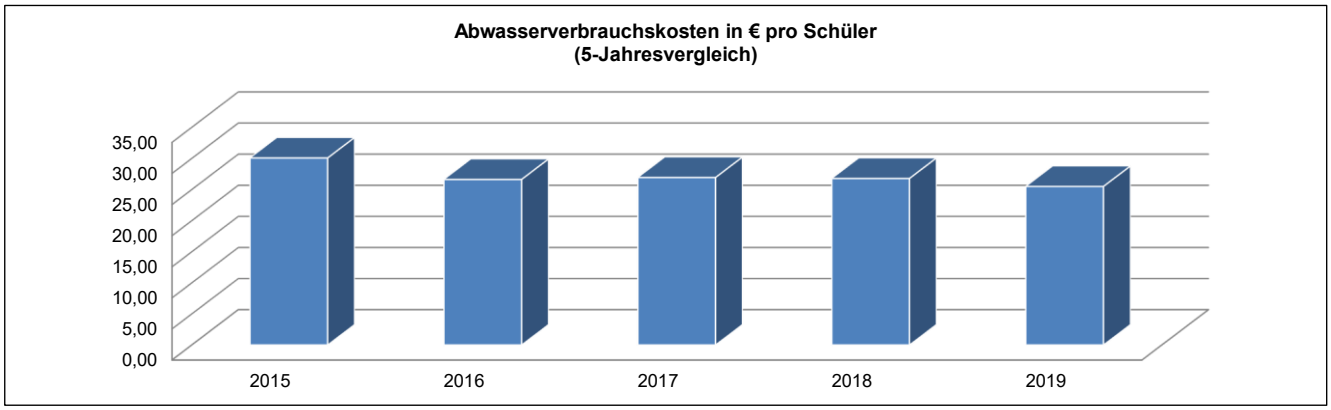
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergieverbrauchskosten lassen sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



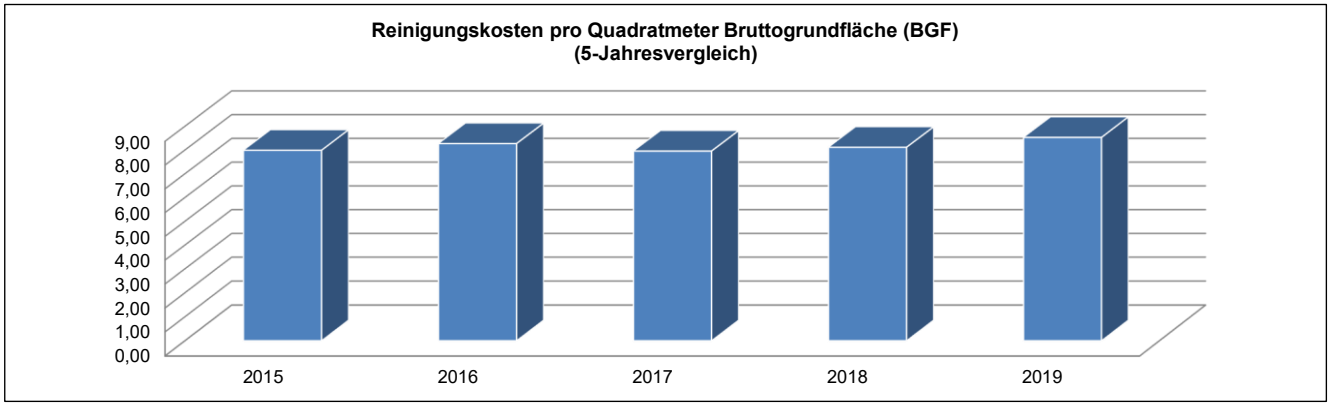
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch die längere Heizperiode in 2018 begründen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten pro Quadratmeter BGF: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030126 Schule am Kastanienhain

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	600	920,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	264.000	250.000	263.614,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.240	1.156,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	257.200	249.200	249.061,25	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82.000	75.000	82.040,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.066	26.066	26.064,85	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	100	500	-81,03	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**686.379**	**657.319**	**676.488,39**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.285	24.196	24.978,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.250	1.048	1.204,33	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.648	2.665,73	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	4.890,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	12.500	11.000	11.710,24	4000
	6052000	Gas	17.500	16.675	17.145,60	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	32,31	4000
	6056000	Wasser	930	1.200	896,91	4000
	6057000	Abwasser	4.750	5.350	4.714,40	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.560	1.502	2.486,86	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	153,15	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.210	2.541	1.672,01	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	3.000	0,00	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	81.500	72.000	82.753,28	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.400	40.270	37.562,93	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	850	1.802	3.409,12	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.670	5.230	29.973,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	165,34	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	1.134,37	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.120	18.780	18.627,32	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	250	250	575,48	4000
	6173000	Fremdreinigung	43.900	43.200	36.868,96	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	43.500	43.100	40.864,25	4000
	6710000	Leasing	2.080	1.440	2.076,56	4000
	6730000	Gebühren	2.000	2.060	1.780,34	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.570	1.490	1.974,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	360	355	405,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.363	1.733,45	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	29,38	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	126,57	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.553	2.438	2.357,50	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	190	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.884	11.200	10.337,09	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	80	0	71,65	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.524,10	4000
	66	Abschreibungen	199.854	195.687	167.989,82	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	264.000	250.000	263.614,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	800	800	1.734,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	238.000	230.000	229.861,25	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.380,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	52,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.028.279**	**1.002.571**	**1.012.318,66**	
		Verwaltungsergebnis	**-341.900**	**-345.252**	**-335.830,27**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	78.237	128.425	116.574,00	1020
		Finanzergebnis	**-78.237**	**-128.425**	**-116.574,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**686.379**	**657.319**	**676.488,39**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.106.516**	**1.130.996**	**1.128.892,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-420.137**	**-473.677**	**-452.404,27**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	254,06	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-254,06**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-420.137**	**-473.677**	**-452.658,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.675	2.972	1.943,04	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	148.769	132.122	114.313,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**190.297**	**167.083**	**140.914,85**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-610.434**	**-640.760**	**-593.573,18**	

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 238.000 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
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	186	192	214	206	224
Anzahl der Klassen	9	9	10	10	11
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	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	12.484,27	14.573,00	14.218,05	14.029,99	14.559,45
Stromverbrauch in kWh	56.900,00	67.102,00	63.714,00	63.168,00	61.013,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	12.204,00	12.773,50	8.465,74	11.770,83	11.747,36
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	232.557,00	290.420,00	207.206,00	271.052,00	246.180,00
Wasserverbrauchskosten in €	325,49	650,99	726,10	678,53	678,52
Wasserverbrauch in Kubikmeter	130,00	260,00	290,00	271,00	137,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.124,20	3.358,20	3.412,20	3.378,00	3.378,00
Versiegelte Fläche in qm	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00	4.817,00
Reinigungskosten in €	40.969,40	41.673,59	42.220,99	43.331,83	42.764,69
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.703,10	13.432,11	11.455,97	14.590,14	14.811,47

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,33	19,70	17,67	18,36	16,88
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	420,17	420,17	378,15	378,15	343,78
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,71	2,63	2,36	2,45	2,25
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	56,03	56,03	50,42	50,42	45,84

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,91	3,40	3,32	3,27	3,40
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,28	15,66	14,87	14,74	14,24

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,85	2,98	1,98	2,75	2,74
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	54,26	67,76	48,35	63,24	57,44

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	1,75	3,39	3,39	3,29	3,03

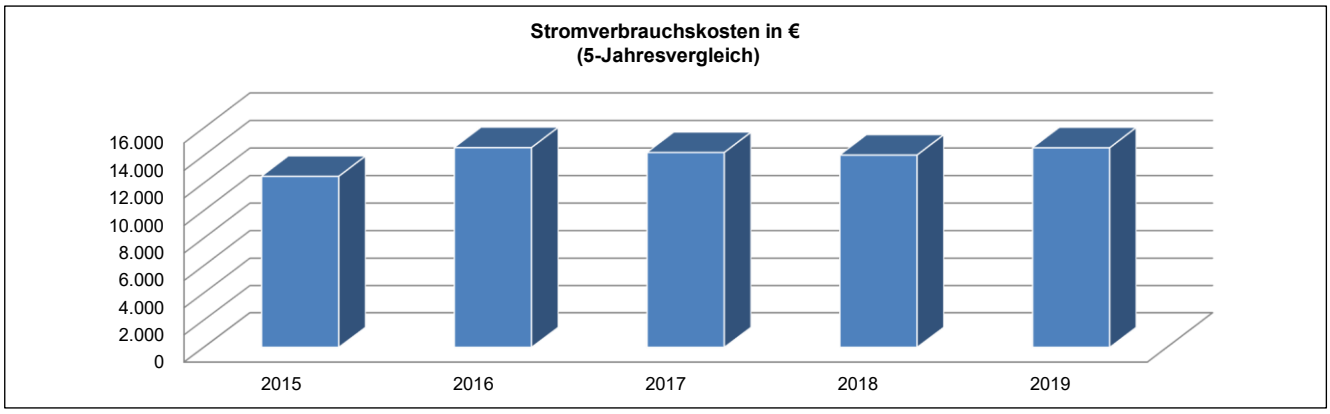
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,80	17,49	15,94	16,40	15,08

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,56	9,72	9,85	10,11	9,98

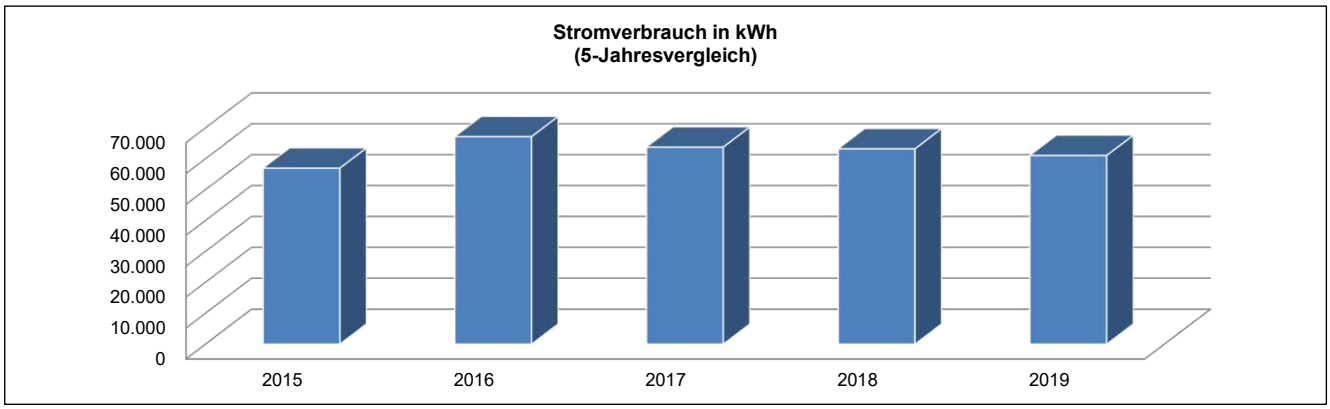
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	73,67	69,96	53,53	70,83	66,12
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.522,57	1.492,46	1.145,60	1.459,01	1.346,50

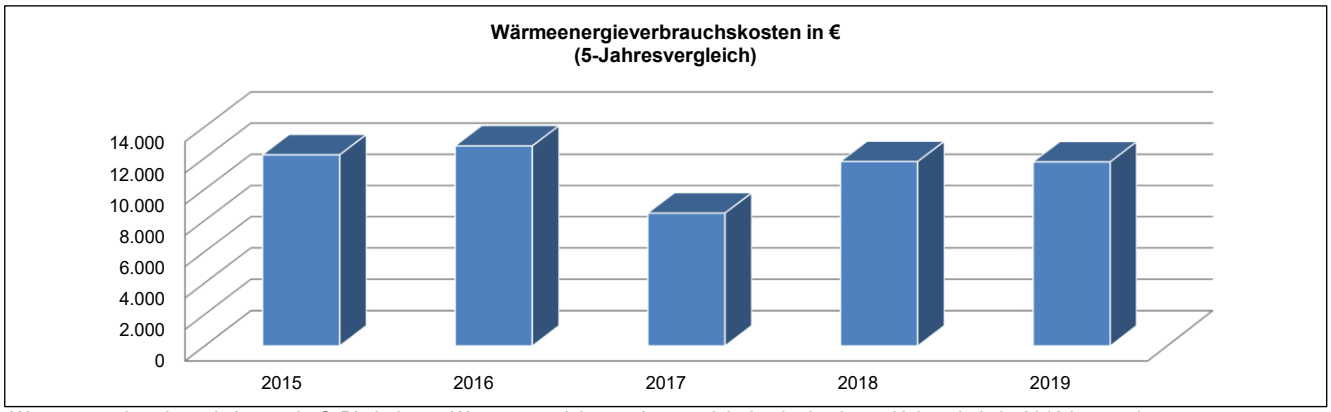
Erläuterungen



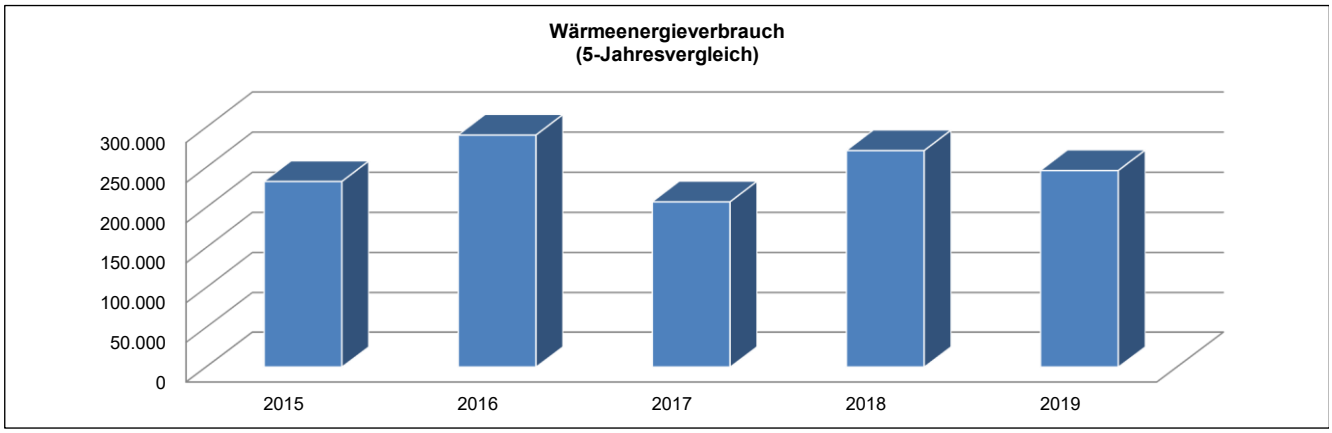
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

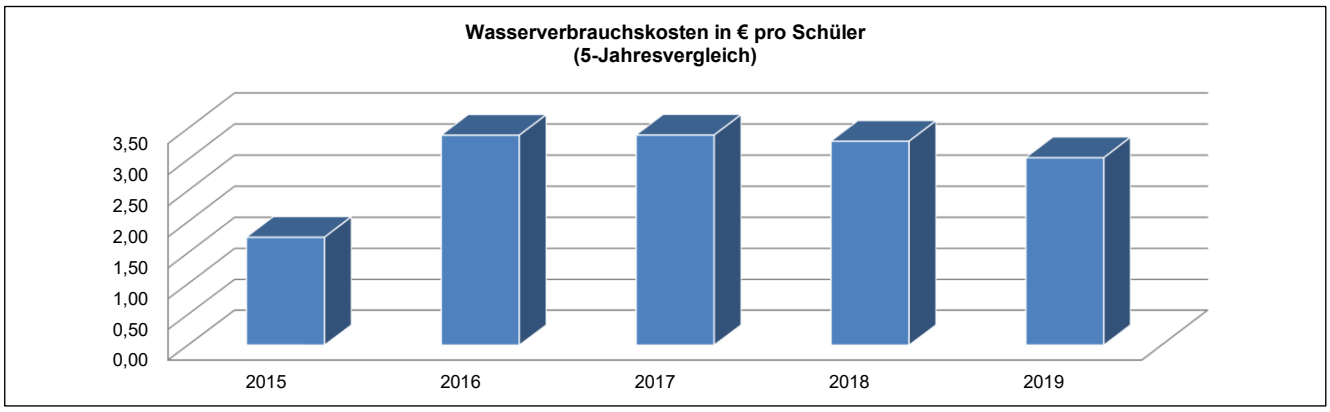


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die höheren Wärmeenergiekosten lassen sich durch eine lange Heizperiode in 2018 begründen.

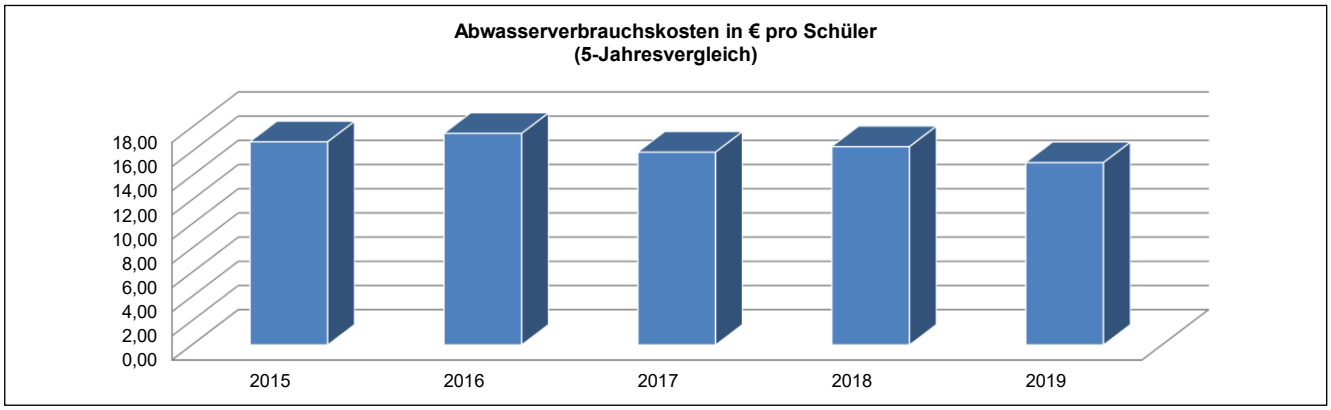


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Der höhere Wärmeenergieverbrauch lässt sich durch eine lange Heizperiode in 2018 begründen.

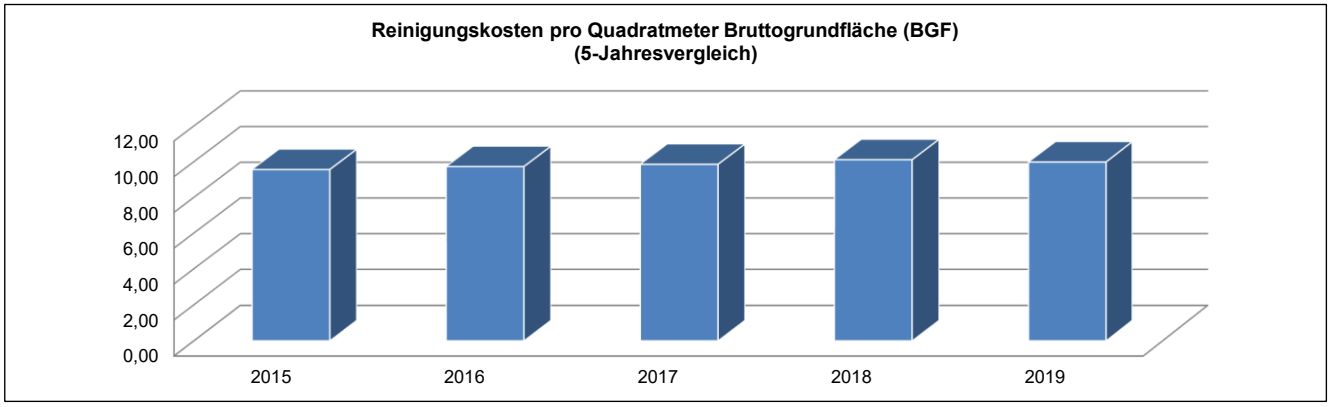
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Zählerstand wurde nicht korrekt übernommen; Korrektur erfolgte mit der letzten Jahresrechnung.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	800	980,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	215.000	210.000	215.220,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.200	1.120	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	295.200	289.200	291.797,19	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.000	72.000	74.346,20	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	1.878,01	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	910	1.332	1.554,52	
		Summe der ordentlichen Erträge	**590.423**	**579.565**	**591.466,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.285	25.203	27.787,76	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	817	769,76	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.460	1.848	3.560,05	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	6.751,45	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	15.500	14.559,45	4000
	6052000	Gas	11.900	12.650	11.747,36	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	25,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.000	678,52	4000
	6057000	Abwasser	3.300	3.410	3.378,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	240	270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.760	1.641	659,37	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	119,88	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.750	1.633	1.376,19	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.855,16	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	67.000	66.156,27	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	25.950	38.140	52.556,40	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.450	709	1.037,56	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.080	4.590	5.489,70	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	642,52	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	16.990	10.790	8.667,18	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	51,47	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	68,37	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	50.500	49.600	42.764,69	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.100	45.200	46.368,96	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	15.784,02	2010
	6710000	Leasing	1.160	1.400	1.155,12	4000
	6730000	Gebühren	3.430	3.360	3.051,47	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.440	2.480	2.861,20	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	430	401	439,87	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.171	1.319,06	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	156,17	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.290	3.100	3.037,23	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	380	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.324	13.620	12.536,54	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	70	0	67,54	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	638,25	4000
	66	Abschreibungen	132.630	161.282	171.117,43	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	215.000	210.000	215.220,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	14.700	14.200	11.704,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	276.000	270.000	272.597,19	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**980.835**	**997.897**	**1.016.436,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-390.412**	**-418.332**	**-424.969,94**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.750	99.737	89.865,00	1020
		Finanzergebnis	**-60.750**	**-99.737**	**-89.865,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**590.423**	**579.565**	**591.466,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.041.585**	**1.097.634**	**1.106.301,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-451.162**	**-518.069**	**-514.834,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-451.162**	**-518.069**	**-514.834,94**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.782	2.317	1.326,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	131.067	113.227	2.353,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**172.702**	**147.533**	**28.337,75**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-623.864**	**-665.602**	**-543.172,69**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

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, 276.000 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.01.30
Schule	Kronthal-Schule

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	269	270	281	267	254
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	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	20.311,36	29.127,15	31.278,01	33.486,46	28.965,11
Stromverbrauch in kWh	95.189,00	144.744,00	150.407,00	143.442,00	128.820,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	27.536,06	22.177,03	20.224,46	22.978,21	41.278,25
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	533.961,00	498.614,00	489.667,00	525.954,00	867.111,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.101,63	1.704,98	1.294,47	2.043,10	2.531,35
Wasserverbrauch in Kubikmeter	443,00	609,00	517,00	816,00	1.011,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.422,25	2.572,20	2.560,85	3.099,05	3.450,05
Versiegelte Fläche in qm	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00
Reinigungskosten in €	54.852,07	57.121,91	56.225,34	57.703,87	60.034,28
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.488,24	15.894,41	13.857,08	18.786,42	16.970,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,44	27,34	26,27	27,65	29,06
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	567,83	567,83	567,83	567,83	567,83
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,63	2,62	2,52	2,65	2,79
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,51	3,60	3,87	4,14	3,58
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,77	17,89	18,59	17,73	15,92

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,40	2,74	2,50	2,84	5,10
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	66,01	61,64	60,53	65,02	107,19

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,10	6,31	4,61	7,65	9,97

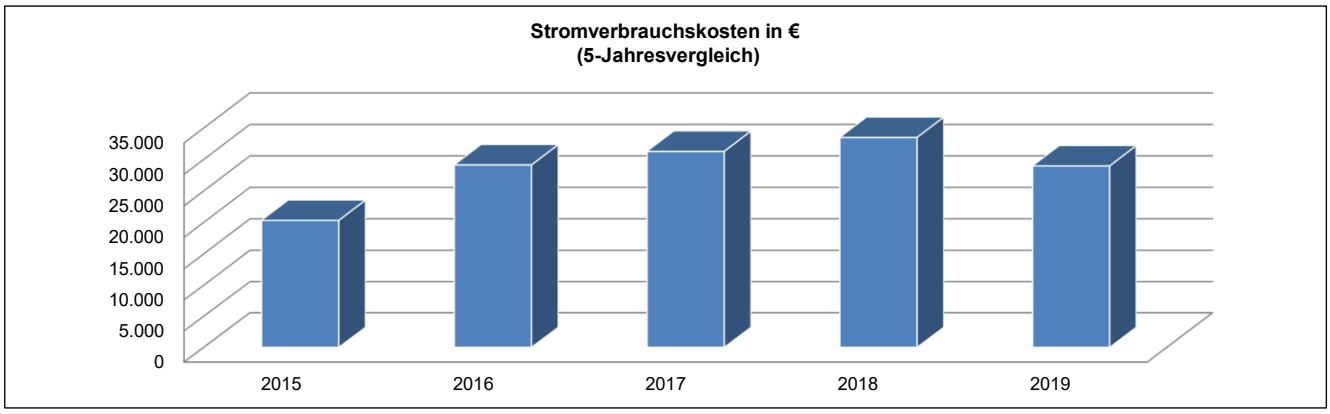
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,00	9,53	9,11	11,61	13,58

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,78	7,06	6,95	7,13	7,42

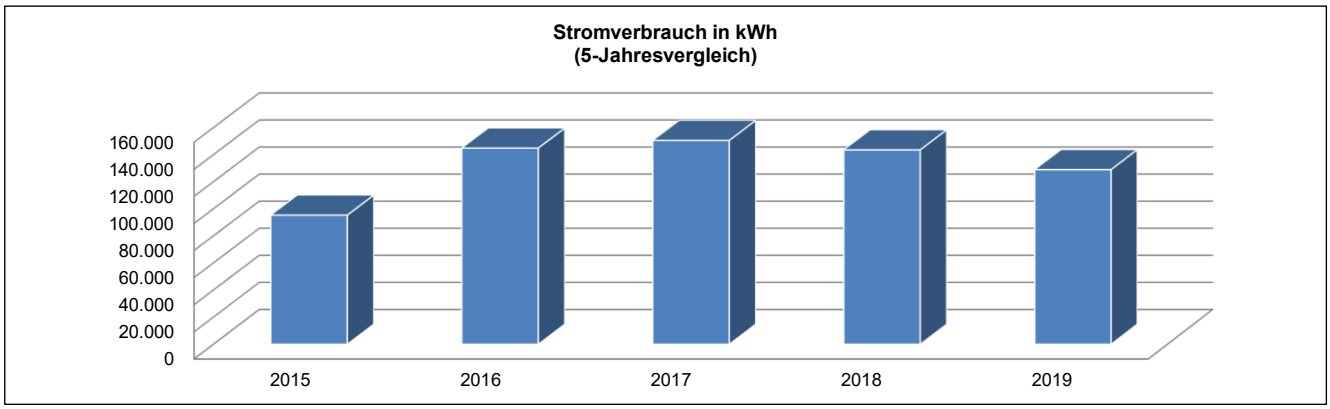
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22	8.089,22

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,42	58,87	49,31	70,36	66,81
Budgetierte Mittel pro Klasse	960,63	1.222,65	1.065,93	1.445,11	1.305,38

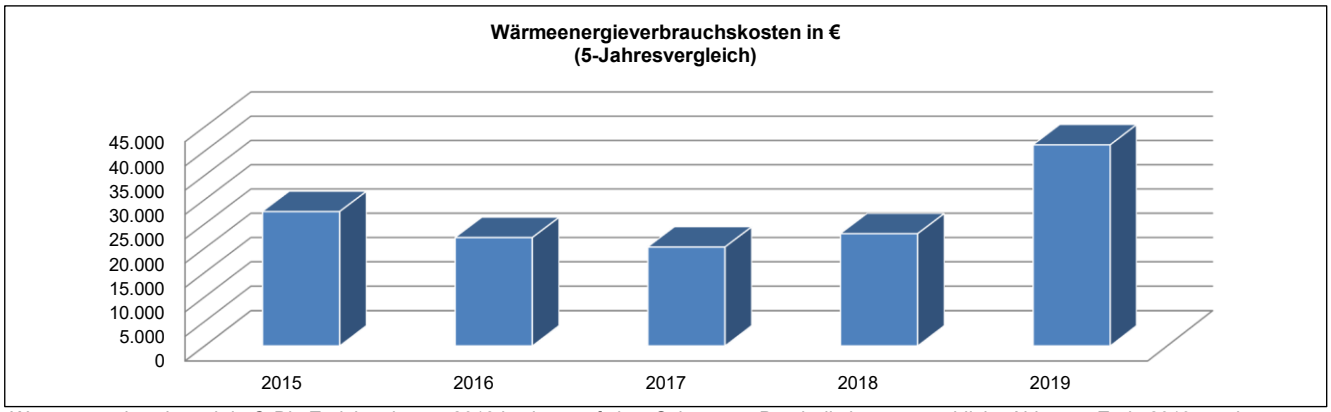
Erläuterungen



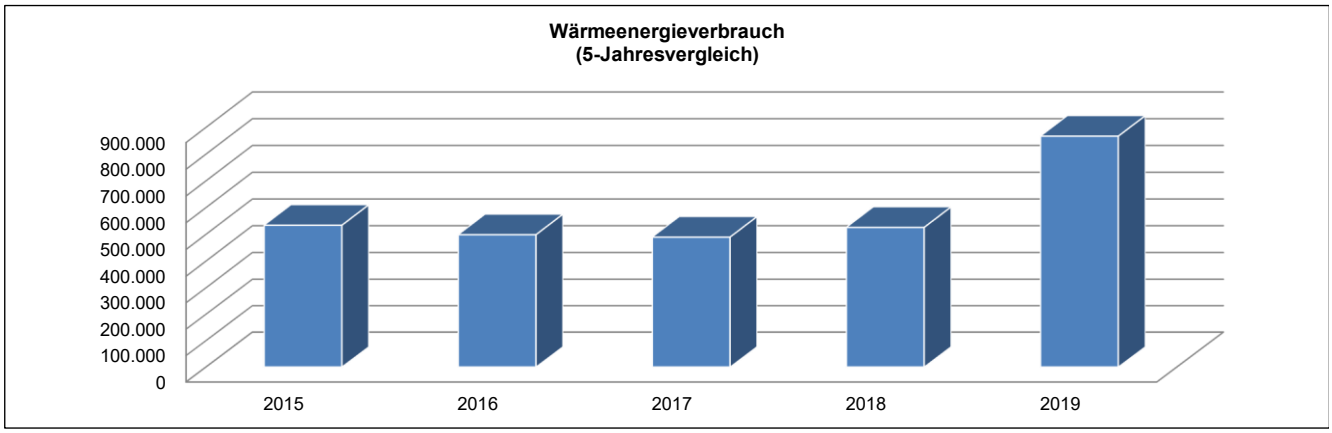
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

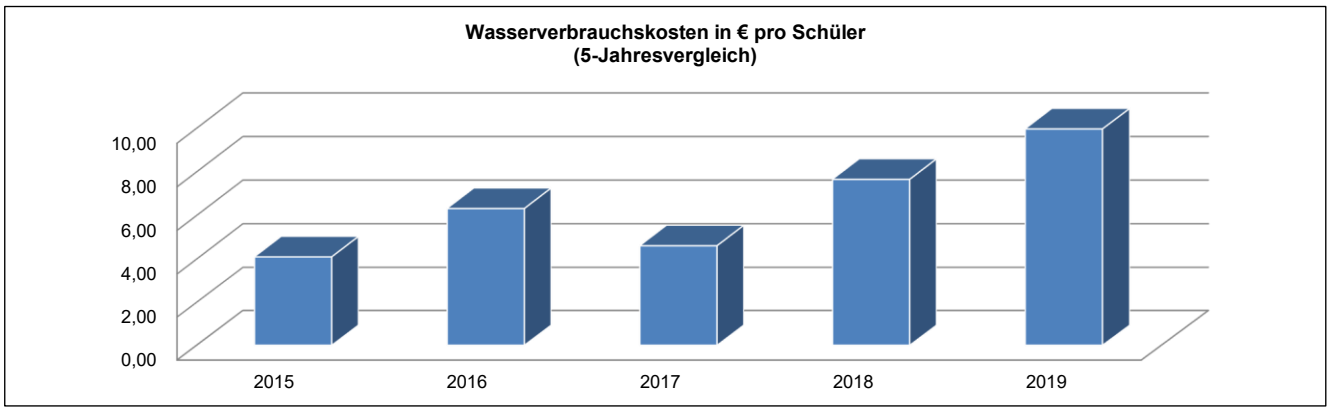


Wärmeenergieverbrauch in €: Die Endabrechnung 2018 basierte auf einer Schätzung. Durch die letzte tatsächliche Ablesung Ende 2019 wurden tatsächliche Verbräuche aus dem 2018 nachberchnet.

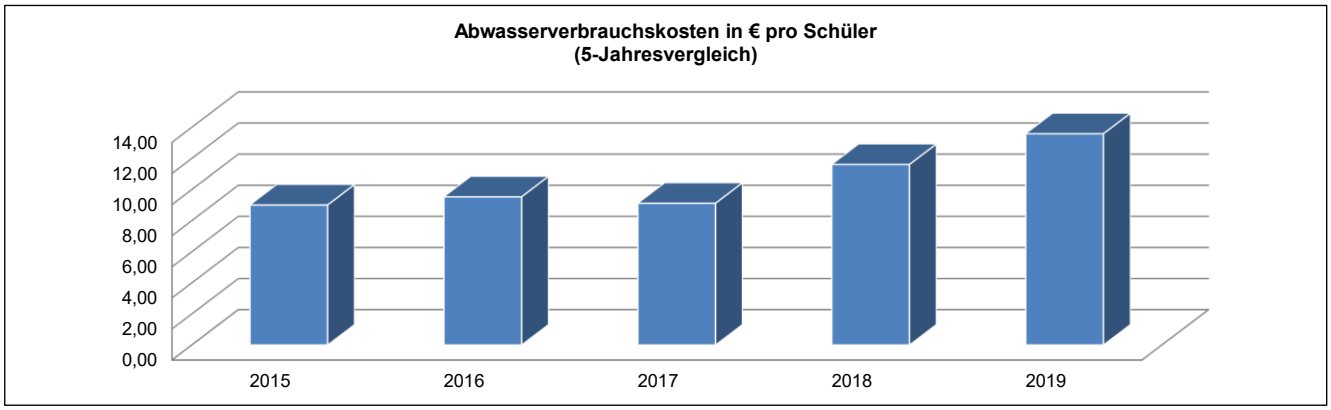


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Endabrechnung 2018 basierte auf einer Schätzung. Durch die letzte tatsächliche Ablesung Ende 2019 wurden tatsächliche Verbräuche aus dem 2018 nachberchnet.

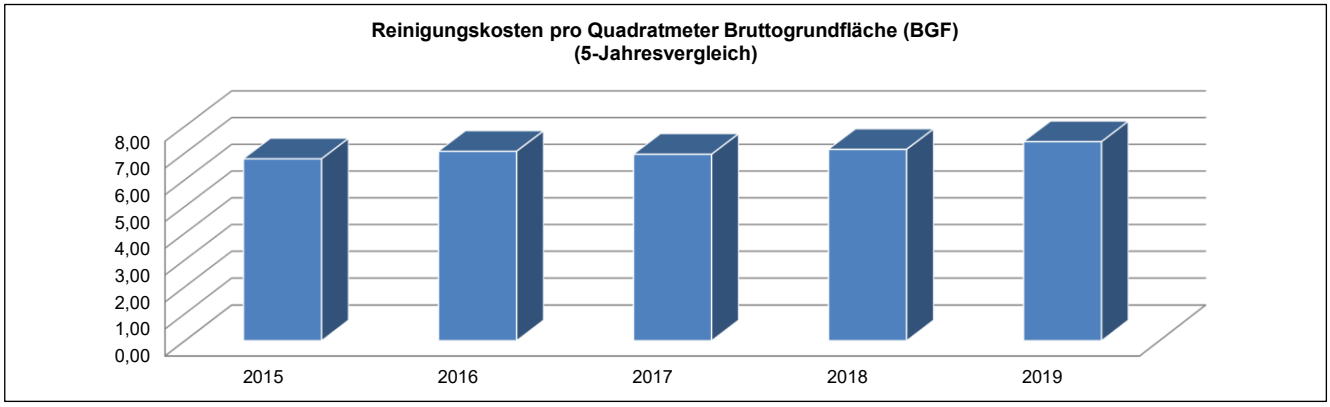
Erläuterungen



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	5.000	0,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	600	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	180.000	180.000	180.335,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	304.400	304.400	287.530,12	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	60.750	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.000	63.000	64.806,60	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	1.030,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.068	27.324	28.291,35	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.300	1.300	932,20	4000
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	10.000	0	802,11	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**656.981**	**648.047**	**618.738,30**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.093	26.711	31.100,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.410	1.217	1.118,75	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.660	2.264	4.125,69	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	2.443,49	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	101,33	4000
	6051000	Strom	31.600	32.000	28.965,11	4000
	6052000	Gas	30.000	25.300	41.278,25	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	32,26	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.100	2.531,35	4000
	6057000	Abwasser	3.600	3.100	3.450,05	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	530	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.860	1.841	2.035,50	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	88,40	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.780	2.164	801,71	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.807,53	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	60.000	60.000	66.635,14	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	51.140	75.170	25.174,16	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.949	4.656,93	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.690	8.640	10.926,70	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.000	1.100	1.314,39	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.220	21.820	23.732,88	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	600	369,97	4000
	6173000	Fremdreinigung	71.200	69.500	60.034,28	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	0	0	1.264,38	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	40.800	41.300	39.480,89	4000
	6710000	Leasing	1.060	1.810	1.056,72	4000
	6730000	Gebühren	4.680	5.010	4.273,03	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.440	2.700	1.745,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	490	516	328,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.263	1.502,91	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	48,15	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	8,84	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	48,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.722	4.508	4.359,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.219	17.450	16.998,68	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	60	0	51,62	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.986,78	4000
	66	Abschreibungen	308.267	309.032	318.758,22	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	180.000	180.000	180.335,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	15.200	14.700	11.704,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	290.000	290.000	273.130,12	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.208.010**	**1.218.210**	**1.172.077,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-551.029**	**-570.163**	**-553.338,97**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	147.137	241.924	217.656,00	1020
		Finanzergebnis	**-147.137**	**-241.924**	**-217.656,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**656.981**	**648.047**	**618.738,30**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.355.147**	**1.460.134**	**1.389.733,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-698.166**	**-812.087**	**-770.994,97**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	50,00	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	59,80	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-9,80**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-698.166**	**-812.087**	**-771.004,77**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.017	3.452	2.736,37	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	151.117	129.032	70.975,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**192.987**	**164.473**	**98.370,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-891.153**	**-976.560**	**-869.375,26**	

Produkt 030130 Kronthal-Schule

Konto	Erläuterung
5005000	Einnahmen aus Parkgebühren (Möglich nach Einrichtung organisatorischer und insbesondere technischer/baulicher Voraussetzungen)
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 3 Gruppen und vom 01.10.20-31.12.22 für 4 Gruppen)
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.
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 4.120 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6164000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	126	153	150	140	155
Anzahl der Klassen	7	8	8	8	9
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	5.638,17	6.134,24	4.946,40	4.075,96	4.264,10
Stromverbrauch in kWh	25.022,00	28.033,00	21.933,00	18.097,00	17.625,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	6.367,88	6.509,35	4.733,21	5.256,78	6.498,85
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	118.277,00	147.182,00	115.090,00	120.723,00	135.400,00
Wasserverbrauchskosten in €	593,38	713,58	986,50	908,88	671,02
Wasserverbrauch in Kubikmeter	237,00	285,00	394,00	363,00	268,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.022,42	1.108,80	1.305,00	1.249,20	1.078,20
Versiegelte Fläche in qm	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
Reinigungskosten in €	22.901,29	23.786,55	24.290,88	24.242,82	22.857,43
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.029,15	9.849,30	9.006,96	9.131,24	9.570,36

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,73	10,48	10,69	11,46	10,35
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	229,14	200,50	200,50	200,50	178,22
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,52	3,82	3,08	2,54	2,66
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,60	17,48	13,67	11,28	10,99

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,97	4,06	2,95	3,28	4,05
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	73,74	91,76	71,75	75,27	84,42

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,71	4,66	6,58	6,49	4,33

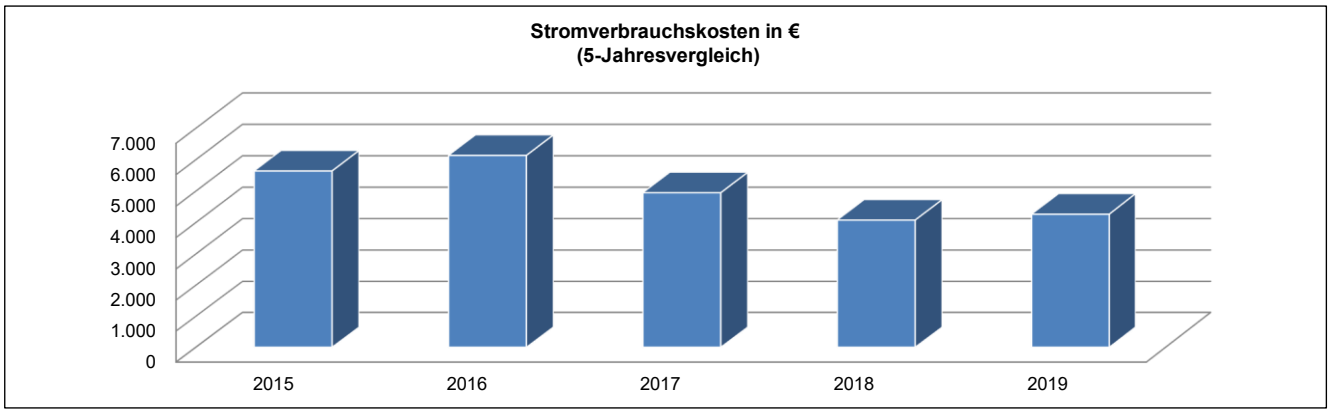
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,11	7,25	8,70	8,92	6,96

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,28	14,83	15,14	15,11	14,25

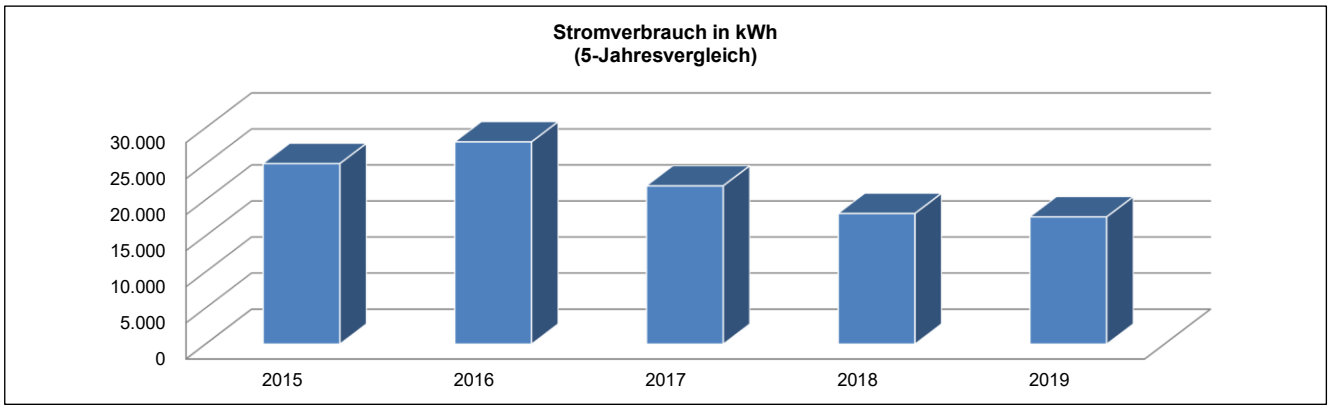
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97	1.603,97

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	71,66	64,37	60,05	65,22	61,74
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.289,88	1.231,16	1.125,87	1.141,41	1.063,37

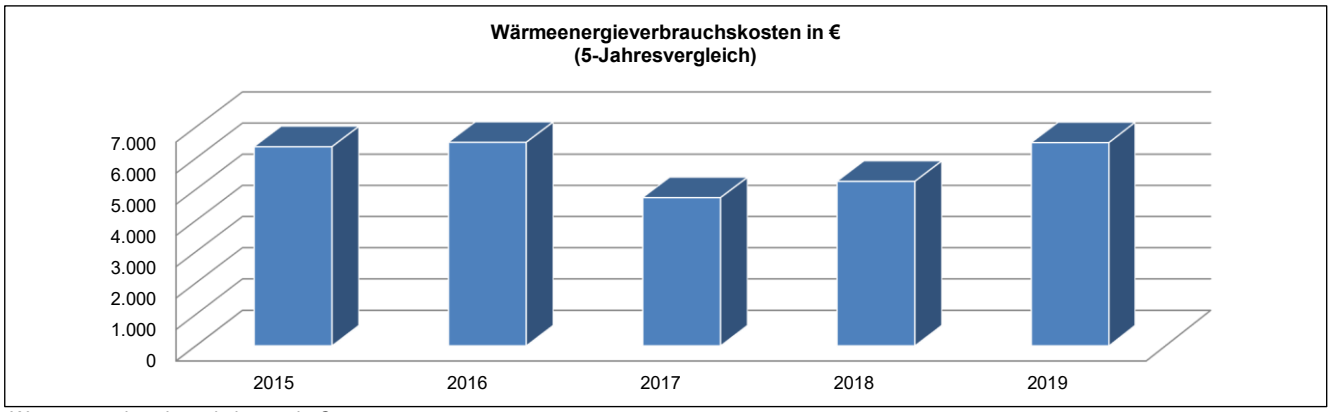
Erläuterungen



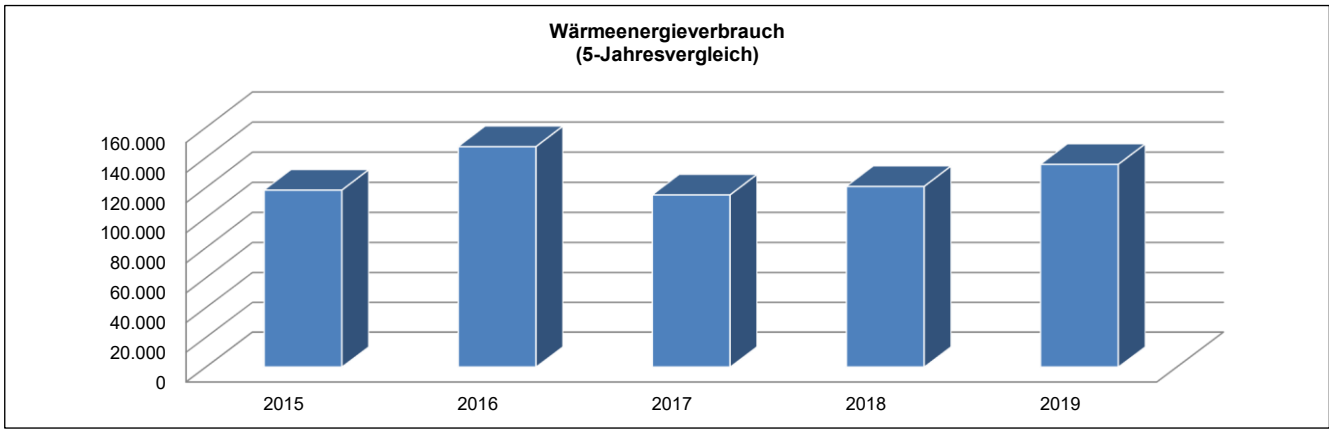
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

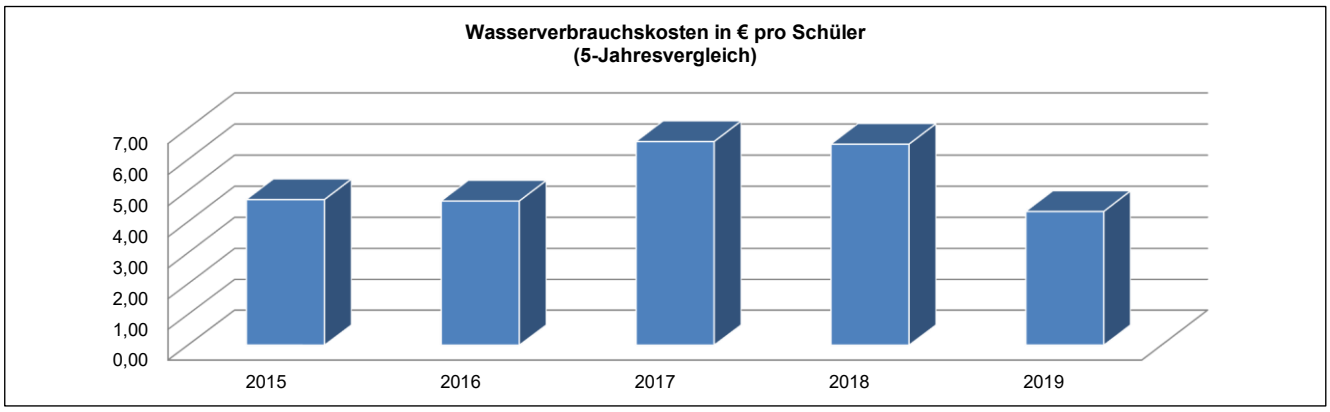


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

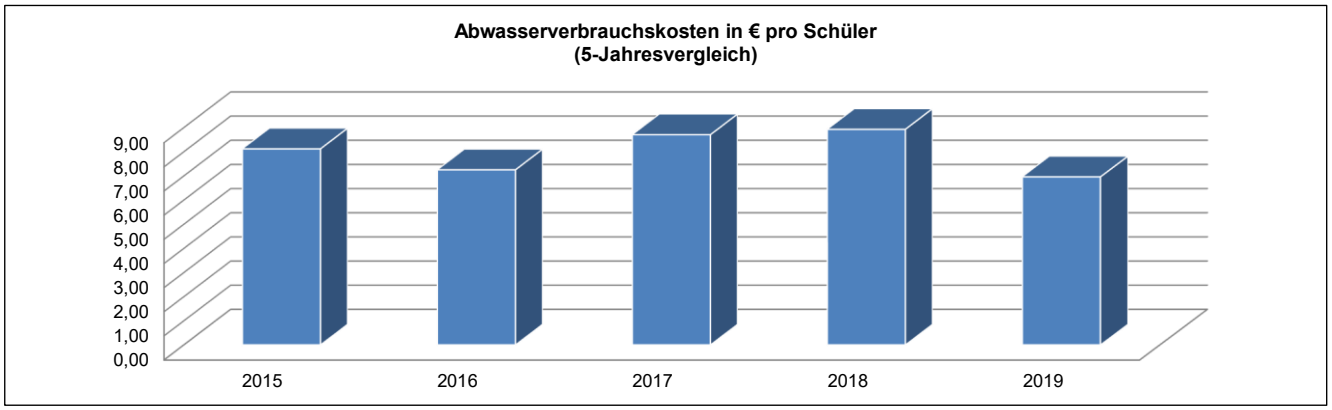


Wärmeenergieverbrauch in kWh:

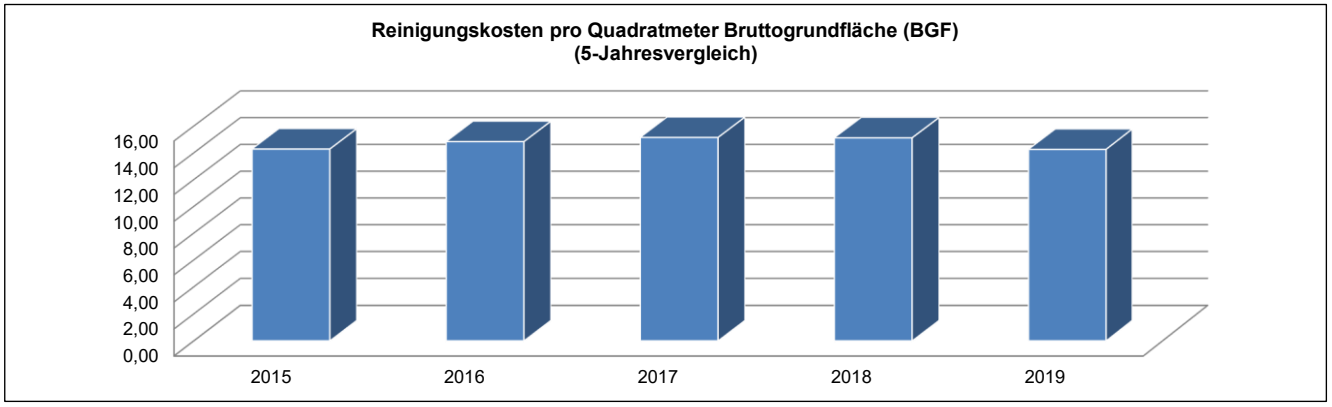
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	400	720,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	124.000	120.000	123.816,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	209.400	204.400	202.211,58	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.000	40.000	45.953,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.749	9.779	10.036,43	
		Summe der ordentlichen Erträge	**394.562**	**380.252**	**388.428,73**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.671	21.681	23.434,23	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.070	670	294,29	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.110	1.348	3.972,00	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	2.952,91	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	79,72	4000
	6051000	Strom	5.000	6.000	4.264,10	4000
	6052000	Gas	6.400	6.900	6.498,85	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	8,17	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.000	671,02	4000
	6057000	Abwasser	1.200	1.400	1.078,20	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	60	80	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.330	2.087	950,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.180	1.286	1.450,35	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.072,94	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	41.000	36.000	44.576,94	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	7.720	11.350	33.451,39	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	730	1.664	2.109,10	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.110	1.240	7.836,43	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	800	600	419,36	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	3.610	2.560	2.077,09	2000
	6173000	Fremdreinigung	29.200	29.000	22.857,43	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	41.300	42.100	34.903,37	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	11.000	8.232,83	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	1.150	1.180	1.142,40	4000
	6730000	Gebühren	4.230	4.360	3.756,80	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.710	1.800	1.699,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	300	270	337,22	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.063	815,74	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	5,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	10,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.186	1.132	1.094,47	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	8.908	9.100	8.573,66	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	0	29,32	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-3.718,63	4000
	66	Abschreibungen	83.388	62.969	40.054,00	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	124.000	120.000	123.816,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.600	11.200	7.803,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	195.000	190.000	187.811,58	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**626.613**	**596.224**	**583.694,54**	
		Verwaltungsergebnis	**-232.051**	**-215.972**	**-195.265,81**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	22.702	29.383	26.446,00	1020
		Finanzergebnis	**-22.702**	**-29.383**	**-26.446,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**394.562**	**380.252**	**388.428,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**649.315**	**625.607**	**610.140,54**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-254.753**	**-245.355**	**-221.711,81**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-254.753**	**-245.355**	**-221.711,81**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.289	1.900	635,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	96.040	83.989	64.593,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**137.183**	**117.878**	**89.887,27**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-391.936**	**-363.233**	**-311.599,08**	

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 195.000 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	237	265	270	255	259
Anzahl der Klassen	12	11	13	14	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	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	20.331,94	26.499,42	23.833,70	24.357,72	25.377,31
Stromverbrauch in kWh	95.289,00	131.245,00	114.102,00	116.051,00	109.208,89
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	45.096,47	38.324,10	31.031,71	30.796,67	37.778,14
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	654.235,00	866.981,00	754.840,00	705.707,00	787.094,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.939,11	2.140,22	3.031,60	3.538,39	2.184,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter	715,00	1.163,00	1.426,00	1.147,00	712,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.579,81	5.166,57	6.715,24	7.023,24	6.961,07
Versiegelte Fläche in qm	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00	5.799,00
Reinigungskosten in €	66.263,94	66.942,98	66.572,83	68.472,55	70.757,83
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.937,45	13.839,36	14.811,16	22.750,46	18.240,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	27,09	24,22	23,78	25,17	24,79
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	534,95	583,58	493,80	458,53	458,53
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	10,30	9,22	9,05	9,58	9,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	203,52	222,03	187,87	174,45	174,45

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,29	2,99	2,69	2,75	2,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,75	14,81	12,88	13,10	12,32

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,09	4,32	3,50	3,48	4,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	73,83	97,83	85,18	79,64	88,82

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	12,40	8,08	11,23	13,88	8,43

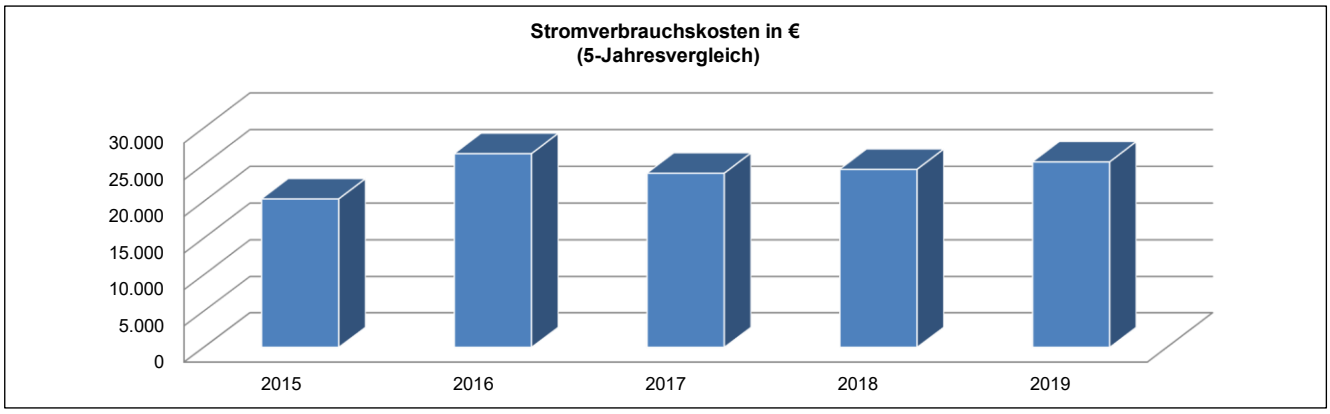
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	23,54	19,50	24,87	27,54	26,88

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,48	7,55	7,51	7,73	7,98

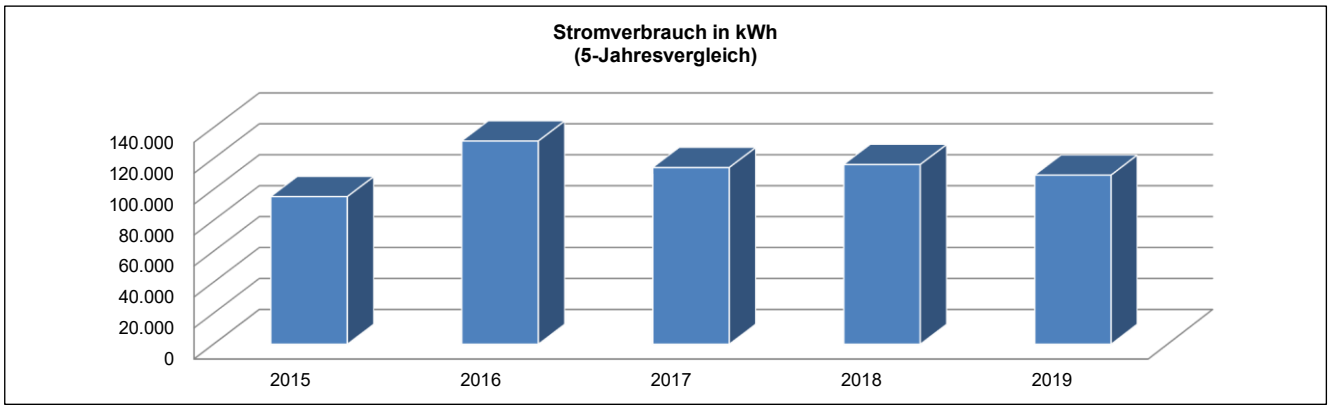
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69	8.861,69

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	79,90	52,22	54,86	89,22	70,42
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.578,12	1.258,12	1.139,32	1.625,03	1.302,86

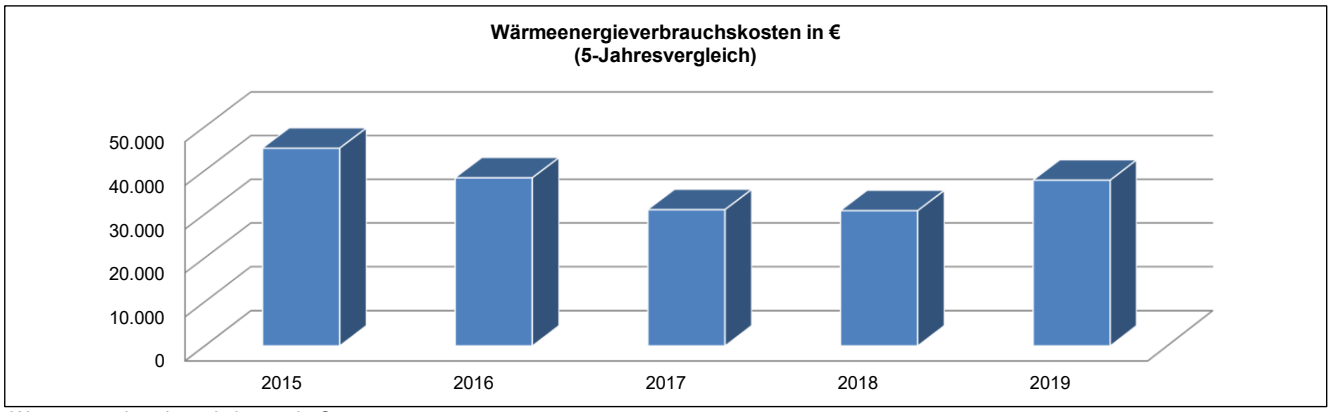
Erläuterungen



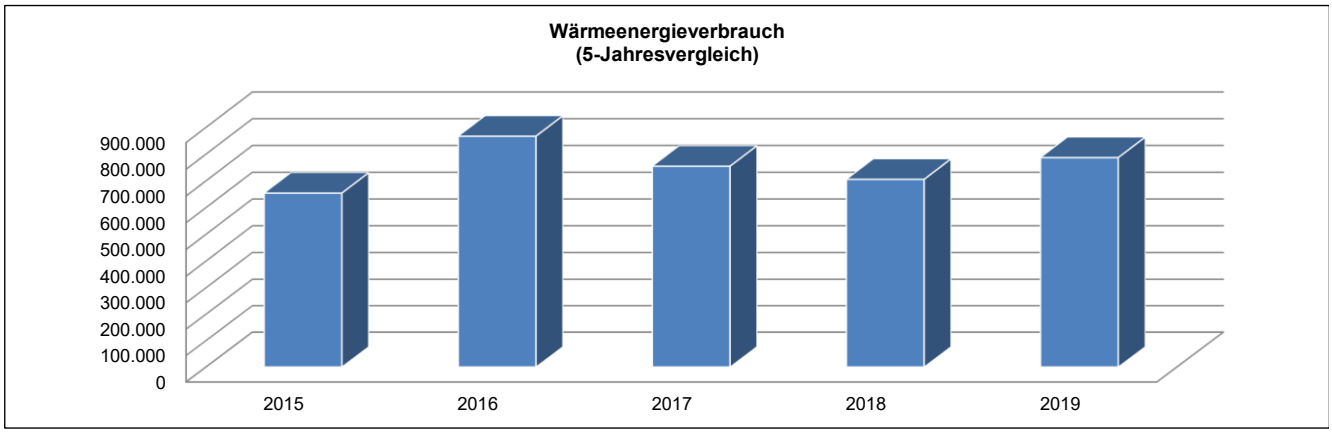
Stromverbrauchskosten in €: -



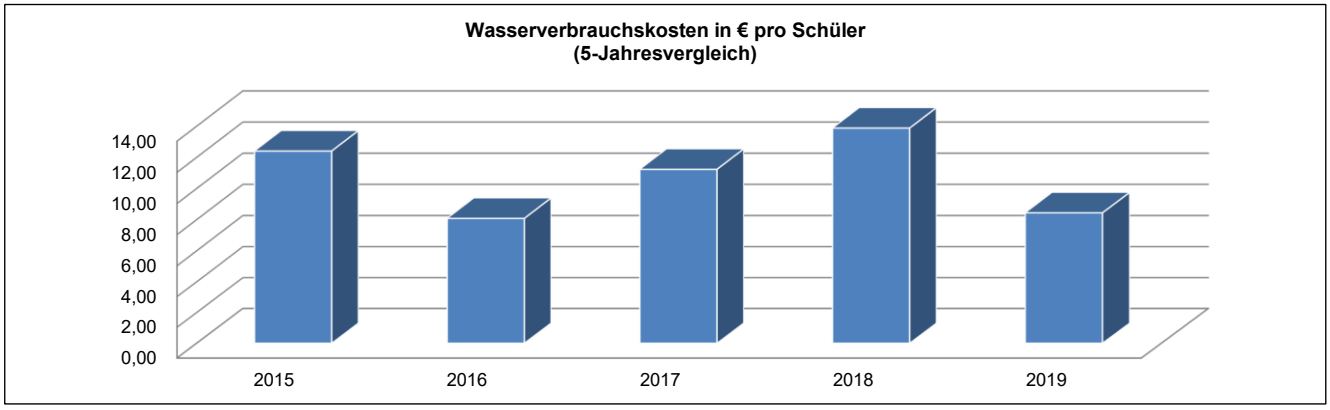
Stromverbrauch in kWh: -



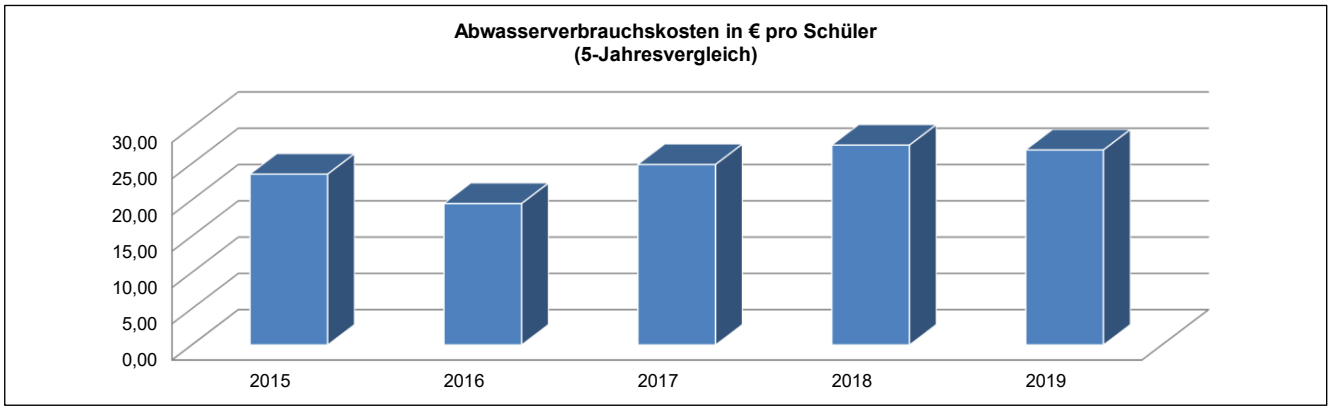
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



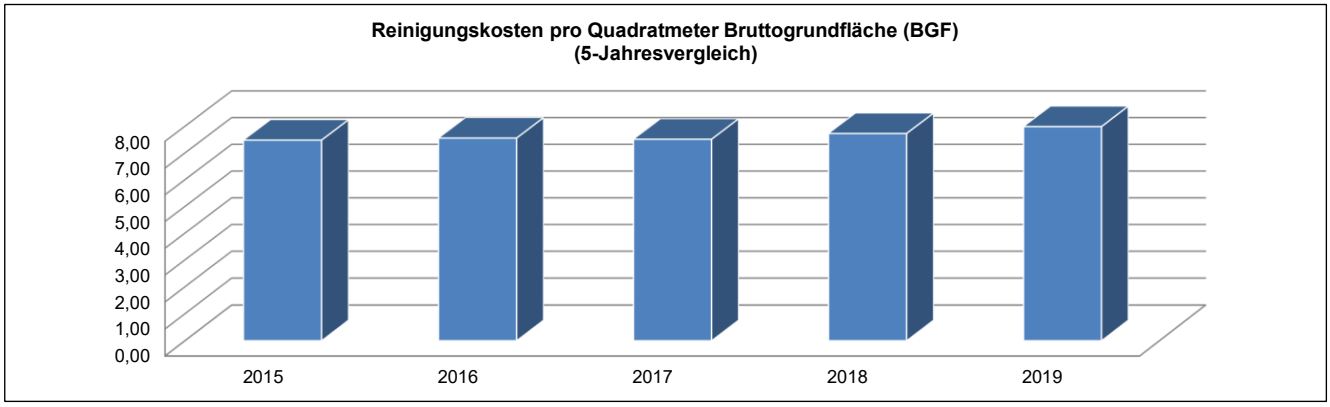
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	800	1.040,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	160.000	134.000	144.131,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	29.235,43	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	249.200	224.400	210.255,42	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	76.000	79.134,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	36.000	32.787,68	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.420	98.457	107.269,92	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	7.700	5.500	7.665,49	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	494,80	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**721.433**	**658.870**	**665.727,46**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	38.034	36.516	38.736,95	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.530	1.179	1.251,67	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.690	2.164	2.115,24	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	4.120	3.905,97	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	3.412,68	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	295,60	4000
	6051000	Strom	25.500	25.000	25.377,31	4000
	6052000	Gas	38.000	38.525	37.778,14	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	123,13	4000
	6056000	Wasser	3.000	3.500	2.184,27	4000
	6057000	Abwasser	8.000	7.200	6.961,07	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	450	570	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.880	1.802	1.016,90	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.290	2.133	1.463,95	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.667,15	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	83.000	74.000	79.551,98	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	5.991,78	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	48.130	70.740	25.200,23	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.010	3.773	2.214,93	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.800	9.890	20.920,57	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	939,72	4000
	6166000	Wartungskosten	880	600	2.912,07	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	32.140	32.550	22.167,03	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.500	4.500	4.033,83	4000
	6173000	Fremdreinigung	85.000	82.000	70.757,83	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.300	42.300	56.493,13	4000
	6710000	Leasing	1.450	1.730	1.448,72	4000
	6730000	Gebühren	840	410	475,87	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.670	1.410	3.054,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	500	493	235,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	1.625	1.801,47	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	96,99	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	228,96	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.987	4.760	4.603,62	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	120	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	16.627	17.120	16.087,76	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	100	0	98,74	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-871,36	4000
	66	Abschreibungen	294.378	324.957	335.224,03	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	160.000	134.000	144.131,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.200	1.100	1.734,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	230.000	210.000	195.855,42	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	27.000	29.000	27.075,76	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	10.000	10.000	12.319,80	4003
	7030000	Kfz-Steuer	80	80	78,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.207.352**	**1.195.009**	**1.164.995,60**	
		Verwaltungsergebnis	**-485.919**	**-536.139**	**-499.268,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	92.791	152.484	137.004,00	1020
		Finanzergebnis	**-92.791**	**-152.484**	**-137.004,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**721.433**	**658.870**	**665.727,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.300.143**	**1.347.493**	**1.301.999,60**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-578.710**	**-688.623**	**-636.272,14**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-578.710**	**-688.623**	**-636.272,14**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.274	3.344	2.930,28	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	177.731	151.751	87.523,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**219.859**	**187.084**	**115.111,84**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-798.569**	**-875.707**	**-751.383,98**	

Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg

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, 230.000 EUR Personalkosten.
5482210	Betriebskostenpauschalen Betreuungszentrum, 1.350 EUR pro Gruppe und Monat (gemäß Vereinbarung ab 01.08.20 für 4 Gruppen)
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
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 3.600 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppen)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6164000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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
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

Konto	Erläuterung
	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	246	258	276	289	282
Anzahl der Klassen	12	12	13	14	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	1-Feldsporthalle, 28x14m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	11.497,72	13.241,18	13.171,15	12.632,46	13.823,02
Stromverbrauch in kWh	51.492,00	61.060,00	59.040,00	56.844,00	57.924,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.896,38	10.788,49	9.592,94	9.930,00	10.567,13
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	187.968,00	245.031,00	234.837,00	199.262,00	248.396,00
Wasserverbrauchskosten in €	719,88	745,88	932,50	1.414,96	1.346,11
Wasserverbrauch in Kubikmeter	181,00	190,00	319,00	486,00	531,00
Abwasserverbrauchskosten in €	336,60	358,01	2.604,00	1.110,00	1.305,05
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	24.780,72	26.270,96	24.461,65	27.339,83	28.227,44
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.979,16	13.901,95	14.136,97	14.727,36	15.320,87

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	12,76	12,17	11,38	10,86	11,13
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	261,65	261,65	241,52	224,27	224,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,82	2,69	2,51	2,40	2,46
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	57,80	57,80	53,36	49,55	49,55

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,00	3,45	3,44	3,30	3,61
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,43	15,93	15,40	14,83	15,11

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,84	2,81	2,50	2,59	2,76
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	49,03	63,92	61,26	51,98	64,80

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,93	2,89	3,38	4,90	4,77

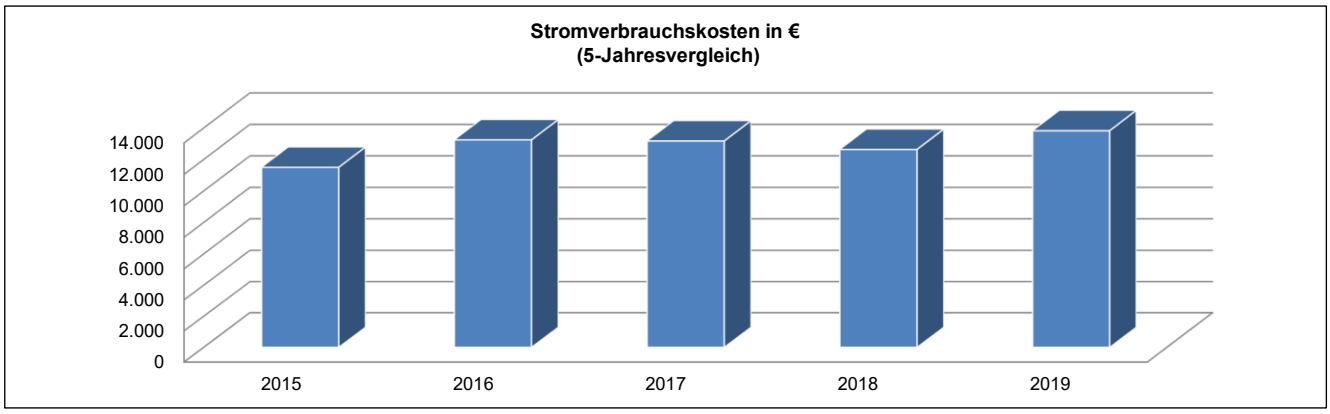
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	1,37	1,39	9,43	3,84	4,63

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,46	6,85	6,38	7,13	7,36

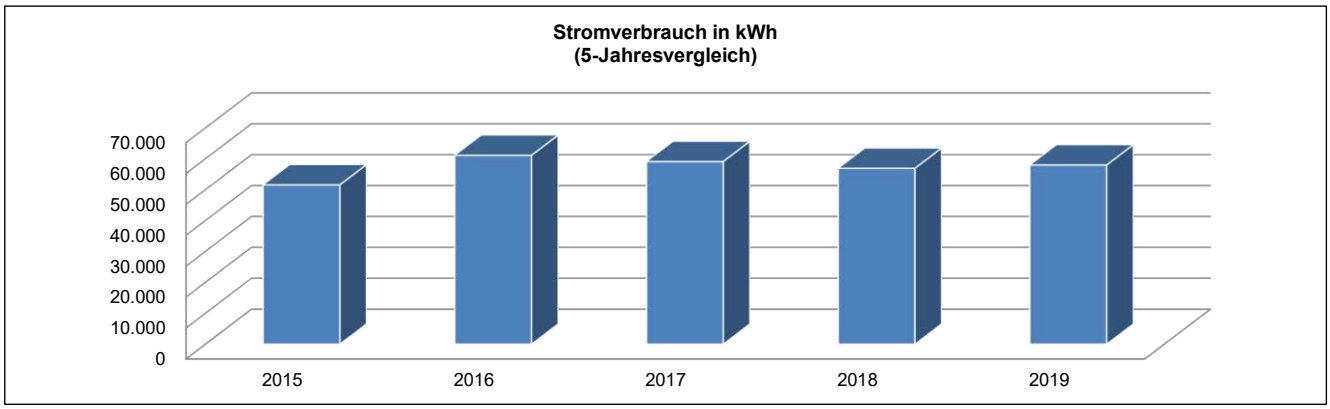
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46	3.833,46

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	64,96	53,88	51,22	50,96	54,33
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.331,60	1.158,50	1.087,46	1.051,95	1.094,35

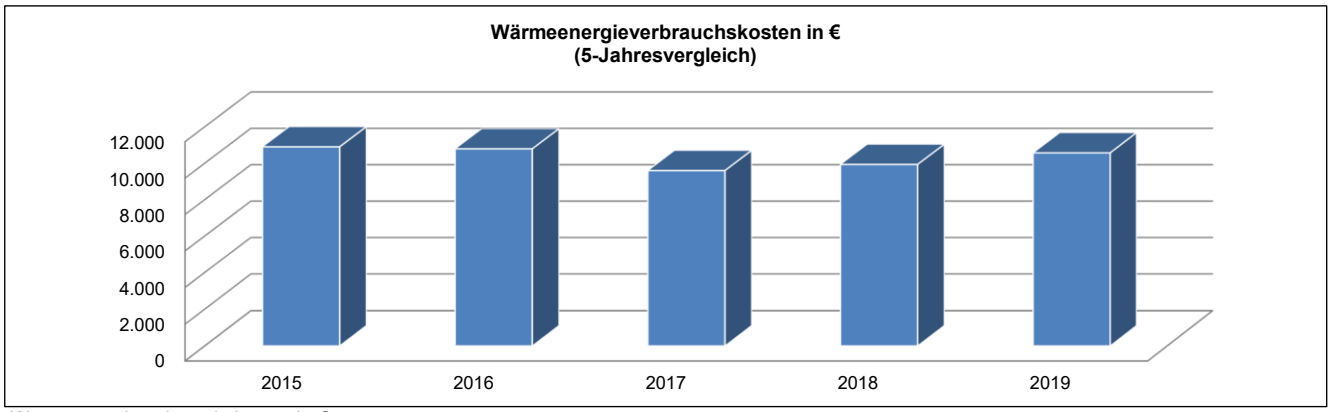
Erläuterungen



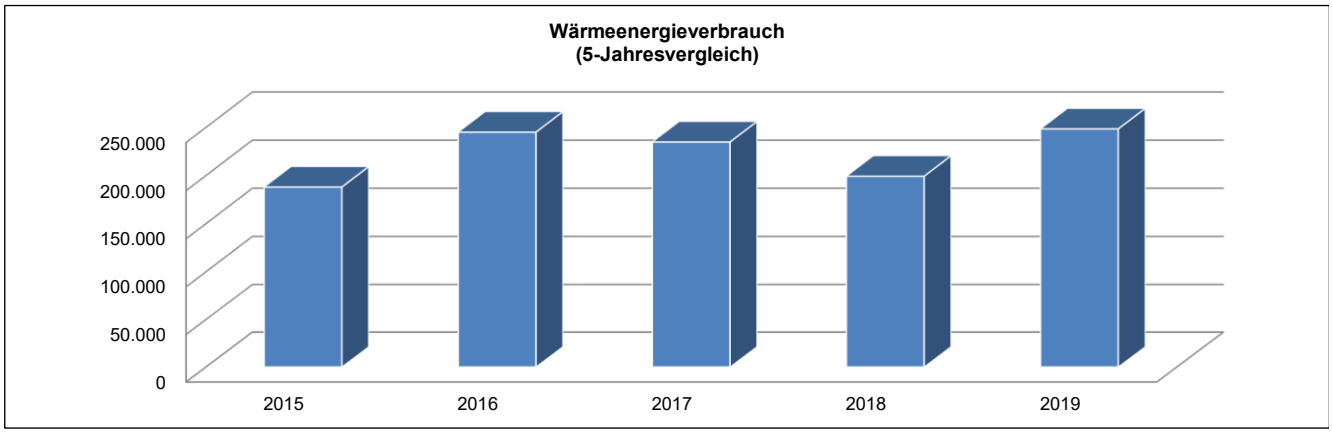
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

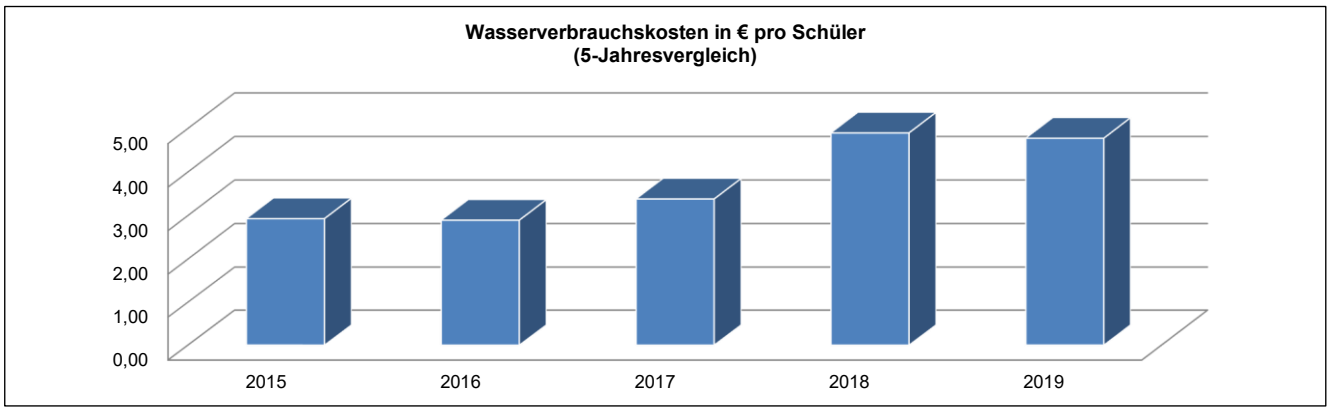


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

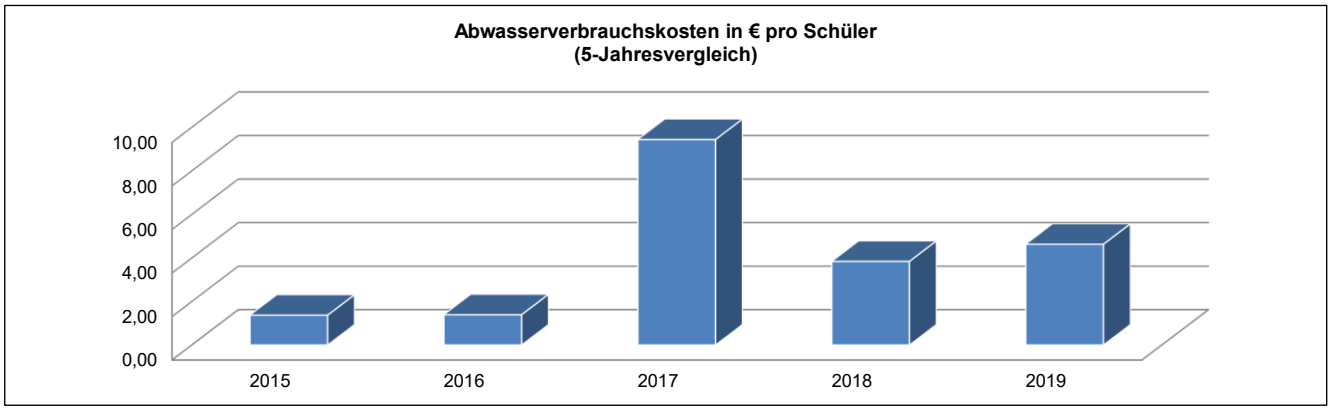


Wärmeenergieverbrauch in kWh: - Längere Heizperiode in 2019.

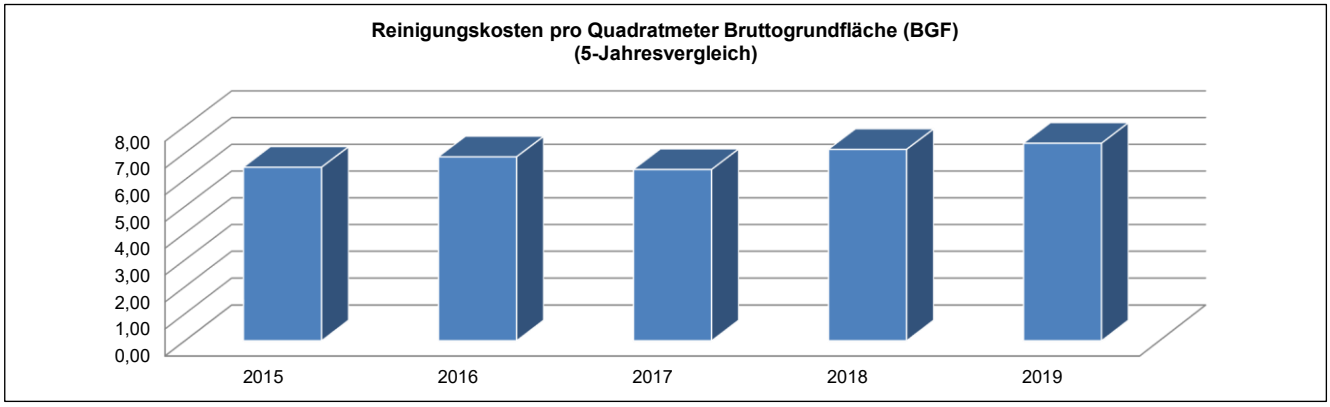
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	800	960,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	111.000	105.000	110.522,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	109.200	109.200	96.920,11	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.000	65.000	67.777,60	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	59.520	62.880	62.390,59	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.128	7.980	8.162,22	
		Summe der ordentlichen Erträge	**363.848**	**350.860**	**346.732,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.870	31.613	33.364,41	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.510	1.371	1.000,40	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.840	2.449	2.852,38	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	2.855,71	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	2.854,36	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	13.500	14.500	13.823,02	4000
	6052000	Gas	12.500	13.800	10.567,13	4000
	6055000	Treibstoffe	147	147	138,73	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.500	1.346,11	4000
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.305,05	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	160	180	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.960	1.910	444,68	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	20,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.820	2.595	1.263,83	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	74.000	64.000	64.442,81	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.620	6.620	4.905,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	16.470	24.220	44.005,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.050	824	687,82	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	2.270	2.540	4.925,95	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	856	824	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	482,98	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.160	9.970	9.009,32	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	2.500	2.701,11	4000
	6173000	Fremdreinigung	34.900	33.800	28.227,44	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	39.500	39.900	54.389,62	4000
	6710000	Leasing	2.050	2.850	2.047,76	4000
	6730000	Gebühren	280	360	283,39	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.990	2.020	3.436,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	540	563	398,84	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	1.140	774,42	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,78	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	382,86	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.262	3.132	3.042,92	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	18.671	16.850	15.905,26	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.364,29	4000
	66	Abschreibungen	82.913	82.931	76.386,94	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	111.000	105.000	110.522,00	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	6.000	0	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	146.000	146.000	132.909,26	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	28.000	25.000	24.807,63	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	1.000	0	433,33	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**674.984**	**652.552**	**658.411,03**	
		Verwaltungsergebnis	**-311.136**	**-301.692**	**-311.678,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	34.084	55.284	49.580,00	1020
		Finanzergebnis	**-34.084**	**-55.284**	**-49.580,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**363.848**	**350.860**	**346.732,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**709.068**	**707.836**	**707.991,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-345.220**	**-356.976**	**-361.258,51**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	34,37	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-34,37**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-345.220**	**-356.976**	**-361.292,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.231	3.888	2.200,23	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	149.425	120.718	87.516,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**191.510**	**156.596**	**114.375,45**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-536.730**	**-513.572**	**-475.668,33**	

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 - 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
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 2021 vs. 2020 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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	255	262	264	246	244
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	23.344,67	21.649,09	23.871,15	21.696,12	21.920,39
Stromverbrauch in kWh	106.853,00	98.429,00	105.915,00	94.476,00	92.901,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.415,73	14.978,58	13.606,07	14.140,00	13.363,46
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	417.670,00	371.902,00	372.758,00	341.449,00	383.247,00
Wasserverbrauchskosten in €	2.525,13	2.220,96	2.474,04	2.251,14	2.316,15
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.065,00	934,00	1.043,00	947,00	975,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.438,85	2.138,86	2.388,47	2.168,63	2.232,75
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	54.583,12	59.878,60	55.701,18	55.212,45	58.612,70
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	13.622,09	17.197,97	16.987,56	14.752,49	12.759,55

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,41	20,84	20,68	22,20	22,38
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,28	3,96	4,37	3,97	4,01
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,57	18,03	19,40	17,30	17,01

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,56	2,74	2,49	2,59	2,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	76,49	68,11	68,26	62,53	70,18

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,90	8,48	9,37	9,15	9,49

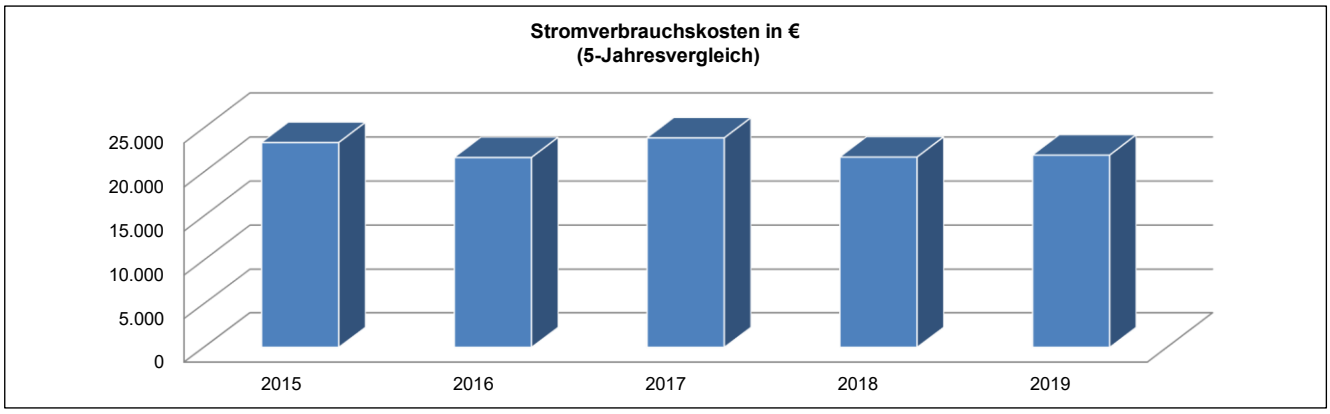
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,56	8,16	9,05	8,82	9,15

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,00	10,97	10,20	10,11	10,73

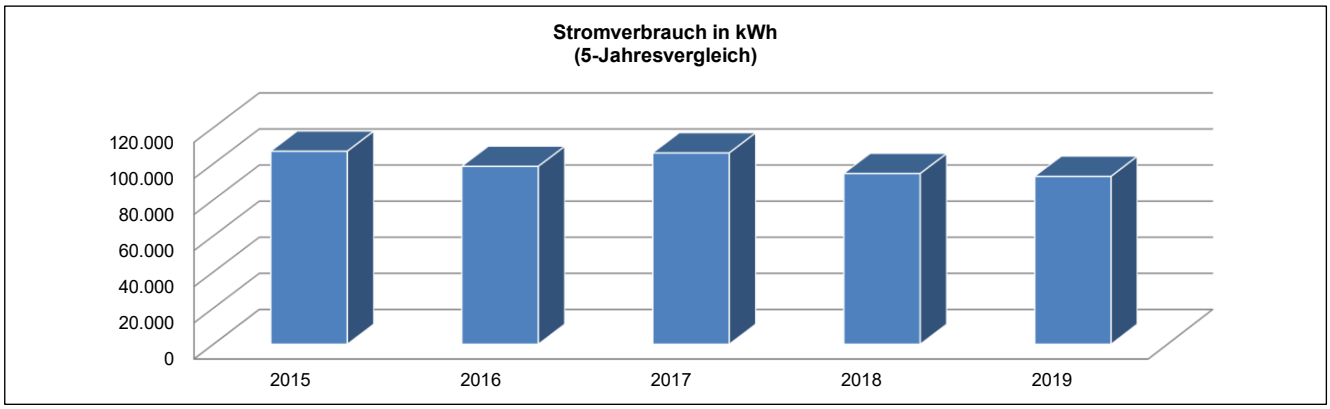
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61	5.460,61

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,42	65,64	64,35	59,97	52,29
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.047,85	1.322,92	1.306,74	1.134,81	981,50

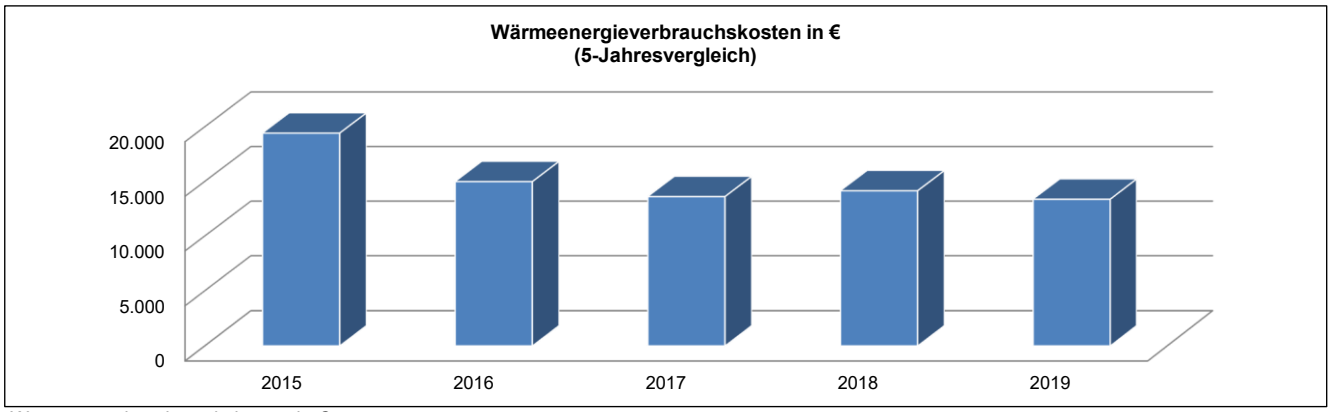
Erläuterungen



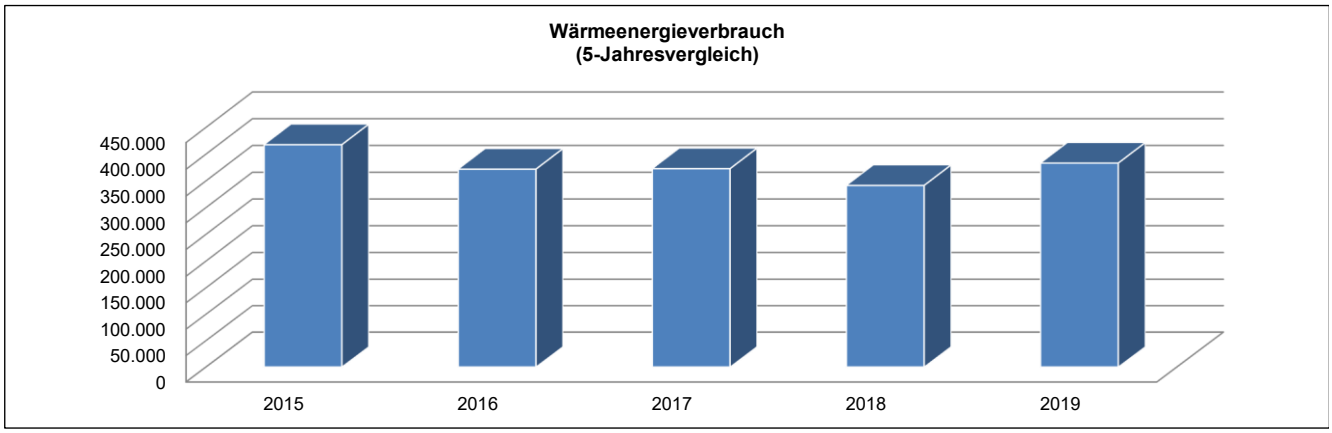
Stromverbrauchskosten in €: -



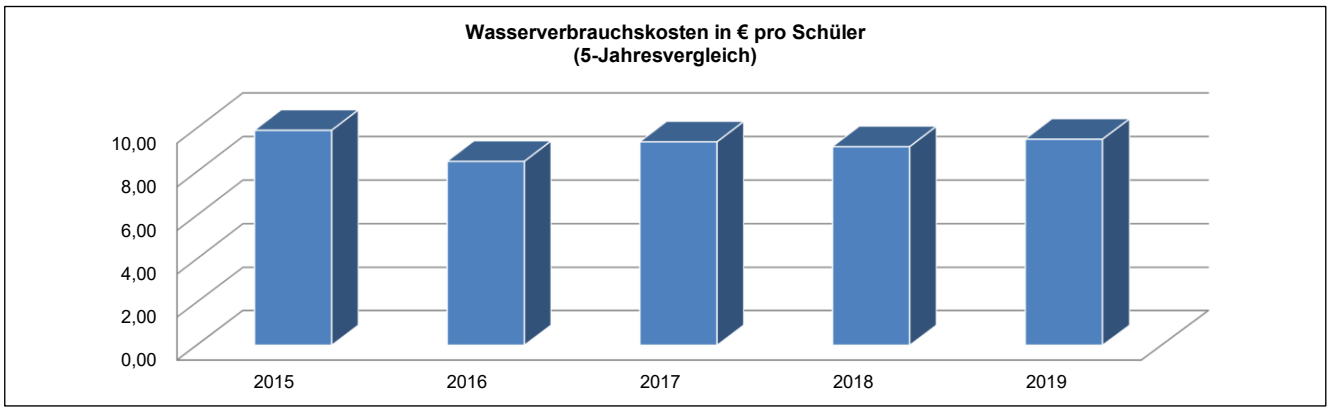
Stromverbruach in kWh: -



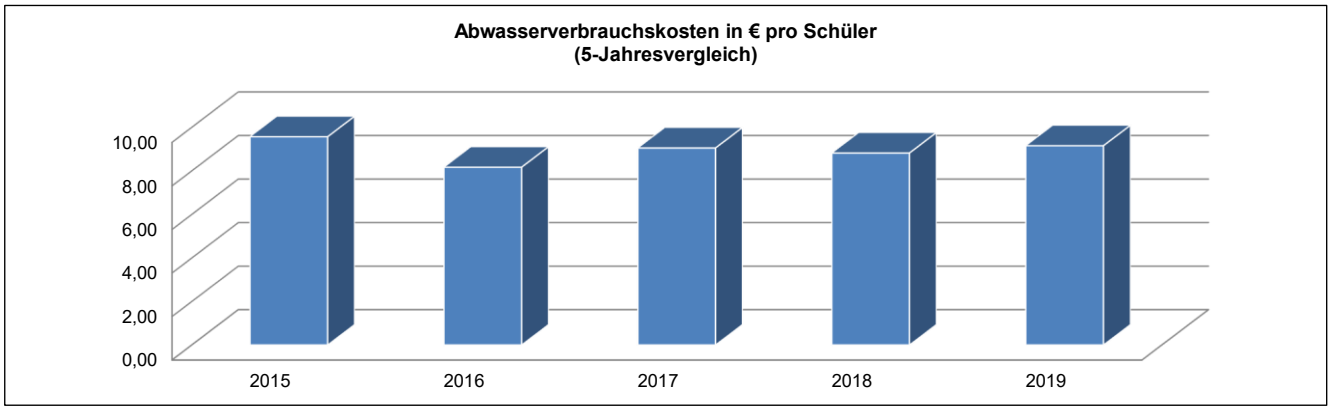
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



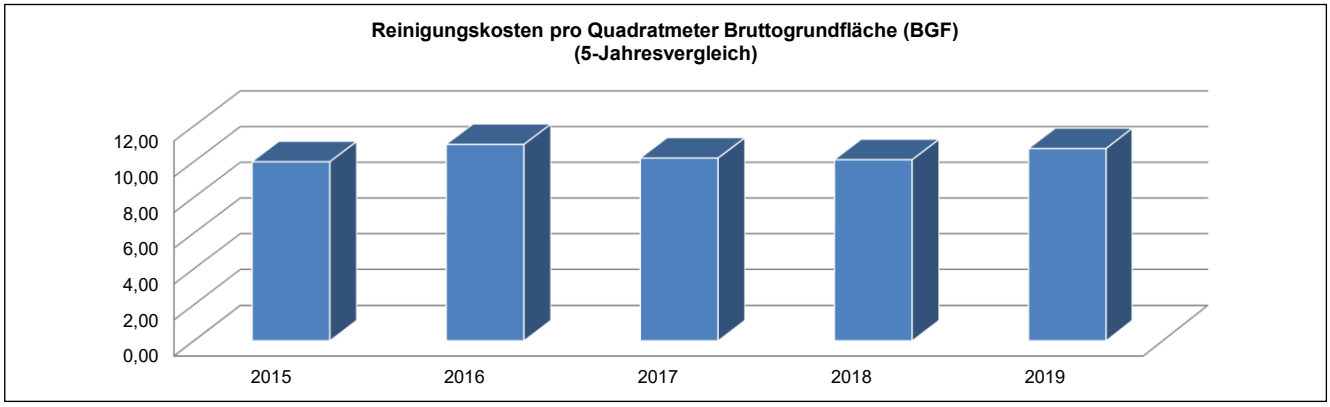
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	600	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	109.000	104.000	108.574,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.000	21.000	18.244,54	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	290.400	284.400	284.332,29	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.000	72.000	69.229,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.697	23.717	23.781,35	
		Summe der ordentlichen Erträge	**563.410**	**559.430**	**558.394,50**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.737	23.693	23.826,34	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.270	1.155	598,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.590	2.087	1.736,32	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	3.901,82	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	138,78	4000
	6051000	Strom	23.000	23.000	21.920,39	4000
	6052000	Gas	15.000	18.400	13.363,46	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	59,84	4000
	6056000	Wasser	2.300	2.300	2.316,15	4000
	6057000	Abwasser	2.300	2.200	2.232,75	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	300	370	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.830	1.771	1.805,51	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	181,24	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.270	2.110	1.168,28	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.227,40	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	67.000	69.000	67.305,56	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	34.390	50.550	9.931,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.480	763	2.147,66	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.650	5.220	23.817,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	124,53	4000
	6166000	Wartungskosten	1.570	850	164,22	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.590	17.280	16.281,94	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	347,72	4000
	6173000	Fremdreinigung	62.700	61.300	58.612,70	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	57.700	50.700	57.043,43	4000
	6700010	Mietnebenkosten	25.000	25.000	20.616,91	2010
	6710000	Leasing	1.160	1.660	1.156,24	4000
	6730000	Gebühren	4.930	5.160	5.268,23	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.720	2.150	2.444,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	470	478	185,95	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	2.156	2.374,20	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	96,97	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.539	3.379	3.267,79	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.131	16.591	15.352,19	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	0	125,45	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.526,32	4000
	66	Abschreibungen	385.632	381.214	392.392,42	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	109.000	104.000	108.574,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.600	7.300	6.936,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	276.000	270.000	269.932,29	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.175.658**	**1.167.052**	**1.143.695,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-612.248**	**-607.622**	**-585.300,77**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	120.399	197.866	178.099,00	1020
		Finanzergebnis	**-120.399**	**-197.866**	**-178.099,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**563.410**	**559.430**	**558.394,50**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.296.057**	**1.364.918**	**1.321.794,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-732.647**	**-805.488**	**-763.399,77**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-732.647**	**-805.488**	**-763.399,77**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.717	3.276	1.860,84	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	154.074	135.102	82.820,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**195.645**	**170.367**	**109.339,44**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-928.292**	**-975.855**	**-872.739,21**	

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, 276.000 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.
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 3.600 EUR Sachkostenbudget für Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

Konto	Erläuterung
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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	268	257	260	225	231
Anzahl der Klassen	13	13	12	11	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	2-Feldsporthalle, 32x18m				
Sportplatz	Kleinspielfeld				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	21.702,43	26.160,83	38.798,52	28.529,09	20.013,78
Stromverbrauch in kWh	97.910,00	118.619,00	171.639,00	124.316,00	86.501,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.753,15	25.833,41	15.616,67	24.883,07	26.413,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	521.346,00	641.306,00	418.982,00	636.090,00	625.030,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.461,50	1.636,66	1.089,34	1.205,43	1.402,79
Wasserverbrauch in Kubikmeter	572,00	496,00	441,00	491,00	576,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.015,13	3.800,86	2.783,14	2.897,64	3.092,29
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	53.796,09	53.912,87	53.717,29	59.323,08	57.956,08
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	18.003,10	13.942,63	9.877,43	18.801,26	14.045,66

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,94	21,83	21,58	24,94	24,29
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	431,64	431,64	467,61	510,12	510,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,75	3,91	3,86	4,46	4,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	77,24	77,24	83,68	91,28	91,28

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,28	3,95	5,86	4,31	3,03
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,80	17,93	25,95	18,79	13,08

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,74	3,91	2,36	3,76	3,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	78,81	96,94	63,33	96,15	94,48

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,45	6,37	4,19	5,36	6,07

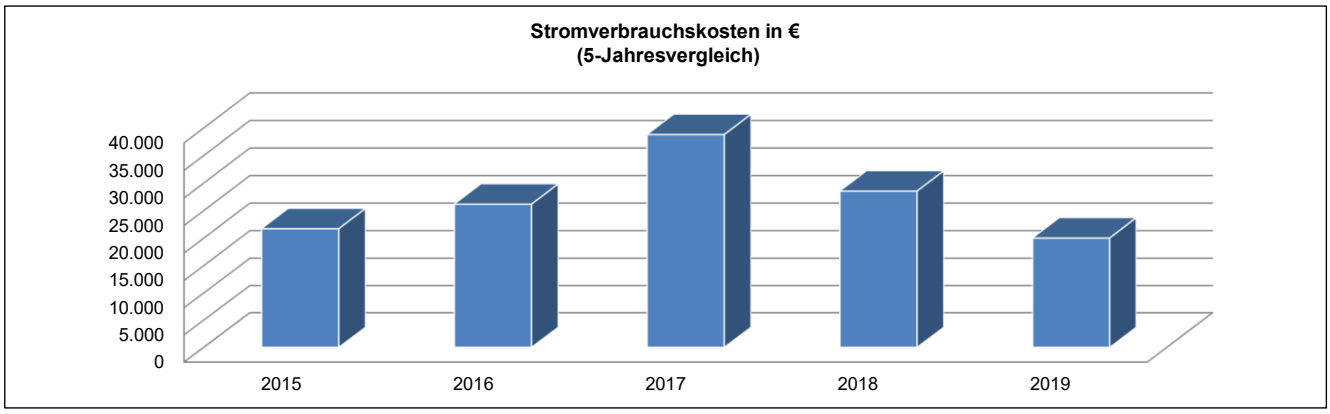
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,25	14,79	10,70	12,88	13,39

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,13	8,15	8,12	8,97	8,76

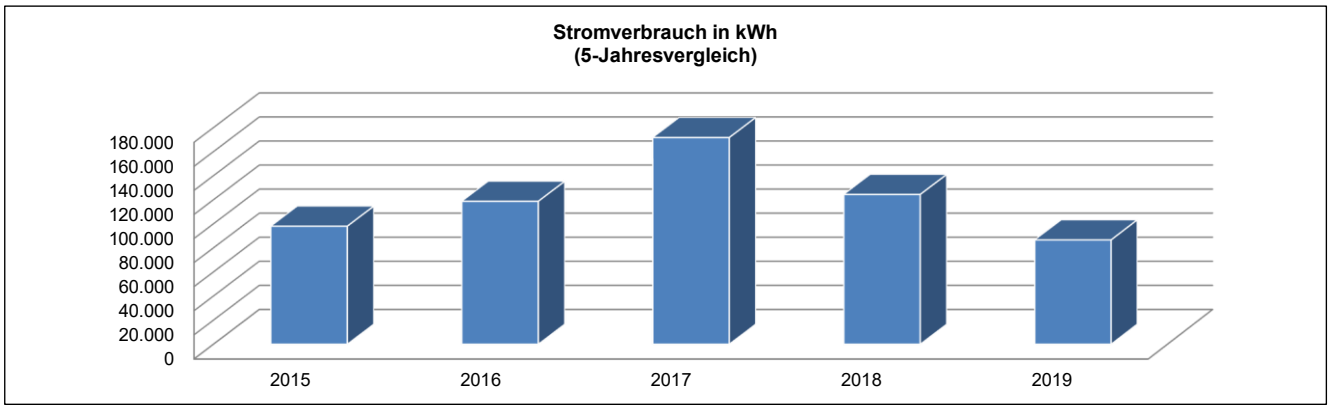
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40	6.615,40

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	67,18	54,25	37,99	83,56	60,80
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.384,85	1.072,51	823,12	1.709,21	1.276,88

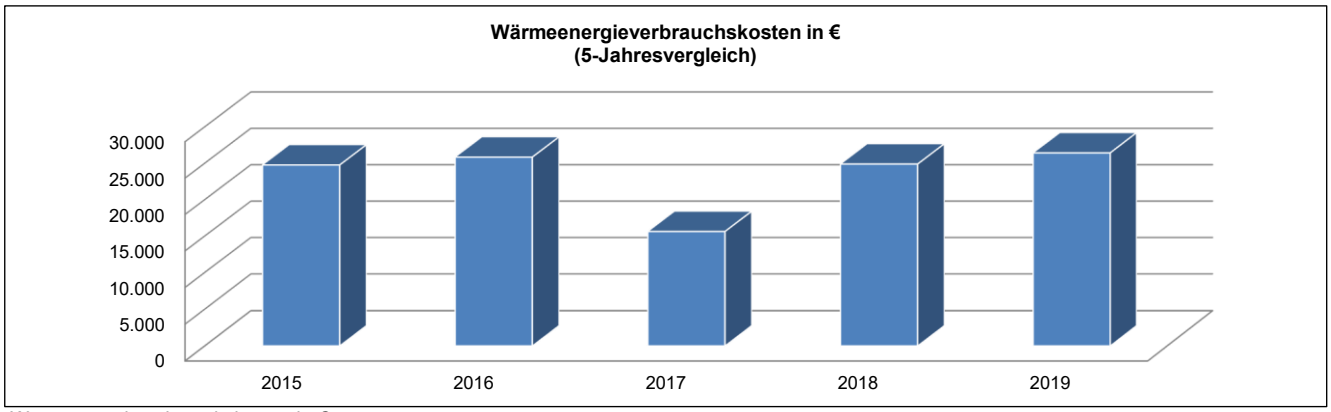
Erläuterungen



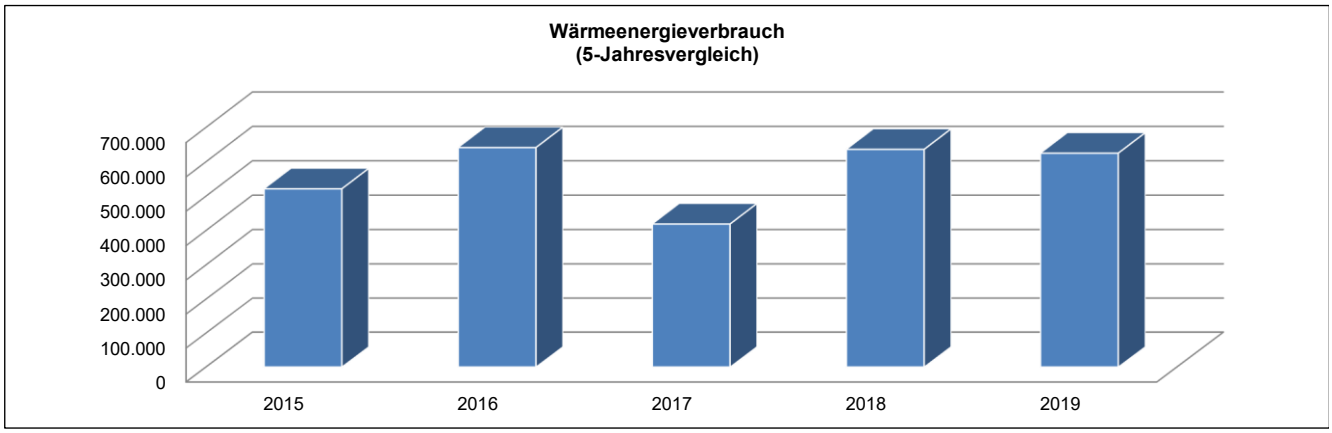
Stromverbrauchskosten in €: Nach mehrmaligem Ausfall des BHKW´s in 2018, lief dieses in 2019 wieder regelmäßiger so dass die Stromverbrauch bzw. der Stromverbrauchskosten sich wieder normalisierten.



Stromverbrauch in kWh: Nach mehrmaligem Ausfall des BHKW´s in 2018, lief dieses in 2019 wieder regelmäßiger so dass die Stromverbrauch bzw. der Stromverbrauchskosten sich wieder normalisierten.

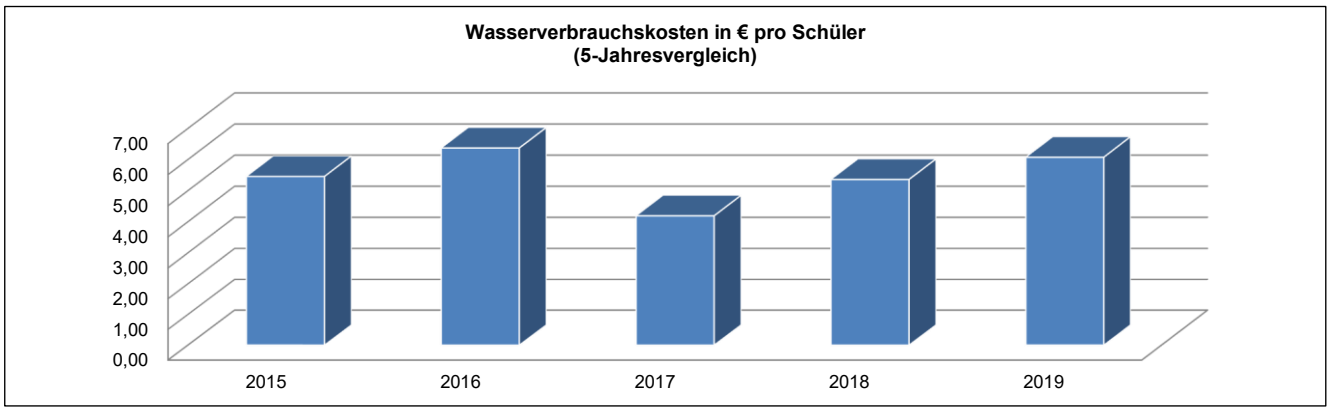


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

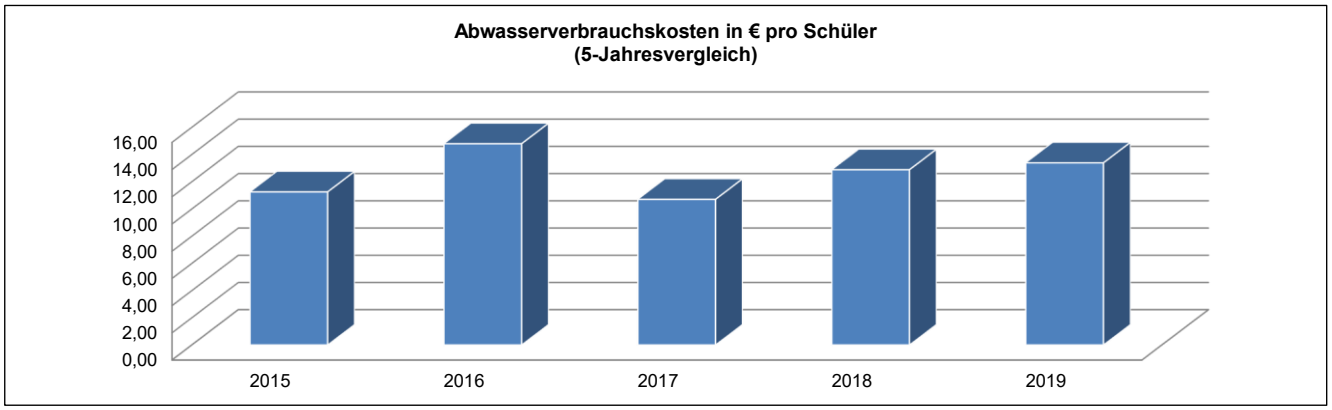


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

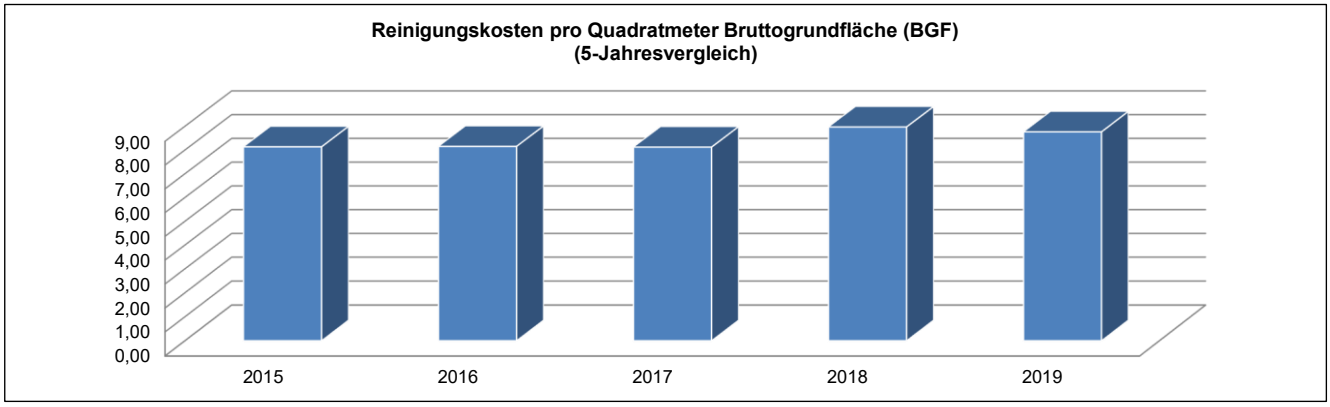
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.400	800	1.220,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	155.000	160.000	150.040,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.000	20.000	13.631,23	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	374.000	374.000	345.389,58	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	81.000	81.000	71.550,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118.000	118.000	117.870,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	53.982,19	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.683	48.747	52.132,35	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	1.200	800	1.114,34	4000
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	514,68	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	571,49	2000
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	160,00	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	**847.396**	**856.460**	**813.288,78**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.738	27.591	28.241,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.530	1.240	1.173,85	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.510	1.910	3.418,42	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	6.520	5.221,16	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	3.000	3.000	2.628,57	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	255,61	4000
	6051000	Strom	22.500	33.000	20.013,78	4000
	6052000	Gas	27.000	28.750	26.413,03	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	34,14	4000
	6056000	Wasser	1.500	1.250	1.402,79	4000
	6057000	Abwasser	3.200	3.000	3.092,29	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	460	360	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.780	1.702	1.037,63	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	43,94	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	128,16	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.760	2.834	1.757,69	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.289,75	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	113.000	113.000	114.387,07	4003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	5.000	7.695,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	66.550	50.780	59.443,78	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	960	3.042	3.238,49	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.940	5.550	11.472,90	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	571,93	4000
	6166000	Wartungskosten	1.250	850	714,12	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.840	15.570	15.099,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	68.000	66.400	57.956,08	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	43.500	42.000	36.933,12	4000
	6710000	Leasing	1.440	1.520	1.434,28	4000
	6730000	Gebühren	4.930	5.160	4.675,75	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.030	2.440	2.109,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	440	439	312,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.195	2.555,63	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	132,83	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.904	3.726	3.599,30	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.680	15.734	15.210,16	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	150	0	146,04	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.873,06	4000
	66	Abschreibungen	203.233	219.363	287.558,75	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	155.000	160.000	150.040,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	12.500	12.100	14.305,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	350.000	350.000	324.189,58	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	38.000	40.000	33.019,67	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	9.581,97	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.237.561**	**1.249.238**	**1.255.509,92**	
		Verwaltungsergebnis	**-390.165**	**-392.778**	**-442.221,14**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	60.302	99.088	90.879,00	1020
		Finanzergebnis	**-60.302**	**-99.088**	**-90.879,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**847.396**	**856.460**	**813.288,78**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.297.863**	**1.348.326**	**1.346.388,92**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-450.467**	**-491.866**	**-533.100,14**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	13,56	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-13,56**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-450.467**	**-491.866**	**-533.113,70**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.274	3.517	3.875,60	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	185.809	161.126	113.356,68	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**227.936**	**196.632**	**141.890,61**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-678.403**	**-688.498**	**-675.004,31**	

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
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 6.000 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6063030	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Sanierung der Hausalarmierungsanlage enthalten.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass,

Konto	Erläuterung
	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	204	193	184	189	196
Anzahl der Klassen	10	10	10	11	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	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Fernwärme
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	21.019,08	20.730,92	23.676,58	19.766,16	19.587,92
Stromverbrauch in kWh	100.096,00	101.022,00	99.784,00	94.307,00	85.690,97
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	19.197,00	24.465,27	24.287,04	30.690,00	30.717,78
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	272.015,00	285.586,00	271.734,00	257.171,00	262.511,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.179,28	2.154,23	2.146,97	2.149,59	4.966,05
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.299,00	894,00	892,00	892,00	2.105,00
Abwasserverbrauchskosten in €	8.003,33	3.797,96	3.796,00	3.793,38	6.571,15
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	41.003,80	40.987,41	43.608,74	42.423,45	43.267,10
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.415,37	15.881,48	14.512,50	16.851,63	14.600,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,11	25,49	26,73	26,03	25,10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	491,90	491,90	491,90	447,18	447,18
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	6,72	7,10	7,45	7,25	6,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	137,07	137,07	137,07	124,61	124,61

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,34	3,30	3,76	3,14	3,11
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,91	16,06	15,86	14,99	13,62

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,05	3,89	3,86	4,88	4,88
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,25	45,41	43,20	40,89	41,74

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	30,29	11,16	11,67	11,37	25,34

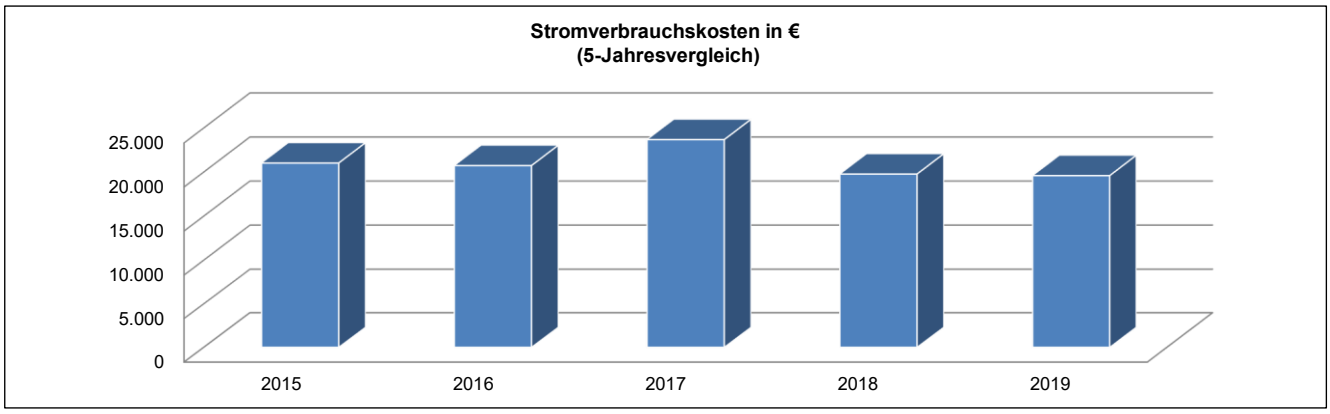
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	39,23	19,68	20,63	20,07	33,53

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,52	6,52	6,93	6,74	6,88

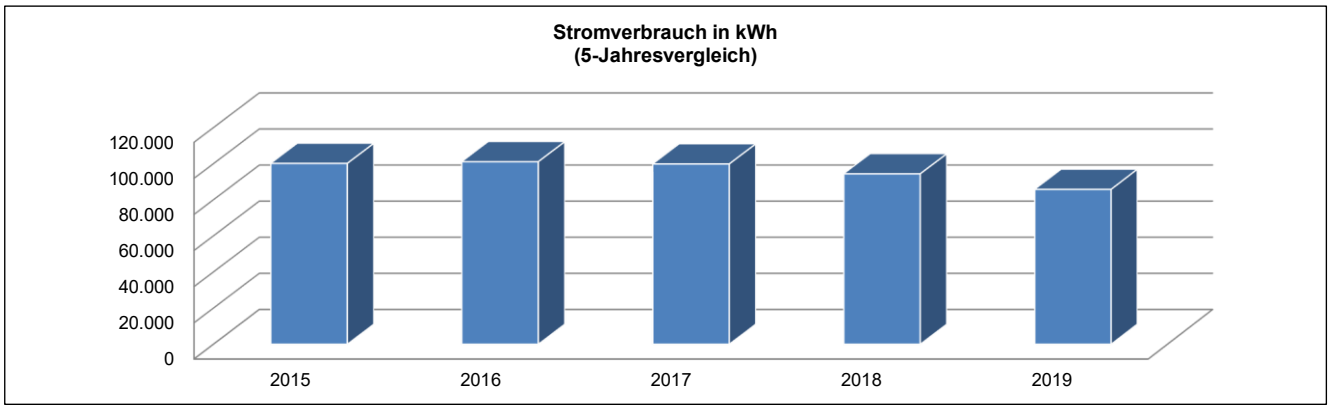
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66	6.289,66

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	75,57	82,29	78,87	89,16	74,49
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.541,54	1.588,15	1.451,25	1.531,97	1.327,27

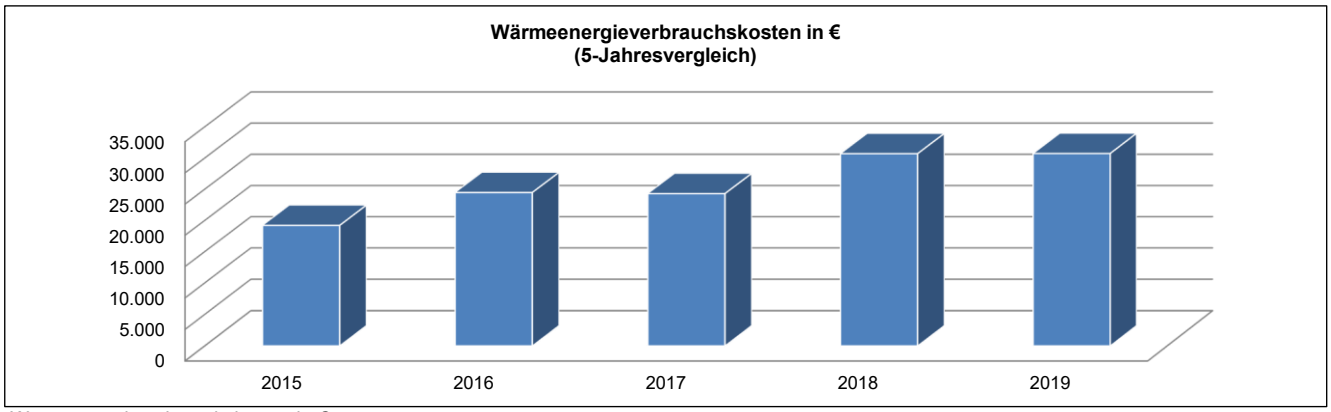
Erläuterungen



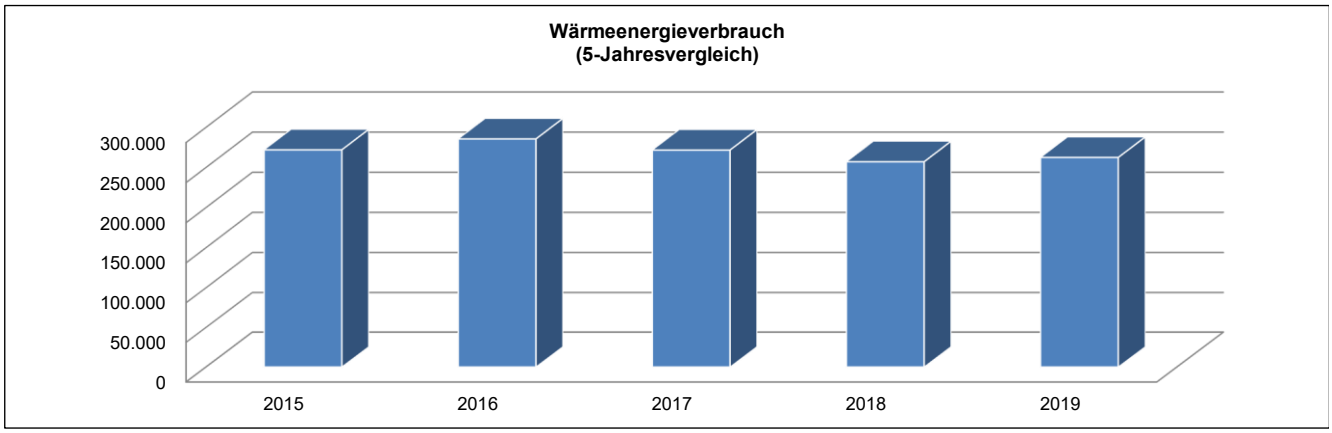
Stromverbrauchskosten in €: -



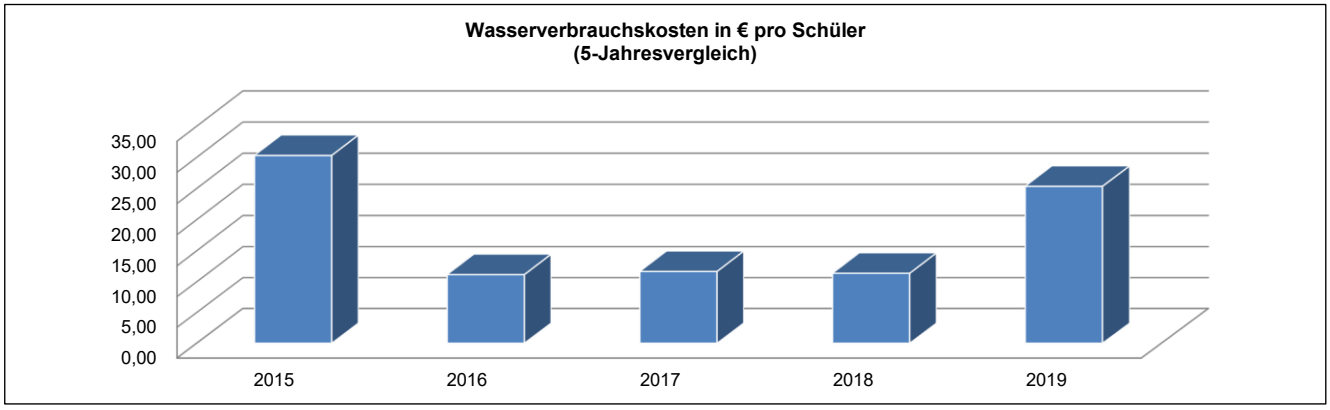
Stromverbrauch in kWh: -



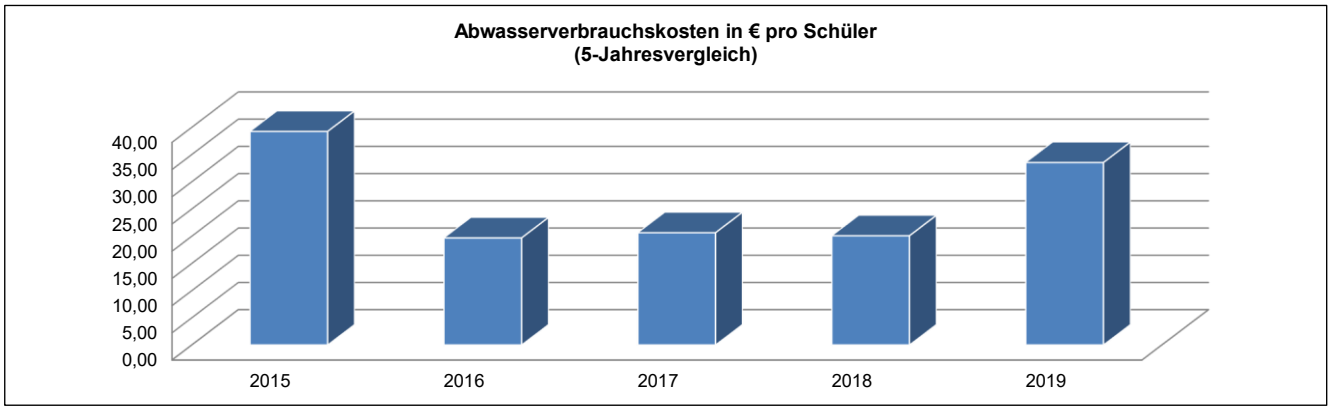
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



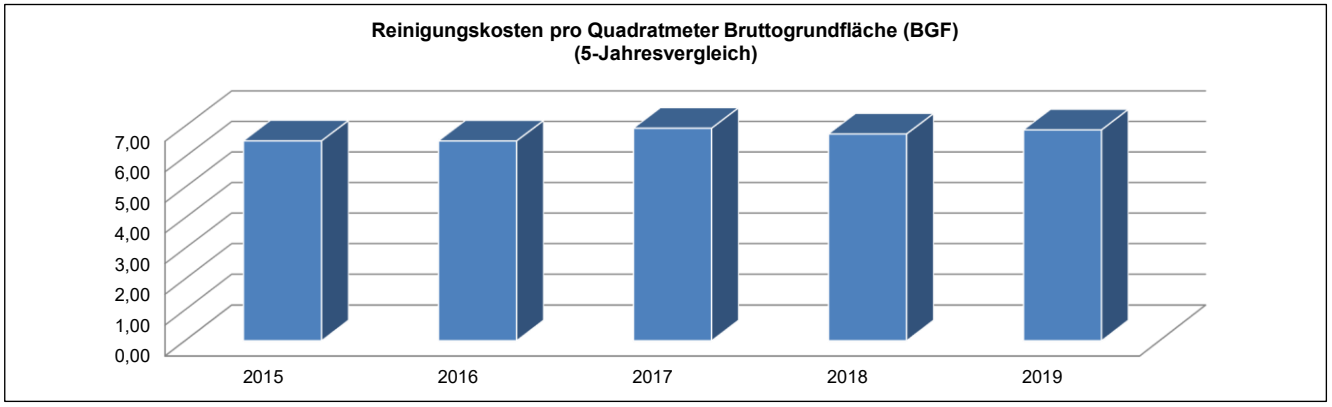
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Defekte Regenwassernutzungsanlage, wodurch ein Wasserschaden entstand. Aufgrund des Defekts musste Leitungswasser entnommen werden.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der defekten Regenwassernutzungsanlage wurde erhöhtes Leitungswasser verbraucht, welches sich auch entsprechen din den Abwasserverbauchskosten niederschlägt.



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030140 Grundschule am Eichwäldchen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	700	600	700,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	122.000	115.000	121.999,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	25.000	38.553,63	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	324.400	314.400	315.421,15	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	48.600,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	68.000	62.000	71.573,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.620	59.783	63.441,03	
		Summe der ordentlichen Erträge	**658.433**	**630.496**	**665.400,73**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.833	22.813	23.123,52	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.090	994	648,81	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.370	1.702	2.189,96	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	3.469,22	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.000	23.000	19.587,92	4000
	6052000	Gas	35.000	40.250	30.717,78	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	45,91	4000
	6056000	Wasser	4.000	2.200	4.966,05	4000
	6057000	Abwasser	5.400	4.000	6.571,15	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.640	1.540	808,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	146,36	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.220	1.979	1.974,31	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	5.000	773,01	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	66.000	57.000	61.219,18	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	24.010	35.300	32.391,71	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	890	2.973	1.236,24	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.330	5.990	10.073,12	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.700	900	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.390	16.100	12.599,26	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	20,23	4000
	6173000	Fremdreinigung	52.100	51.100	43.267,10	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	50.600	56.300	54.592,56	4000
	6710000	Leasing	1.400	1.170	1.397,44	4000
	6730000	Gebühren	4.780	5.160	4.567,56	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.890	1.480	1.492,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	380	370	433,79	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.900	2.526	2.989,52	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	91,85	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.374	3.221	3.114,95	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	11.637	11.060	10.927,86	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	130	0	132,60	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.145,01	4000
	66	Abschreibungen	193.633	199.277	204.934,13	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	122.000	115.000	121.999,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.100	10.700	6.069,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	310.000	300.000	301.021,15	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**997.060**	**991.271**	**976.588,69**	
		Verwaltungsergebnis	**-338.627**	**-360.775**	**-311.187,96**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	41.088	69.202	62.286,00	1020
		Finanzergebnis	**-41.088**	**-69.202**	**-62.286,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**658.433**	**630.496**	**665.400,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.038.148**	**1.060.473**	**1.038.874,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-379.715**	**-429.977**	**-373.473,96**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-379.715**	**-429.977**	**-373.473,96**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.332	2.819	1.320,66	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	146.344	131.476	81.470,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**187.529**	**166.285**	**107.449,88**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-567.244**	**-596.262**	**-480.923,84**	

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 310.000 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.
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebote, 3.600 EUR Sachkostenbudget Betreuungszentrum (1.200 EUR pro Gruppe)
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	257	266	286	273	275
Anzahl der Klassen	12	13	14	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	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	16.836,68	13.786,25	17.879,26	16.992,32	16.694,19
Stromverbrauch in kWh	76.400,00	62.560,00	79.232,00	75.483,00	69.069,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	16.472,72	19.564,92	14.607,10	15.180,00	15.773,08
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	351.092,00	490.115,00	401.245,00	368.034,00	372.951,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.466,84	4.479,06	6.993,07	6.993,07	6.993,07
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.890,00	1.895,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00
Abwasserverbrauchskosten in €	6.569,16	6.580,00	9.060,68	9.060,68	9.060,68
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	40.092,89	41.740,39	45.959,05	43.677,92	52.944,89
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	15.454,98	14.195,88	14.385,35	13.418,45	6.757,94

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,10	17,49	16,26	17,04	16,92
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	387,64	357,82	332,27	332,27	332,27
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,26	2,19	2,03	2,13	2,11
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	48,44	44,71	41,52	41,52	41,52

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,22	2,63	3,42	3,25	3,19
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,60	11,95	15,14	14,42	13,20

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,15	3,74	2,79	2,90	3,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,09	93,66	76,68	70,33	71,27

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	17,38	16,84	24,45	25,62	25,43

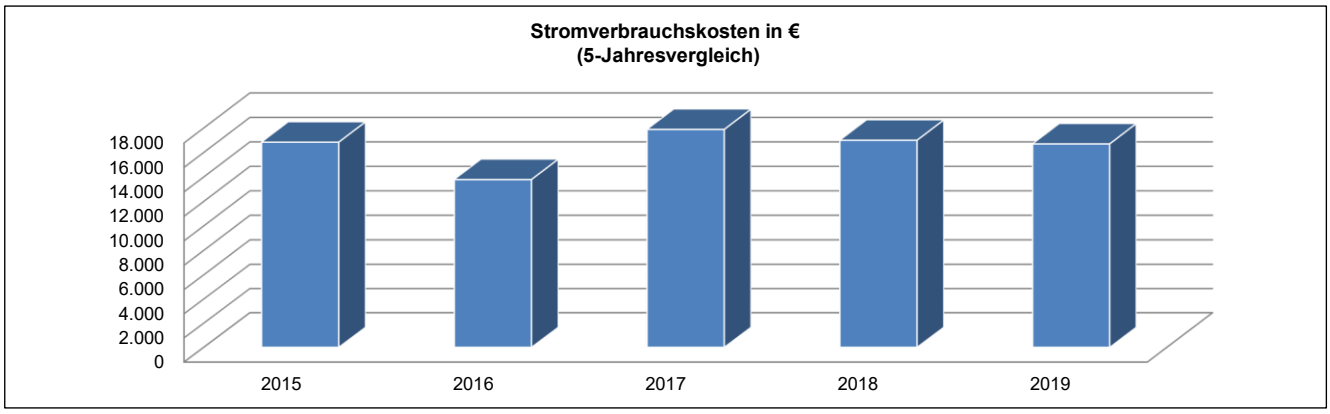
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,56	24,74	31,68	33,19	32,95

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,66	7,98	8,78	8,35	10,12

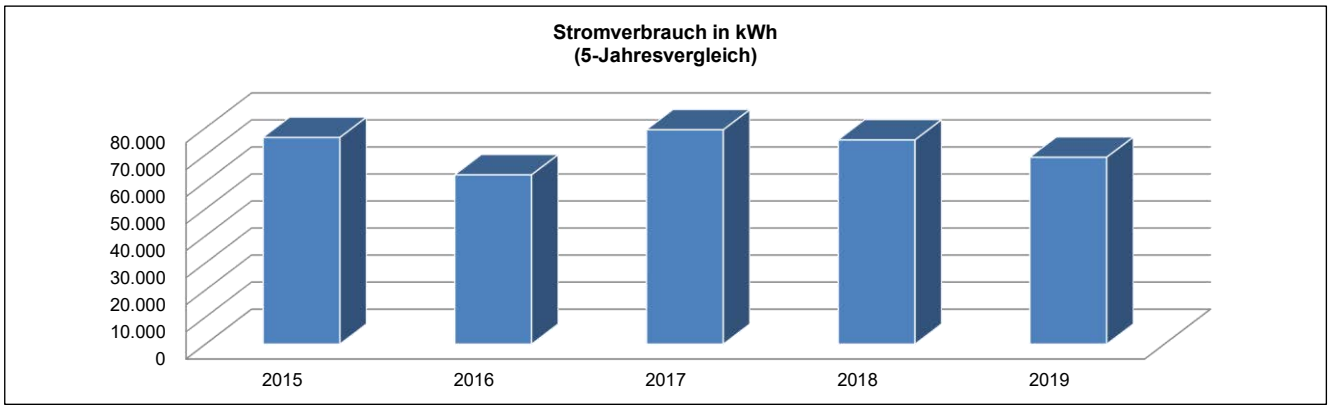
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96	5.232,96

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	60,14	53,37	50,30	49,15	24,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.287,92	1.091,99	1.027,53	958,46	482,71

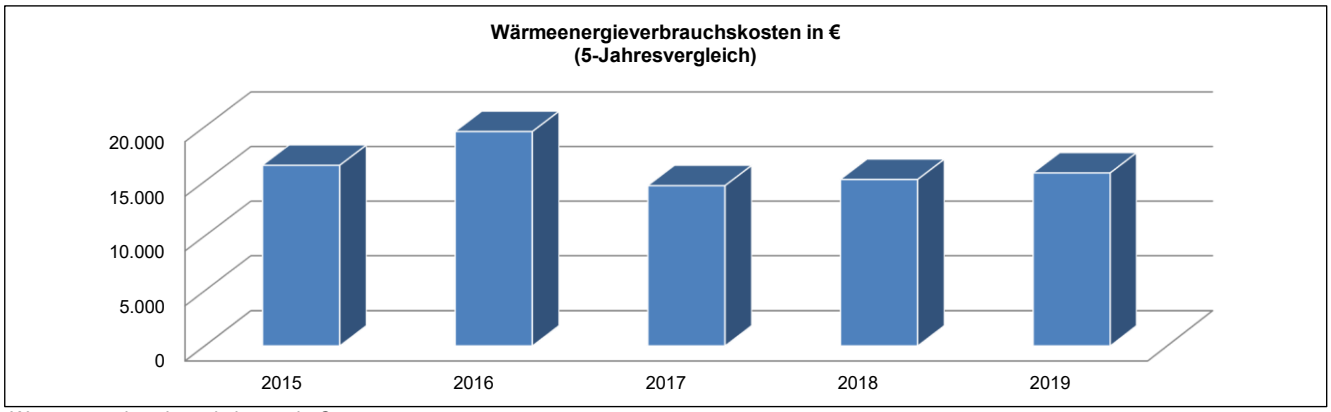
Erläuterungen



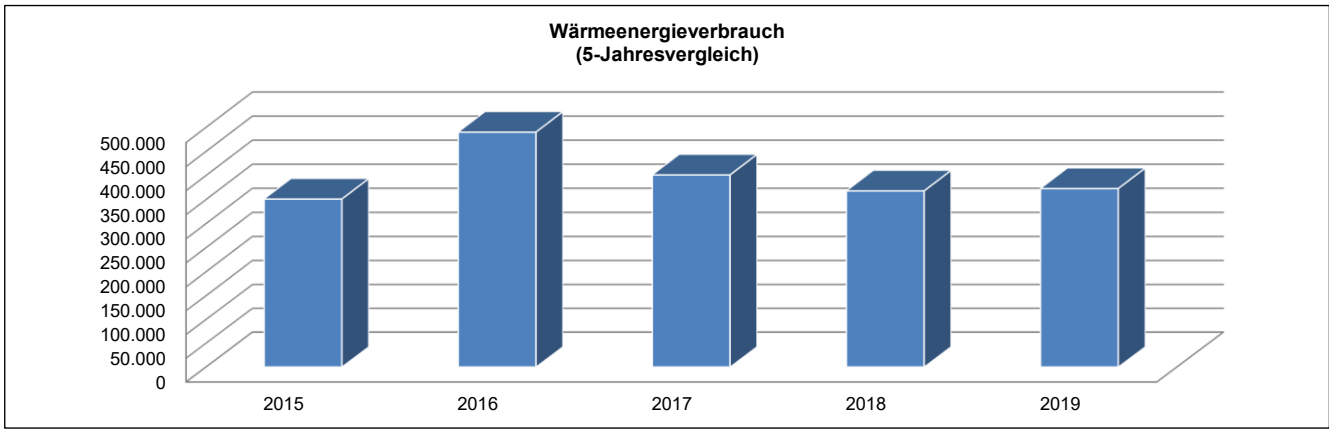
Stromverbrauchskosten in €: -



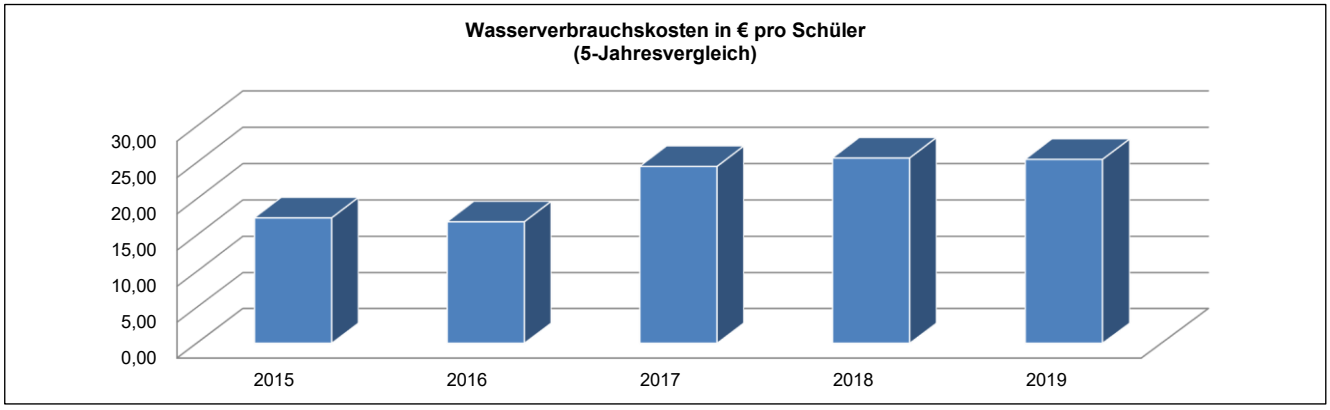
Stromverbrauch in kWh: -



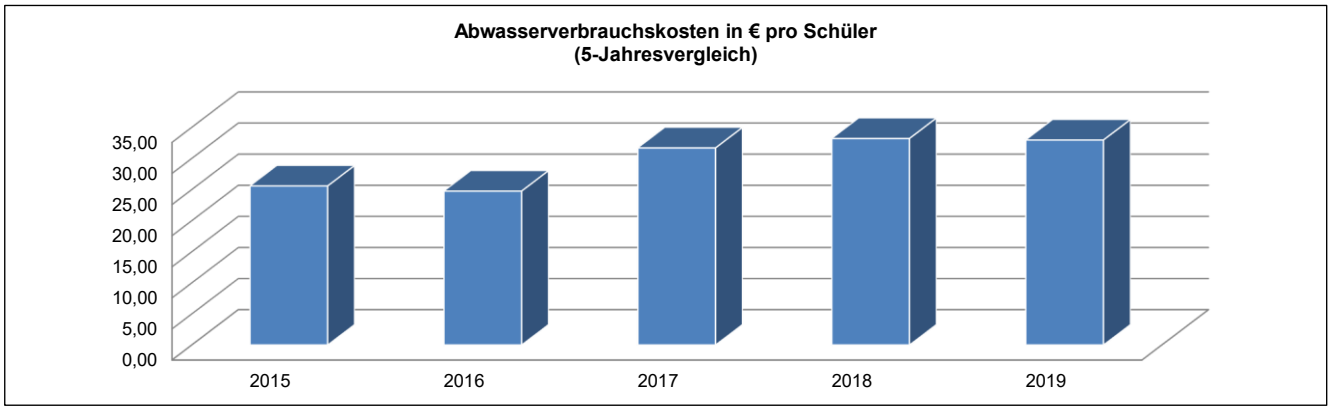
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



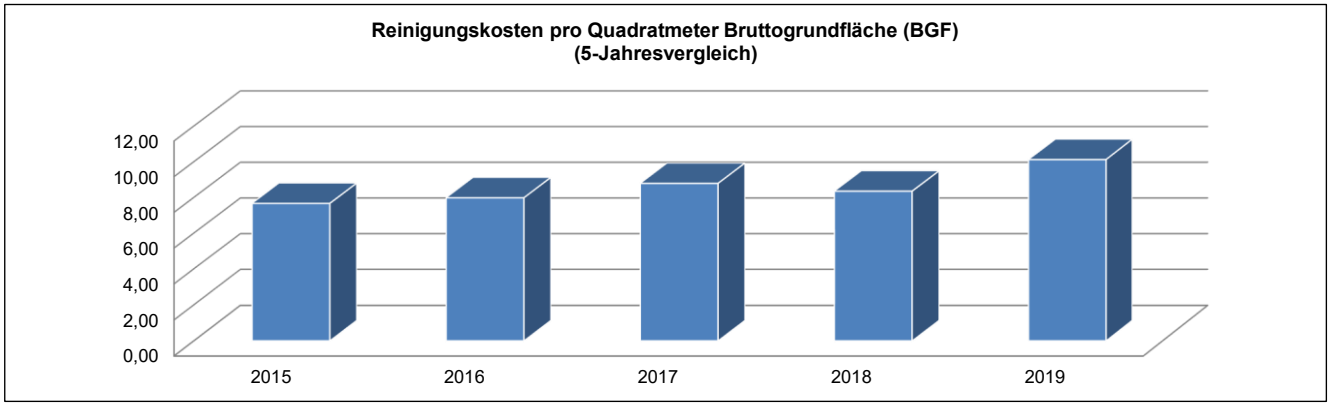
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Es handelt sich um Schätzwerte



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: Aufgrund des Auszuges der Betreuung in einen nebenstehenden Container hat die Schule mehr Reinigungsfläche ab dem Jahr 2019 dazu bekommen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	11.050	11.050	12.021,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	500	640,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	76.000	76.000	75.120,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	234.600	234.600	222.662,75	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	24.000	24.000	24.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.000	51.000	46.917,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.567	4.001	3.931,28	
		Summe der ordentlichen Erträge	**407.730**	**407.944**	**390.405,35**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.469	97.769	96.658,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.380	1.163	1.067,36	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.790	2.318	2.475,52	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	1.402,29	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	22.500	20.000	16.694,19	4000
	6052000	Gas	30.000	19.550	15.773,08	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	39,71	4000
	6056000	Wasser	12.000	7.000	6.993,07	4000
	6057000	Abwasser	10.500	9.300	9.060,68	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	280	270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.940	1.856	1.080,18	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.310	1.787	1.516,55	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	3.000	1.032,91	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.409,72	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	49.000	48.000	42.229,09	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	30.430	44.740	74.915,58	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.040	1.956	1.272,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.640	5.200	97.816,37	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	9,99	4000
	6166000	Wartungskosten	1.470	600	1.449,11	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.950	4.850	3.810,37	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	628,26	4000
	6173000	Fremdreinigung	51.300	50.400	52.944,89	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	4.400	4.500	23.111,95	4000
	6710000	Leasing	2.240	1.850	2.239,96	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	3.851,98	4004
	6730000	Gebühren	13.430	8.660	11.983,30	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.400	2.460	3.608,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	530	532	252,35	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.150	2.079	1.684,43	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	466,53	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	267,71	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	15,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	273,77	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.674	2.974	2.875,84	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	290	280	356,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	17.629	17.450	16.510,05	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	0	39,93	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-10.212,26	4000
	66	Abschreibungen	219.109	160.380	187.645,48	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	76.000	76.000	75.120,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	9.300	9.000	12.571,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	225.000	225.000	213.062,75	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	150	56,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**932.117**	**841.836**	**981.884,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-524.387**	**-433.892**	**-591.479,08**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	68.935	107.231	100.967,00	1020
		Finanzergebnis	**-68.935**	**-107.231**	**-100.967,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**407.730**	**407.944**	**390.405,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.001.052**	**949.067**	**1.082.851,43**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-593.322**	**-541.123**	**-692.446,08**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	657,45	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	657,45	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-593.322**	**-541.123**	**-692.446,08**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.953	3.298	2.732,44	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	143.801	116.637	81.887,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**198.113**	**158.088**	**112.332,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-791.435**	**-699.211**	**-804.778,38**	

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 Die Ansatzveränderung 2021 vs. 2020 resultiert aus der zusätzlichen Nutzung eines weiteren Gebäudes
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	296	283	279	251	256
Anzahl der Klassen	13	13	13	12	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	2-Feldsporthalle, 36x18m, Gymnastikhalle, 15x8m				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	Gasheizung				
Lüftungsanlage	-				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	24.273,64	23.456,69	25.331,92	25.446,33	27.228,65
Stromverbrauch in kWh	121.007,00	122.029,00	127.720,00	117.275,00	123.067,96
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	18.390,48	14.412,87	13.357,15	14.642,58	14.915,09
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	377.908,00	348.138,00	356.539,00	341.198,00	380.666,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.462,02	1.943,33	2.332,73	1.872,99	2.044,49
Wasserverbrauch in Kubikmeter	836,00	804,00	824,00	774,00	792,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.826,33	2.299,68	2.685,08	2.231,66	2.359,62
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	58.162,70	57.810,01	58.503,86	62.376,71	63.365,28
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.236,01	14.686,46	18.832,50	23.699,62	18.470,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	19,49	20,38	20,68	22,98	22,53
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	443,74	443,74	443,74	480,71	480,71
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,28	5,52	5,60	6,22	6,10
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	120,18	120,18	120,18	130,19	130,19

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,31	3,20	3,46	3,47	3,71
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,51	16,65	17,42	16,00	16,79

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,51	1,97	1,82	2,00	2,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	51,55	47,49	48,64	46,54	51,93

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,94	6,87	8,36	7,46	7,99

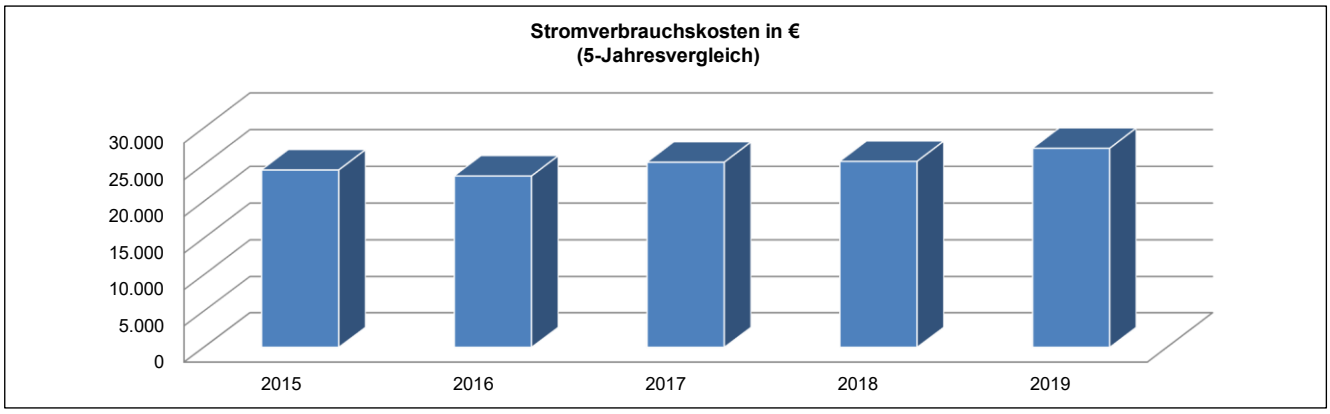
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,17	8,13	9,62	8,89	9,22

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,93	7,89	7,98	8,51	8,64

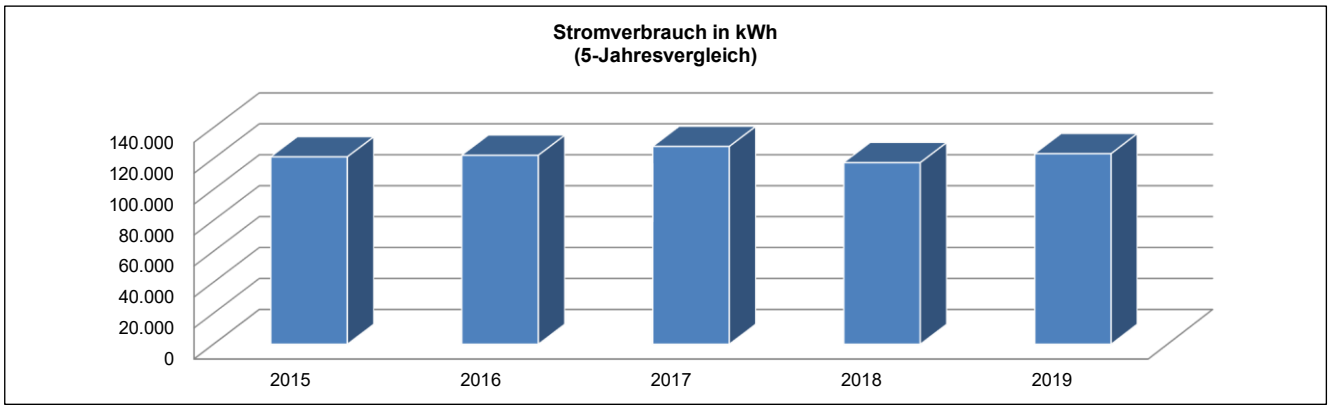
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90	7.330,90

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	54,85	51,90	67,50	94,42	72,15
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.248,92	1.129,73	1.448,65	1.974,97	1.539,17

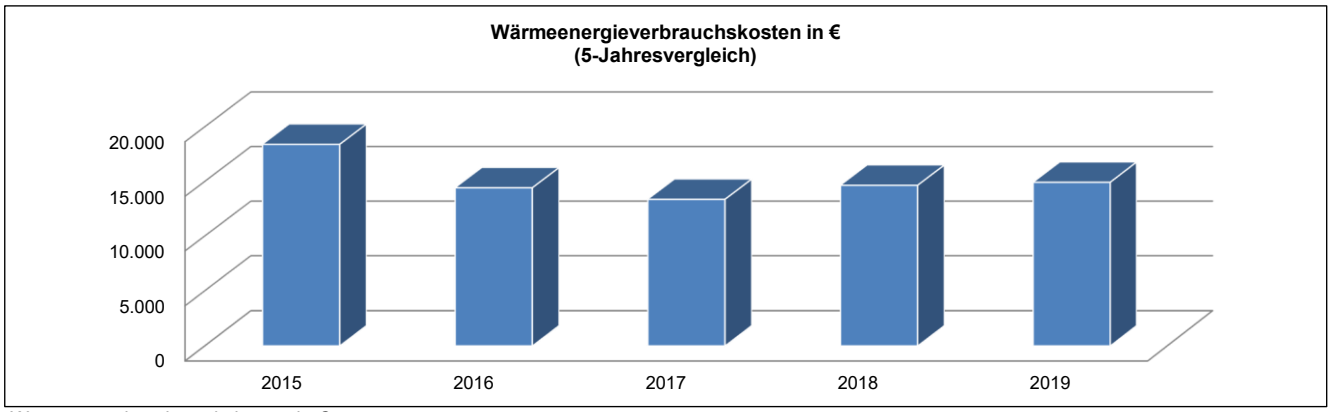
Erläuterungen



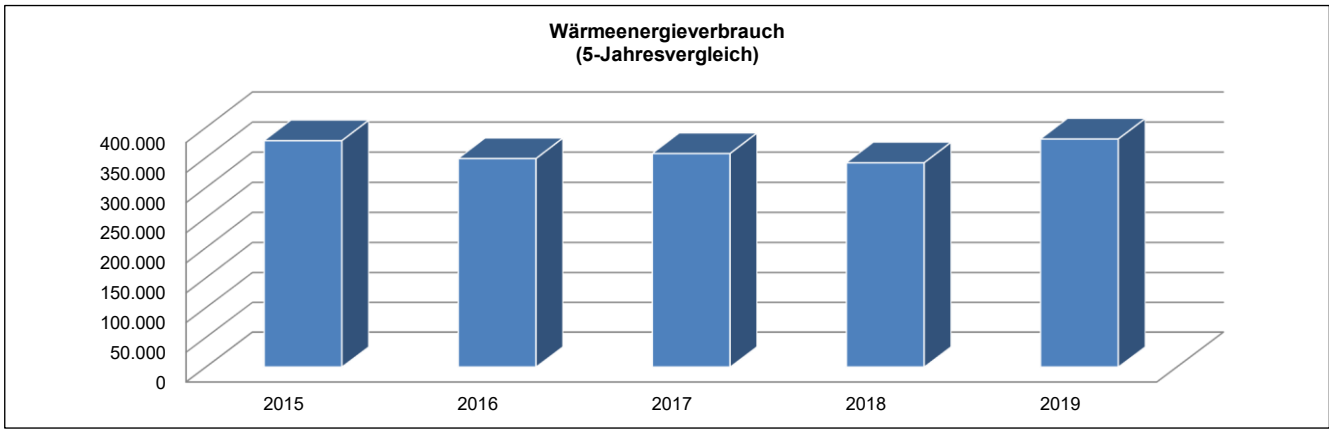
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

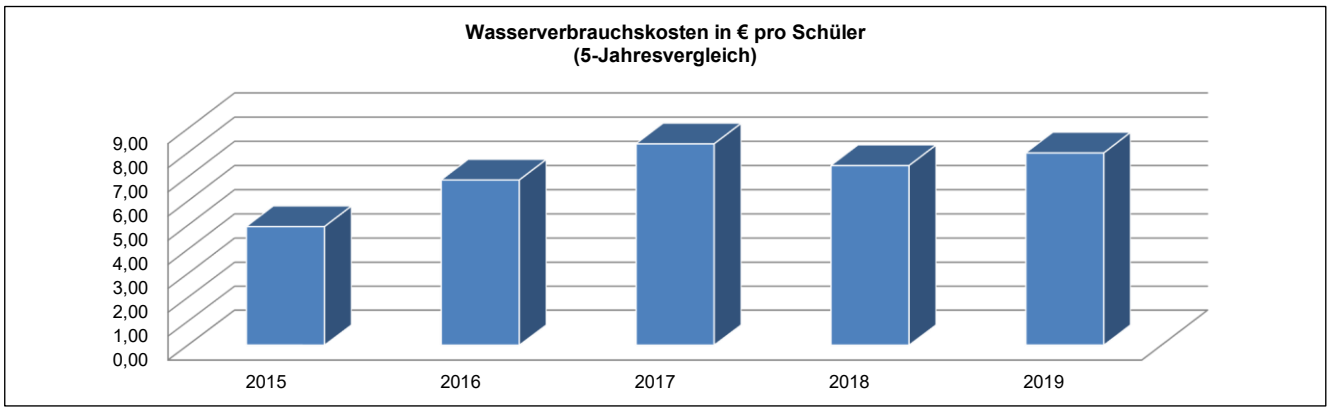


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

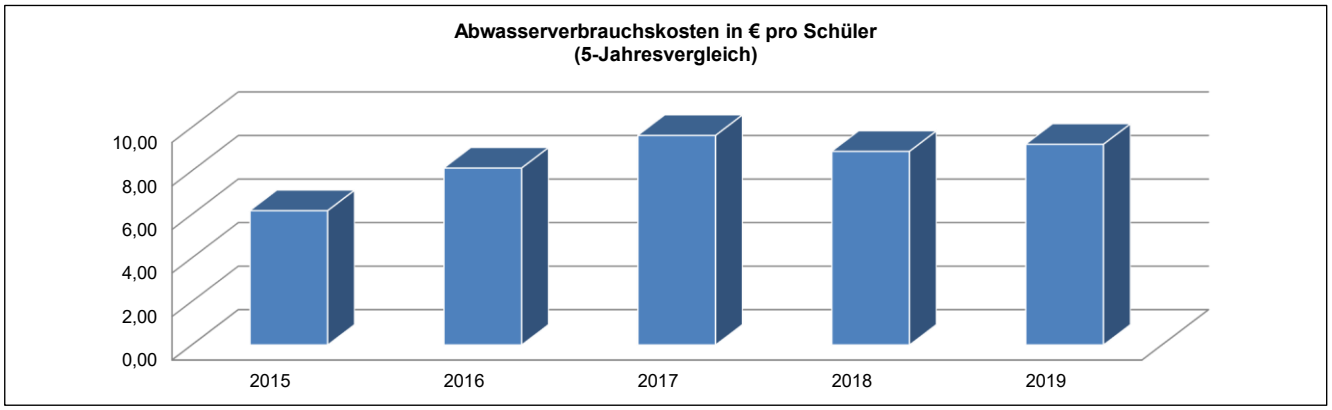


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

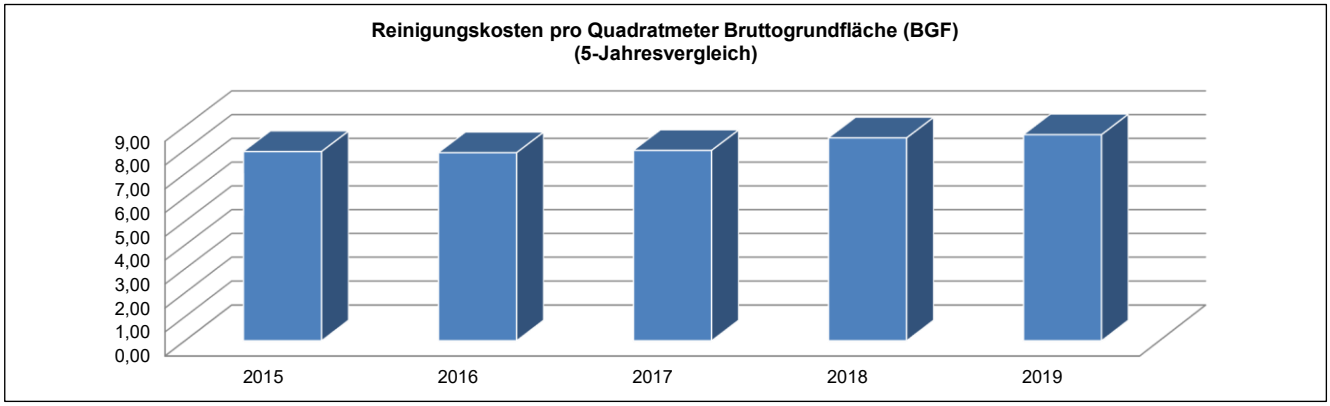
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	14.245	14.245	14.241,60	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.440	1.440	1.068,07	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	611,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.000	25.000	22.607,83	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	0	0	578,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.265	61.146	61.309,51	
		Summe der ordentlichen Erträge	**136.463**	**139.344**	**137.928,93**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.612	31.236	33.013,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.220	1.094	564,03	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.670	2.133	3.627,63	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	33,95	4000
	6051000	Strom	27.500	26.000	27.228,65	4000
	6052000	Gas	11.000	17.250	14.915,09	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	35,65	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.900	2.044,49	4000
	6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.359,62	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	450	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.870	1.787	1.295,31	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	175,94	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.790	1.741	1.491,81	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	41.290	60.690	48.102,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	4.010	770	700,48	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.640	9.700	26.600,92	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	104,58	4000
	6166000	Wartungskosten	1.630	600	1.156,26	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.120	19.760	14.317,80	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	72.700	70.500	63.365,28	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	44.100	46.200	32.826,52	4000
	6710000	Leasing	2.570	1.970	2.564,22	4000
	6730000	Gebühren	9.480	9.380	9.227,62	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.580	2.480	2.488,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	490	486	550,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.471	1.575,76	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	26,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.298	5.057	4.890,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15.470	17.162	16.608,91	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.105,28	4000
	66	Abschreibungen	246.534	254.397	297.972,01	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	11.600	11.200	7.369,50	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**580.244**	**603.478**	**623.173,98**	
		Verwaltungsergebnis	**-443.781**	**-464.134**	**-485.245,05**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	71.665	117.676	105.429,00	1020
		Finanzergebnis	**-71.665**	**-117.676**	**-105.429,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**136.463**	**139.344**	**137.928,93**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**651.909**	**721.154**	**728.602,98**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-515.446**	**-581.810**	**-590.674,05**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-515.446**	**-581.810**	**-590.674,05**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.610	3.103	1.550,36	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	137.165	111.210	63.478,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**178.628**	**146.302**	**89.687,51**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-694.074**	**-728.112**	**-680.361,56**	

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
6010000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6011000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6030000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6051000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6052000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6055000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6056000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6057000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6063000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6070100	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6081000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6163000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	234	226	222	210	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	1-Feldsporthalle, 24x12m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	63.510,65	62.410,27	48.785,08	48.253,32	48.687,74
Stromverbrauch in kWh	350.170,00	365.954,00	258.971,00	263.322,00	229.128,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.382,16	30.051,41	24.503,01	27.288,39	28.190,98
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	785.036,00	803.467,00	748.975,00	737.144,00	661.612,00
Wasserverbrauchskosten in €	823,17	721,01	3.675,92	719,96	1.693,88
Wasserverbrauch in Kubikmeter	332,00	288,00	287,00	287,00	707,00
Abwasserverbrauchskosten in €	760,28	659,52	7.528,00	655,96	1.619,03
Versiegelte Fläche in qm	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
Reinigungskosten in €	56.779,61	57.469,89	58.658,88	59.812,57	54.314,54
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.495,31	14.467,83	15.000,36	16.006,97	15.090,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	20,68	21,41	21,80	23,04	23,04
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,89	483,89	483,89	483,89	483,89
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,34	5,53	5,63	5,96	5,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	125,06	125,06	125,06	125,06	125,06

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,43	10,25	8,01	7,92	8,00
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	57,50	60,10	42,53	43,24	37,63

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,81	4,93	4,02	4,48	4,63
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	128,92	131,94	122,99	121,05	108,65

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,52	3,19	16,56	3,43	8,07

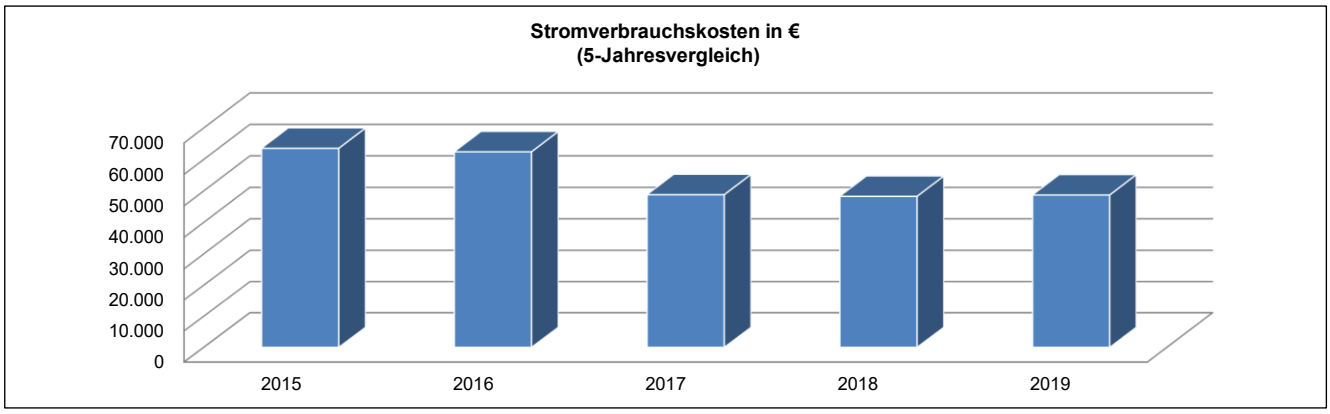
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,25	2,92	33,91	3,12	7,71

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,32	9,44	9,63	9,82	8,92

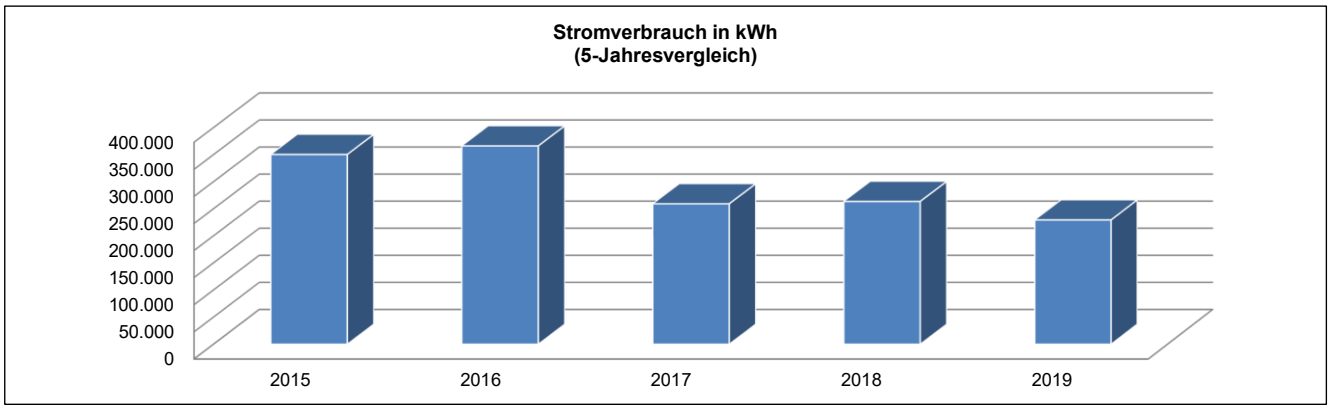
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51	6.089,51

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	53,40	64,02	67,57	76,22	71,86
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.249,53	1.446,78	1.500,04	1.600,70	1.509,00

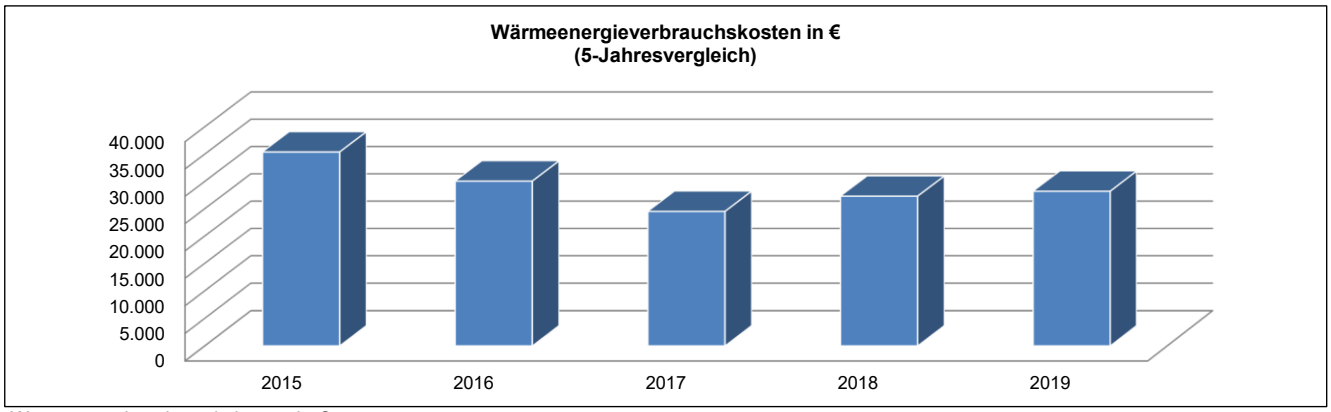
Erläuterungen



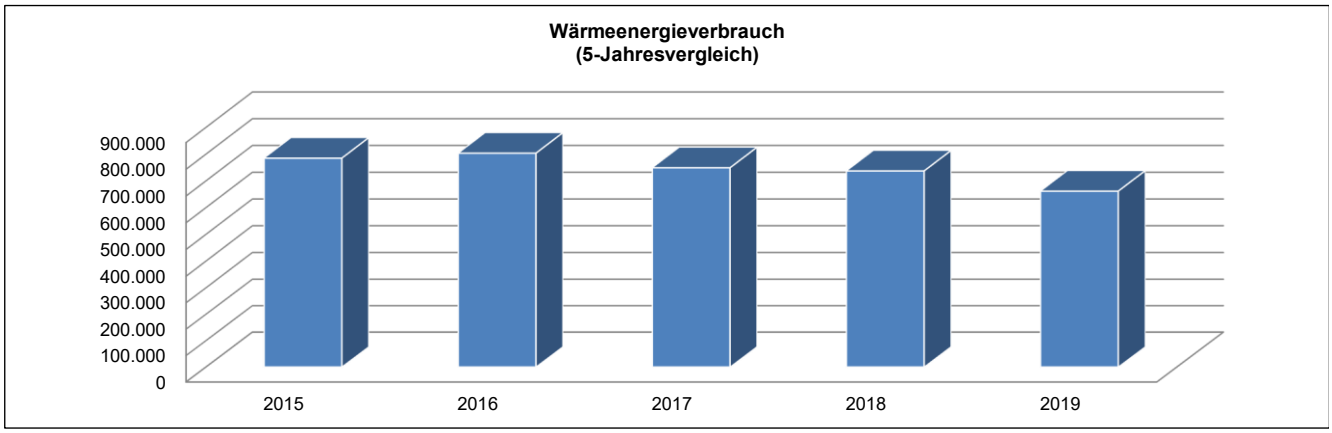
Stromverbrauchskosten in €: -



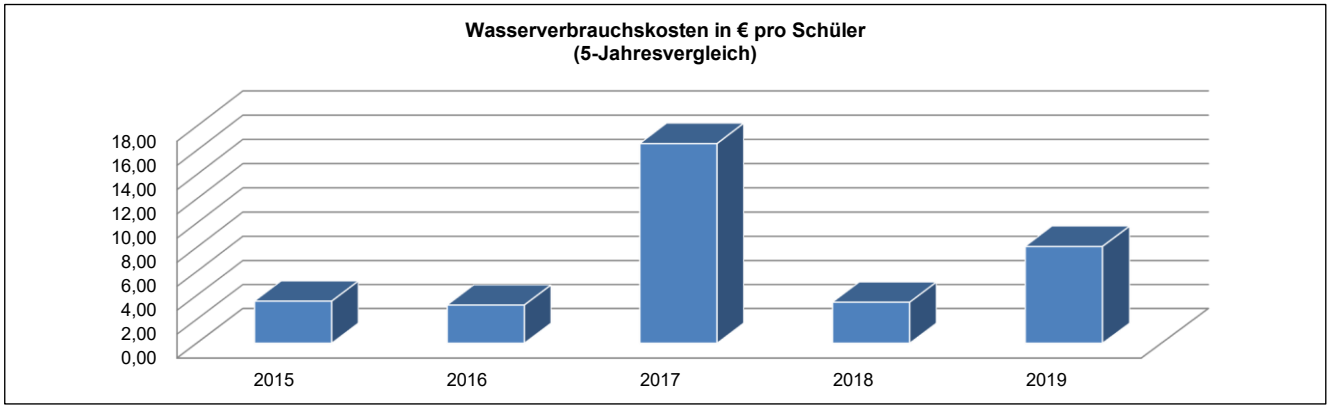
Stromverbrauch in kWh: -



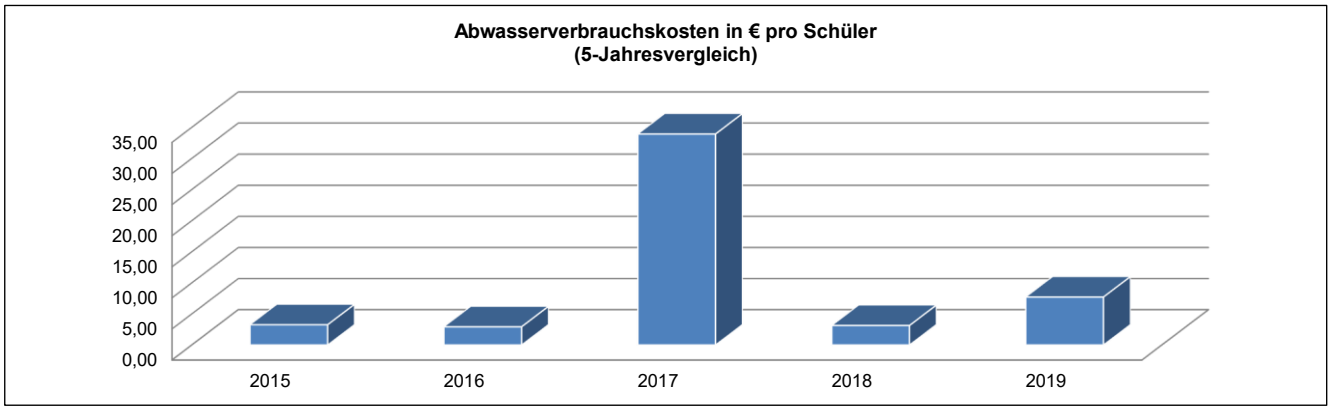
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



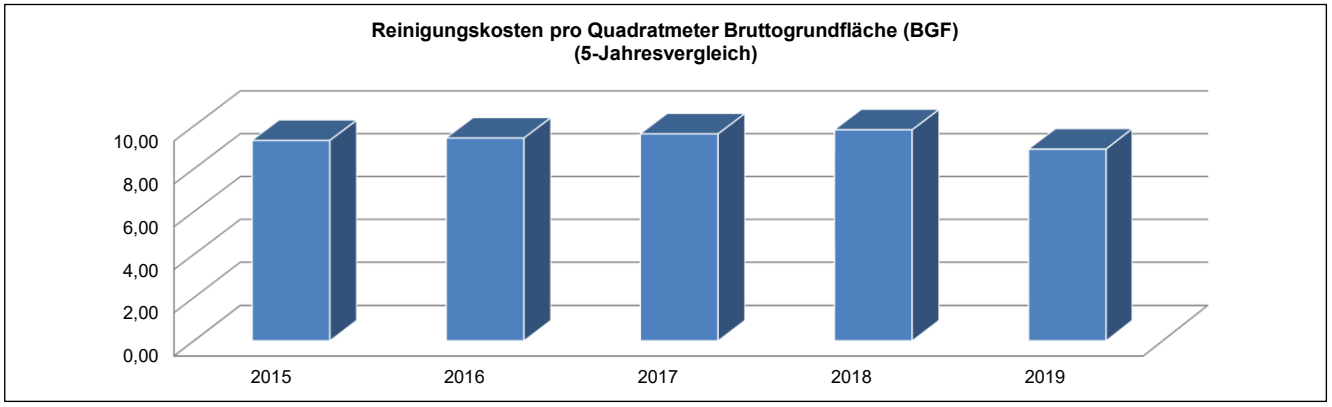
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Trockenheit im HH-Jahr 2019 war die Zisterne leer und es musste Frischwasser zugeführt werden. Entsprechend dazu stieg der Wasser- und Abwasserverbrauch.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Aufgrund der Trockenheit im HH-Jahr 2019 war die Zisterne leer und es musste Frischwasser zugeführt werden. Entsprechend dazu stieg der Wasser- und Abwasserverbrauch.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	212,75	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	500	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	130.000	125.000	130.885,00	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	334.200	304.200	326.197,76	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	64.800	64.800	64.800,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.000	84.000	82.570,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.847	27.590	25.129,20	
		Summe der ordentlichen Erträge	**639.760**	**611.203**	**635.668,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	24.994	23.693	25.350,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.240	1.140	157,70	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.460	1.879	1.416,65	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	5.320	5.320	5.178,19	4003
	6051000	Strom	23.000	50.000	48.687,74	4000
	6052000	Gas	29.000	33.350	28.190,98	4000
	6055000	Treibstoffe	62	62	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.000	750	1.693,88	4000
	6057000	Abwasser	1.000	700	1.619,03	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	340	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.710	1.656	235,06	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.740	2.411	1.749,33	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	6.623,93	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.000	79.000	68.544,70	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	3.511,56	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	29.720	43.680	55.881,98	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	920	1.864	4.532,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.830	5.420	15.962,70	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	280	270	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	600	1.128,12	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	18.430	18.100	13.696,66	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	776,53	4000
	6173000	Fremdreinigung	53.700	52.600	54.314,54	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	58.100	46.300	43.039,25	4000
	6710000	Leasing	1.740	1.420	1.736,87	4000
	6730000	Gebühren	9.530	9.360	11.032,34	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.840	1.460	2.868,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	409	0,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.750	2.441	2.122,46	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.118	2.976	2.878,56	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.637	13.251	12.837,67	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	120	0	110,13	4003
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-866,88	4000
	66	Abschreibungen	240.253	232.826	253.322,32	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	130.000	125.000	130.885,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	578,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	5.700	5.500	2.601,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	315.000	285.000	306.997,76	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.072.884**	**1.060.306**	**1.114.677,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-433.124**	**-449.103**	**-479.009,36**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	67.023	106.883	99.148,00	1020
		Finanzergebnis	**-67.023**	**-106.883**	**-99.148,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**639.760**	**611.203**	**635.668,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.139.907**	**1.167.189**	**1.213.825,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-500.147**	**-555.986**	**-578.157,36**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-500.147**	**-555.986**	**-578.157,36**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.653	3.233	410,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	142.481	129.756	52.532,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**183.988**	**164.979**	**77.600,92**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-684.135**	**-720.965**	**-655.758,28**	

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, 315.000 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.
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	218	203	226	217	228
Anzahl der Klassen	10	10	11	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	2-Feldsporthalle, 36x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	9.748,71	18.183,28	19.154,63	16.962,06	18.211,97
Stromverbrauch in kWh	47.602,00	82.588,00	84.733,00	75.348,00	75.348,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	28.500,00	14.040,54	33.538,35	24.235,99	27.468,82
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	569.792,00	416.456,00	941.320,00	654.546,00	658.967,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.228,54	1.066,97	1.336,99	1.596,20	1.756,58
Wasserverbrauch in Kubikmeter	484,00	485,00	542,00	610,00	734,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.526,96	2.419,33	2.659,78	2.815,50	3.099,46
Versiegelte Fläche in qm	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
Reinigungskosten in €	44.560,49	46.281,56	46.651,20	47.032,63	47.973,66
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	16.189,93	13.437,35	14.999,50	13.842,50	17.531,55

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	21,99	23,61	21,21	22,09	21,02
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	479,30	479,30	435,73	435,73	435,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,87	5,23	4,70	4,90	4,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	106,25	106,25	96,59	96,59	96,59

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,66	3,11	3,27	2,90	3,11
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,13	14,10	14,47	12,87	12,87

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,87	2,40	5,73	4,14	4,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	97,31	71,12	160,76	111,78	112,54

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,64	5,26	5,92	7,36	7,70

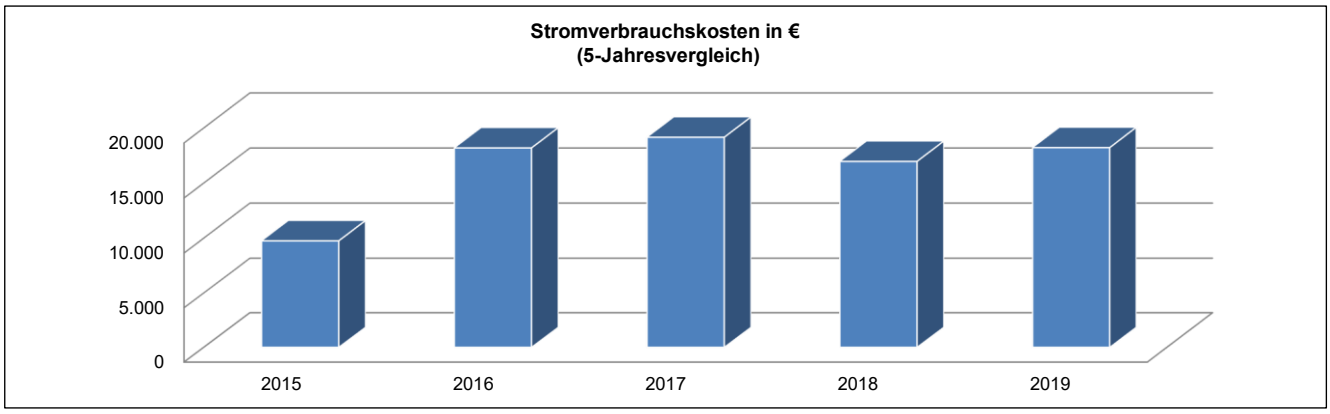
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,59	11,92	11,77	12,97	13,59

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,61	7,90	7,97	8,03	8,19

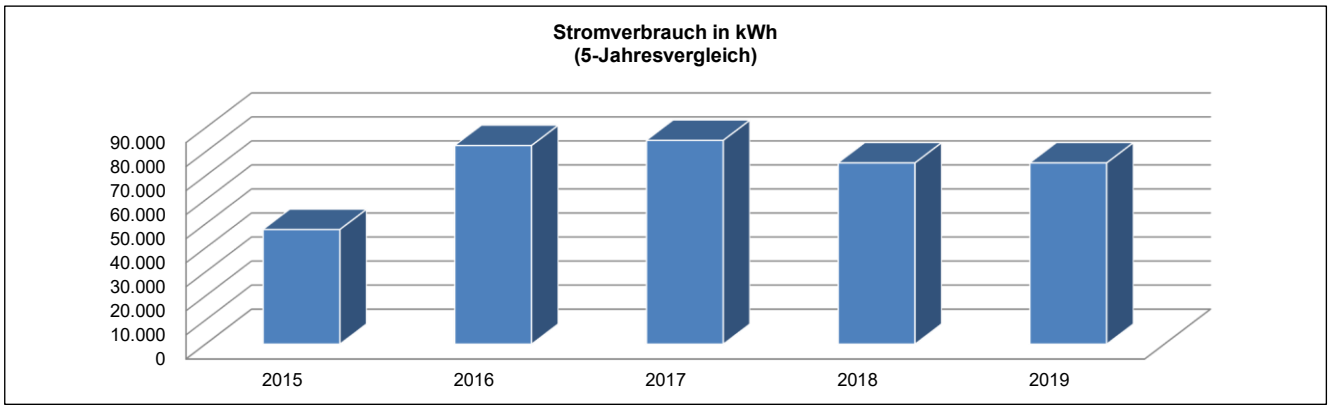
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48	5.855,48

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	74,27	66,19	66,37	63,79	76,89
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.618,99	1.343,74	1.363,59	1.258,41	1.593,78

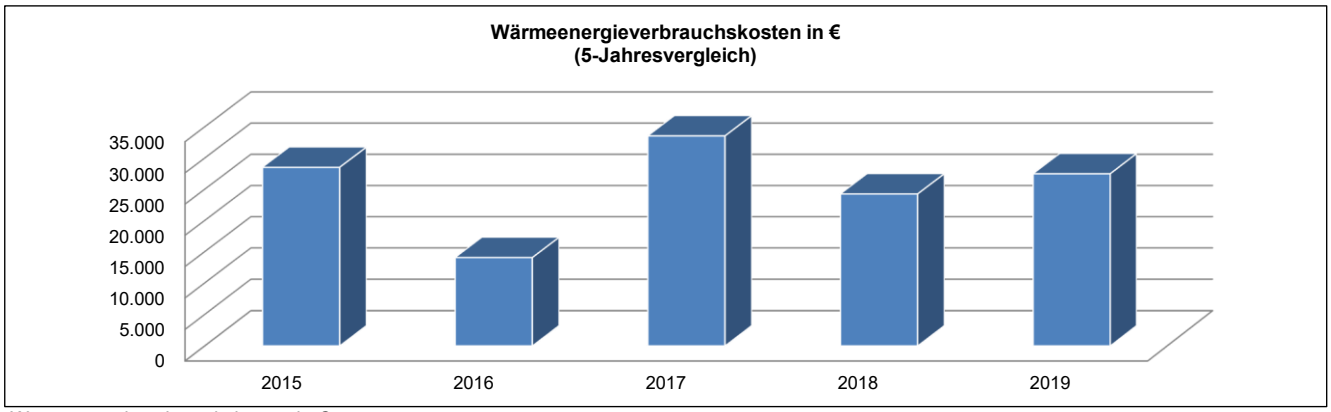
Erläuterungen



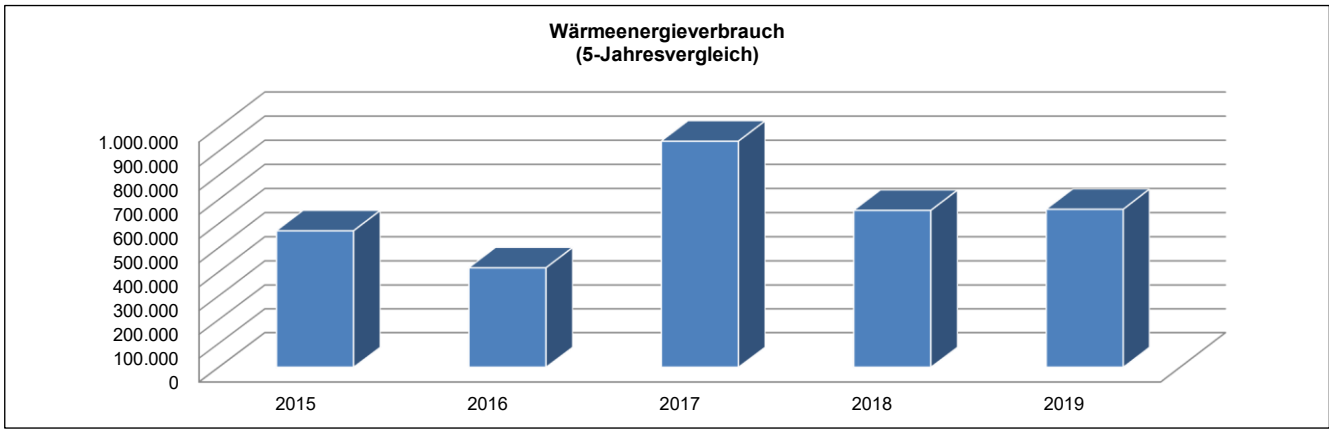
Stromverbrauchskosten in €: -



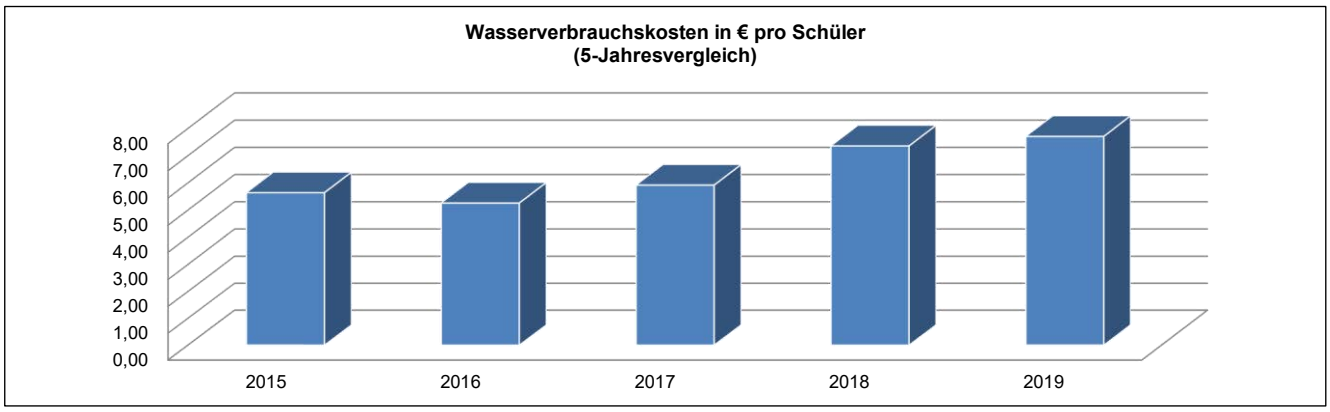
Stromverbrauch in kWh: -



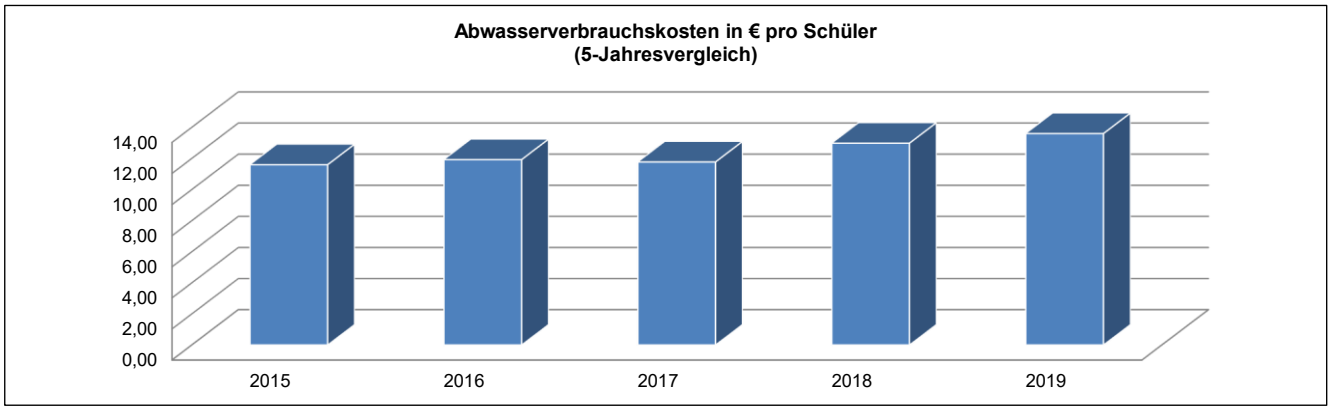
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



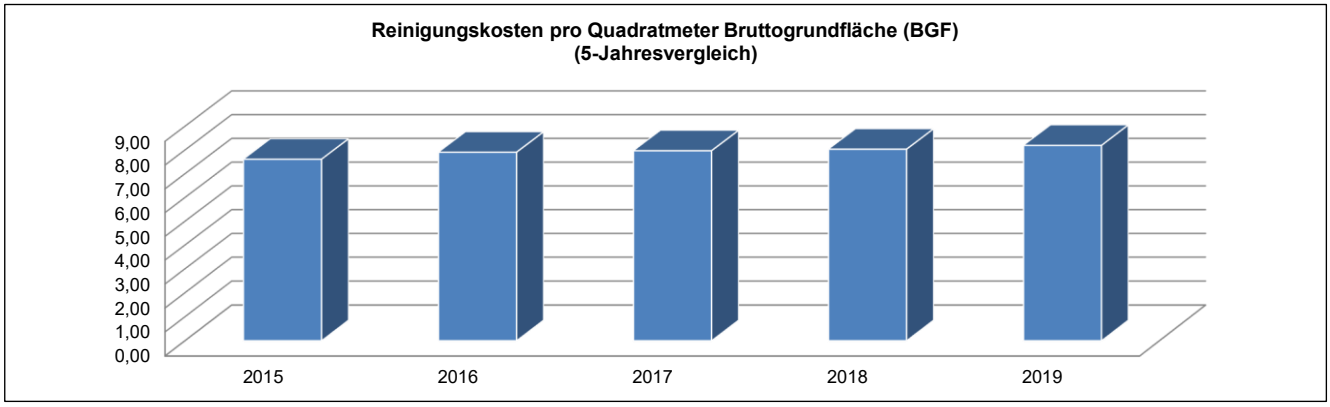
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030144 Grundschule Weißkirchen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.000	500	980,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	120.000	120.000	104.308,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	0,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	264.400	264.400	252.513,02	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	48.600	48.600	39.150,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.000	85.000	87.643,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	36.000	48.000	41.012,05	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.912	24.694	28.020,27	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	800	100	-721,14	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**595.625**	**598.087**	**558.018,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.173	87.865	87.165,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.320	1.055	724,80	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.490	1.841	1.128,16	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	4.120	4.120	2.920,65	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.000	2.000	10.081,36	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	18.800	17.500	18.211,97	4000
	6052000	Gas	28.000	32.200	27.468,82	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	78,99	4000
	6056000	Wasser	2.000	1.500	1.756,58	4000
	6057000	Abwasser	3.100	3.000	3.099,46	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.040	380	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.770	1.679	565,41	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.760	2.049	1.238,76	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.289,35	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	88.000	83.000	85.918,82	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	8.227,92	4003
	6161000	Bauunterhaltung	158.650	11.000	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.020	30.890	22.457,80	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.460	724	4.606,44	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.350	8.330	26.926,48	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	646,53	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	1.500	2.069,17	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.690	26.220	10.529,98	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.614,03	4000
	6173000	Fremdreinigung	58.100	56.800	47.973,66	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	5.888,66	4000
	6710000	Leasing	1.390	1.470	1.388,60	4000
	6730000	Gebühren	5.580	4.970	4.857,38	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.350	1.490	2.985,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	440	424	215,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.725	2.068,00	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	15,95	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	15,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.437	3.324,18	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.614	14.397	13.263,64	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	140	0	132,42	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-199,66	4000
	66	Abschreibungen	231.161	232.058	237.195,37	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	120.000	120.000	104.308,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.500	1.500	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.400	7.100	6.502,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	250.000	250.000	240.913,02	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	28.000	40.000	29.047,46	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	11.447,78	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.210.037**	**1.077.889**	**1.034.339,42**	
		Verwaltungsergebnis	**-614.412**	**-479.802**	**-476.320,90**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	83.646	145.790	122.959,00	1020
		Finanzergebnis	**-83.646**	**-145.790**	**-122.959,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**595.625**	**598.087**	**558.018,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.293.683**	**1.223.679**	**1.157.298,42**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-698.058**	**-625.592**	**-599.279,90**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	53,71	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-53,71**	
		Jahresergebnis vor internen	**-698.058**	**-625.592**	**-599.333,61**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.824	2.992	1.278,15	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	202.310	136.911	97.663,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**256.494**	**178.056**	**126.654,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-954.552**	**-803.648**	**-725.988,00**	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Betonsanierung von Betonbauteilen an der Sporthalle 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	135	150	141	146	167
Anzahl der Klassen	7	8	8	8	9
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	2-Feldsporthalle, 44x22m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	13.262,27	15.089,41	15.270,88	15.595,43	16.381,45
Stromverbrauch in kWh	64.938,00	71.342,00	70.211,00	64.510,00	70.020,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	15.775,50	10.948,69	9.147,91	12.004,56	13.722,96
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	297.789,00	247.042,00	222.347,00	275.988,00	95.112,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.290,85	494,25	2.544,72	1.118,33	6.034,21
Wasserverbrauch in Kubikmeter	237,00	247,00	279,00	283,00	1.768,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.932,84	1.259,04	2.313,83	1.850,32	1.460,21
Versiegelte Fläche in qm	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
Reinigungskosten in €	29.927,83	30.487,35	30.984,76	32.314,92	32.830,31
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.947,45	12.650,87	12.135,00	12.514,07	13.130,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,76	13,28	14,13	13,65	11,93
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	284,62	249,04	249,04	249,04	221,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	17,78	16,00	17,02	16,44	14,37
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	342,86	300,00	300,00	300,00	266,67

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,02	3,44	3,48	3,55	3,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,78	16,24	15,98	14,69	15,94

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,59	2,49	2,08	2,73	3,12
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	67,80	56,24	50,62	62,83	21,65

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,56	3,30	18,05	7,66	36,13

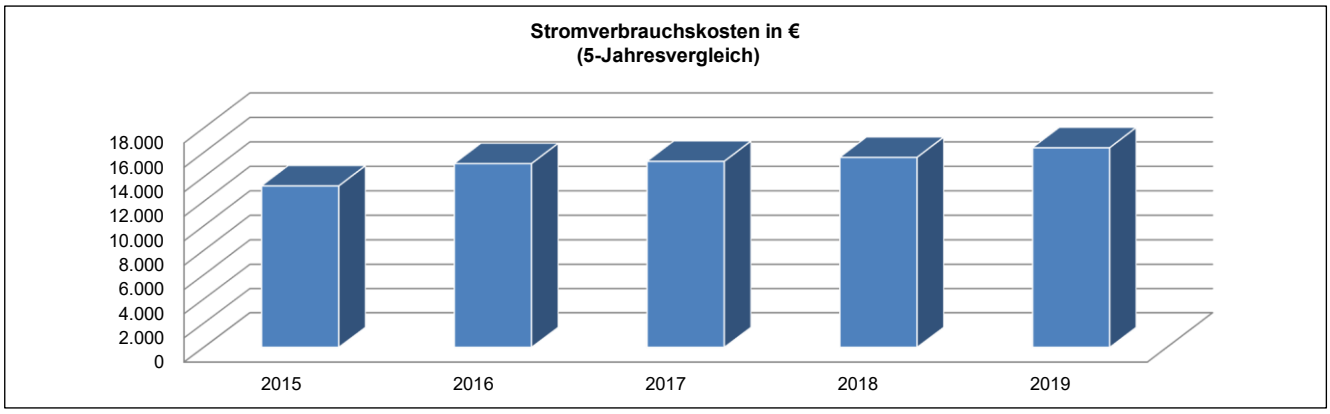
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,32	8,39	16,41	12,67	8,74

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,81	6,94	7,05	7,36	7,47

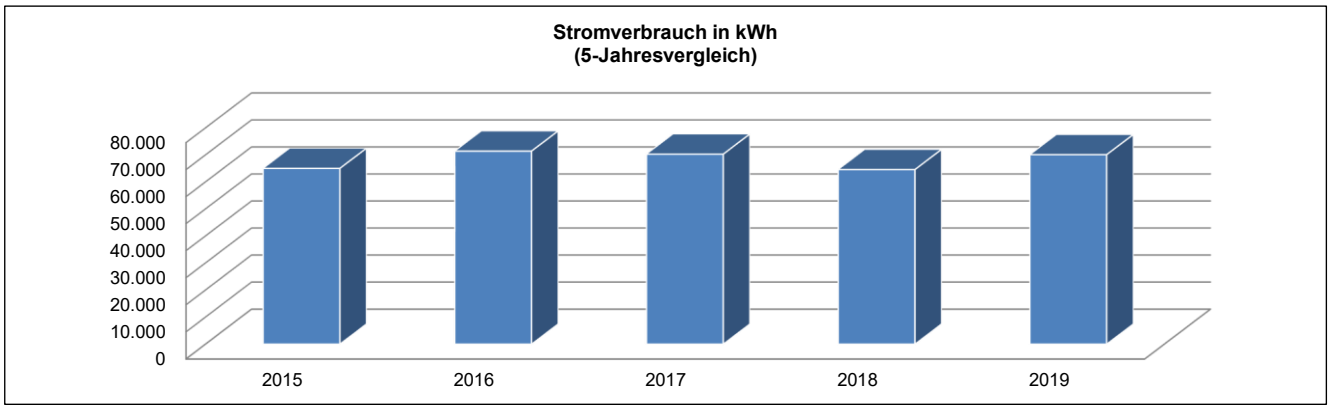
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34	4.392,34

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	81,09	84,34	86,06	85,71	78,62
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.563,92	1.581,36	1.516,88	1.564,26	1.458,89

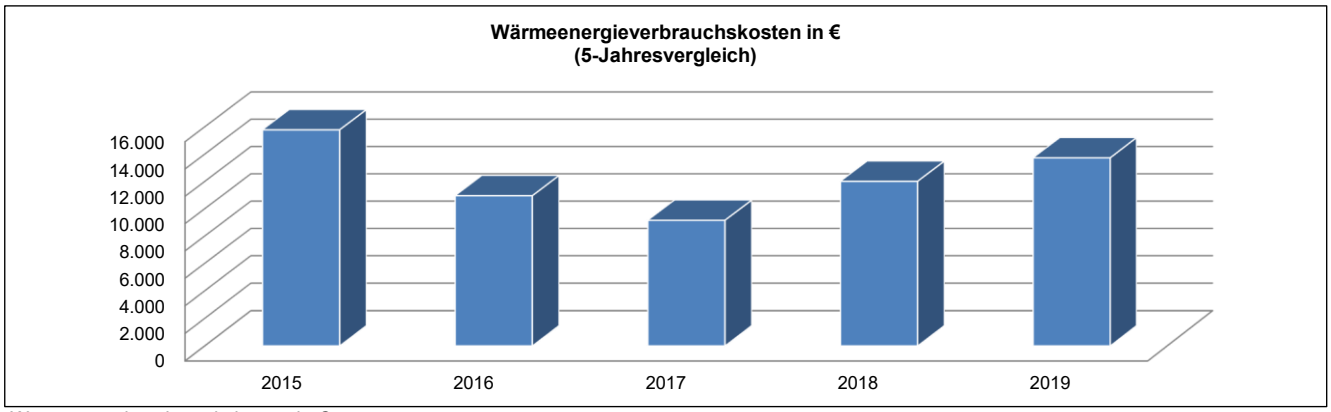
Erläuterungen



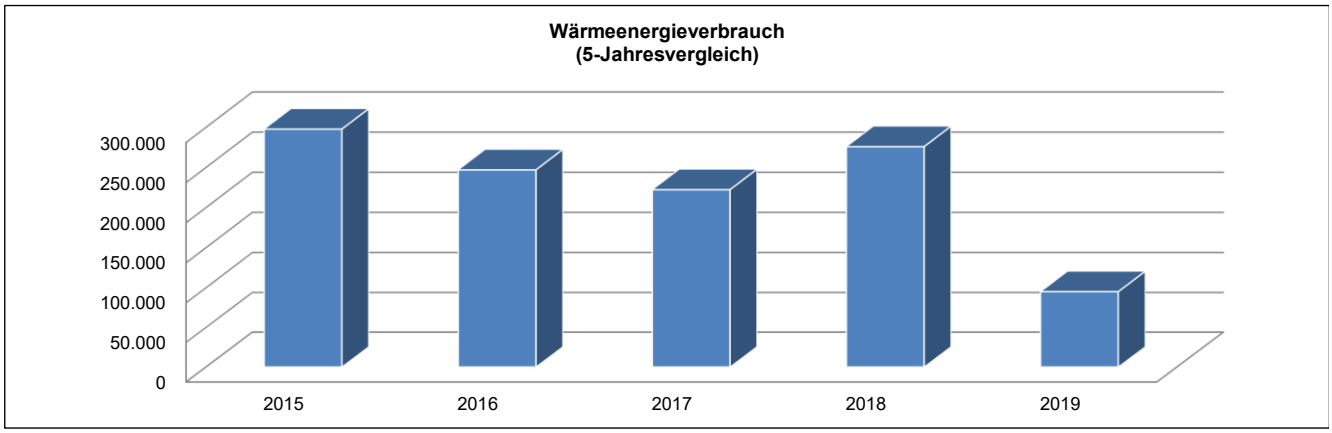
Stromverbrauchskosten in €:



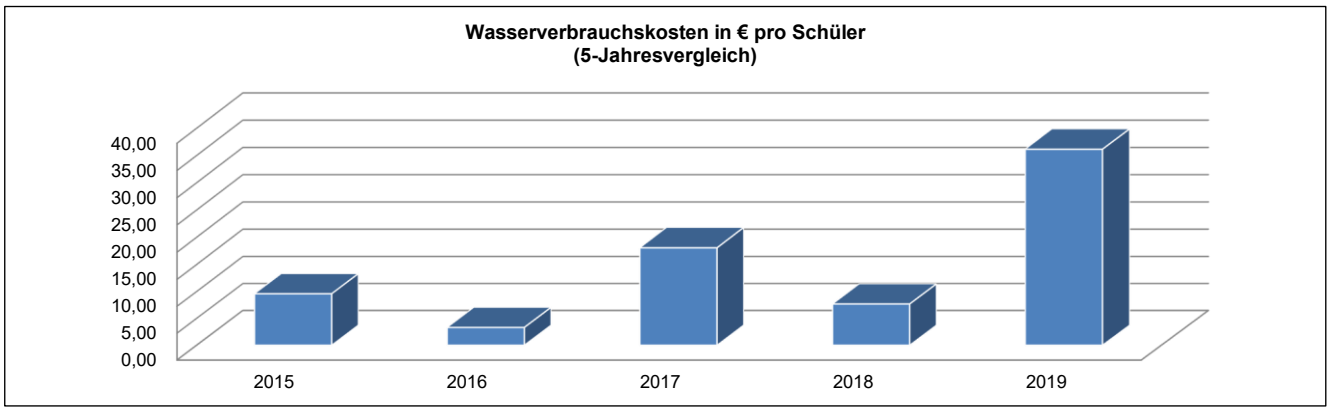
Stromverbrauch in kWh: -



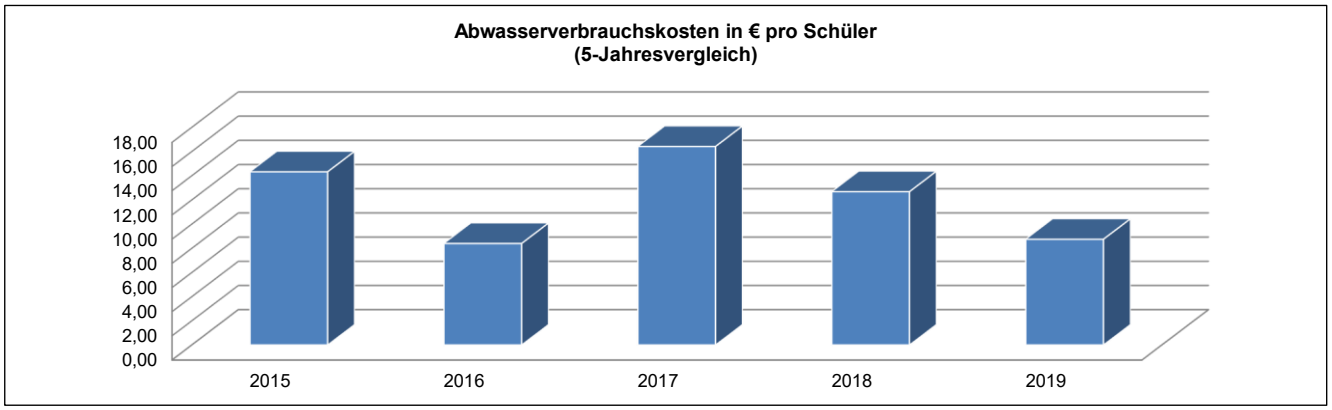
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



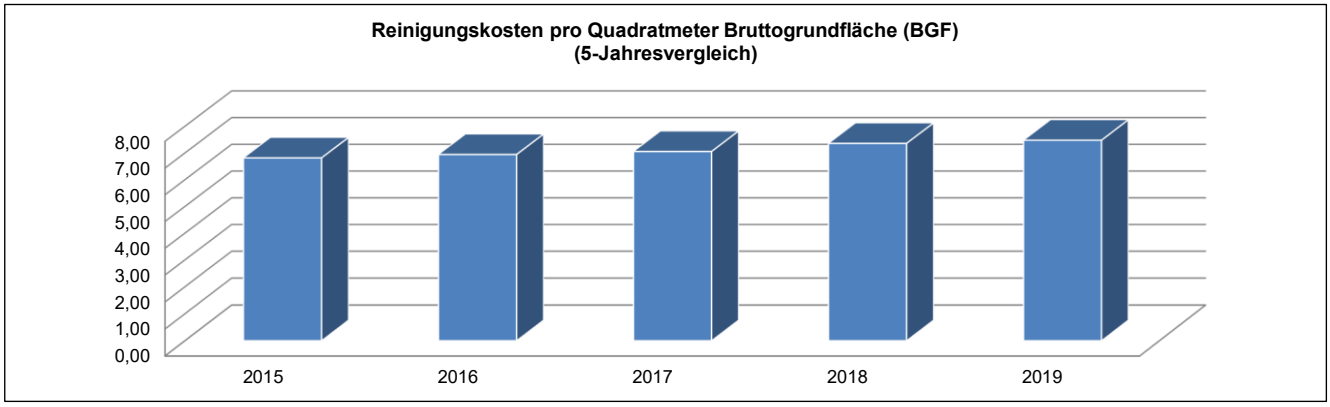
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Zisternenverbrauch wurde nicht berücksichtigt



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	825,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	600	400	620,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	95.000	95.000	94.520,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.000	29.000	22.689,34	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	77.500	77.500	75.277,12	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	3.068	3.068	3.067,20	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.500	31.500	31.191,80	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.755	43.755	43.755,02	
		Summe der ordentlichen Erträge	**279.536**	**285.336**	**277.058,40**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.833	18.289	20.795,10	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.010	847	1.198,59	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.180	1.402	1.365,96	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.520	2.520	1.581,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	16.000	15.000	16.381,45	4000
	6052000	Gas	14.500	13.800	13.722,96	4000
	6055000	Treibstoffe	16	16	134,02	4000
	6056000	Wasser	1.700	1.700	458,12	4000
	6057000	Abwasser	1.900	1.900	1.460,21	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	230	280	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.420	1.625	2.269,56	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.690	1.494	1.316,06	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.109,01	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	31.000	31.000	31.001,91	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	18.480	27.160	37.513,86	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.280	532	683,06	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.960	5.570	3.348,72	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	104	70	205,67	4000
	6166000	Wartungskosten	600	600	215,09	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.670	23.240	11.267,56	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	278,58	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	42.200	41.500	32.830,31	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	12.000	12.000	11.400,38	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.500	43.900	48.223,98	4000
	6710000	Leasing	1.110	2.740	1.101,72	4000
	6730000	Gebühren	2.220	2.270	2.010,89	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.890	1.190	1.970,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	285	248,12	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.232	1.413,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	26,50	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.807	2.680	2.591,45	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.447	8.780	8.381,97	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	20	0	18,70	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.007,85	4000
	66	Abschreibungen	179.608	177.827	139.154,31	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	95.000	95.000	94.520,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	7.000	6.700	433,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	74.000	74.000	71.677,12	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**622.695**	**622.327**	**567.152,28**	
		Verwaltungsergebnis	**-343.159**	**-336.991**	**-290.093,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	52.795	86.622	79.773,00	1020
		Finanzergebnis	**-52.795**	**-86.622**	**-79.773,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**279.536**	**285.336**	**277.058,40**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**675.490**	**708.949**	**646.925,28**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-395.954**	**-423.613**	**-369.866,88**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	191,02	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-191,02**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-395.954**	**-423.613**	**-370.057,90**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.161	2.402	2.546,01	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	109.578	95.273	65.597,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**150.592**	**129.665**	**92.802,10**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-546.546**	**-553.278**	**-462.860,00**	

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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	175	178	173	158	164
Anzahl der Klassen	8	8	9	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	2-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	13.960,17	14.848,00	16.601,51	15.287,58	20.541,88
Stromverbrauch in kWh	61.602,00	67.856,00	73.825,00	68.145,00	88.626,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	23.994,88	25.742,60	18.890,60	22.628,52	29.173,17
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	453.582,00	583.886,00	461.143,00	521.747,00	611.066,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.639,88	1.513,17	1.082,73	927,62	847,32
Wasserverbrauch in Kubikmeter	436,00	648,00	335,00	311,00	284,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.866,50	4.042,45	2.873,97	2.156,55	2.462,44
Versiegelte Fläche in qm	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
Reinigungskosten in €	24.387,82	30.770,16	33.652,76	35.811,74	41.373,01
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.547,33	13.060,70	15.209,94	16.534,68	19.610,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,66	13,43	13,82	15,13	14,57
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	298,78	298,78	265,58	265,58	265,58
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	10,13	9,96	10,25	11,22	10,81
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	221,63	221,63	197,00	197,00	197,00

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,35	3,57	3,99	3,67	4,93
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	14,80	16,30	17,73	16,37	21,29

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,76	6,18	4,54	5,44	7,01
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	108,95	140,25	110,77	125,32	146,78

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,37	8,50	6,26	5,87	5,17

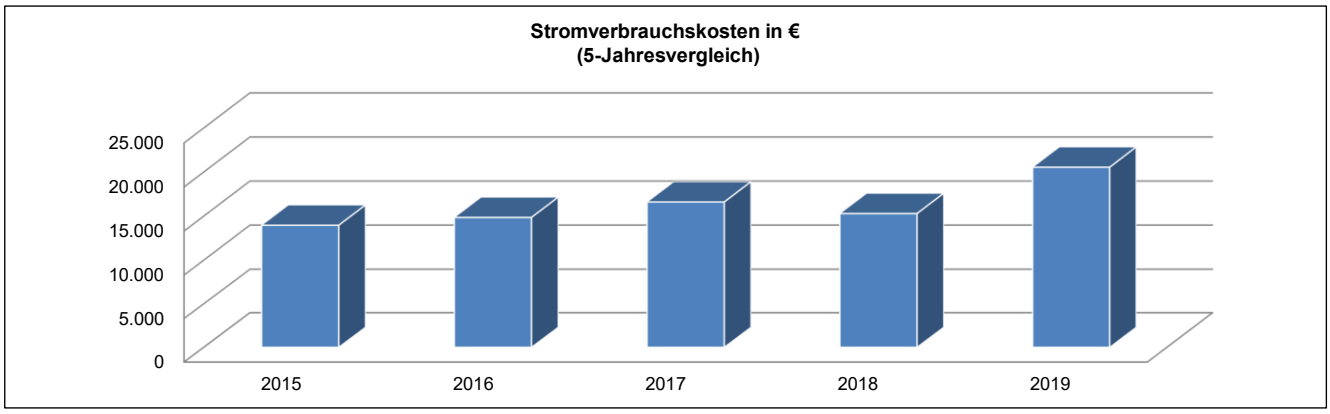
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	16,38	22,71	16,61	13,65	15,01

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,86	7,39	8,08	8,60	9,94

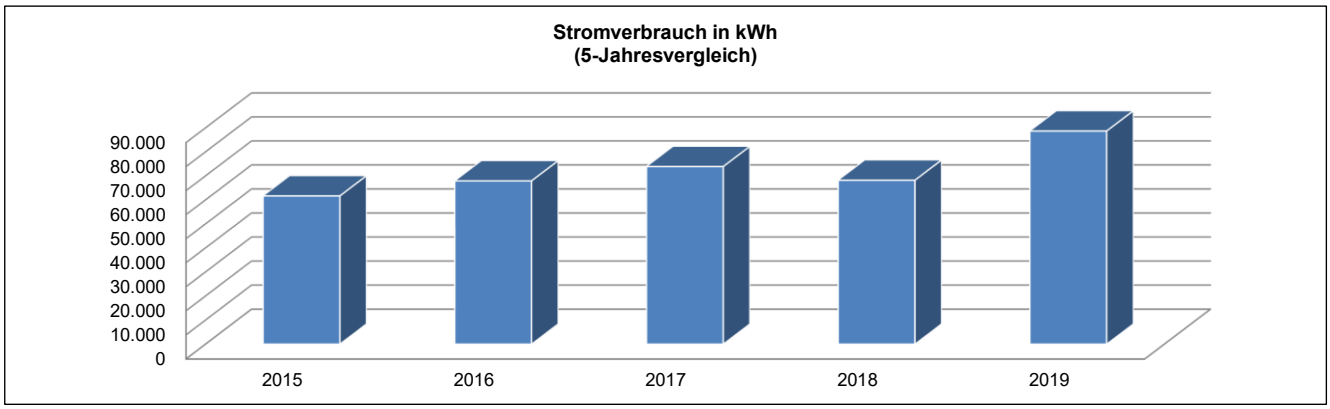
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22	4.163,22

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	100,27	73,37	87,92	104,65	119,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	2.193,42	1.632,59	1.689,99	1.837,19	2.178,89

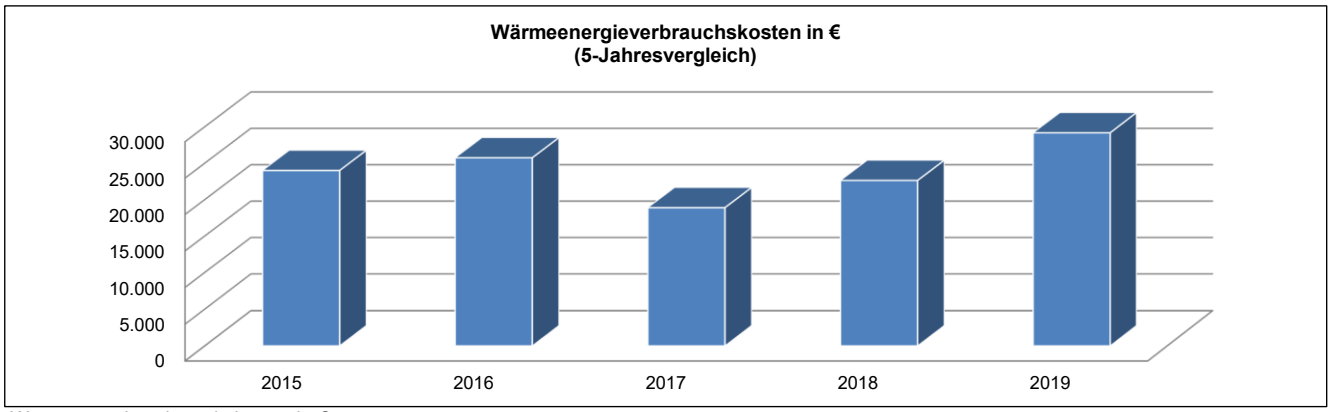
Erläuterungen



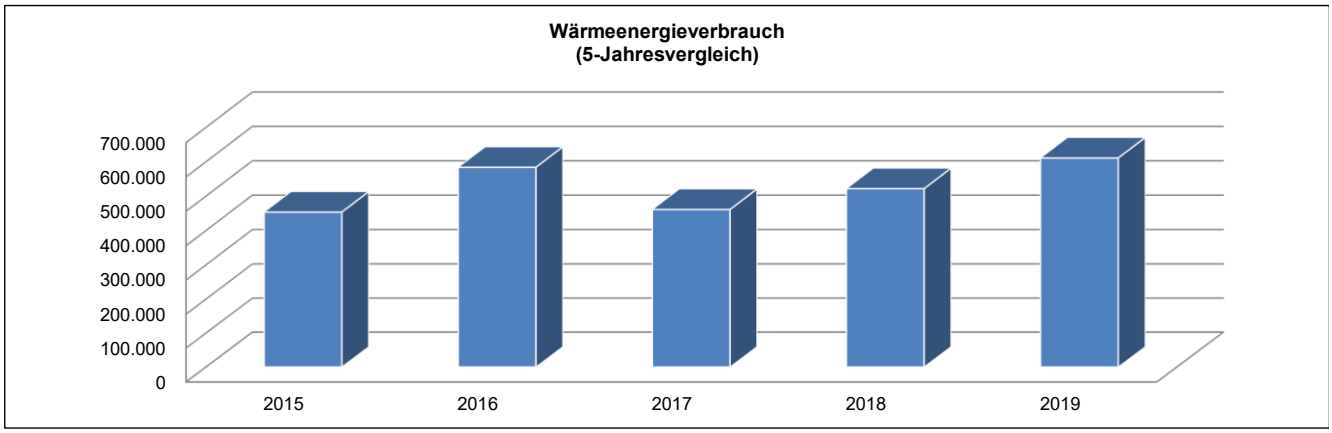
Stromverbrauchskosten in €: - Die höheren Stromverbrauchskosten können trotz Nachfragen beim FB Hochbau sowie HM nicht nachvollzogen werden.



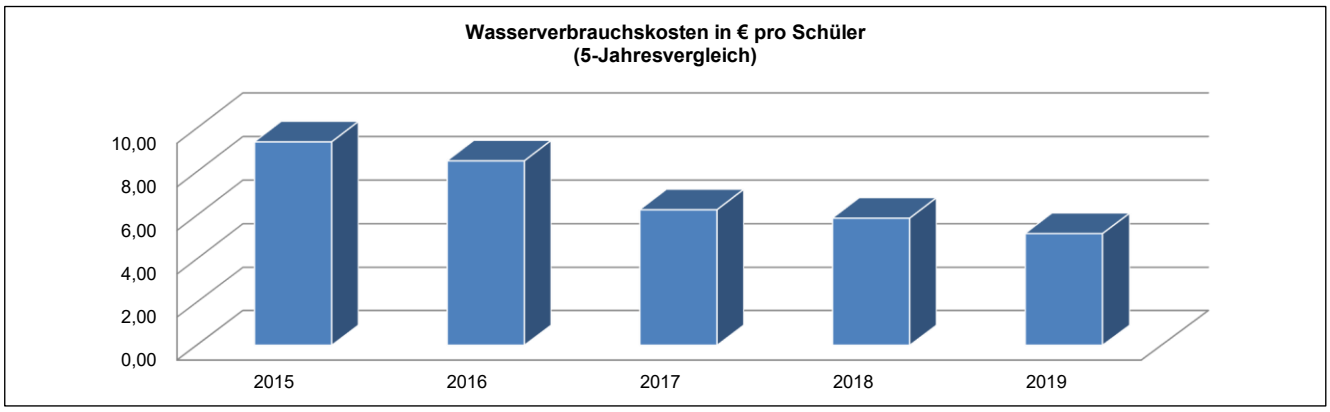
Stromverbrauch in kWh: - Der höhere Stromverbrauch kann trotz Nachfragen beim FB Hochbau sowie HM nicht nachvollzogen werden.



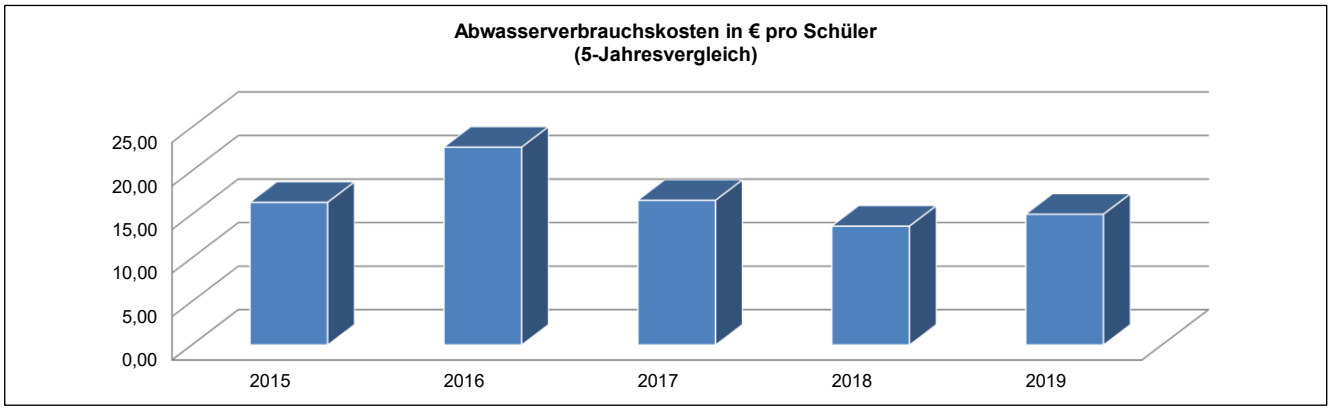
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



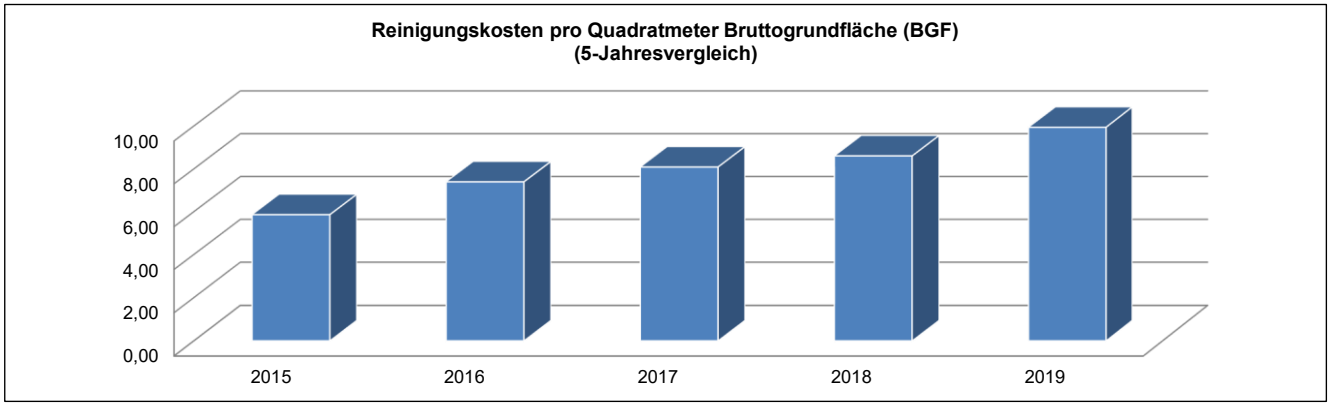
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: - Höhere Reinigungskosten in 2019 durch "extra" Reinigung nach einem Wasserschaden sowie Baumaßnahme.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	540,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	800	600	760,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	88.000	85.000	87.492,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000	18.000	11.197,74	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	59.200	59.200	57.000,27	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60.000	60.000	61.497,10	4003
	5421003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Pakt	40.320	31.200	28.074,15	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.120	6.901	7.151,67	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	178,95	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**267.440**	**260.901**	**253.891,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.833	21.808	22.205,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.200	1.040	496,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.160	1.502	1.554,36	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	3.200	3.200	2.829,15	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	2.400	2.400	3.417,89	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	328,44	4000
	6051000	Strom	18.500	16.500	20.541,88	4000
	6052000	Gas	29.000	26.450	29.173,17	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	192,95	4000
	6056000	Wasser	2.800	2.800	847,32	4000
	6057000	Abwasser	2.400	2.400	2.462,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	200	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.400	1.710	2.428,53	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	171,57	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.690	2.295	2.749,92	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	551,86	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	59.000	59.000	60.090,63	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.870	8.870	5.472,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	21.800	32.040	217.480,38	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	760	2.880	4.146,07	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.840	4.310	54.429,87	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	926,24	4000
	6166000	Wartungskosten	820	800	1.364,04	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	13.370	4.300	7.355,01	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	163,03	4004
	6173000	Fremdreinigung	46.400	45.600	41.373,01	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.300	45.900	42.857,45	4000
	6710000	Leasing	1.060	1.180	1.054,56	4000
	6730000	Gebühren	1.450	2.640	2.817,07	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.610	830	1.534,10	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	320	308	232,80	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.900	1.710	1.881,44	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.718	2.594	2.509,10	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	120	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.608	10.722	10.145,78	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	0	0	6,00	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	548,29	4000
	66	Abschreibungen	85.161	80.366	87.816,46	
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	88.000	85.000	87.492,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.000	3.800	6.069,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	70.000	70.000	65.382,03	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	20.000	20.000	16.351,98	4003
	7177050	Sonstige Erst. an private Unternehmen Quali (PfdN)	0	0	433,34	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**575.511**	**568.692**	**810.116,89**	
		Verwaltungsergebnis	**-308.071**	**-307.791**	**-556.225,01**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	35.502	57.233	52.097,00	1020
		Finanzergebnis	**-35.502**	**-57.233**	**-52.097,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**267.440**	**260.901**	**253.891,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**611.013**	**625.925**	**862.213,89**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-343.573**	**-365.024**	**-608.322,01**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-343.573**	**-365.024**	**-608.322,01**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.568	2.949	1.257,20	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	113.296	97.538	7.498,02	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**154.717**	**132.477**	**33.413,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-498.290**	**-497.501**	**-641.735,56**	

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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	370	391	419	405	411
Anzahl der Klassen	17	18	20	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	2-Feldsporthalle, 32x12m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	9.011,84	70.695,27	75.508,66	64.715,13	69.984,83
Stromverbrauch in kWh	178.769,00	279.473,00	389.582,00	320.239,00	320.883,75
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	5.964,07	9.341,34	6.451,71	9.203,89	12.018,99
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	29,66	49,84	30,72	70,76	52,92
Wasserverbrauchskosten in €	1.551,34	1.580,02	9.875,34	3.752,21	3.752,00
Wasserverbrauch in Kubikmeter	535,00	545,00	3.609,00	1.294,00	1.294,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.877,36	3.330,93	9.206,15	3.949,38	3.949,59
Versiegelte Fläche in qm	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96	2.478,96
Reinigungskosten in €	56.700,02	65.044,46	64.443,78	64.081,22	69.282,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.545,35	21.590,87	20.306,54	19.949,59	22.637,21

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,00	20,82	19,43	20,10	19,81
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	478,82	452,22	407,00	407,00	407,00
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,05	2,89	2,70	2,79	2,75
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	66,47	62,78	56,50	56,50	56,50

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,97	7,63	8,15	6,98	7,55
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,28	30,15	42,03	34,55	34,62

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,64	1,01	0,70	0,99	1,30
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,19	4,04	23,57	9,26	9,13

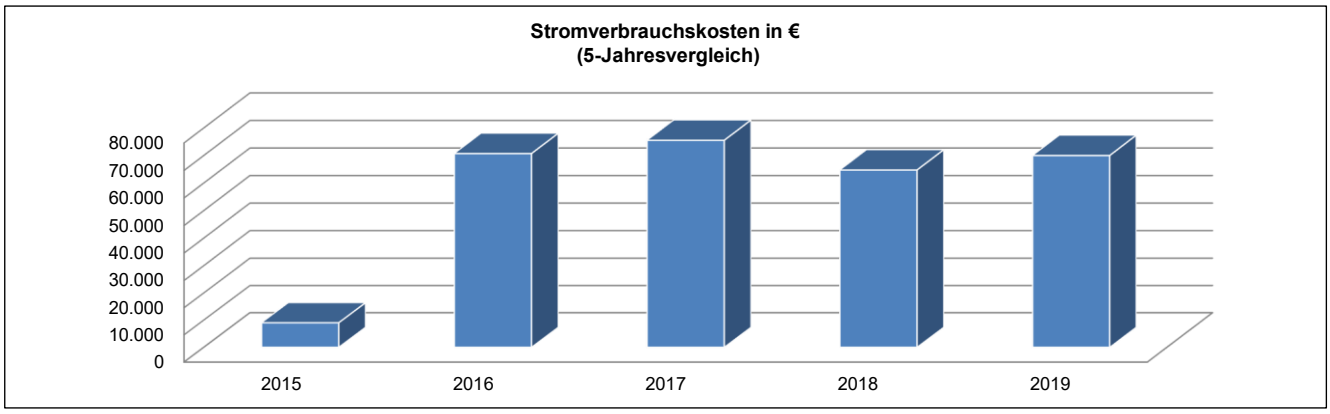
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	5,07	8,52	21,97	9,75	9,61

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	7,02	6,95	6,91	7,47

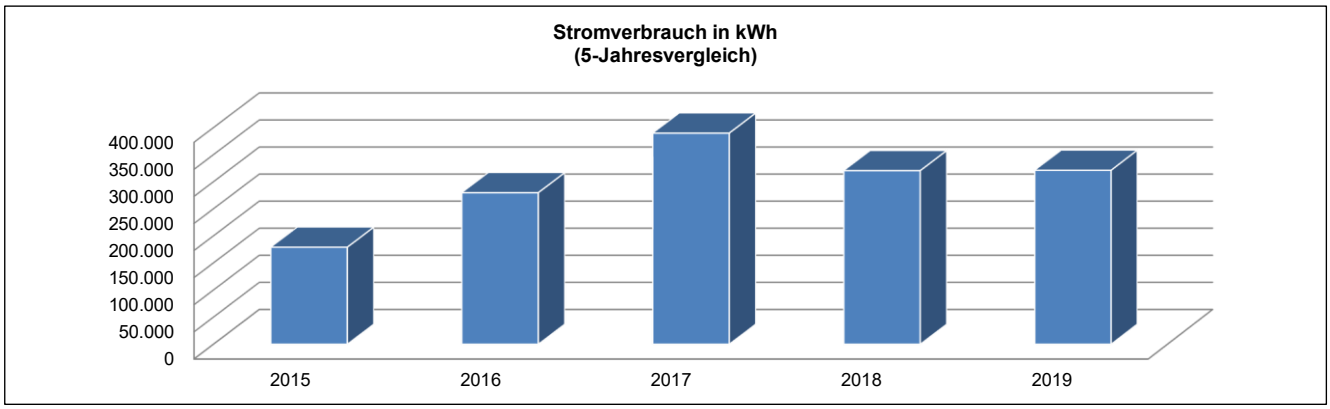
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	47,42	55,22	48,46	49,26	55,08
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.032,08	1.199,49	1.015,33	997,48	1.131,86

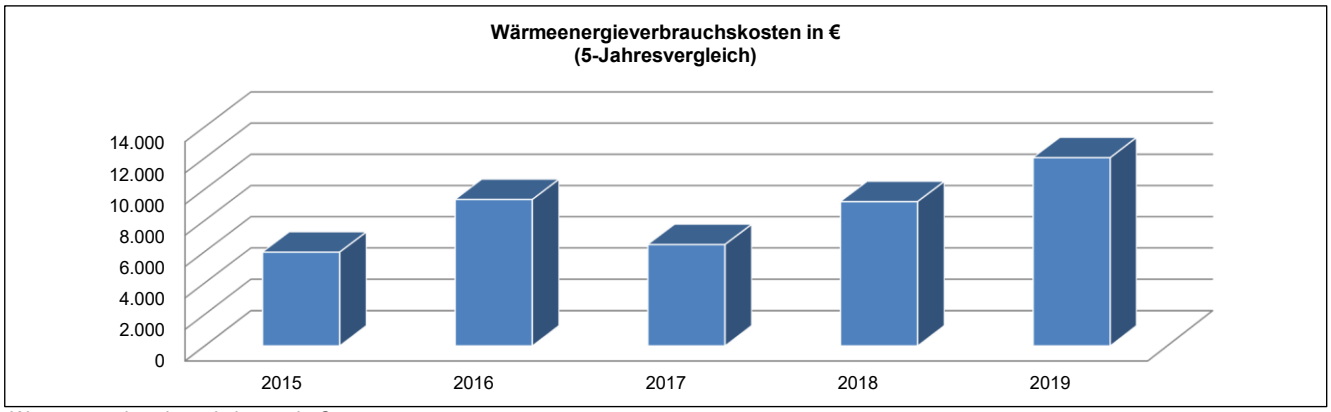
Erläuterungen



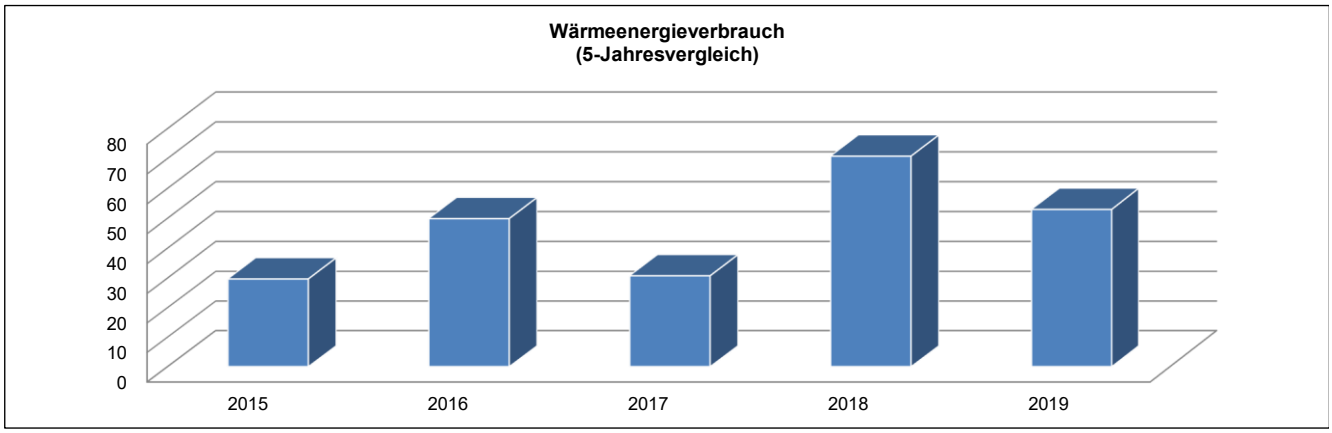
Stromverbrauchskosten in €:



Stromverbrauch in kWh:

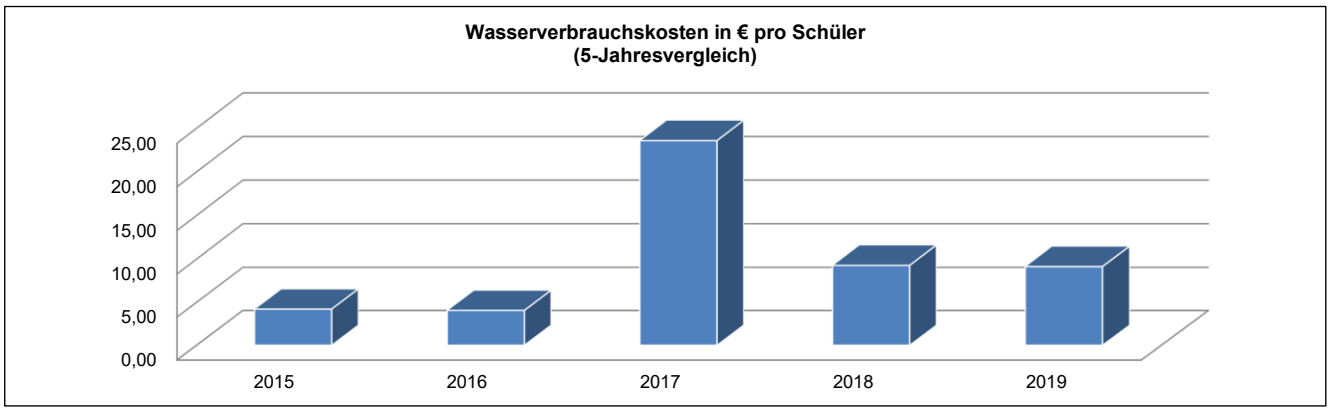


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

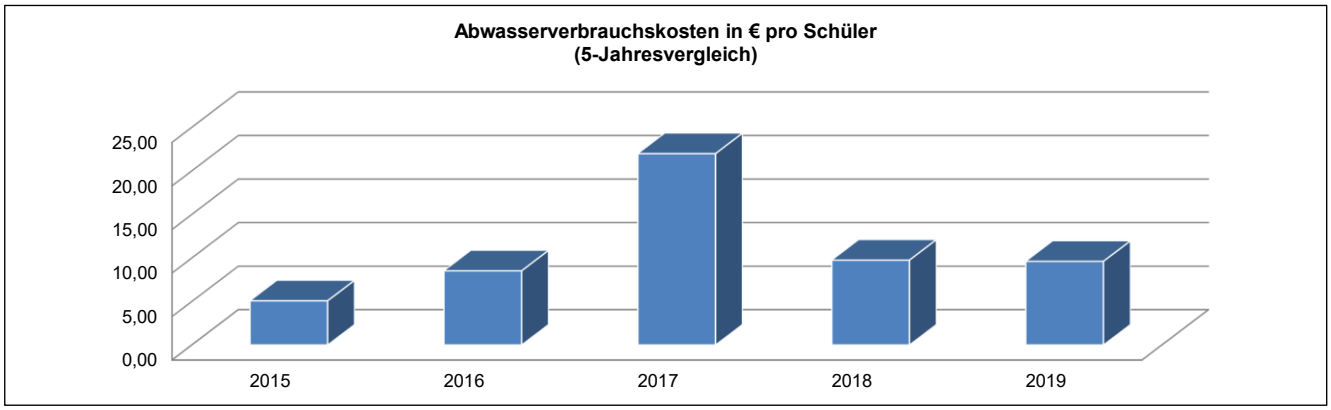


Wärmeenergieverbrauch in kWh: Die Zahl beruht auf die tatsächlichen Bestellungen von Holz-Pellets

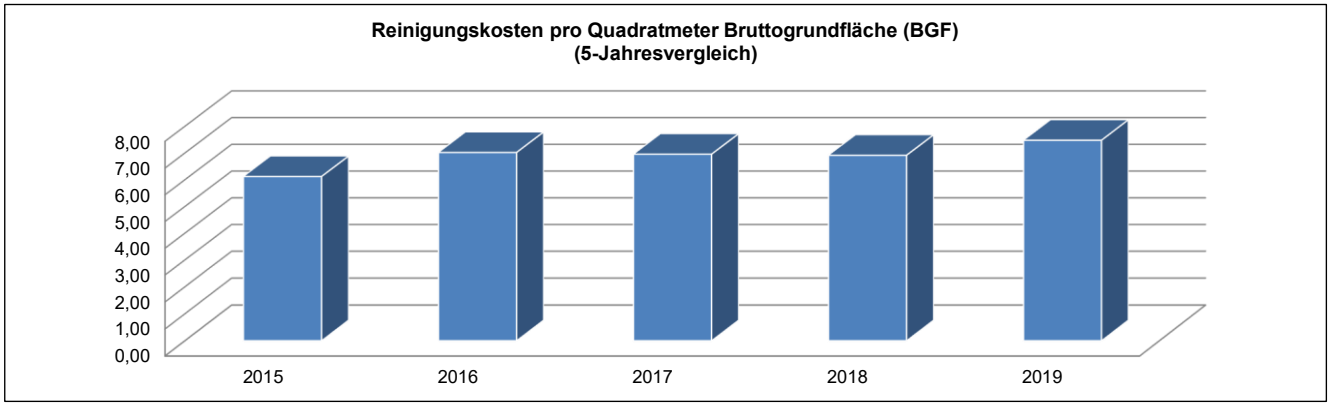
Erläuterungen



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	300	300	293,16	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.000	1.200,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	330.000	320.000	327.641,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	18.420,48	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	593.800	548.800	593.240,11	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	97.200	97.200	97.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125.000	122.000	125.071,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.659	12.675	12.974,87	
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.178.872**	**1.120.648**	**1.181.731,54**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	133.595	128.462	131.252,25	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.040	1.795	1.902,89	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.680	3.435	4.174,85	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	7.200	7.200	7.001,85	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	70.800	67.500	69.984,83	4000
	6053000	Sonstige Energie	10.000	10.000	12.018,99	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	0,00	4000
	6056000	Wasser	6.200	6.000	3.752,00	4000
	6057000	Abwasser	4.100	4.100	3.949,59	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	520	670	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.410	6.137	1.681,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.960	3.635	1.465,64	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	5.000	6.655,13	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	121.000	117.000	114.838,38	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	45.290	66.580	39.194,81	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.280	2.133	632,78	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.180	9.190	18.227,01	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	1.691,36	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	400	1.450,54	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	50.940	57.880	22.695,75	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	184,75	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	323,92	4000
	6173000	Fremdreinigung	80.800	78.700	69.282,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.662,97	4000
	6710000	Leasing	1.440	2.740	1.431,00	4000
	6730000	Gebühren	11.380	8.310	10.767,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.510	3.690	4.157,30	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	24,00	1010
	6820000	Porto und Versandkosten	790	786	580,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.130	2.264	2.252,79	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,94	4000
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.674,54	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	94,94	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	6.719	6.395	5.822,08	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	26.089	26.220	24.564,60	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	160	0	153,67	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	937,07	4000
	66	Abschreibungen	432.933	412.330	399.495,81	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	330.000	320.000	327.641,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.500	1.500	2.312,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	16.900	16.400	22.542,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	565.000	520.000	554.440,11	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.410,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	101,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.967.705**	**1.906.047**	**1.880.468,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-788.833**	**-785.399**	**-698.737,41**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	215.023	345.716	300.772,00	1020
		Finanzergebnis	**-215.023**	**-345.716**	**-300.772,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.178.872**	**1.120.648**	**1.181.731,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.182.728**	**2.251.763**	**2.181.240,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.003.856**	**-1.131.115**	**-999.509,41**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.003.856**	**-1.131.115**	**-999.509,41**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.365	5.091	3.078,56	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	199.495	231.151	100.335,52	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**267.726**	**280.558**	**134.181,45**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.271.582**	**-1.411.673**	**-1.133.690,86**	

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 565.000 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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	371	382	399	412	417
Anzahl der Klassen	17	18	19	20	20
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	2.498	2.498	2.498	4.968	4.968
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	1.227	1.227
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	2.497,76	2.497,76	2.497,76	6.194,88	6.194,88

Gebäude	Neubau, 2002
Anzahl der Hausmeister	1
Betreuungszentrum	-
Sporthalle	2-Felldsporthalle, 32x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	16.569,60	12.836,77	15.343,76	12.627,21	11.547,73
Stromverbrauch in kWh	69.727,00	62.261,00	71.211,00	56.331,00	57.663,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	39.026,88	26.622,58	29.275,96	16.431,69	41.628,10
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	796.699,00	603.205,00	720.081,00	703.731,00	768.979,66
Wasserverbrauchskosten in €	866,31	2.439,20	2.409,88	2.501,87	2.865,99
Wasserverbrauch in Kubikmeter	136,00	492,00	531,00	508,00	740,00
Abwasserverbrauchskosten in €	1.466,23	3.170,13	3.957,08	4.607,55	6.318,39
Versiegelte Fläche in qm	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00	2.081,00
Reinigungskosten in €	49.934,55	48.521,12	52.424,36	54.359,08	65.785,91
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	17.032,23	14.719,53	19.642,50	20.502,40	20.710,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	6,73	6,54	6,26	12,06	11,91
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	146,93	138,76	131,46	248,39	248,39
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	2,98	2,94
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	61,35	61,35

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,63	5,14	6,14	2,04	1,86
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	27,92	24,93	28,51	9,09	9,31

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,62	10,66	11,72	2,65	6,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	318,97	241,50	288,29	113,60	124,13

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,34	6,39	6,04	6,07	6,87

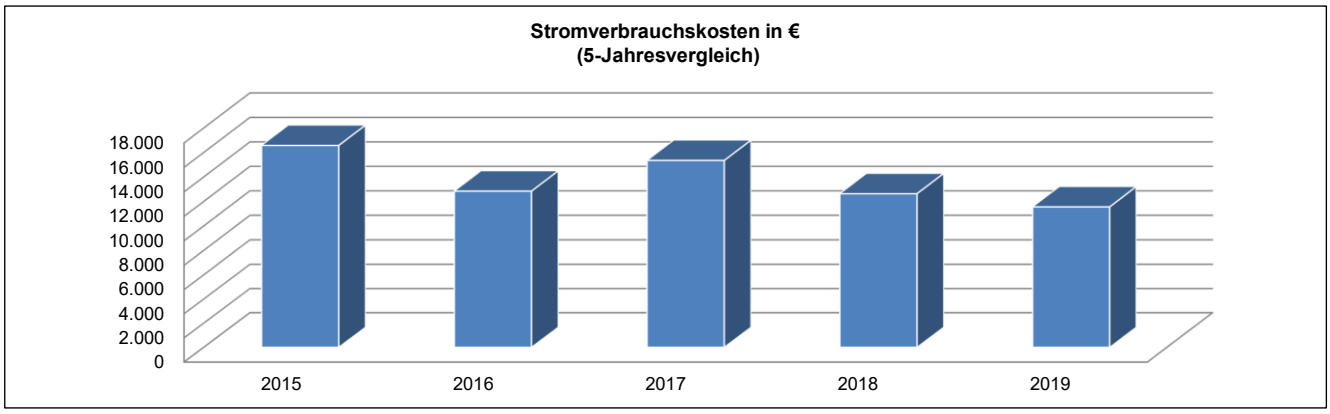
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	3,95	8,30	9,92	11,18	15,15

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,99	19,43	20,99	8,77	10,62

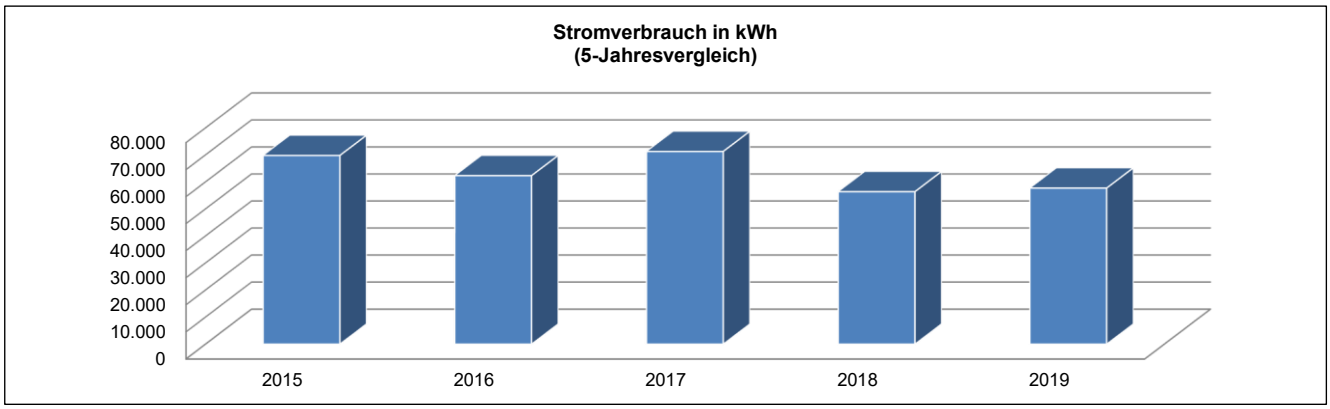
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.497,76	2.497,76	2.497,76	6.194,88	6.194,88

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,91	38,53	49,23	49,76	49,66
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.001,90	817,75	1.033,82	1.025,12	1.035,50

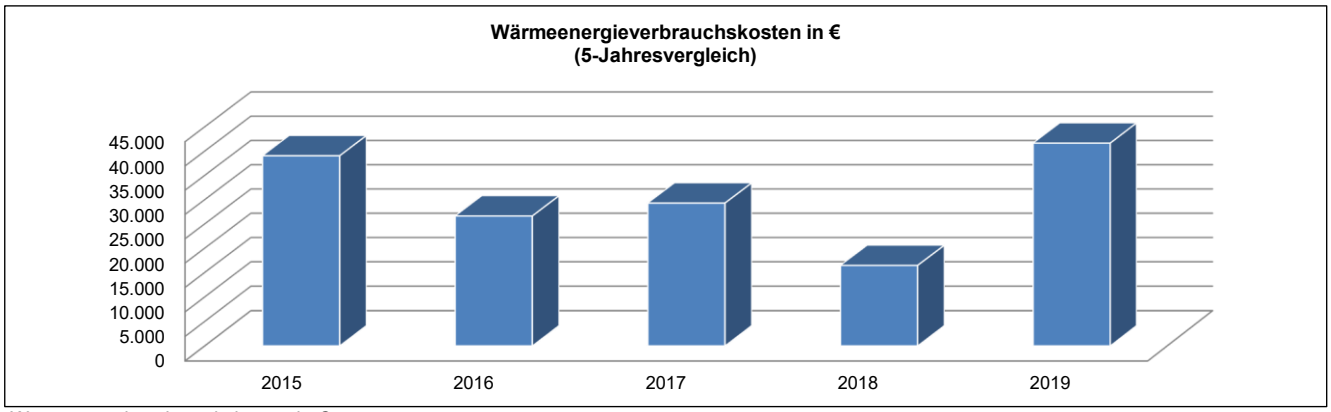
Erläuterungen



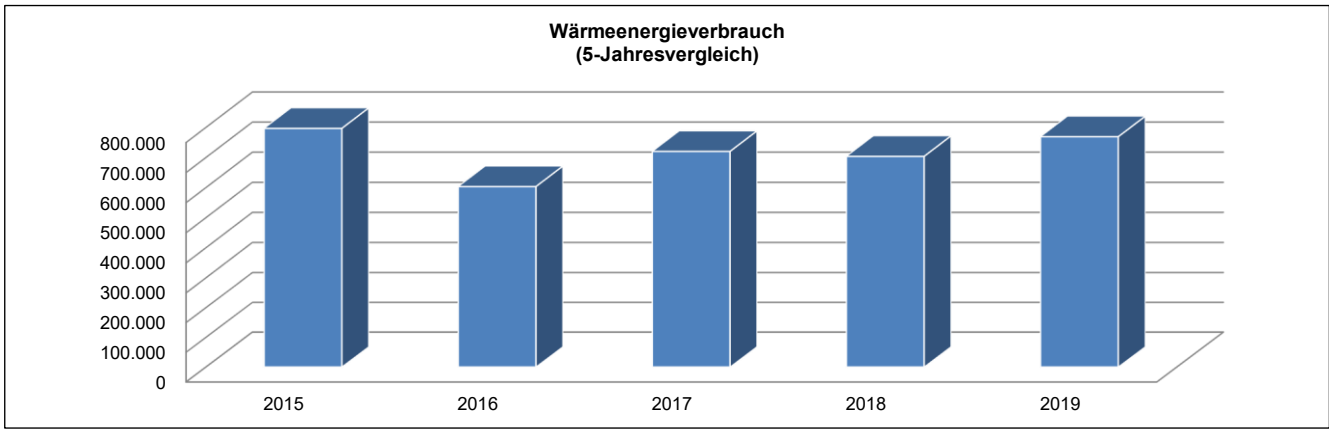
Stromverbrauchskosten in €: -



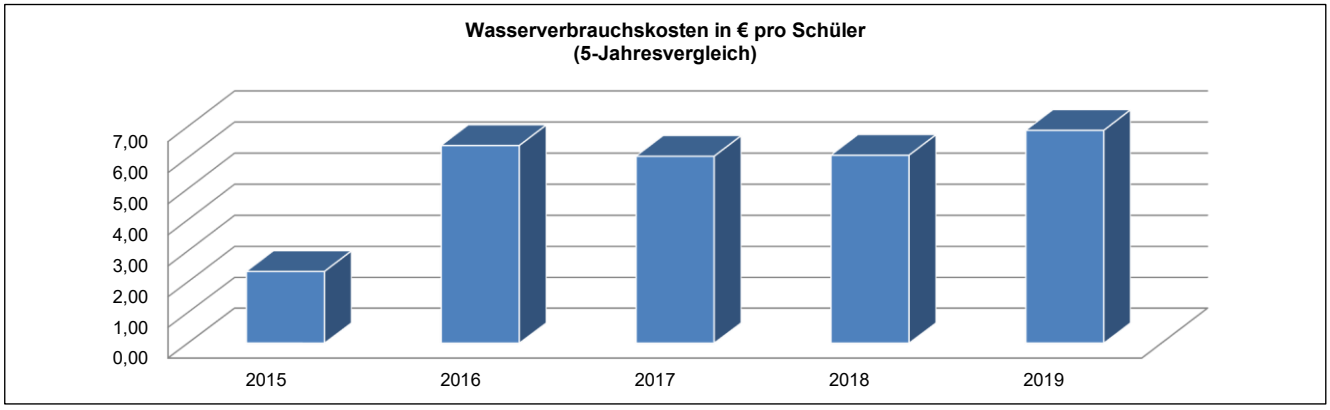
Stromverbrauch in kWh: Nach Rücksprache mit der Schule lässt sich der geringere Stromverbrauch nicht eindeutig erklären.



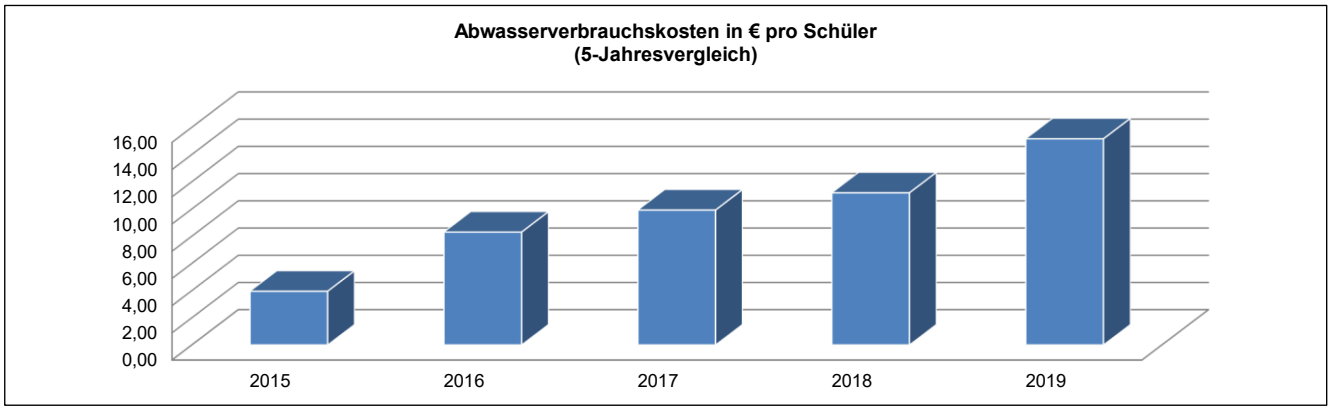
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



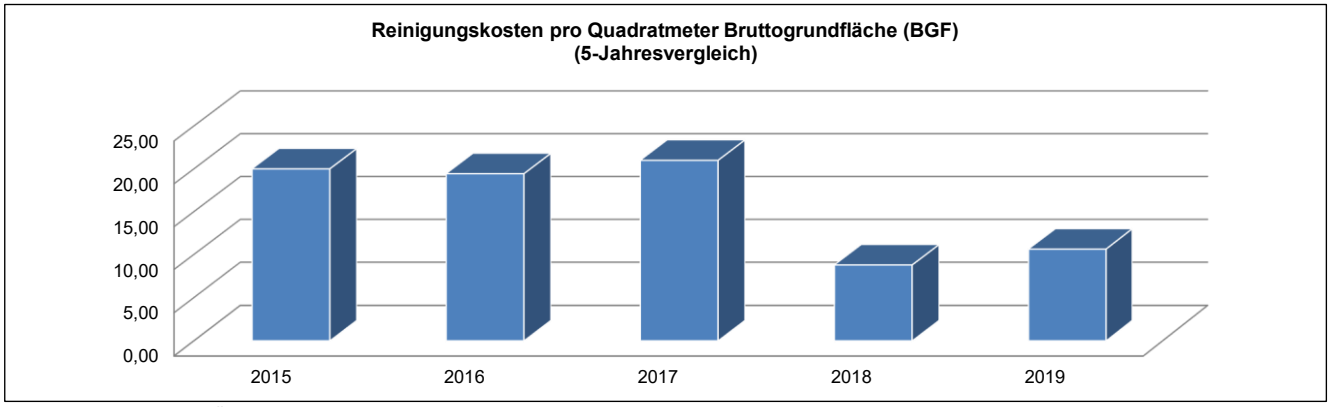
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	150	150	159,82	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	1.200	1.400	1.180,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	173.000	170.000	172.745,30	4003
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	324.000	276.000	307.758,17	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	60.000	60.000	53.000,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	80.000	80.550,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	60	197,59	
	5399090	And. sonst. betr. Erträge Betreuung	0	0	60,00	4003
		Summe der ordentlichen Erträge	**648.523**	**592.723**	**620.763,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	88.849	100.811	96.537,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.060	1.741	2.373,32	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.720	3.496	1.582,51	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	6.520	6.520	5.437,26	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	138,28	4000
	6051000	Strom	13.400	18.000	11.547,73	4000
	6052000	Gas	43.000	43.700	41.628,10	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	168,87	4000
	6056000	Wasser	3.000	5.500	2.865,99	4000
	6057000	Abwasser	5.000	6.300	6.318,39	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	190	250	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.430	2.695	1.177,17	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	278,41	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.960	3.265	2.251,90	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	781,16	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	84.000	79.000	80.245,34	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	13,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	16.310	59.873,03	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	12.290	18.060	61.810,61	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.800	994	722,95	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.510	7.480	30.338,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	678,65	4000
	6166000	Wartungskosten	980	850	636,95	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	22.910	8.700	17.859,94	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	931,06	4000
	6173000	Fremdreinigung	71.900	79.800	65.785,91	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.000	1.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.300	0	17.746,35	4000
	6710000	Leasing	2.530	3.870	2.528,76	4000
	6730000	Gebühren	1.860	2.860	1.610,24	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.060	2.630	2.008,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	800	794	768,95	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.180	1.835,50	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	77,28	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	136,19	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.508	3.484	2.979,37	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	24.450	23.650	22.820,01	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	110	0	107,21	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.423,09	4000
	66	Abschreibungen	204.178	202.868	205.169,97	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	173.000	170.000	172.745,30	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.000	3.800	3.901,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	300.000	270.000	286.558,17	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.119.134**	**1.097.373**	**1.220.591,68**	
		Verwaltungsergebnis	**-470.611**	**-504.650**	**-599.827,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	79.021	111.851	73.675,00	1020
		Finanzergebnis	**-79.021**	**-111.851**	**-73.675,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**648.523**	**592.723**	**620.763,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.198.155**	**1.209.224**	**1.294.266,68**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-549.632**	**-616.501**	**-673.502,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-549.632**	**-616.501**	**-673.502,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.408	4.938	4.194,27	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	235.299	347.088	137.295,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**291.067**	**390.178**	**169.203,01**	
		Jahresergebnis nach internen	**-840.699**	**-1.006.679**	**-842.705,89**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung				

Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule

Konto	Erläuterung
5003100	Dachflächenmiete für die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage
5482200	Kostenerstattung von Gemeinden gemäß Verwaltungsvereinbarung für 5 Betreuungsgruppen. Davon sind 6.000 EUR Sachkostenzuschuss Betreuungszentrum, 18.000 EUR Verwaltungskostenzuschuss und 300.000 EUR Personalkosten.
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	138	151	151	155	148
Anzahl der Klassen	7	7	8	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	20.040,14	22.561,03	24.352,23	26.218,87	28.227,01
Stromverbrauch in kWh	100.350,00	115.309,00	120.537,00	128.556,00	125.638,96
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	10.982,50	28.207,24	15.356,47	17.727,53	13.764,33
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	11.000,00	10.000,00	19.001,00	10.000,00	10.000,00
Wasserverbrauchskosten in €	376,20	376,51	425,51	697,99	471,19
Wasserverbrauch in Kubikmeter	93,00	77,00	275,00	191,00	135,00
Abwasserverbrauchskosten in €	400,80	406,56	466,69	431,96	435,34
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	42.285,62	35.920,61	35.125,38	36.406,00	38.132,45
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	9.395,91	8.064,45	11.040,00	9.846,78	14.890,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	31,35	28,66	28,66	27,92	29,24
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	618,14	618,14	540,87	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,63	5,21	5,63	6,06	6,52
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	23,19	26,65	27,86	29,71	29,04

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,54	6,52	3,55	4,10	3,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,54	2,31	4,39	2,31	2,31

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,73	2,49	2,82	4,50	3,18

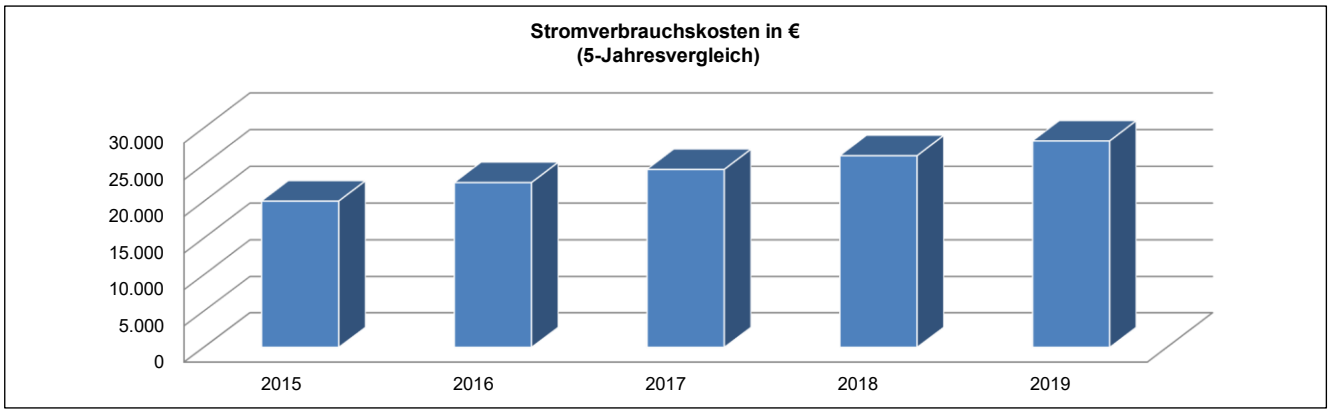
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	2,90	2,69	3,09	2,79	2,94

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,77	8,30	8,12	8,41	8,81

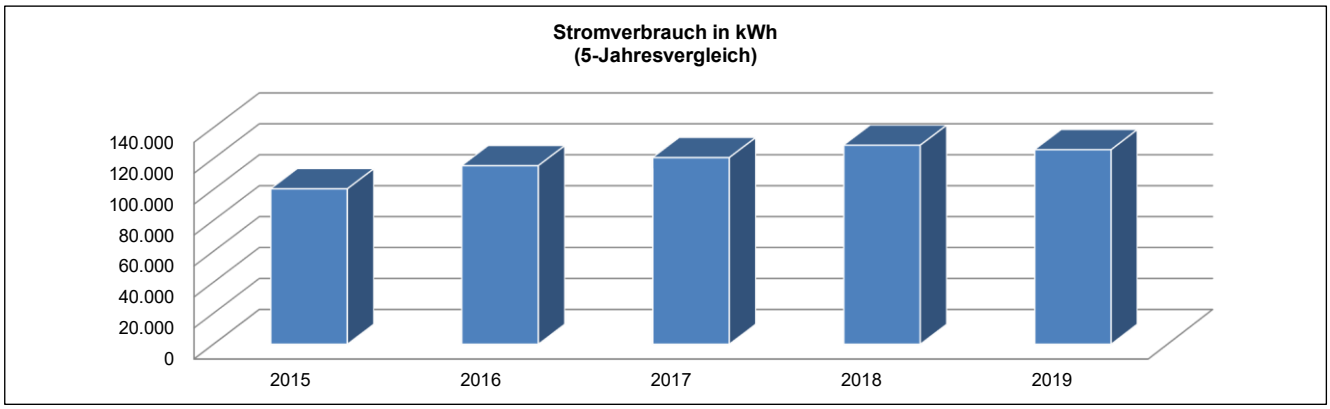
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,09	53,41	73,11	63,53	100,61
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.342,27	1.152,06	1.380,00	1.230,85	1.861,25

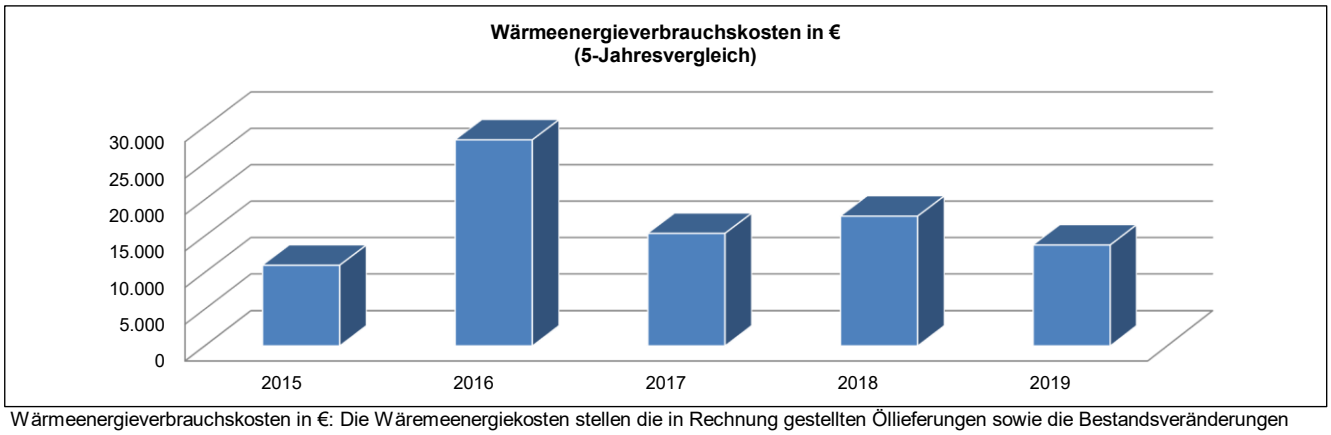
Erläuterungen



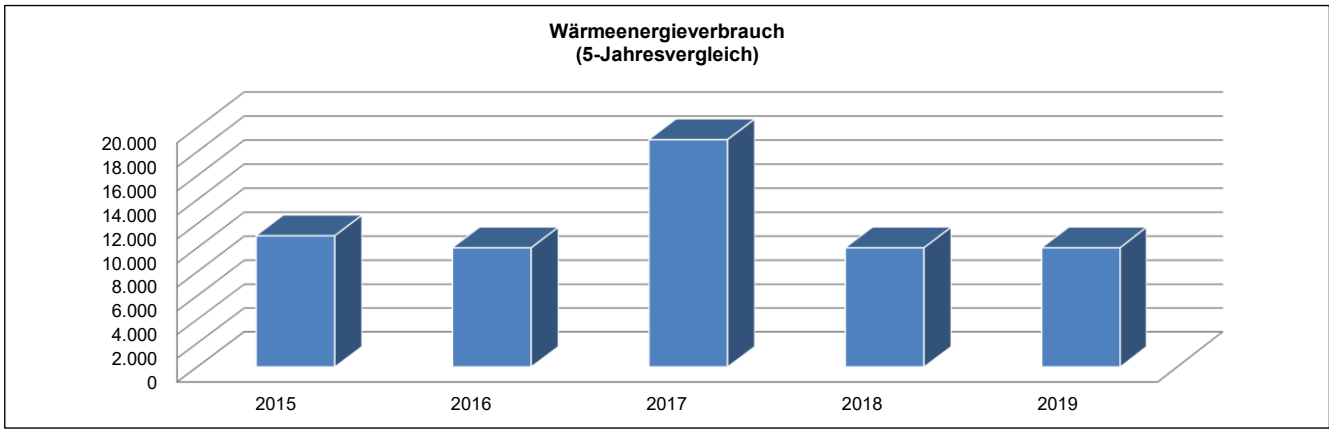
Stromverbrauchskosten in €: -



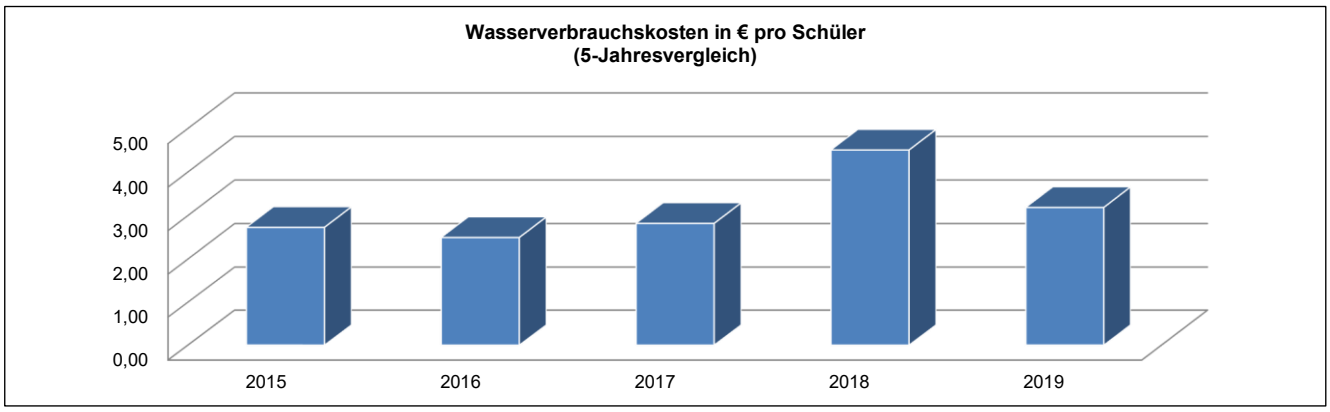
Stromverbrauch in kWh: -



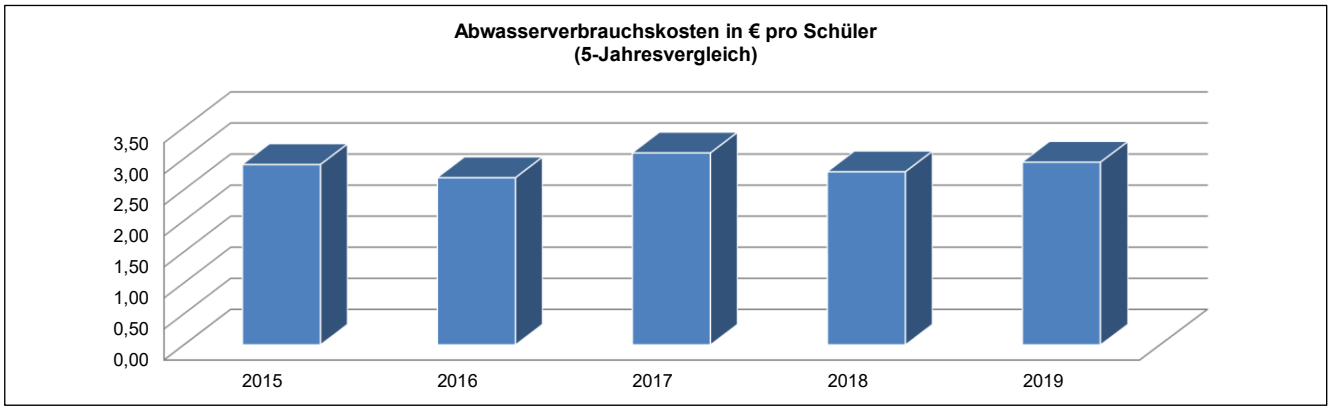
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergiekosten stellen die in Rechnung gestellten Öllieferungen sowie die Bestandsveränderungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren dar.



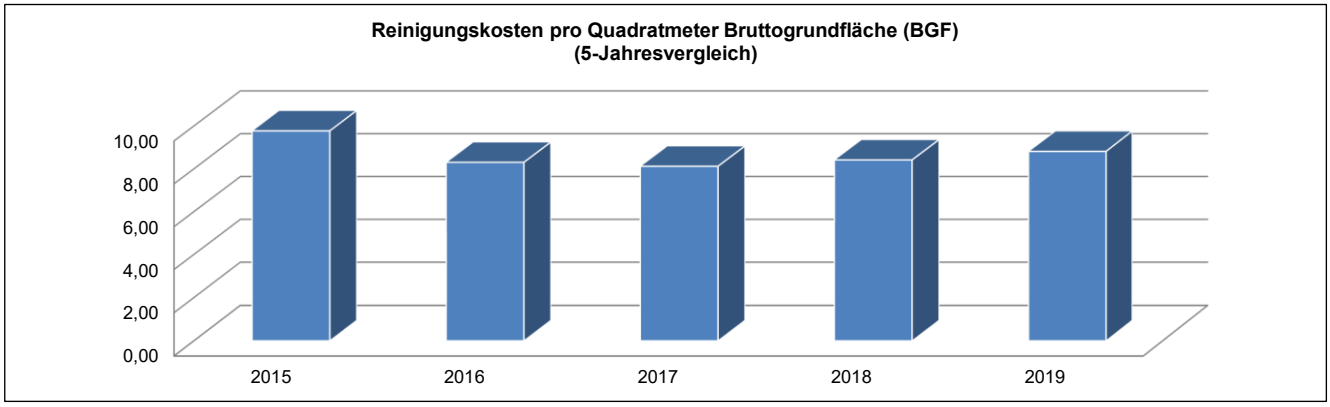
Wärmeenergieverbrauch in Litern: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	520,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	63.000	58.000	62.906,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	600	0	-578,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	129.600	119.600	114.228,67	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38.000	38.000	38.049,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.750	18.750	18.840,81	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	5.000	5.000	4.451,11	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**292.963**	**277.263**	**275.930,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.833	21.871	22.487,35	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.040	871	895,02	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.070	1.479	1.228,48	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	2.920	2.920	2.073,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	59,50	4000
	6051000	Strom	26.600	25.000	28.227,01	4000
	6054000	Heizöl	20.000	18.000	13.764,33	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	17,16	4000
	6056000	Wasser	800	700	471,19	4000
	6057000	Abwasser	550	540	435,34	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	320	1.080	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.350	4.235	1.295,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	78,72	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.170	1.517	601,42	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	766,44	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	37.500	37.500	38.667,61	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	27.970	191.100	37.542,90	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.600	1.718	3.035,11	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.300	5.940	42.231,38	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	478,40	4000
	6166000	Wartungskosten	1.500	850	924,63	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	30.000	18.660	9.858,69	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	800	800	665,81	4000
	6173000	Fremdreinigung	44.700	44.000	38.132,45	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.700	44.100	48.373,36	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870	1.870	1.687,26	2010
	6710000	Leasing	1.380	1.170	1.371,60	4000
	6730000	Gebühren	1.860	2.360	1.525,55	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.660	770	871,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	290	301	106,74	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	980	994	1.130,19	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.175	3.450	2.975,03	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	110	110	92,49	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	10.035	9.679	8.962,06	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	30	0	21,26	4003
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.795,64	4000
	66	Abschreibungen	174.466	199.828	203.115,84	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	63.000	58.000	62.906,00	4003
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	120.000	110.000	104.628,67	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	2.000	2.000	1.128,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**662.928**	**818.708**	**689.540,54**	
		Verwaltungsergebnis	**-369.965**	**-541.445**	**-413.610,03**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	55.385	91.075	81.933,00	1020
		Finanzergebnis	**-55.385**	**-91.075**	**-81.933,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**292.963**	**277.263**	**275.930,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**718.313**	**909.783**	**771.473,54**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-425.350**	**-632.520**	**-495.543,03**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-425.350**	**-632.520**	**-495.543,03**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.225	2.470	1.783,38	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	139.505	157.347	65.524,27	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**180.584**	**191.806**	**91.965,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-605.934**	**-824.326**	**-587.509,01**	

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 120.000 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.
6011010	520 EUR Sachkostenbudget für Betreuungsangebot, 2.400 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.
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
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	377	370	367	347	326
Anzahl der Klassen	17	17	17	16	15
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	3-Feldsporthalle, 45x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Kunststoff
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	32.508,84	31.420,21	33.042,19	34.062,25	35.971,59
Stromverbrauch in kWh	168.563,00	164.458,00	167.034,00	169.571,00	163.090,03
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.706,07	29.484,15	23.178,70	27.843,47	32.742,04
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	631.343,00	676.501,00	571.832,00	648.523,00	691.967,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.925,01	1.714,73	1.673,54	2.422,53	2.508,03
Wasserverbrauch in Kubikmeter	823,00	574,00	560,00	648,00	798,00
Abwasserverbrauchskosten in €	4.870,24	3.730,62	3.704,00	4.160,00	4.186,60
Versiegelte Fläche in qm	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Reinigungskosten in €	62.212,17	62.630,00	64.102,46	65.896,52	67.714,78
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.266,43	21.955,85	25.222,50	22.721,22	23.628,70

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,36	17,68	17,83	18,86	20,07
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	384,89	384,89	384,89	408,95	436,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,98	5,07	5,11	5,41	5,76
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	110,42	110,42	110,42	117,32	125,14

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,86	3,73	3,92	4,05	4,27
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	20,02	19,53	19,84	20,14	19,37

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,77	3,50	2,75	3,31	3,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	74,98	80,34	67,91	77,02	82,18

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,11	4,63	4,56	6,98	7,69

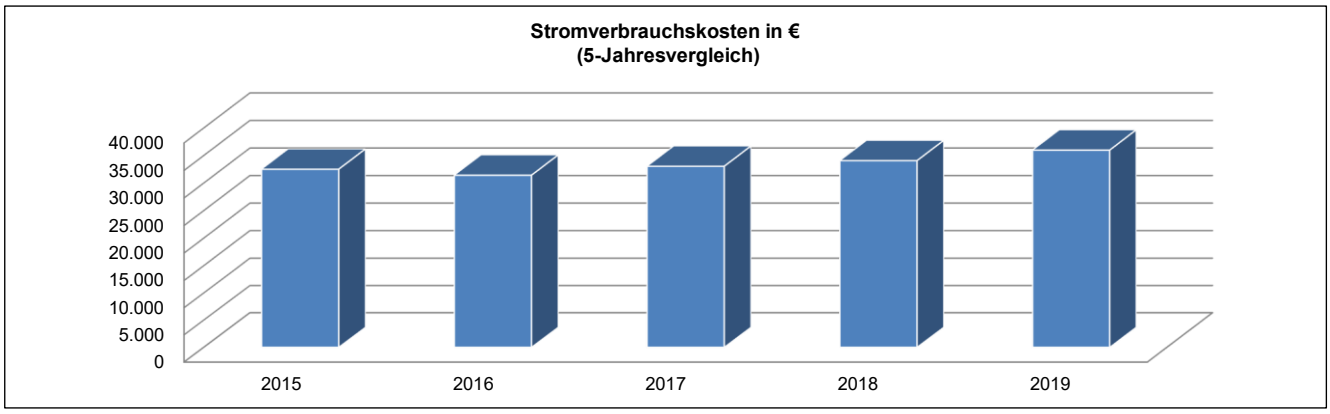
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,92	10,08	10,09	11,99	12,84

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,39	7,44	7,61	7,83	8,04

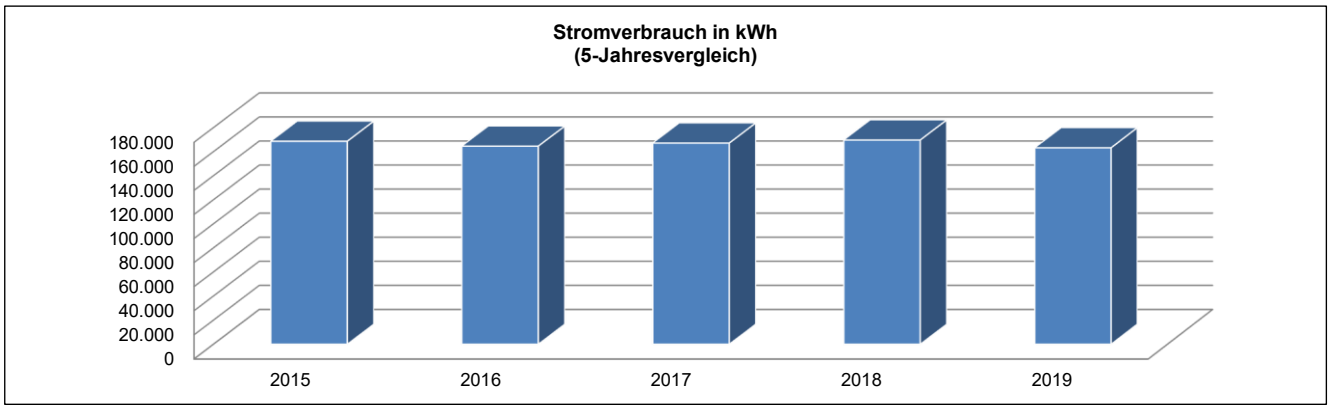
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28	8.420,28

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	61,71	59,34	68,73	65,48	72,48
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.368,61	1.291,52	1.483,68	1.420,08	1.575,25

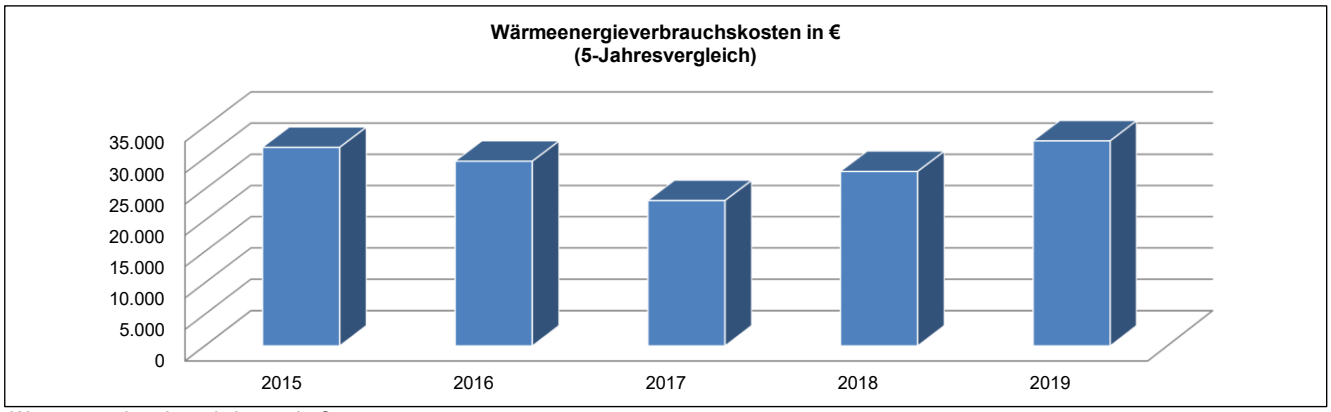
Erläuterungen



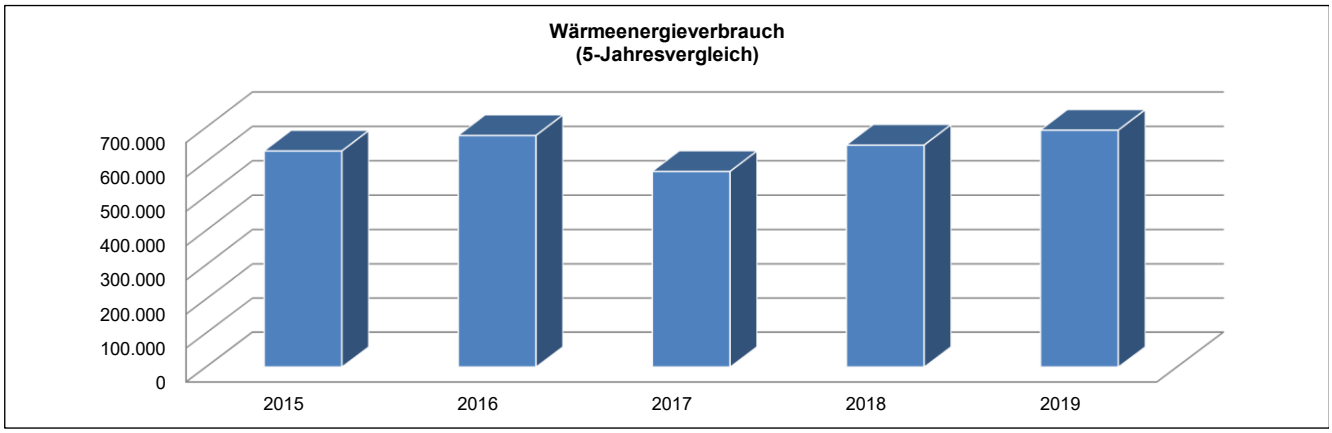
Stromverbrauchskosten in €: -



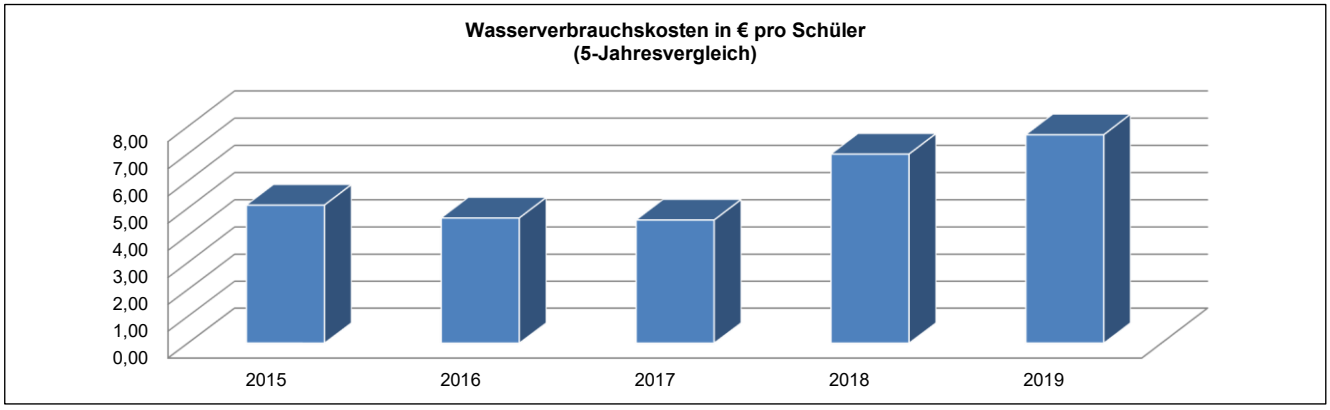
Stromverbrauch in kWh: -



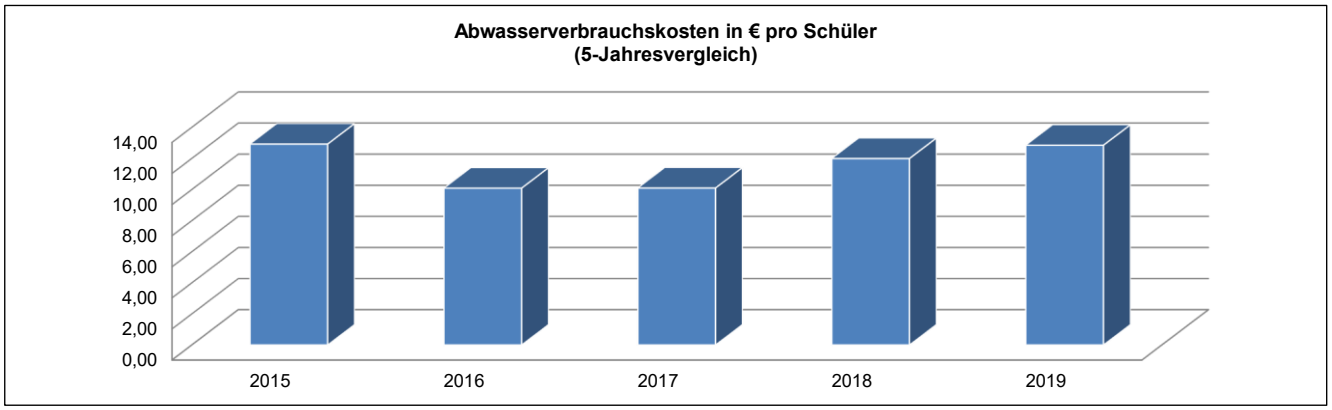
Wäremenergieverbrauchskosten in €:



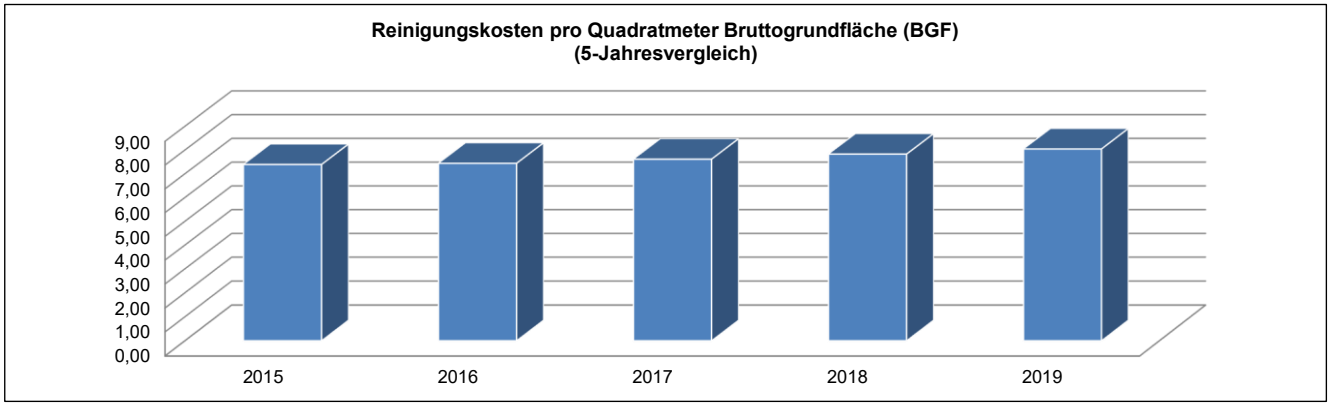
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	2.059,75	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	600	560	-1.156,00	4000
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	32.400	32.400	32.400,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.453	31.024	31.394,19	
		Summe der ordentlichen Erträge	**68.566**	**69.097**	**69.810,86**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	34.034	32.745	33.067,37	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.294	1.319,74	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.120	2.942	2.224,15	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	0,00	4000
	6051000	Strom	34.800	34.000	35.971,59	4000
	6052000	Gas	33.000	34.500	32.742,04	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	144,37	4000
	6056000	Wasser	2.400	2.700	2.508,03	4000
	6057000	Abwasser	4.350	4.350	4.186,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.700	480	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.120	2.095	1.010,92	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.860	2.349	3.405,59	4000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	305.940	67.530	46.563,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.930	901	1.781,91	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.790	10.990	29.206,58	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	1.350,91	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	2.593,23	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.480	18.140	13.131,91	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	728,52	4000
	6173000	Fremdreinigung	81.400	79.100	67.714,78	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	59.900	45.800	57.939,49	4000
	6710000	Leasing	3.190	3.880	3.184,30	4000
	6730000	Gebühren	6.560	6.360	5.846,50	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.090	2.360	1.963,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	620	670	454,40	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	2.618	1.715,40	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	120,99	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	149,28	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.603	5.349	5.173,29	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	21.142	22.552	21.492,32	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.331,00	4000
	66	Abschreibungen	279.423	302.849	320.670,49	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	2.800	2.800	2.167,50	4000
	7030000	Kfz-Steuer	140	110	136,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**936.938**	**695.846**	**707.011,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-868.372**	**-626.749**	**-637.201,09**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	100.817	165.742	150.811,00	1020
		Finanzergebnis	**-100.817**	**-165.742**	**-150.811,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**68.566**	**69.097**	**69.810,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.037.755**	**861.588**	**857.822,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-969.189**	**-792.491**	**-788.012,09**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.751,71	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.751,71**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-969.189**	**-792.491**	**-789.763,80**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.889	3.670	2.487,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	210.353	95.514	74.026,40	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**252.096**	**131.173**	**101.171,87**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.221.285**	**-923.664**	**-890.935,67**	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung der Teleskoptribüne in der Sporthalle, die Erneuerung des Belages des Funcourts und der 50 m Laufbahn 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
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 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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	174	194	207	206	182
Anzahl der Klassen	8	10	10	10	9
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	14.620,82	15.962,53	12.380,35	19.307,11	16.599,57
Stromverbrauch in kWh	73.471,00	89.202,00	68.858,00	88.915,00	75.810,43
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.028,85	25.947,38	4.459,50	14.603,44	9.943,87
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	23.788,00	22.078,00	6.819,00	17.258,00	36.197,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.857,84	1.900,34	2.069,80	2.077,32	1.471,29
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.206,00	1.233,00	1.337,00	1.406,75	996,53
Abwasserverbrauchskosten in €	6.944,71	6.183,48	6.692,01	6.680,00	6.243,13
Versiegelte Fläche in qm	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
Reinigungskosten in €	24.422,29	26.317,76	25.087,54	32.442,72	32.434,57
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	10.513,57	10.685,35	12.330,00	10.816,71	12.830,00

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,54	14,84	13,91	13,97	15,82
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	359,83	287,86	287,86	287,86	319,85
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,08	5,55	4,30	6,71	5,77
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	25,52	30,99	23,92	30,89	26,34

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,79	9,01	1,55	5,07	3,45
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,26	7,67	2,37	6,00	12,57

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,68	9,80	10,00	10,08	8,08

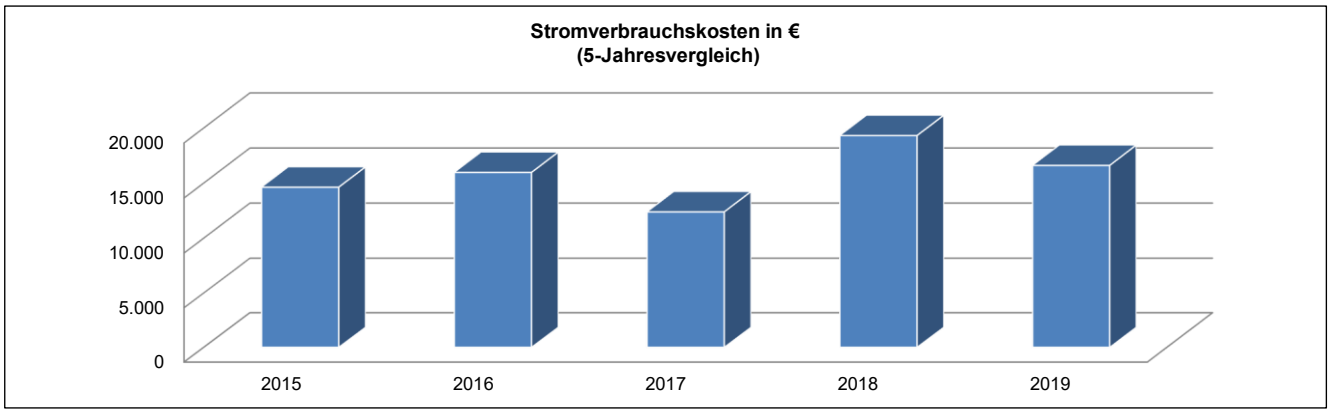
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	39,91	31,87	32,33	32,43	34,30

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,48	9,14	8,72	11,27	11,27

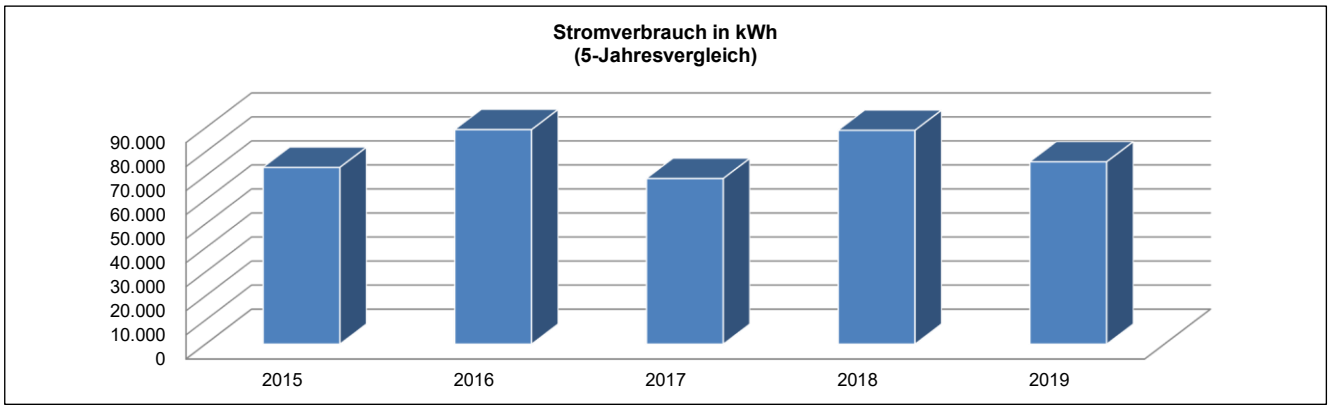
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64	2.878,64

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	60,42	55,08	59,57	52,51	70,49
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.314,20	1.068,54	1.233,00	1.081,67	1.425,56

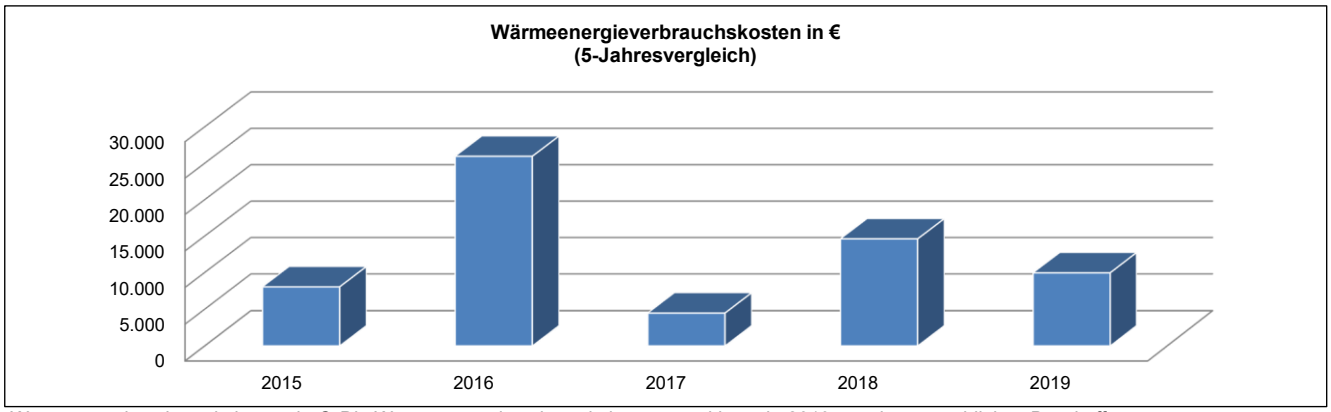
Erläuterungen



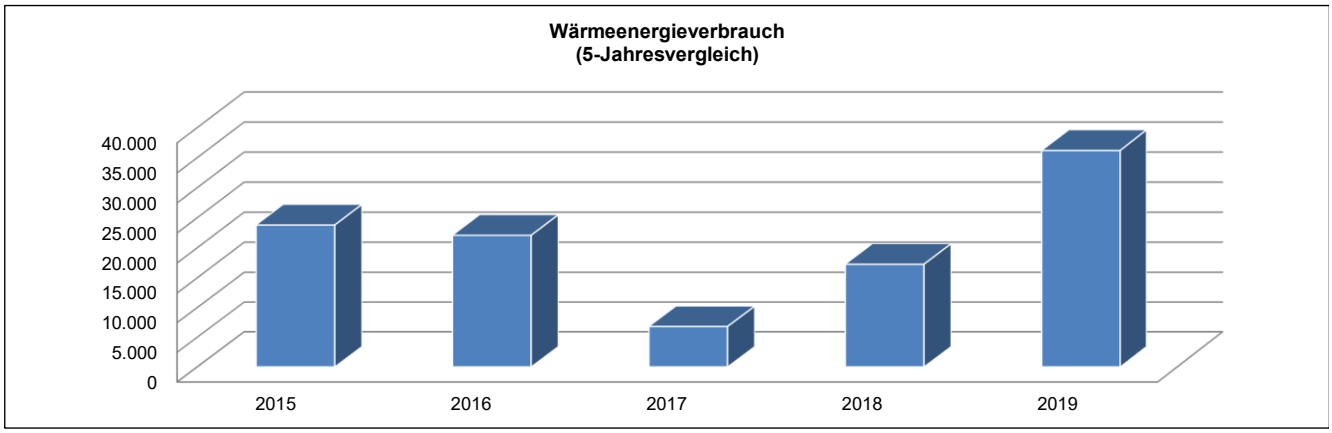
Stromverbrauchskosten in €: -



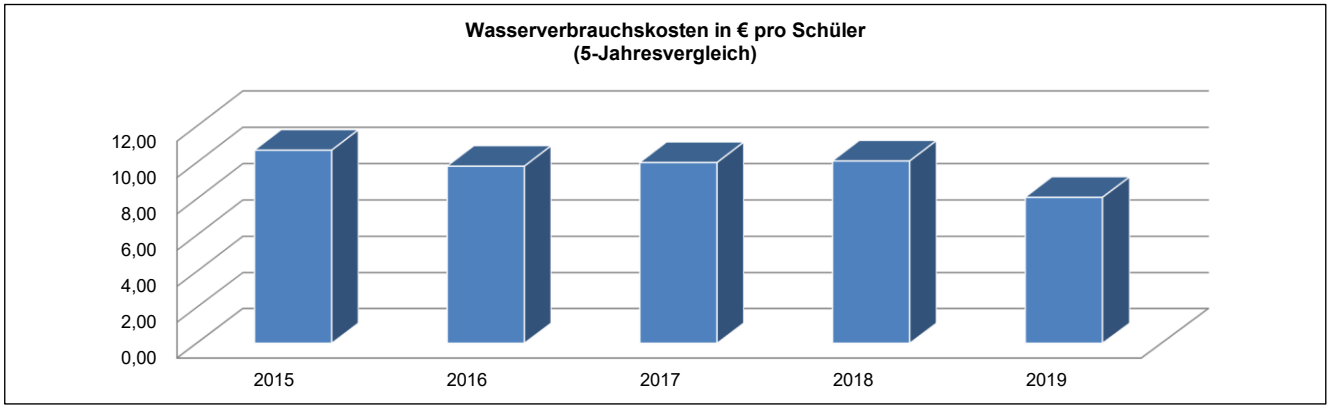
Stromverbrauch in kWh: Die geringen Stromverbrauchskosten in 2019 können trotz Recherche nicht nachvollzogen werden.



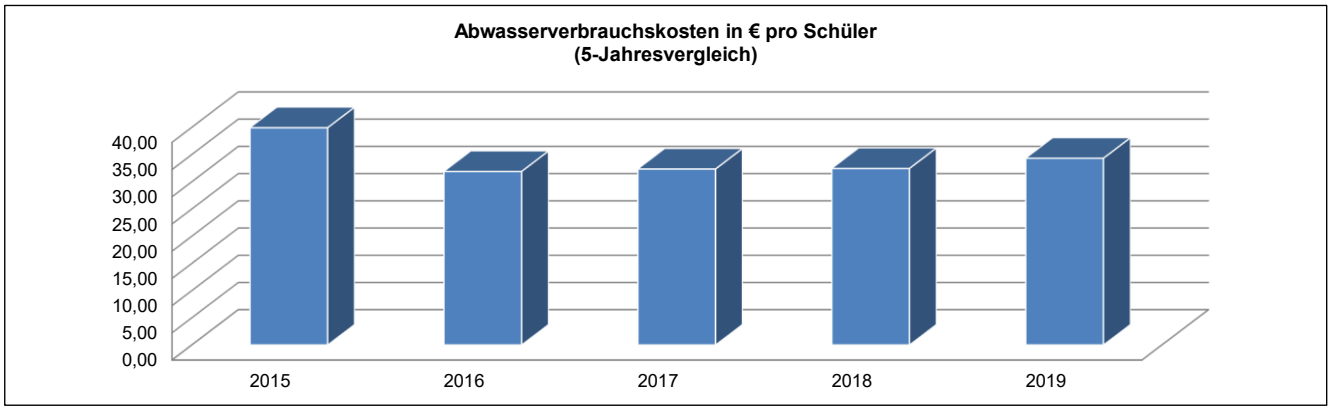
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür Kosten i.H.v. 46.259,89 € angefallen. Der genannte Betrag von 9.943,87 € ergibt sich somit aus den abzüglichen Restbuchwerten.



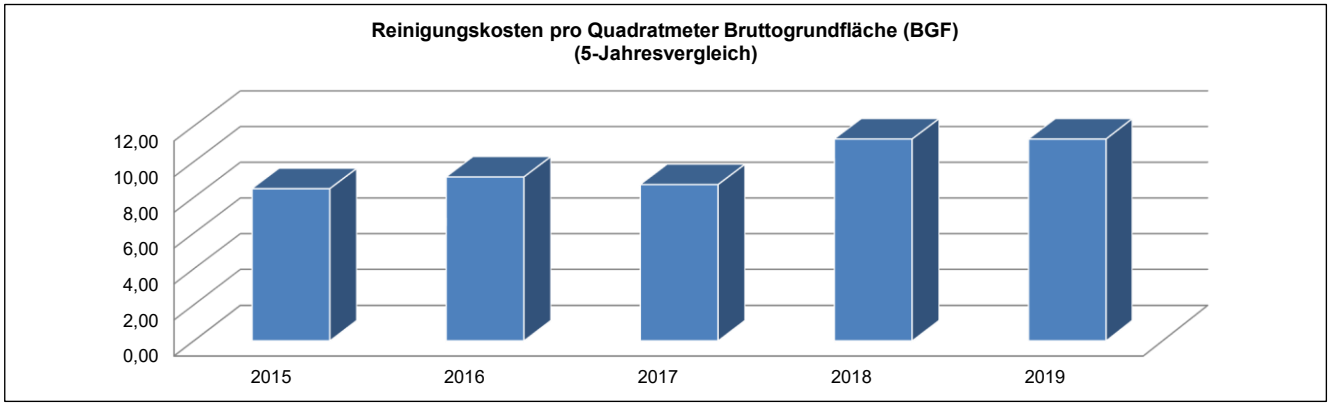
Wärmeeinergieverbrauch in Litern: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür 36.197 Liter angefallen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch wurde im Jahr 2019 versehentlich ohne Aufteilung (33 % Grundschule am Sommerberg ; 67 % MES) komplett auf die angrenzende Max-Ernst-Schule gebucht. Eine Aufteilung erfolgte im Nachgang.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Abwasserverbrauch wurde im Jahr 2019 versehentlich ohne Aufteilung (33 % Grundschule am Sommerberg ; 67 % MES) komplett auf die angrenzende Max-Ernst-Schule gebucht. Eine Aufteilung erfolgte im Nachgang.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	280,00	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	900	1.000	860,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	28.000	32.000	27.817,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	44.400	44.400	48.552,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	42.000	35.000	40.981,16	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	34.000	41.895,40	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	37.675,08	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.445	4.202	4.561,91	
		Summe der ordentlichen Erträge	**212.858**	**203.715**	**207.735,47**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.483	81.137	82.177,02	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.140	894	716,96	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.280	1.848	1.295,97	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	520	520	469,90	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	4.000	7.837,36	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	238,54	4000
	6051000	Strom	21.500	18.000	16.599,57	4000
	6054000	Heizöl	12.000	15.000	9.943,87	4000
	6055000	Treibstoffe	147	147	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.200	0,00	4000
	6057000	Abwasser	7.000	7.000	0,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	490	140	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.540	1.641	1.252,10	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	95,04	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.210	863	1.384,51	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	377,33	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	39.000	33.000	39.954,09	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.000	5.000,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	84.010	20.590	51.579,83	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	830	1.864	18,40	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.640	1.840	11.876,50	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	856	824	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	500	350	310,65	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	11.800	4.720	4.585,05	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	33.400	32.200	32.434,57	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	0	5.466,76	4000
	6710000	Leasing	1.280	1.400	1.270,92	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	1.178,54	4004
	6730000	Gebühren	880	3.310	69,96	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.070	1.010	2.214,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	350	401	365,03	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.070	1.148	1.306,78	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	411,75	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	98,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	67,83	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	40,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.975	620	572,80	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	95	109,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.311	12.780	11.856,20	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	20,51	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.272,76	4000
	66	Abschreibungen	83.975	82.941	86.598,93	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	28.000	32.000	27.817,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	800	700	0,00	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	42.000	35.000	40.981,16	4003
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	15.000	0	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	29.000	30.557,97	4003
	7030000	Kfz-Steuer	90	70	82,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**535.247**	**449.031**	**485.417,41**	
		Verwaltungsergebnis	**-322.389**	**-245.316**	**-277.681,94**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36.533	59.993	54.046,00	1020
		Finanzergebnis	**-36.533**	**-59.993**	**-54.046,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**212.858**	**203.715**	**207.735,47**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**571.780**	**509.024**	**539.463,41**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-358.922**	**-305.309**	**-331.727,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-358.922**	**-305.309**	**-331.727,94**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.439	2.535	1.479,64	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	144.804	107.132	62.954,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**198.603**	**147.820**	**92.147,38**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-557.525**	**-453.129**	**-423.875,32**	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung des Sockelputzes und des Wärmedämmverbundsystems sowie Fassadenanstricharbeiten 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
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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	126	158	157	141	141
Anzahl der Klassen	7	10	10	9	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	2-Feldsporthalle, 33x18m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Erdöl- u. Holzhackschnitzelheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	16.072,29	14.012,71	16.320,00	9.450,22	13.307,91
Stromverbrauch in kWh	73.552,00	64.539,00	70.021,00	45.709,00	55.742,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	8.091,30	7.188,09	15.908,11	5.940,43	9.768,34
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	10.189,00	10.036,00	19.219,00	10.608,00	14.072,00
Wasserverbrauchskosten in €	730,28	808,30	758,68	756,80	601,81
Wasserverbrauch in Kubikmeter	394,00	436,00	428,00	426,00	442,00
Abwasserverbrauchskosten in €	2.640,36	2.700,99	2.691,96	2.689,08	2.759,26
Versiegelte Fläche in qm	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Reinigungskosten in €	46.026,48	43.152,26	48.439,39	54.780,97	49.862,00
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	8.640,07	10.580,32	16.891,47	10.361,55	7.358,27

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	36,57	29,16	29,35	32,68	32,68
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	658,24	460,77	460,77	511,96	511,96
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	12,30	9,81	9,87	10,99	10,99
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	221,43	155,00	155,00	172,23	172,23

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,61	2,28	2,65	1,53	2,16
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,94	10,48	11,37	7,42	9,05

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,31	1,17	2,58	0,96	1,59
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,65	1,63	3,12	1,72	2,29

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,80	5,12	4,83	5,37	4,27

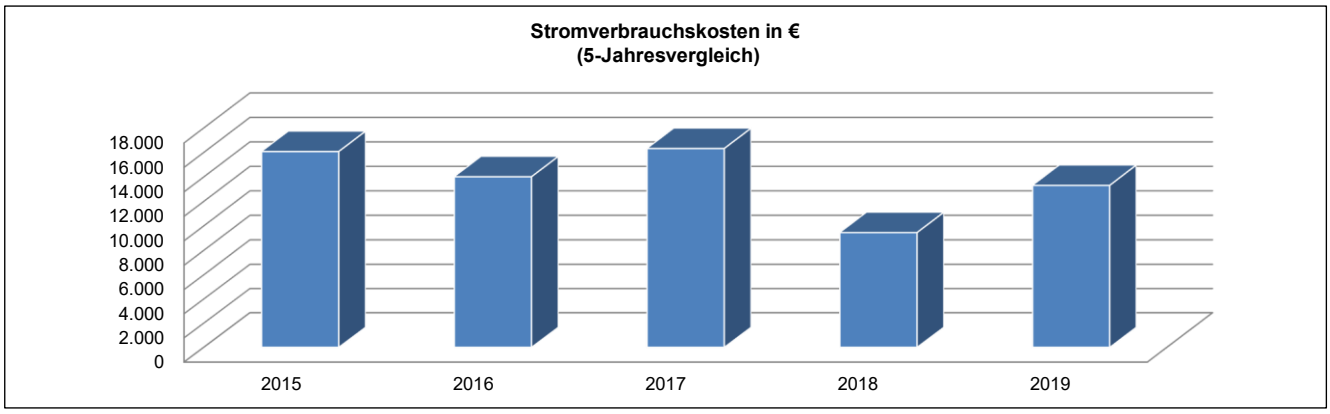
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	20,96	17,09	17,15	19,07	19,57

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,47	7,01	7,87	8,90	8,10

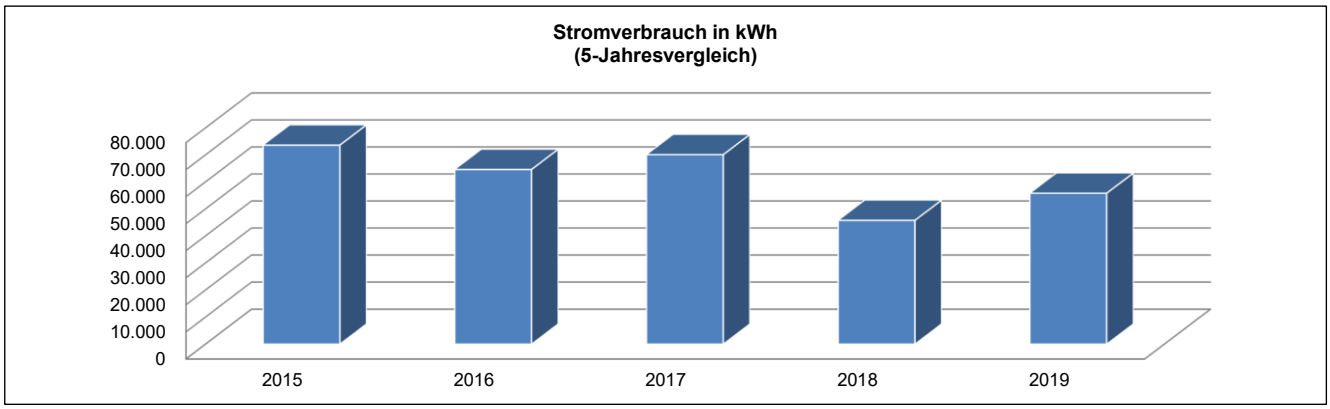
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71	6.157,71

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	68,57	66,96	107,59	73,49	52,19
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.234,30	1.058,03	1.689,15	1.151,28	817,59

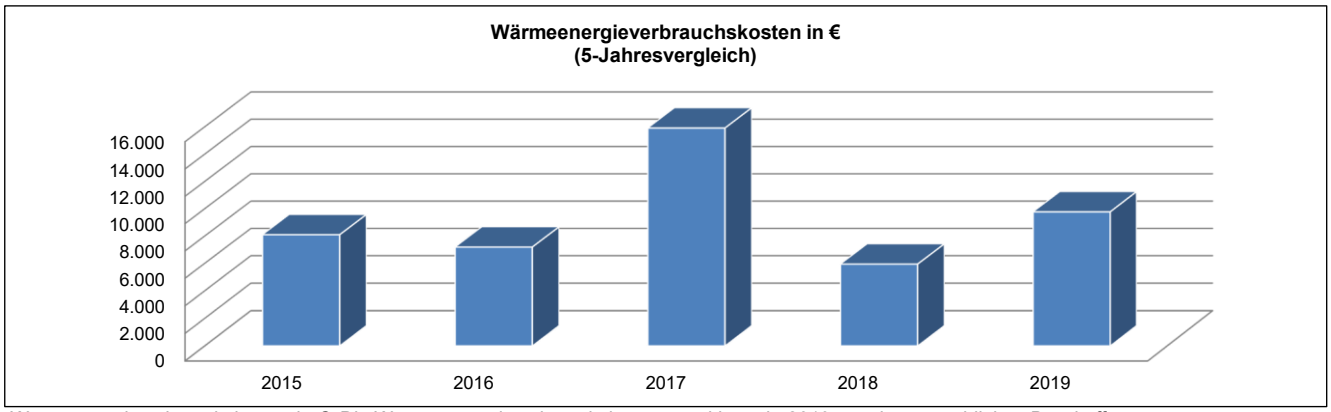
Erläuterungen



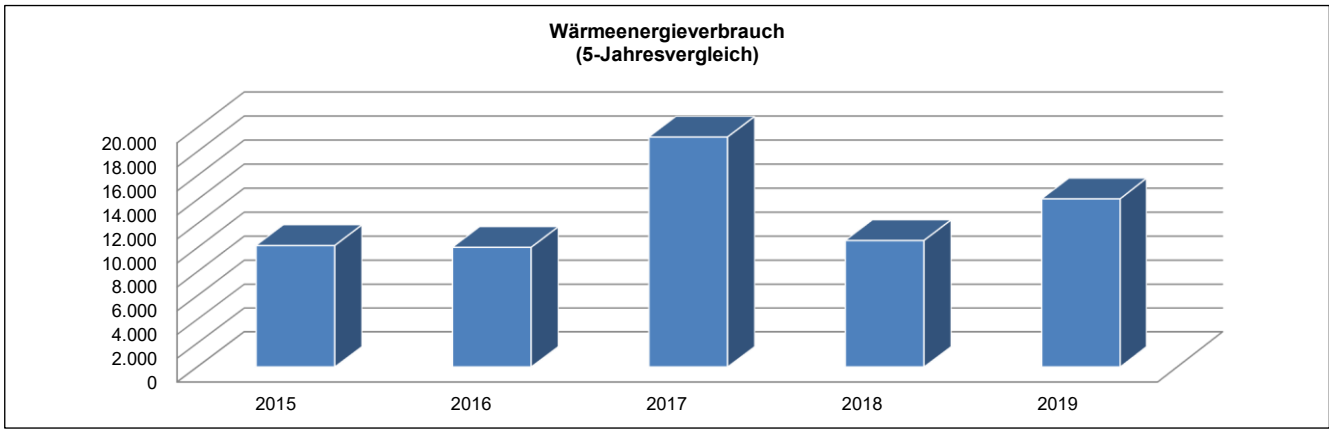
Stromverbrauchskosten in €: Die höheren Stromverbrauchskosten lässt sich durch den häufigen Ausfall des BHKW`s erklären.



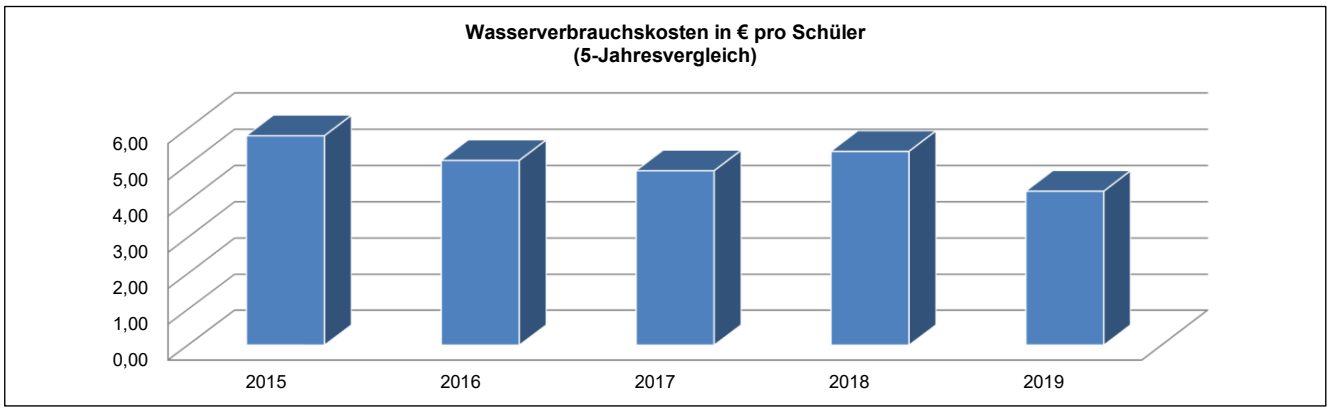
Stromverbrauch in kWh: Der höhere Stromverbrauch lässt sich durch den häufigen Ausfall des BHKW`s erklären.



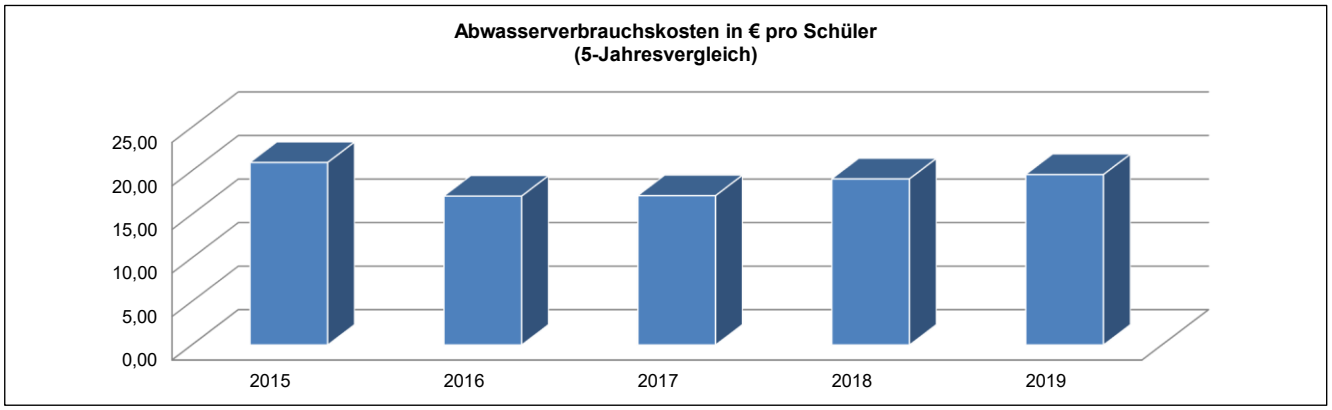
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür Kosten i.H.v. 15.049,44 € angefallen. Der genannte Betrag von 9.768,34 € ergibt sich somit aus den abzüglichen Restbuchwerten.



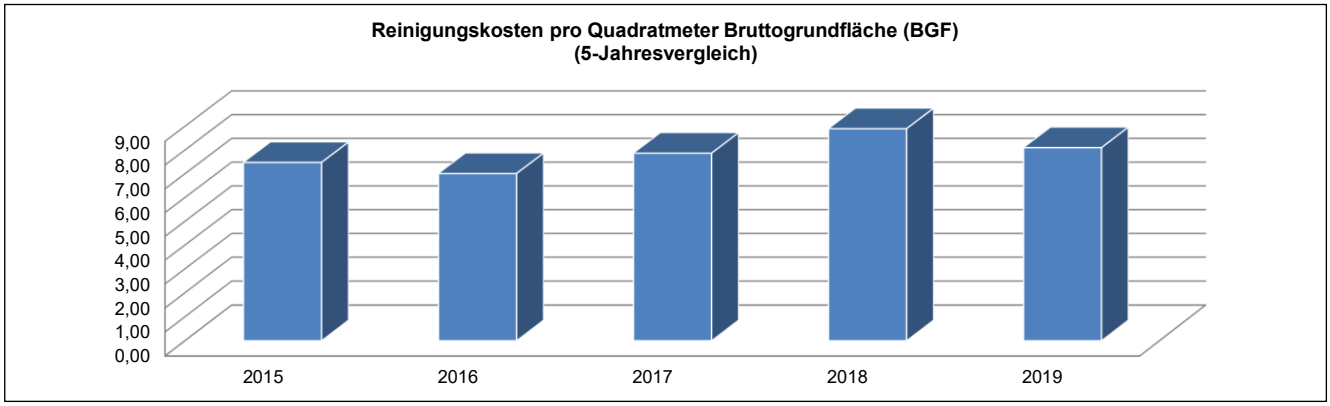
Wärmeeinergieverbrauch in Litern/Tonnen: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür 14.072 Liter angefallen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	500	400	560,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	58.000	54.000	58.520,00	4003
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000	-18.074,57	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	2.400	2.240	1.156,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	64.800	56.800	59.513,93	4003
	5482210	Erstattung Betriebskosten (Betreuung)	16.200	16.200	16.200,00	4003
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	27.000	27.463,00	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	25.633,62	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.017	10.702	10.702,47	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	500	100	-347,93	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**213.530**	**201.555**	**186.439,44**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.799	20.927	21.464,13	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.020	747	319,24	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.020	1.363	1.302,05	4000
	6011010	Lehr-/Unterrichtsmittel(Betreuunsangeb.)	1.200	1.200	930,30	4003
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.500	1.090,64	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	238,00	4000
	6051000	Strom	17.500	15.500	13.307,91	4000
	6053000	Sonstige Energie	0	9.000	0,00	4000
	6054000	Heizöl	9.000	9.000	9.768,34	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	388,36	4000
	6056000	Wasser	1.000	1.200	601,81	4000
	6057000	Abwasser	2.500	4.000	2.759,26	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	420	400	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.220	1.209	1.422,28	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	609,92	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.160	1.102	528,36	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	672,42	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	26.000	25.000	27.099,91	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	3.000	1.825,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	35.840	52.690	46.229,61	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	670	2.826	3.538,07	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.820	8.760	1.860,36	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	885,24	4000
	6166000	Wartungskosten	850	600	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	39.520	19.170	24.935,86	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	542,98	4000
	6173000	Fremdreinigung	61.500	60.100	49.862,87	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	46.300	41.700	48.450,36	4000
	6710000	Leasing	1.020	1.180	1.015,16	4000
	6730000	Gebühren	1.030	1.510	985,74	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.430	1.010	1.647,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	270	278	251,75	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.071	1.554,84	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.339	4.143	4.006,50	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	190	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	9.595	10.560	9.567,39	1020
	6909010	Beiträge sonstige Versicherungen (Betreuung)	40	0	39,60	4003
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.111,35	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.342,00	4000
	66	Abschreibungen	313.953	322.820	322.776,12	
	7122020	Weiterleitung Landeszuschuss (Betreuung)	3.835	3.835	3.834,69	4003
	7122030	Weiterleitung Betreuungsentgelte (Betreuung)	58.000	54.000	58.520,00	4003
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	1.200	1.100	433,50	4000
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	60.000	52.000	54.713,93	4003
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	21.000	19.500	21.998,00	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	12.000	12.000	12.133,13	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	80	107,65	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**773.972**	**770.278**	**749.245,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-560.442**	**-568.723**	**-562.805,68**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	92.755	152.441	137.208,00	1020
		Finanzergebnis	**-92.755**	**-152.441**	**-137.208,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**213.530**	**201.555**	**186.439,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**866.727**	**922.719**	**886.453,12**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-653.197**	**-721.164**	**-700.013,68**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	927,83	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-927,83**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis	**-653.197**	**-721.164**	**-700.941,51**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.182	2.118	543,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	119.735	101.140	67.335,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**160.770**	**135.248**	**92.537,94**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-813.967**	**-856.412**	**-793.479,45**	

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 60.000 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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
6909010	Versicherung Ferienbetreuung
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	675,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.600	109.700	78.414,88
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	108.000	111.120,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.272	121.181	124.155,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	930	1.424,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**283.072**	**339.811**	**315.790,15**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	138.966	164.345	165.277,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.587	1.762.312	1.450.153,85
14	66	Abschreibungen	681.240	1.023.232	1.021.644,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.530	299.630	360.443,05
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	170	169,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.298.453**	**3.249.689**	**2.997.688,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.015.381**	**-2.909.878**	**-2.681.898,30**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.463	722.893	646.615,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-258.463**	**-722.893**	**-646.615,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**283.072**	**339.811**	**315.790,15**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.556.916**	**3.972.582**	**3.644.303,45**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.273.844**	**-3.632.771**	**-3.328.513,30**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	351,80
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-351,80**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.273.844**	**-3.632.771**	**-3.328.865,10**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	759.959	801.558	488.282,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**759.959**	**801.558**	**488.282,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.033.803**	**-4.434.329**	**-3.817.147,53**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	269	240	239	232	238
Anzahl der Klassen	16	14	13	14	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	16.139,46	15.247,22	15.177,38	14.111,53	18.715,91
Stromverbrauch in kWh	81.558,00	77.668,00	75.752,00	69.367,00	85.146,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	32.352,13	40.889,97	27.863,17	29.980,63	35.425,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	629.634,00	831.770,00	638.026,00	641.614,00	689.636,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.616,06	1.342,01	1.299,30	1.584,40	1.344,43
Wasserverbrauch in Kubikmeter	607,00	498,00	471,00	497,00	422,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.888,40	16.583,20	16.509,03	16.787,66	16.665,91
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	56.931,94	60.183,99	58.560,57	58.240,77	57.714,95
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	23.787,73	20.454,02	17.148,94	22.457,58	17.397,07

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	18,64	20,89	20,98	21,61	21,07
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	313,39	358,16	385,71	358,16	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,22	3,04	3,03	2,81	3,73
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	16,27	15,49	15,11	13,83	16,98

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,45	8,15	5,56	5,98	7,06
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	125,57	165,88	127,24	127,96	137,53

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,01	5,59	5,44	6,83	5,65

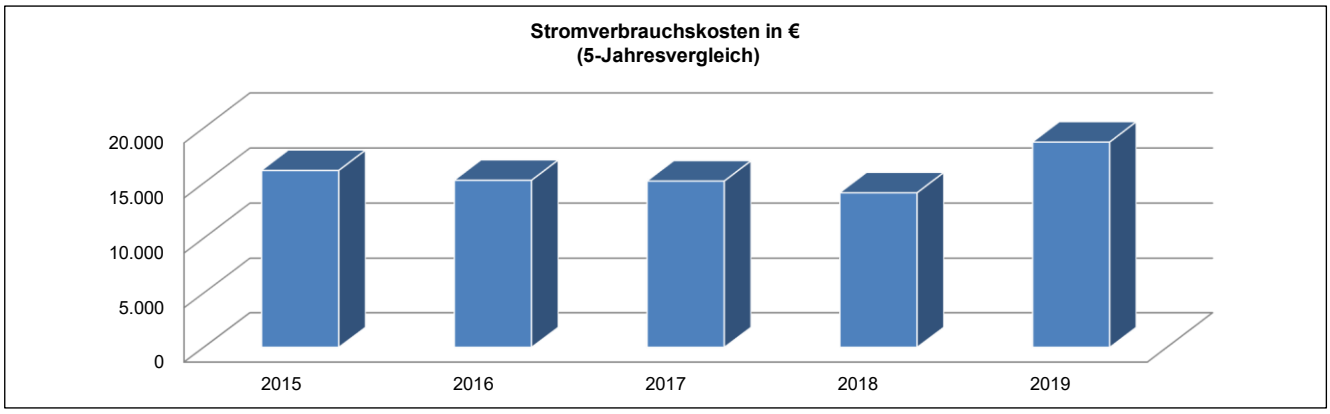
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	62,78	69,10	69,08	72,36	70,02

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,35	12,00	11,68	11,62	11,51

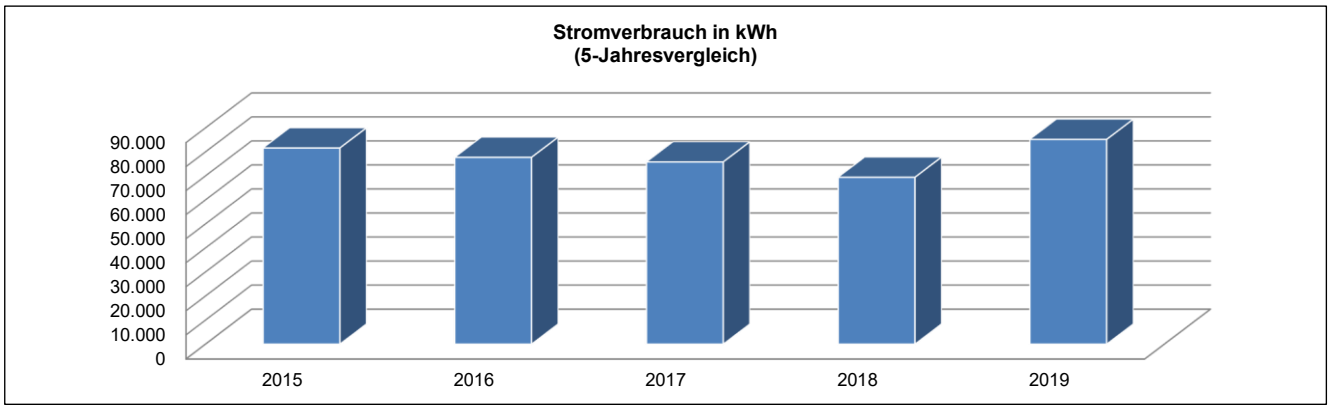
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	88,43	85,23	71,75	96,80	73,10
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.486,73	1.461,00	1.319,15	1.604,11	1.242,65

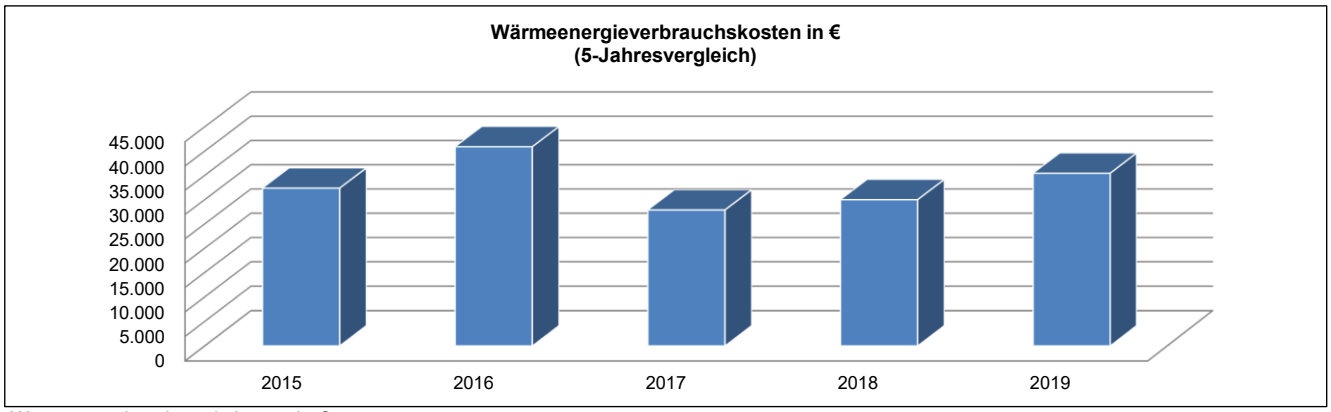
Erläuterungen



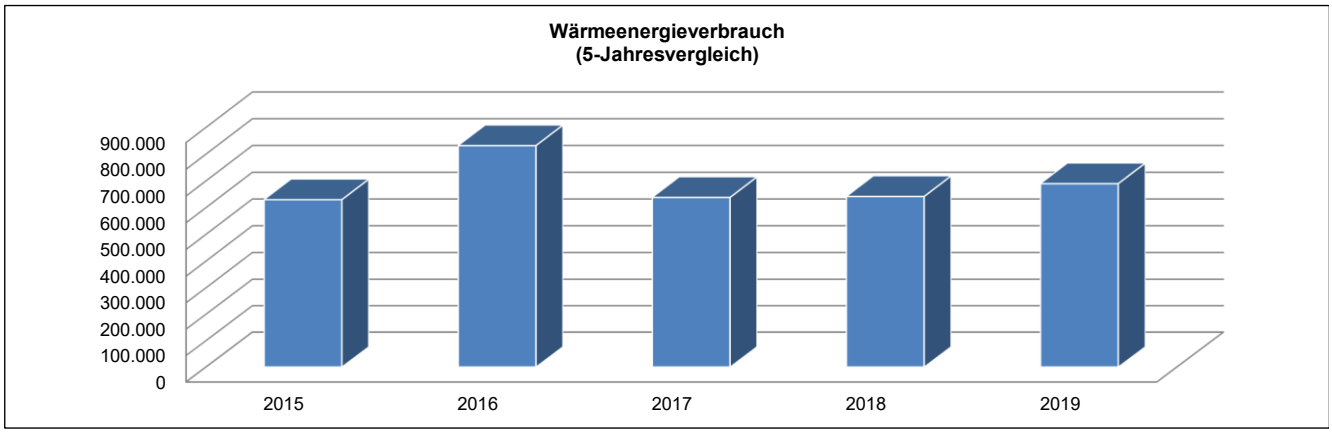
Stromverbrauchskosten in €: - Die höheren Stromverbrauchskosten können trotz Nachfragen beim FB Hochbau sowie HM nicht nachvollzogen werden.



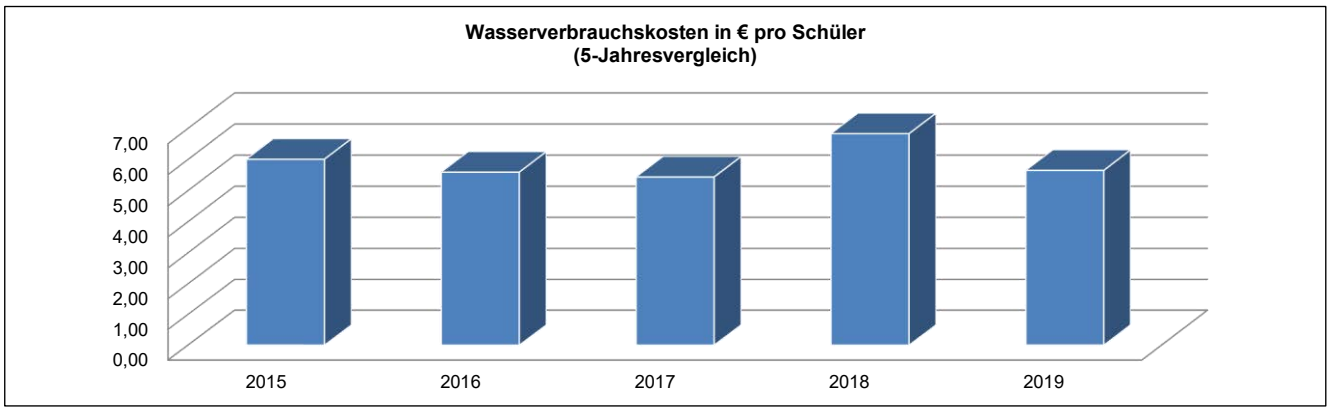
Stromverbrauch in kWh: - Der höhere Stromverbrauch kann trotz Nachfragen beim FB Hochbau sowie HM nicht nachvollzogen werden.



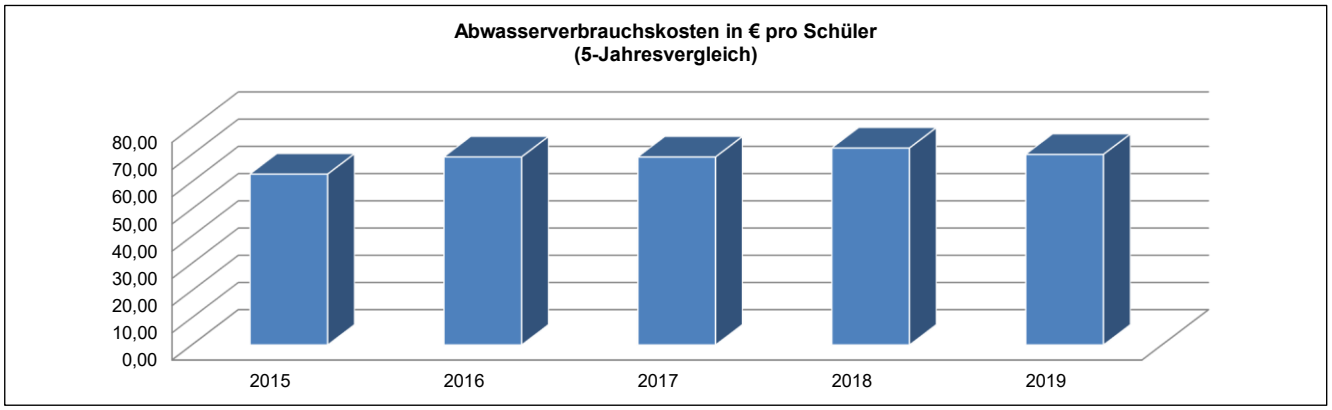
Wäremenergieverbrauchskosten in €:



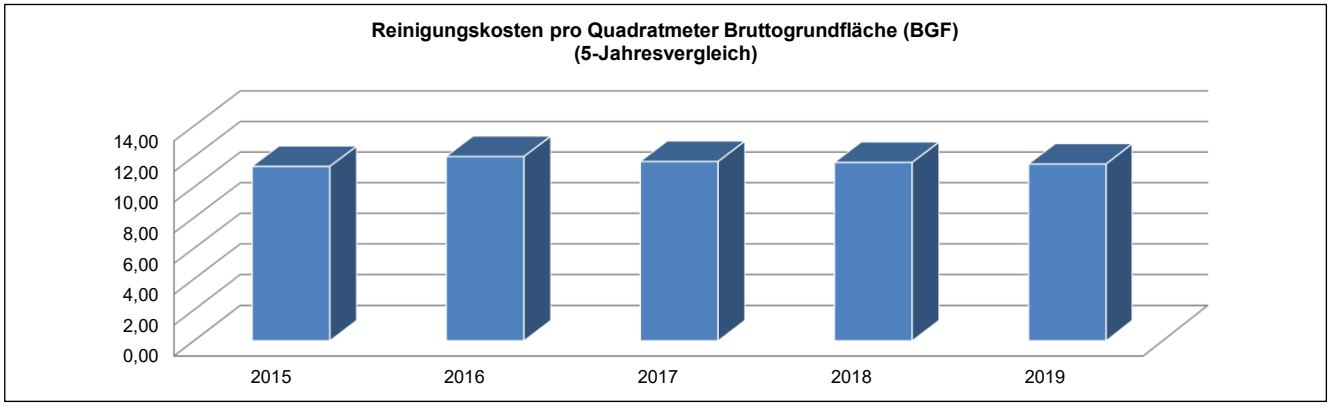
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	27.800	27.800	32.368,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	25.316,92	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.696	48.651	50.552,53	
		Summe der ordentlichen Erträge	**101.496**	**100.451**	**108.237,45**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.253	24.196	24.561,64	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	950	878	953,85	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550	2.149	4.397,34	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	3.000	14.348,29	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.563,66	4000
	6051000	Strom	18.000	15.500	18.715,91	4000
	6052000	Gas	36.000	34.500	35.425,15	4000
	6055000	Treibstoffe	147	147	227,09	4000
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.344,43	4000
	6057000	Abwasser	16.500	16.500	16.665,91	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.560	1.270	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.720	2.772	2.308,84	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	393,84	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	270	539	948,08	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	9.000	9.955,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	228.990	189.180	23.722,47	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	1.910	2.800	6.739,55	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	1.194	401,73	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	5.140	5.900	1.961,36	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	856	824	806,88	4000
	6166000	Wartungskosten	1.300	500	2.000,63	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	76.220	56.180	4.094,29	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	208,25	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	0	145,38	4000
	6173000	Fremdreinigung	70.800	68.000	57.714,95	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	62.100	71.900	66.612,54	4000
	6710000	Leasing	6.170	4.640	6.169,83	4000
	6730000	Gebühren	3.760	4.210	3.432,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	500	600,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	460	447	83,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.750	1.710	1.874,56	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	26,50	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	228,96	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.763	3.525	3.389,22	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	95	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.769	14.050	13.710,43	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-5.769,97	4000
	66	Abschreibungen	220.202	215.783	218.715,08	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	1.200	1.100	26.565,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	19.100	18.500	39.882,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	12.000	12.000	12.351,72	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	5.000	5.000	2.600,00	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	50	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**853.640**	**790.924**	**620.216,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-752.144**	**-690.473**	**-511.979,49**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	64.028	103.985	93.873,00	1020
		Finanzergebnis	**-64.028**	**-103.985**	**-93.873,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**101.496**	**100.451**	**108.237,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**917.668**	**894.909**	**714.089,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-816.172**	**-794.458**	**-605.852,49**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	351,80	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-351,80**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-816.172**	**-794.458**	**-606.204,29**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.033	2.490	2.022,69	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	254.742	183.670	96.123,84	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**308.135**	**224.313**	**125.859,37**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.124.307**	**-1.018.771**	**-732.063,66**	

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	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen und Fassadenverkleidung sowie für Maßnahmen zur statischen Ertüchtigung von Bereichen des Kellers 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.
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	285	315	333	364	397
Anzahl der Klassen	14	17	17	18	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	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	37.944,62	46.692,47	49.035,76	49.576,07	60.438,41
Stromverbrauch in kWh	297.943,00	281.447,00	249.869,00	247.972,00	276.989,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.594,85	33.191,91	31.479,07	30.215,84	38.310,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	880.358,00	1.024.203,00	824.410,00	748.714,00	765.855,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.024,84	5.661,65	3.844,65	3.722,97	3.976,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.393,00	4.305,00	1.112,00	1.069,00	1.192,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.230,15	10.703,37	7.112,23	10.862,87	9.192,92
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	73.799,75	75.476,92	82.386,49	85.447,71	85.791,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.812,37	25.125,34	24.133,05	36.946,33	34.032,06

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,76	21,50	20,34	18,60	17,06
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,70	398,34	398,34	376,21	376,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	15,88	14,37	13,59	12,43	11,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	323,22	266,18	266,18	251,39	251,39

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,36	4,13	4,34	4,39	5,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,37	24,91	22,12	21,95	24,52

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,15	2,94	2,79	2,67	3,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,93	90,66	72,98	66,28	67,79

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	14,12	17,97	11,55	10,23	10,02

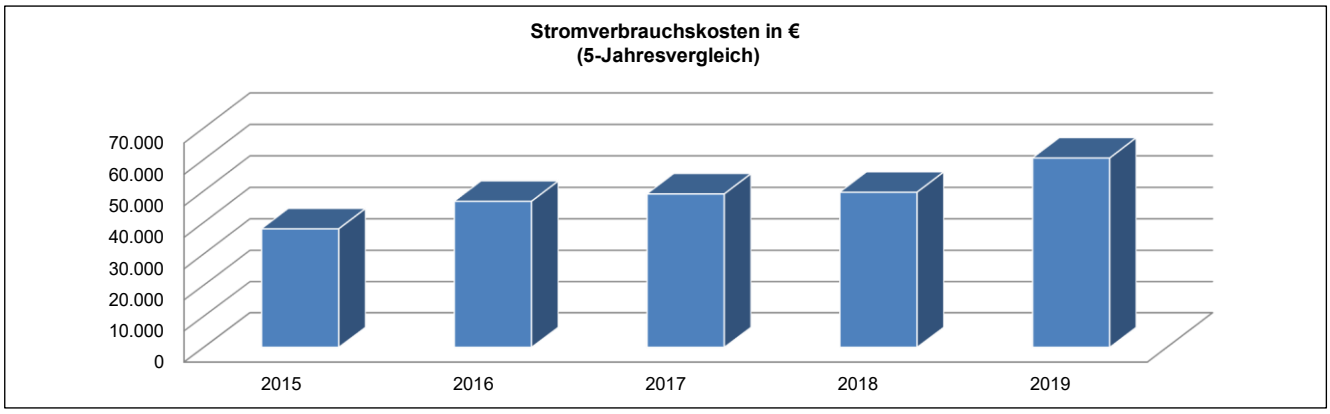
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,37	33,98	21,36	29,84	23,16

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,53	6,68	7,29	7,56	7,59

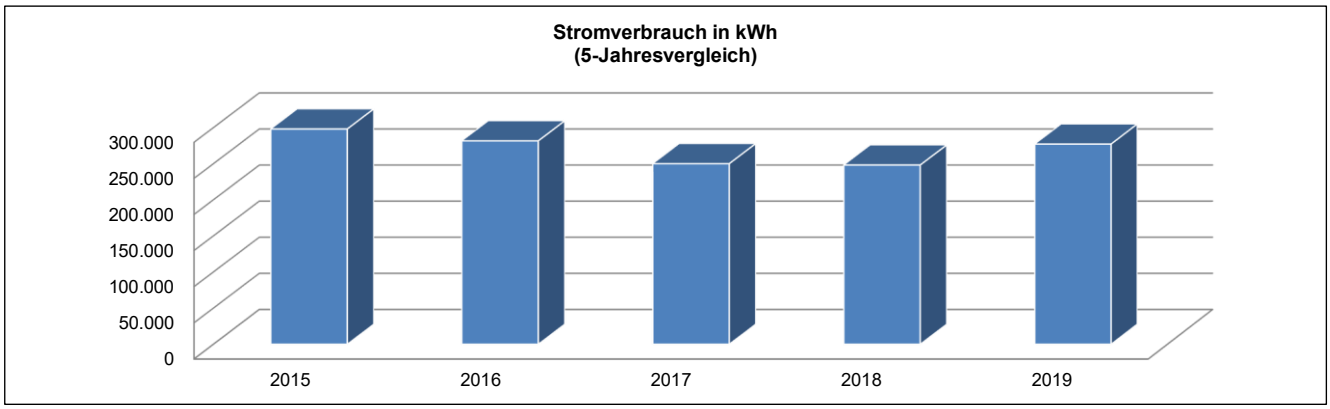
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,97	79,76	72,47	101,50	85,72
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.058,03	1.477,96	1.419,59	2.052,57	1.890,67

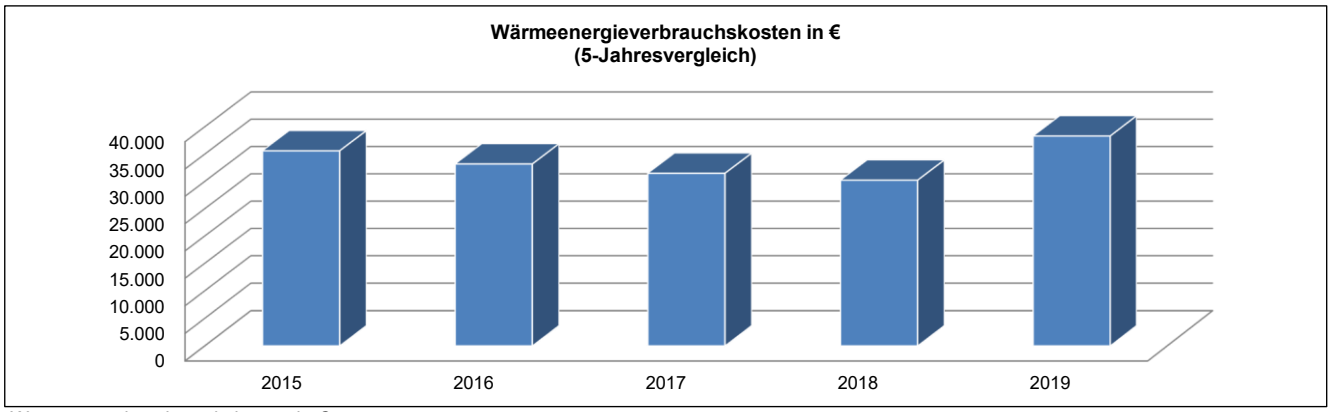
Erläuterungen



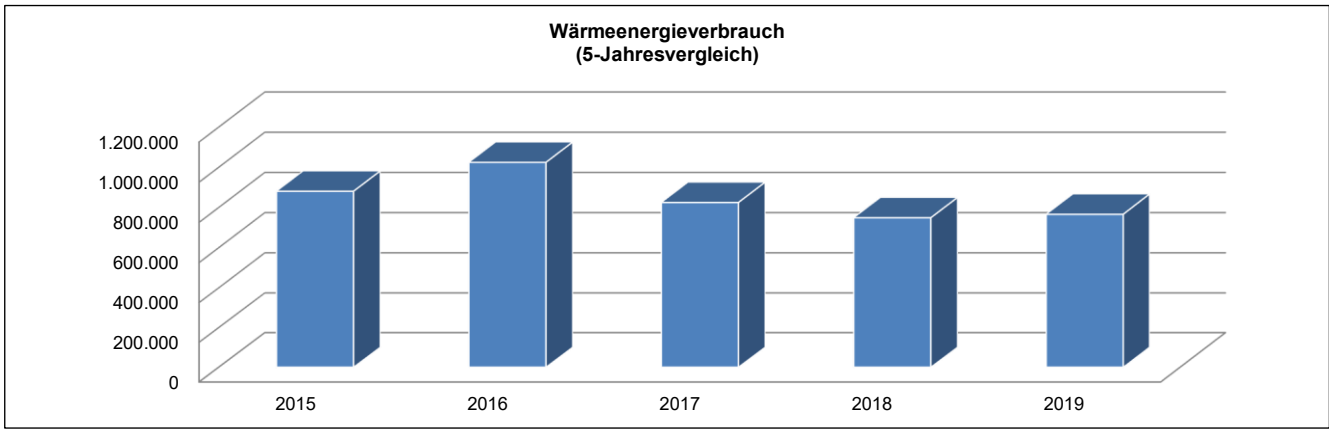
Stromverbrauchskosten in €:



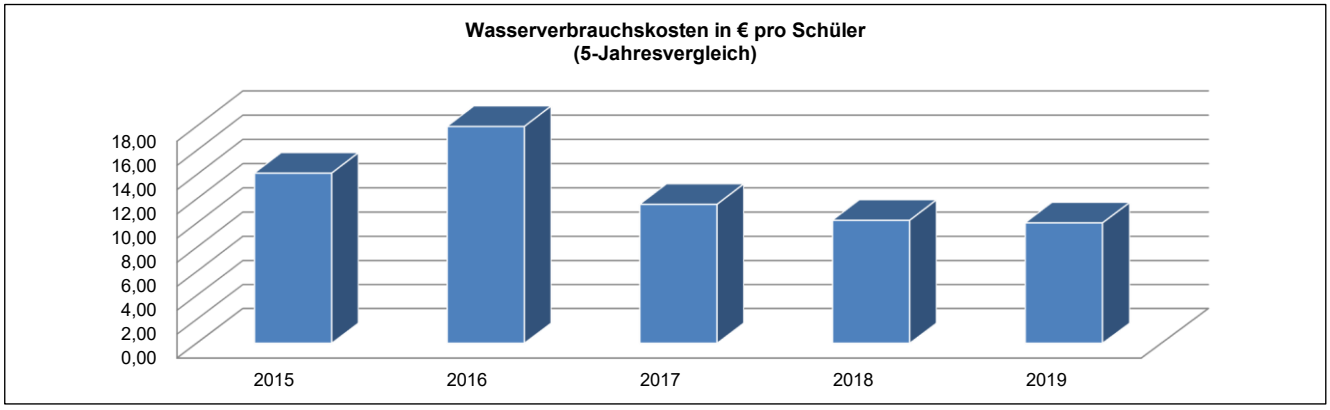
Stromverbrauch in kWh: -



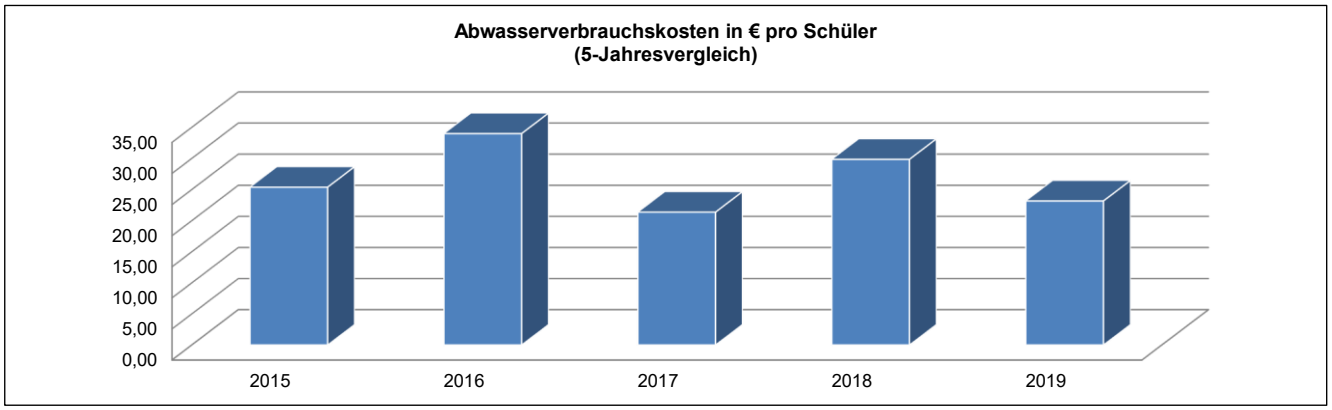
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



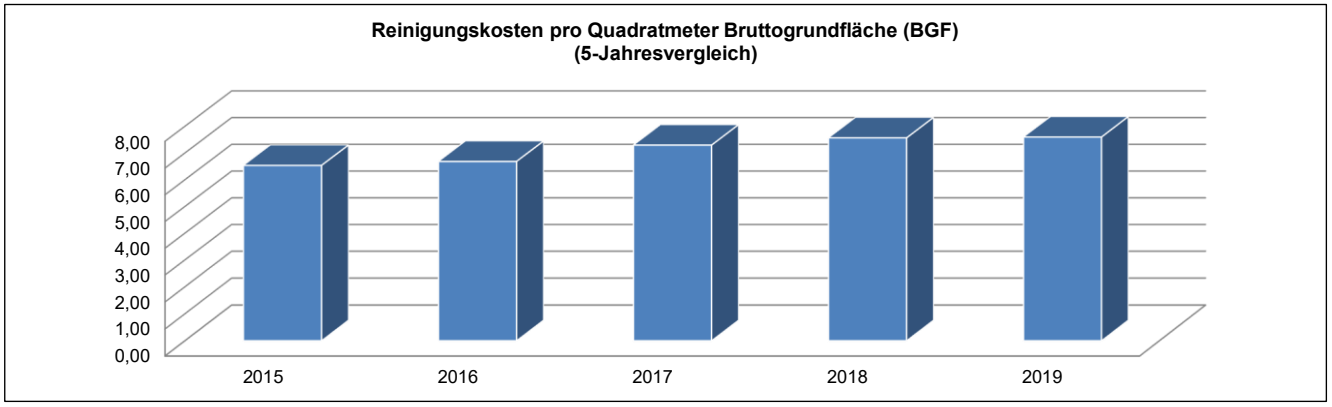
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	315,00	
	5482100	Gastschulbeiträge	0	5.600	9.248,00	
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	0	24.000	21.833,89	
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.683	2.224,64	
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**31.283**	**33.621,53**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	31.488	32.137,80	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	1.194	1.629,71	
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.365	4.594,97	
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	0	3.000	5.537,97	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	150	21,71	
	6051000	Strom	0	50.000	60.438,41	
	6052000	Gas	0	36.800	38.310,91	
	6055000	Treibstoffe	0	178	178,41	
	6056000	Wasser	0	3.950	3.976,57	
	6057000	Abwasser	0	11.500	9.192,92	
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	800	0,00	
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	3.542	1.335,93	
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	0	385	621,96	
	6081000	Reinigungsmaterial	0	1.232	937,83	
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	8.000	14.570,00	
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	0	80.280	67.639,16	
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	1.194	608,23	
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	58.160	43.175,29	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	986	557,33	
	6166000	Wartungskosten	0	1.700	2.732,88	
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	20.960	16.553,67	
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	3.301,06	
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	0	2.500	2.258,07	
	6173000	Fremdreinigung	0	100.800	85.791,34	
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	116.100	79.679,69	
	6710000	Leasing	0	4.640	4.656,21	
	6730000	Gebühren	0	12.110	14.452,21	
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	1.280	2.769,20	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6820000	Porto und Versandkosten	0	701	1.272,64	
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.102	816,35	
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,77	
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	154,47	
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	7.563	7.346,93	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	410	402,94	
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	20.250	19.852,01	
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	7.838,17	
	66	Abschreibungen	0	339.534	303.341,11	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	20.500	13.294,00	
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	13.200	78.030,00	
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	0	66.000	70.932,55	
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	0	13.000	0,00	
	7030000	Kfz-Steuer	0	50	50,50	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.038.604**	**1.001.072,88**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-1.007.321**	**-967.451,35**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	299.305	265.118,00	
		Finanzergebnis	**0**	**-299.305**	**-265.118,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**31.283**	**33.621,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.337.909**	**1.266.190,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-1.306.626**	**-1.232.569,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-1.306.626**	**-1.232.569,35**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	8.621	5.150,03	
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	3.386	2.628,42	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	23.367	19.508,30	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	213.810	159.309,72	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**249.185**	**186.596,47**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-1.555.811**	**-1.419.165,82**	

Produkt **030604 Erich-Kästner-Schule (EKS Alt)**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für Erd- und Anschlussarbeiten für die Aufstellung eines Mensa-Modulgebäudes enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
7177030	Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	553	542	487	452	438
Anzahl der Klassen	23	26	23	21	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	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Erdölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	40.627,54	50.844,04	41.753,36	57.921,36	49.798,78
Stromverbrauch in kWh	220.412,00	267.605,00	206.574,00	269.691,00	227.431,29
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	50.288,04	80.463,47	64.482,46	67.113,70	46.227,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	108.832,00	111.408,00	65.254,00	115.598,00	113.629,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.769,60	4.865,96	5.130,66	5.153,76	4.378,28
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.116,00	2.627,00	0,00	2.813,49	2.390,15
Abwasserverbrauchskosten in €	13.325,53	14.838,13	14.081,99	14.329,86	13.184,31
Versiegelte Fläche in qm	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
Reinigungskosten in €	105.240,09	100.036,79	109.449,23	112.584,17	123.171,19
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	27.385,70	30.606,73	37.138,38	34.719,53	30.966,44

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,07	22,52	25,06	27,00	27,86
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	530,59	469,37	530,59	581,12	581,12
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,39	3,46	3,85	4,15	4,28
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	81,53	72,12	81,53	89,29	89,29

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,89	3,61	2,97	4,11	3,54
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,66	19,01	14,67	19,16	16,15

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,57	5,72	4,58	4,77	3,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,73	7,91	4,63	8,21	8,07

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,43	8,98	10,54	11,40	10,00

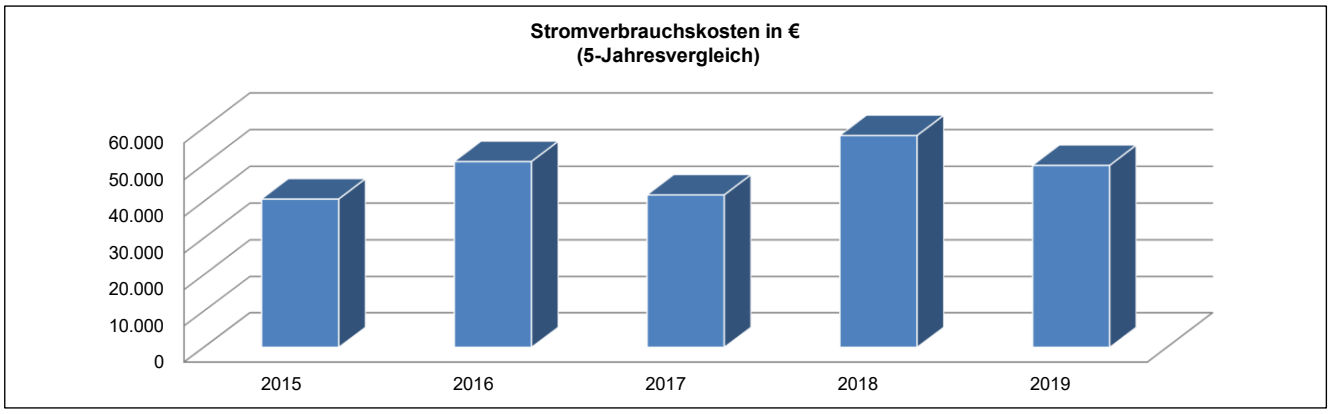
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	24,10	27,38	28,92	31,70	30,10

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,48	7,11	7,77	8,00	8,75

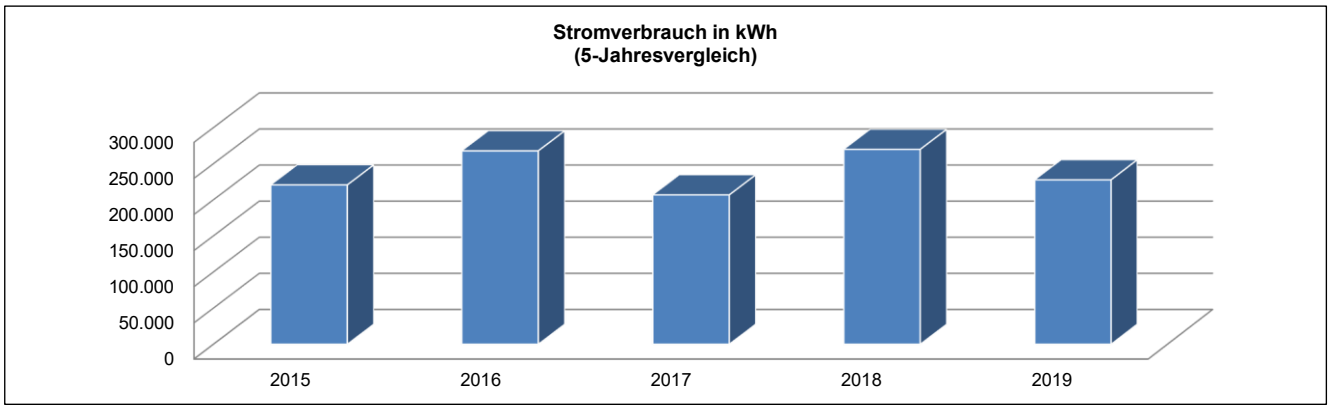
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67	14.078,67

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	49,52	56,47	76,26	76,81	70,70
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.190,68	1.177,18	1.614,71	1.653,31	1.474,59

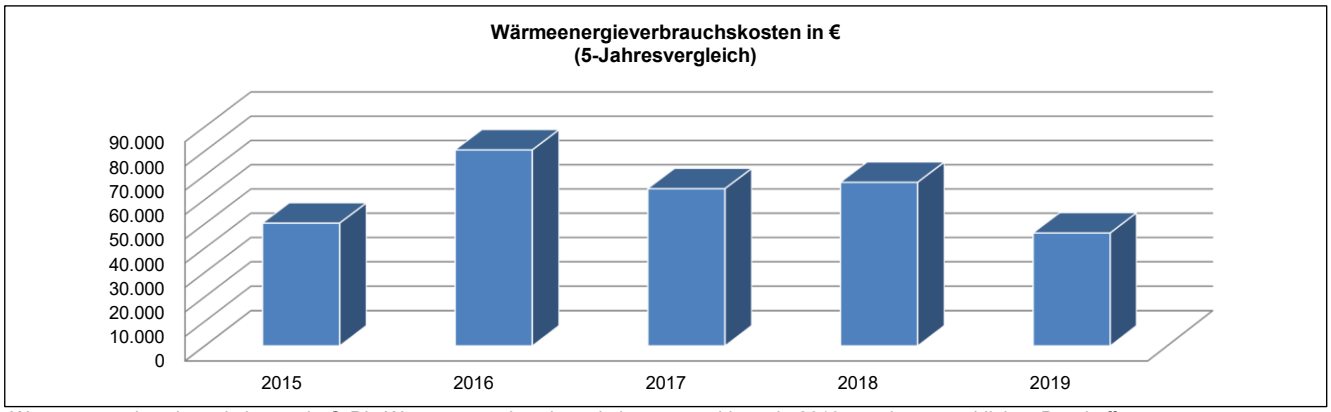
Erläuterungen



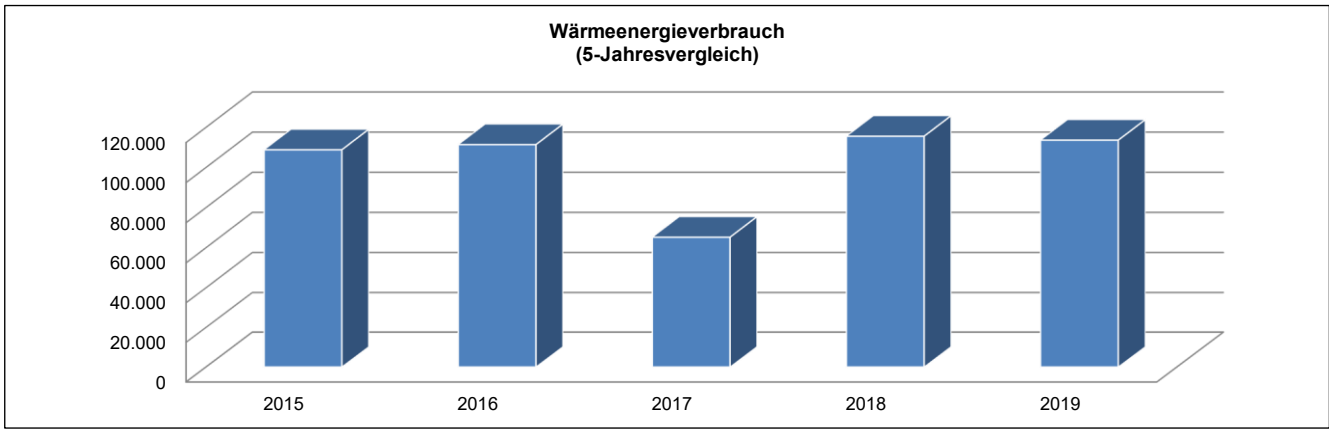
Stromverbrauchskosten in €: -



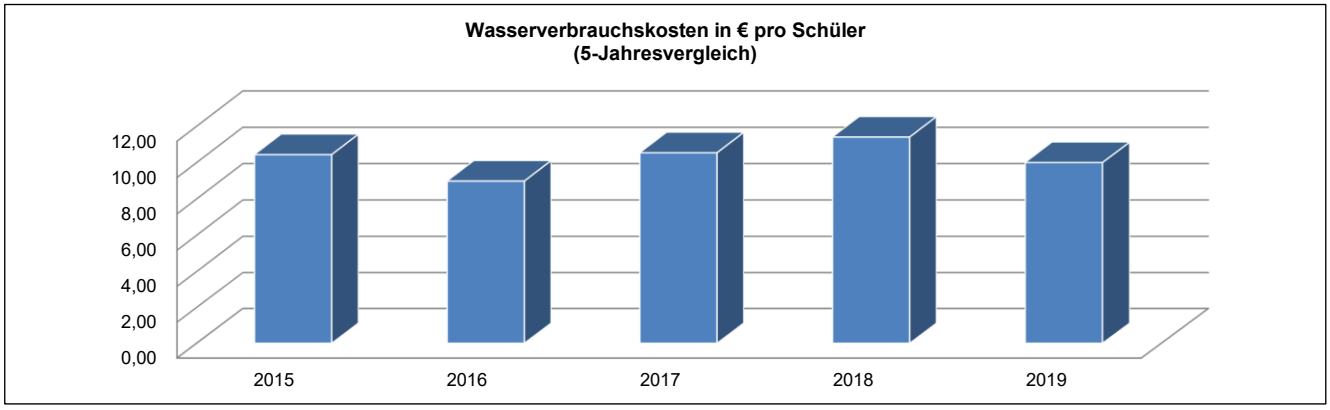
Stromverbrauch in kWh: -



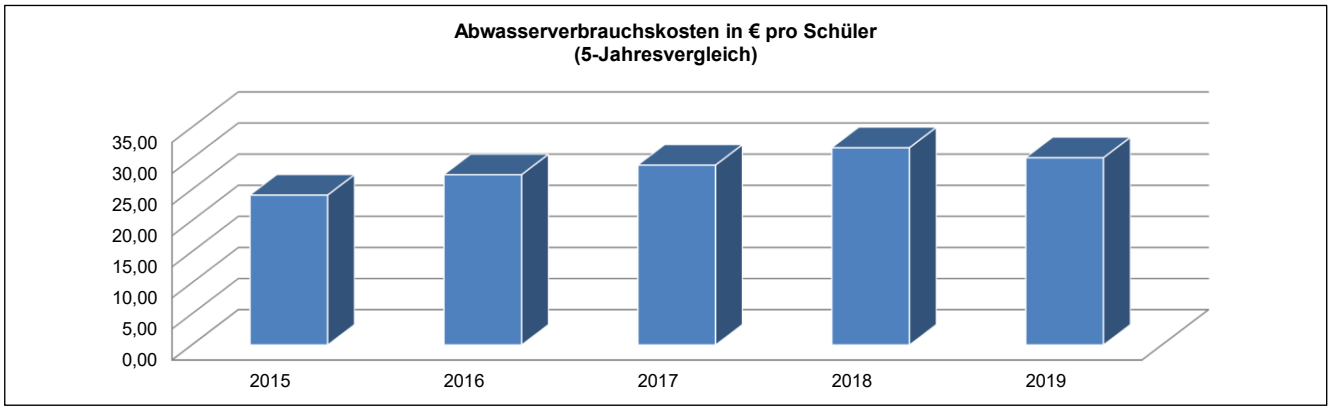
Wäremeenergieverbrauchskosten in €: Die Wäremeenergieverbrauchskosten resultieren in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür Kosten i.H.v. 111.599,18 € angefallen. Der genannte Betrag von 46.227,73 € ergibt sich somit aus den abzüglichen Restbuchwerten.



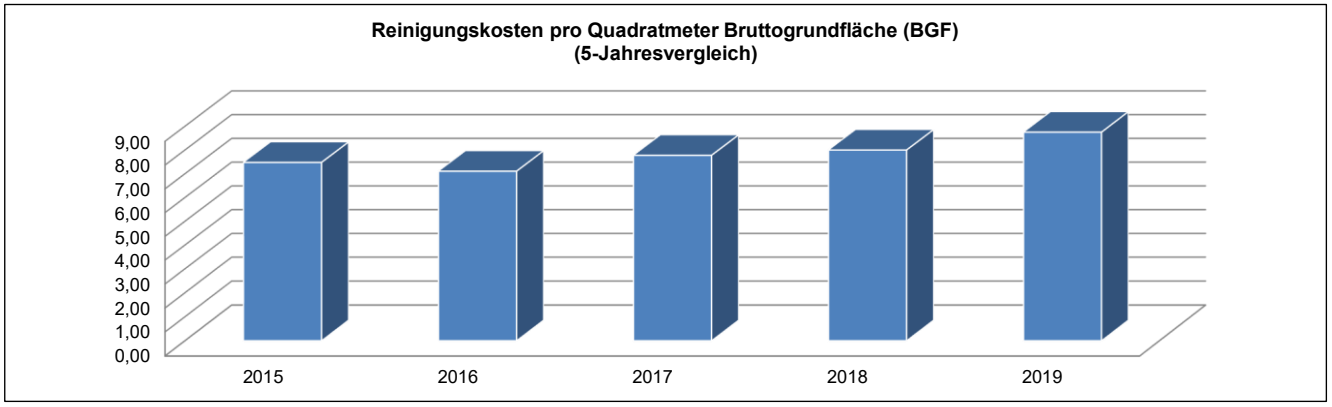
Wärmeenergieverbrauch in Litern: Der Wäremeenergieverbrauch resultiert in 2019 aus den tatsächlichen Beschaffungsvorgängen. Insgesamt sind hierfür 113.629 Liter angefallen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Wasserverbrauch wurde im Jahr 2019 versehentlich ohne Aufteilung (33 % Grundschule am Sommerberg ; 67 % MES) komplett auf die Max-Ernst-Schule gebucht. Eine Aufteilung erfolgte im Nachgang.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der Betrag für das Abwasser wurde im Jahr 2019 versehentlich ohne Aufteilung (33 % Grundschule am Sommerberg ; 67 % MES) komplett auf die Max-Ernst-Schule gebucht. Eine Aufteilung erfolgte im Nachgang.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	360,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	33.500	5.008,88	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	27.800	27.800	31.790,00	4000
	5482200	Erstatt. von Gemeinden (Betreuungslstg.)	0	15.000	0,00	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	60.000	60.000	63.969,81	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.576	70.847	71.378,33	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	400	150	227,65	4000
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	800	780	780,00	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	416,50	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**181.576**	**208.077**	**173.931,17**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.713	108.661	108.578,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.540	1.487	1.115,85	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850	4.182	5.941,98	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	4.000	9.612,75	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	457,50	4000
	6051000	Strom	46.000	46.000	49.798,78	4000
	6054000	Heizöl	59.900	70.000	46.227,73	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	516,19	4000
	6056000	Wasser	6.500	7.500	5.849,57	4000
	6057000	Abwasser	15.500	15.500	19.427,44	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.440	1.080	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.720	2.772	2.796,57	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	66,31	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	990	1.433	2.391,10	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0,00	4003
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	24.000	21.074,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	180.350	125.460	175.263,11	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	1.194	4.619,15	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	27.700	29.490	30.609,69	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	3.648,22	4000
	6166000	Wartungskosten	2.500	1.200	2.155,03	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	80.730	60.630	45.100,97	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	259,80	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	600	600	576,13	4000
	6173000	Fremdreinigung	148.600	143.900	123.171,19	4000
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	5.000	5.000	3.888,48	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	64.800	93.200	43.019,53	4000
	6710000	Leasing	2.390	2.520	2.387,75	4000
	6730000	Gebühren	9.480	5.860	9.213,55	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	1.150	1.050	1.476,00	4000
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	275,42	1030
	6820000	Porto und Versandkosten	840	871	588,03	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.220	2.411	2.249,48	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6850000	Reisekosten	400	400	0,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	48,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.895	8.491	8.212,42	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	110	95	90,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	27.920	29.340	28.921,61	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	249,48	4000
	66	Abschreibungen	461.038	467.915	499.588,59	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	40.700	40.000	43.350,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	4.400	4.200	3.034,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	59.130	59.130	2.163,60	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	32.000	47.000	33.747,76	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	0	0	34.491,92	4003
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	68,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.444.813**	**1.420.161**	**1.376.398,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.263.237**	**-1.212.084**	**-1.202.467,46**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	194.435	319.603	287.624,00	1020
		Finanzergebnis	**-194.435**	**-319.603**	**-287.624,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**181.576**	**208.077**	**173.931,17**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.639.248**	**1.739.764**	**1.664.022,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.457.672**	**-1.531.687**	**-1.490.091,46**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.457.672**	**-1.531.687**	**-1.490.091,46**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.295	4.217	2.192,36	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	384.662	279.524	142.866,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**451.823**	**328.058**	**175.826,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.909.495**	**-1.859.745**	**-1.665.918,05**	

Produkt **030610 Max-Ernst-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung eines Brandschutzvorhanges sowie die Erneuerung von abgehängten Decken über dem Pausenhof enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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
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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7177030	32.000 EUR Erstattung an die KiT GmbH für Personal im Ganztagsangebot
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	58.100	41.245,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	466.600	440.600	614.233,84
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	662.160	514.660	503.484,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	743.221	760.649	759.221,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.530	5.314,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.919.781**	**1.778.539**	**1.923.500,88**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	801.751	821.903	773.729,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972.474	5.659.361	5.023.474,22
14	66	Abschreibungen	4.480.770	4.649.027	4.555.431,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.602.900	1.503.900	1.294.753,98
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.710	10.730	10.608,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.870.605**	**12.644.921**	**11.657.996,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.950.824**	**-10.866.382**	**-9.734.495,96**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.618.750	2.639.402	2.351.028,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.618.750**	**-2.639.402**	**-2.351.028,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.919.781**	**1.778.539**	**1.923.500,88**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**14.489.355**	**15.284.323**	**14.009.024,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-12.569.574**	**-13.505.784**	**-12.085.523,96**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.886,64
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	640.994,51
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-638.107,87**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.569.574**	**-13.505.784**	**-12.723.631,83**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	4.913.175	3.595.272	2.050.092,83
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**4.913.175**	**3.595.272**	**2.050.092,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-17.482.749**	**-17.101.056**	**-14.773.724,66**

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.01
Schule	Humboldtschule

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.668	1.607	1.608	1.640	1.630
Anzahl der Klassen	41	41	41	39	40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	24.567	20.667	16.457	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	27.616,24	23.406,24	23.406,24	23.406,24

Gebäude	Sanierung, 2010
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten im Profil 1
Sporthalle	2- u. 4-Feldsporthalle, 60x27m, 42x21m,
Sportplatz	Gymnastikhalle, 12x12m
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	150.241,73	132.501,63	134.239,95	149.206,77	146.193,04
Stromverbrauch in kWh	881.666,00	716.781,00	685.405,00	751.987,20	681.703,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	133.646,18	110.348,11	53.615,66	69.859,47	72.121,19
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.733.327,00	2.101.216,00	1.565.752,00	1.698.258,00	1.437.981,00
Wasserverbrauchskosten in €	9.703,07	12.013,49	7.797,53	8.932,32	10.700,82
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.966,00	4.113,00	3.912,00	4.098,00	4.189,00
Abwasserverbrauchskosten in €	20.904,44	21.523,75	22.165,90	21.523,58	19.597,81
Versiegelte Fläche in qm	20.790,00	20.790,00	20.790,00	15.898,00	15.898,00
Reinigungskosten in €	212.688,10	216.053,54	222.122,36	181.333,13	195.182,25
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	67.261,87	70.473,45	67.286,89	59.181,25	67.966,66

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,73	12,86	10,23	10,03	10,10
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	599,19	504,07	401,39	421,97	411,43
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,17	4,32	4,32	4,24	4,26
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	169,49	169,49	169,49	178,19	173,73

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,77	4,20	4,26	4,73	4,64
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	27,97	22,74	21,75	23,86	21,63

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,24	3,50	1,70	2,22	2,29
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	86,73	66,67	49,68	53,89	45,63

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,82	7,48	4,85	5,45	6,56

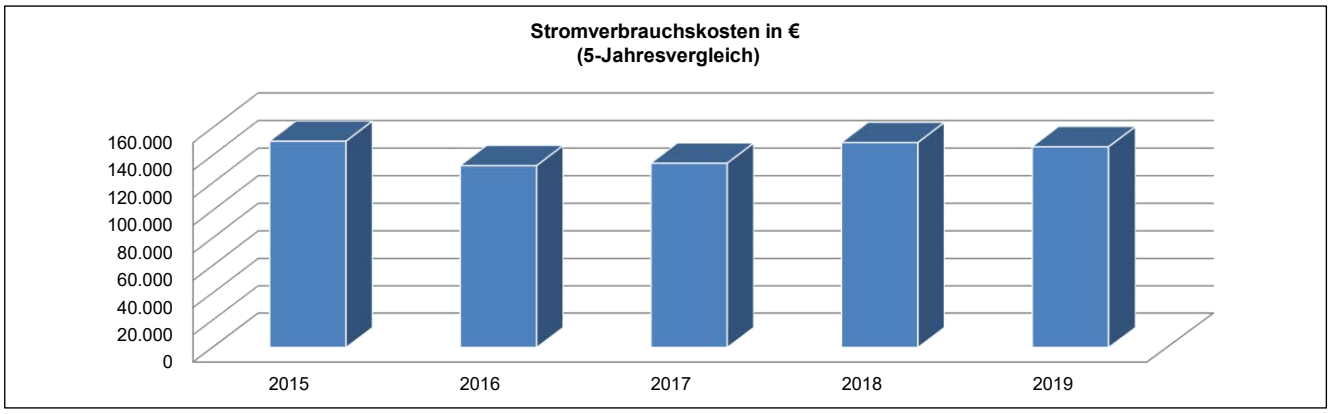
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	12,53	13,39	13,78	13,12	12,02

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,75	6,86	7,05	5,75	6,19

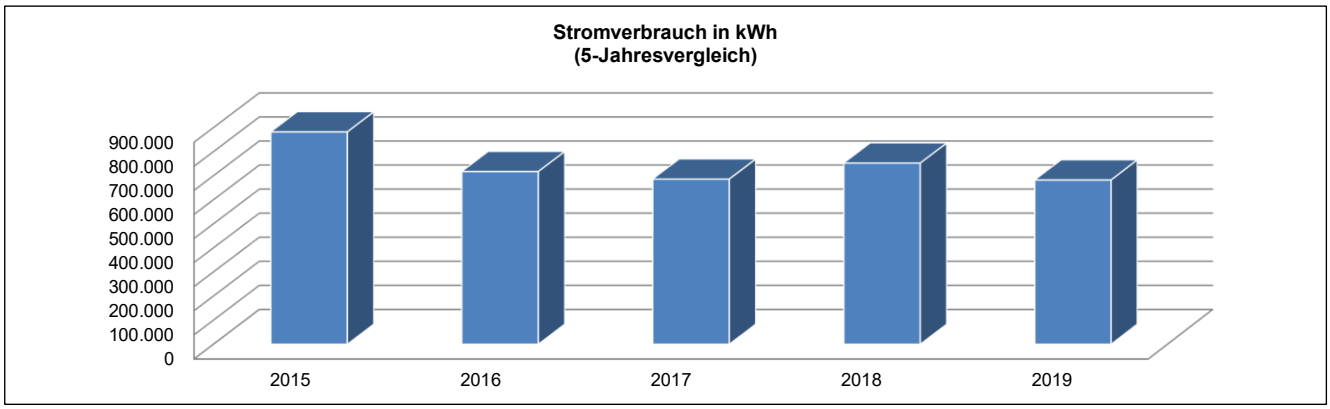
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12	15.758,12

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,32	43,85	41,85	36,09	41,70
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.640,53	1.718,86	1.641,14	1.517,47	1.699,17

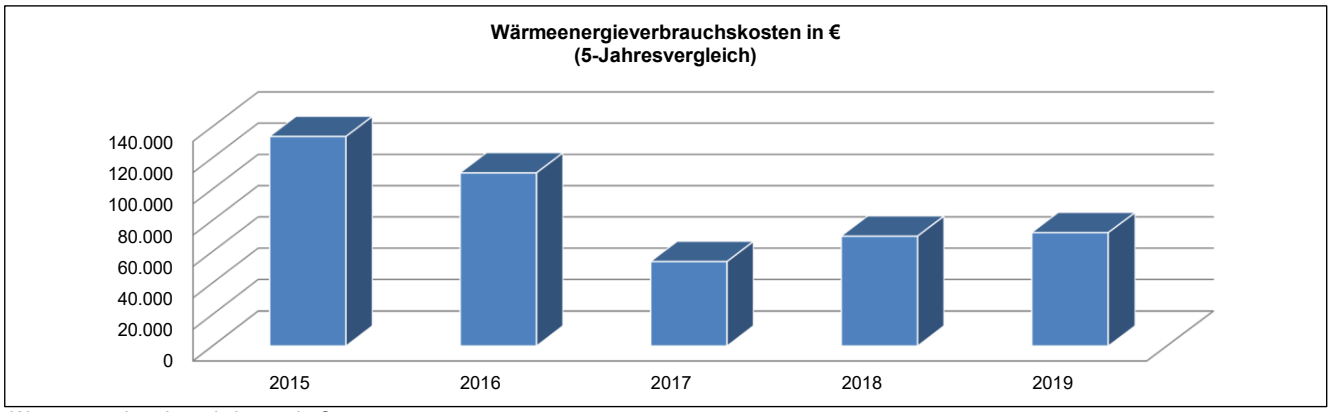
Erläuterungen



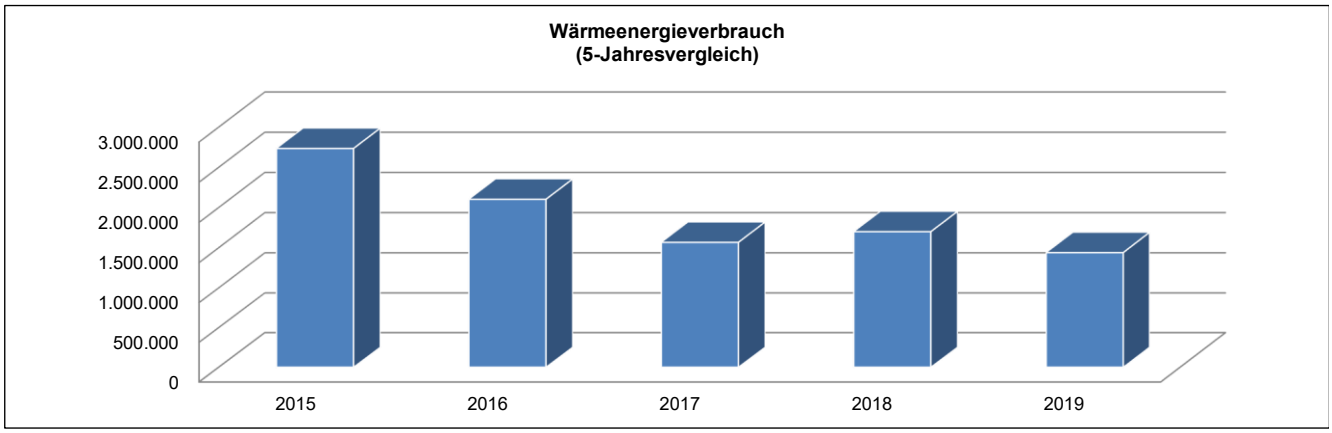
Stromverbrauchskosten in €: -



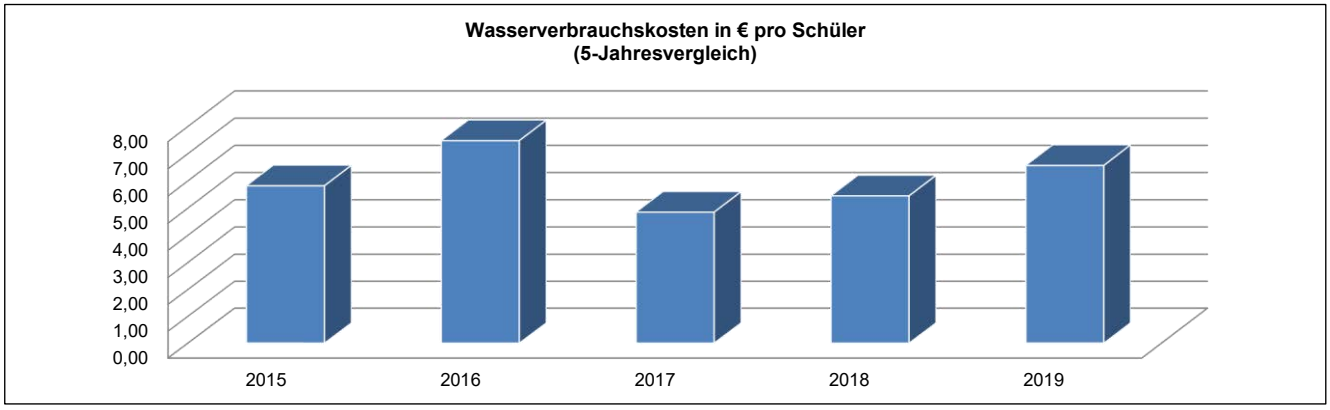
Stromverbrauch in kWh: -



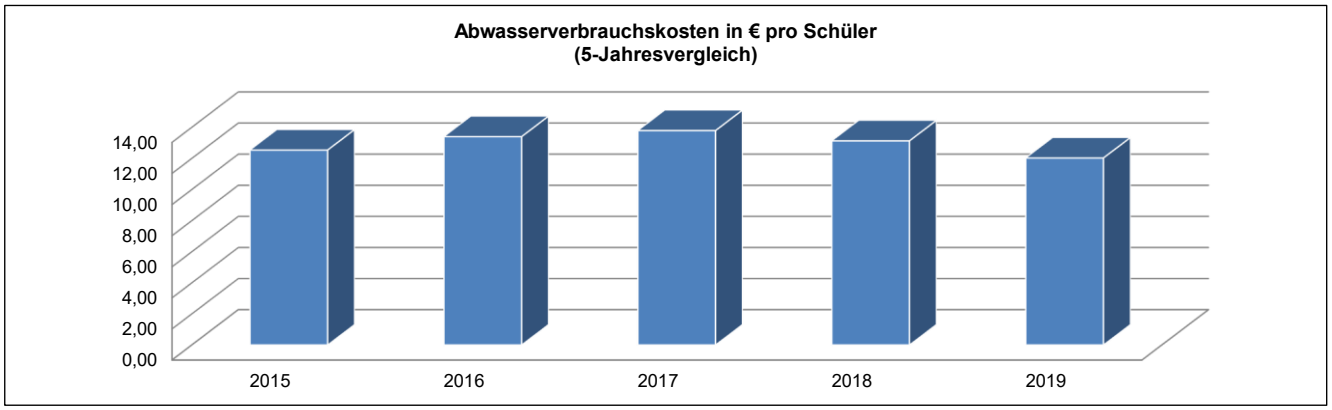
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



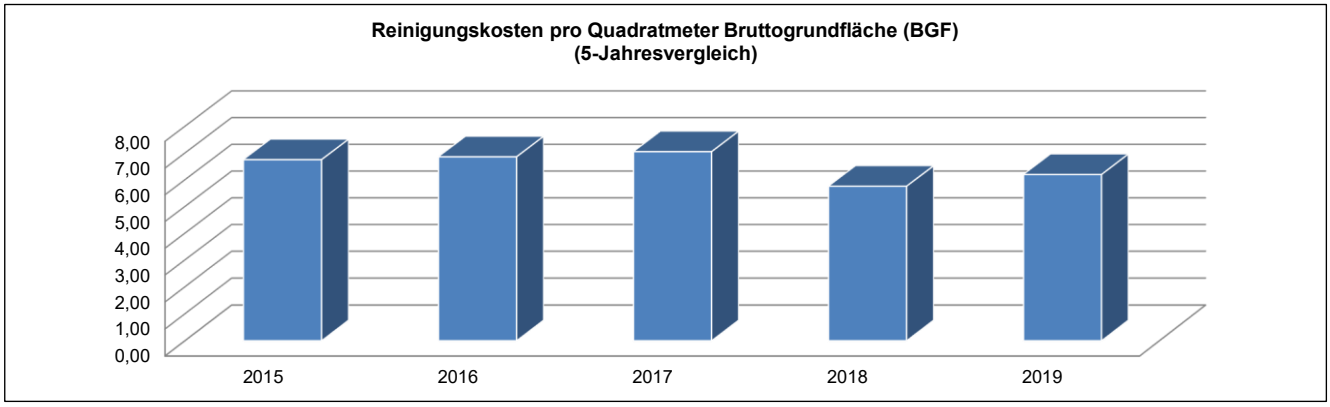
0



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.800	6.600	6.729,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.300	1.300	1.288,44	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	10.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	78.422,97	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	57.800,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	120.960	84.960	73.437,87	4003
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	1.700,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.697	60.486	45.730,54	
	5302020	Nebenerl. Abgabe Energie Photovoltaik (mit Steuer)	4.000	4.000	3.191,32	4000
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50,00	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**259.757**	**252.346**	**268.350,14**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	179.139	222.099	167.569,39	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.710	5.367	3.907,72	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.010	15.285	18.829,93	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	467,98	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	148.000	140.000	146.193,04	4000
	6052000	Gas	80.000	63.250	72.121,19	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	101,65	4000
	6056000	Wasser	10.500	10.000	10.700,82	4000
	6057000	Abwasser	24.000	24.000	19.597,81	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.550	1.740	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.740	6.576	5.063,69	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	33,85	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	526,09	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.300	4.559	3.736,47	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	187,30	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	27.960	11.960	6.365,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	15.230	17.830	85,95	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	135.710	199.470	139.963,42	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.430	2.657	8.682,77	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	27.180	30.580	71.728,11	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	2.508,86	4000
	6166000	Wartungskosten	7.010	2.200	7.545,59	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	122.840	99.750	84.068,07	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	1.283,71	4000
	6173000	Fremdreinigung	252.100	243.500	195.182,25	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	115.600	111.100	115.526,46	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.700	33.500	36.921,46	2010
	6710000	Leasing	10.470	9.600	10.467,05	4000
	6730000	Gebühren	36.060	36.060	31.322,58	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	12.240	10.900	6.152,50	4000
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	998,25	2010
	6820000	Porto und Versandkosten	3.100	3.157	2.610,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	5.298	3.074,24	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	267,34	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.537,40	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	14.975	17.100	14.120,38	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	610	610	597,91	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	97.766	91.223	87.145,62	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	80,00	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.257,54	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-7.891,15	4000
	66	Abschreibungen	867.311	910.284	921.110,07	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	16.000	15.500	8.092,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	20.100	19.500	5.202,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	71.105,63	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	92.000	72.000	61.763,91	4003
	7020000	Grundsteuer	80	0	77,16	4000
	7030000	Kfz-Steuer	70	70	67,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.458.747**	**2.506.974**	**2.341.056,01**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.198.990**	**-2.254.628**	**-2.072.705,87**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	351.834	571.598	516.266,00	1020
		Finanzergebnis	**-351.834**	**-571.598**	**-516.266,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**259.757**	**252.346**	**268.350,14**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.810.581**	**3.078.572**	**2.857.322,01**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.550.824**	**-2.826.226**	**-2.588.971,87**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	326.524,21	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-326.524,21**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.550.824**	**-2.826.226**	**-2.915.496,08**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	42.669	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	47.005	39.438	20.422,64	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.219	15.223	7.179,87	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	995.574	739.508	414.842,37	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.121.685**	**817.537**	**461.953,18**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.672.509**	**-3.643.763**	**-3.377.449,26**	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Sanierung und Erweiterung der Einbruchmeldeanlage enthalten.
6700000	Erbbauzins Hochtaunushalle. Ansatzerhöhung aufgrund 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 2021 vs. 2020 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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.02
Schule	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.332	1.404	1.393	1.396	1.373
Anzahl der Klassen	31	36	36	35	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	2x 2-Feldsporthalle,30x27m, 33x18m,
Sportplatz	1-Feldsporthalle, 22x14m
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	161.677,23	138.151,20	127.233,82	183.042,42	90.512,35
Stromverbrauch in kWh	849.938,00	838.838,00	729.374,00	856.987,00	652.881,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	84.899,12	77.620,26	56.980,17	63.346,87	68.662,80
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.531.896,00	1.605.130,00	1.443.172,00	1.498.841,00	1.450.169,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.061,25	8.532,19	9.033,83	10.296,53	10.766,64
Wasserverbrauch in Kubikmeter	2.270,00	2.943,00	3.160,00	3.680,00	2.942,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.934,12	13.050,28	14.693,67	15.756,04	11.766,35
Versiegelte Fläche in qm	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Reinigungskosten in €	125.758,73	127.536,74	135.076,01	143.952,01	140.467,60
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	55.133,54	63.484,71	67.567,55	60.377,42	75.850,55

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	9,57	9,08	9,15	9,13	9,28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	411,06	353,97	353,97	364,08	364,08
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,08	4,82	4,86	4,85	4,93
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	218,21	187,90	187,90	193,27	193,27

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,29	7,08	6,52	9,38	4,64
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	43,57	43,00	37,39	43,93	33,47

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,35	3,98	2,92	3,25	3,52
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	78,53	82,28	73,98	76,83	74,34

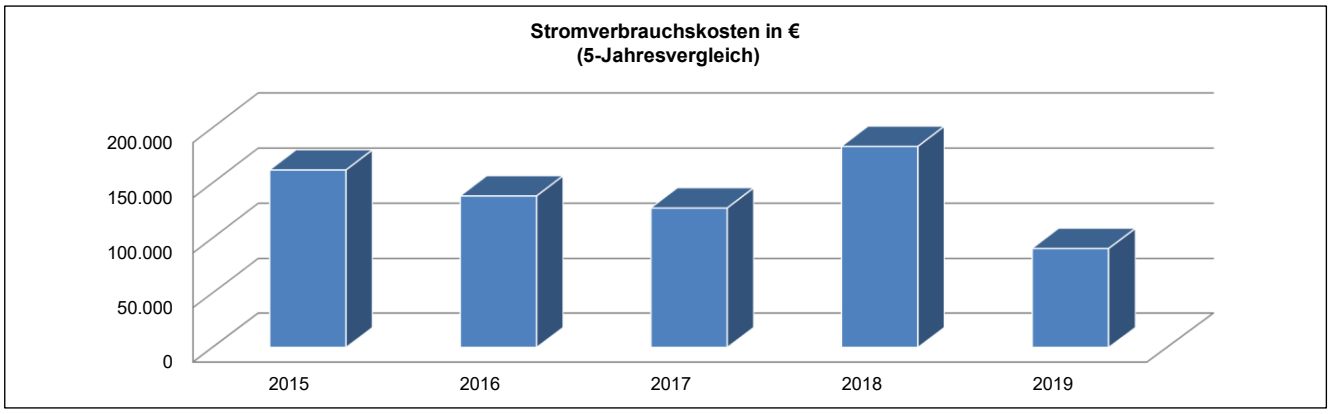
K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	4,55	6,08	6,49	7,38	7,84

K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,96	9,30	10,55	11,29	8,57

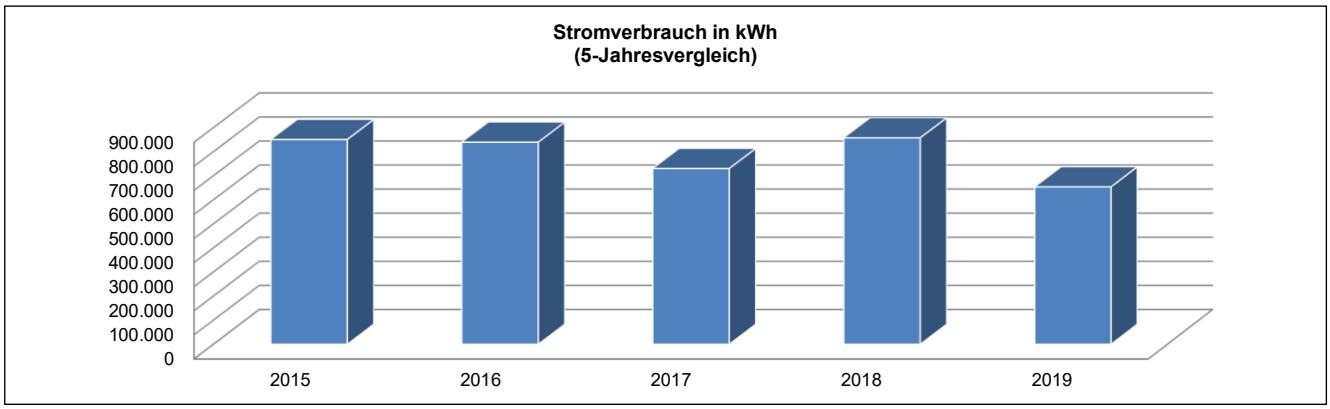
K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,45	6,54	6,92	7,38	7,20

K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66	9.753,66

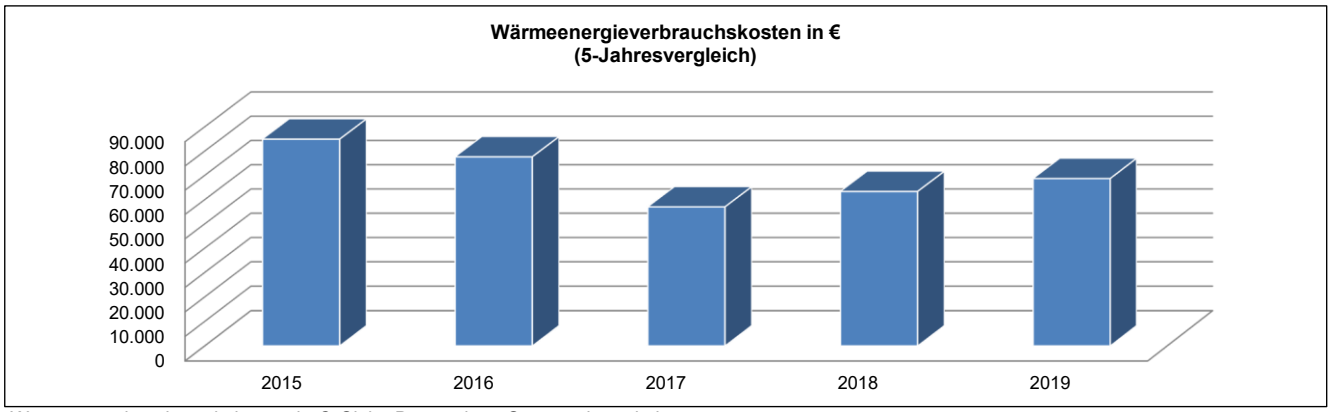
K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	41,39	45,22	48,51	43,25	55,24
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.778,50	1.763,46	1.876,88	1.725,07	2.167,16



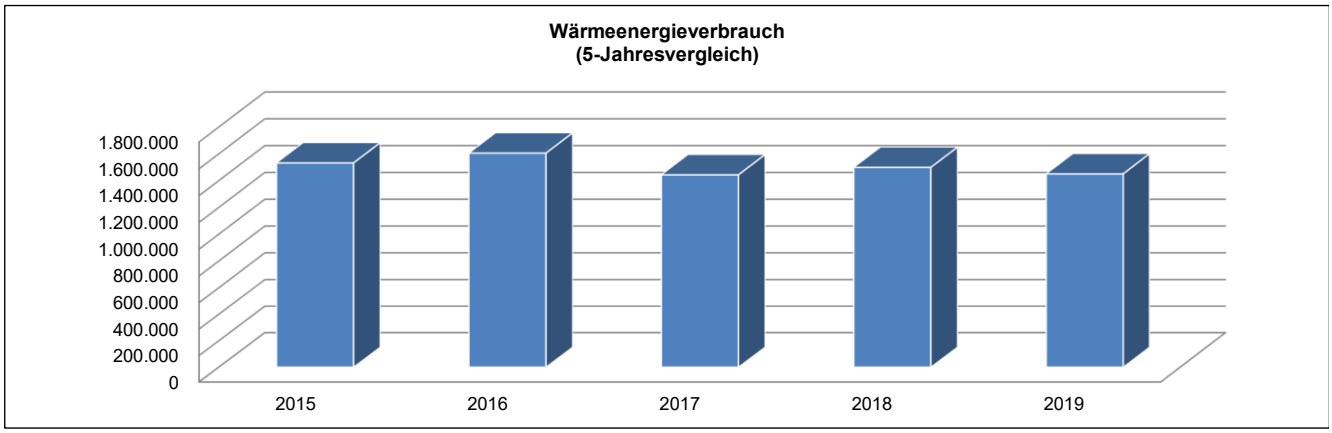
Stromverbrauchskosten in €: Der Verbrauch hat sich nach Auflösung der Containerbauten (M1 und M2, Stromheizung) und Vollendung der Turmsanierung verringert und eingependelt.



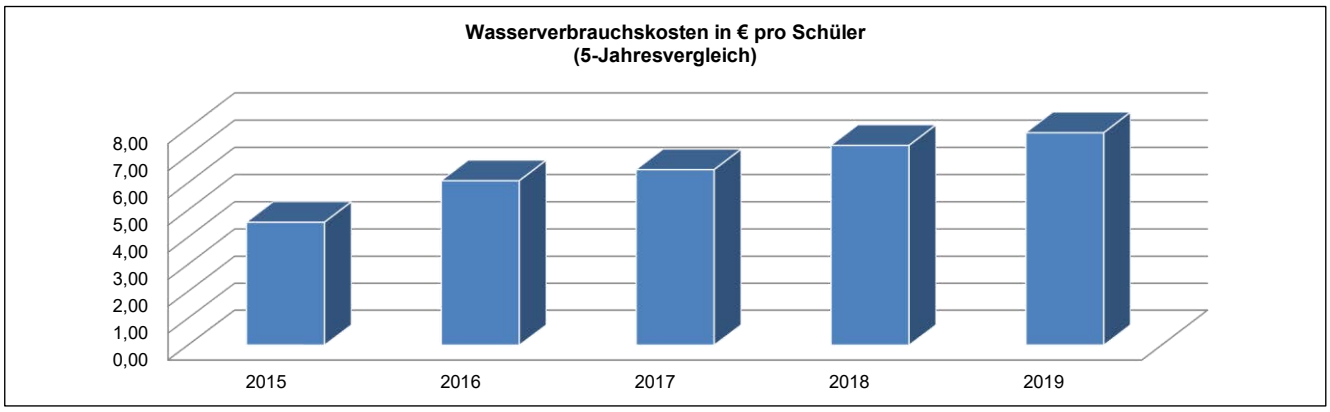
Stromverbrauch in kWh:



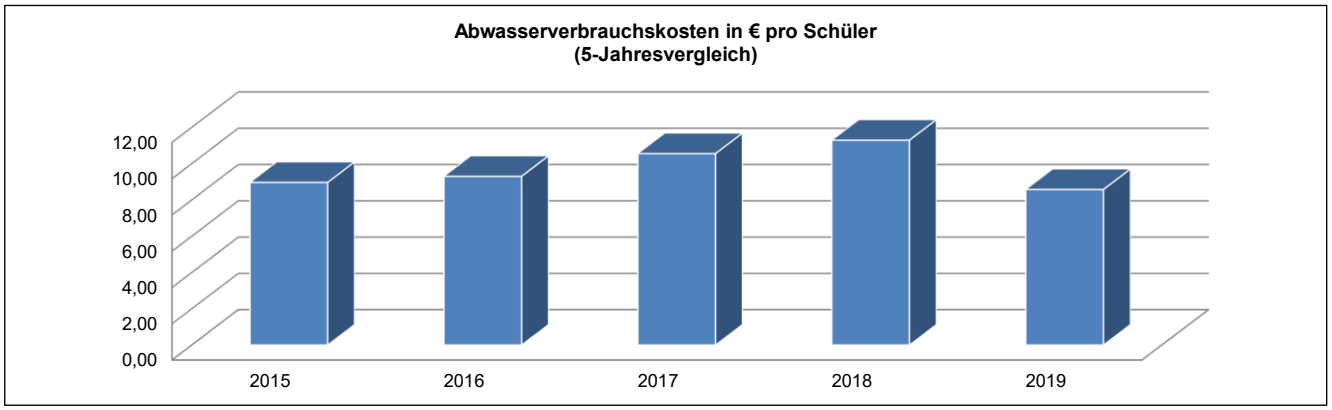
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Siehe Begründung Stromverbrauchskosten.



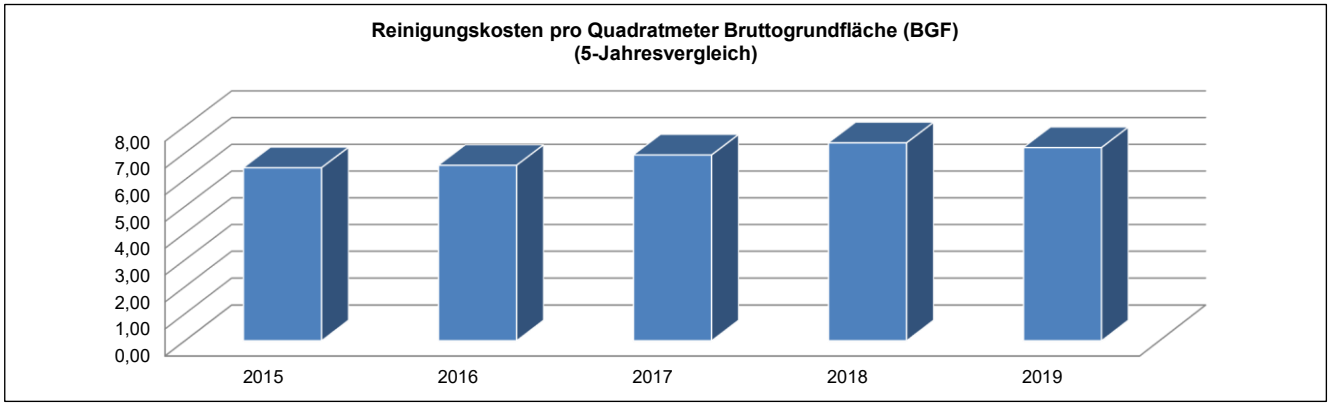
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Dito!



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 €: siehe Begründung Stromverbrauchskosten.

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.500	15.500	15.298,08	2010
	5003110	Mietnebenkosten	1.200	1.200	1.200,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	8.500	8.500	4.958,52	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000	34.000	46.349,64	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	45.000	44.500	48.552,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	84.000	48.000	193.399,61	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.863	51.183	56.594,61	
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	514,17	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**236.063**	**202.883**	**366.866,63**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	122.428	117.650	122.152,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.810	4.574	2.476,74	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.590	13.329	15.698,85	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	6.000	4.000	5.504,07	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	135.000	135.000	90.512,35	4000
	6052000	Gas	77.500	80.500	68.662,80	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	919,57	4000
	6056000	Wasser	13.000	11.000	10.766,64	4000
	6057000	Abwasser	15.400	15.400	11.766,35	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.350	1.130	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.480	6.430	8.884,86	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	127,32	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	5.520	6.307	10.097,38	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.563,01	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	5.000	20.859,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	165.670	109.070	128.091,10	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	31.190	45.840	23.108,45	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	13.390	9.271	8.479,37	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	26.670	30.500	23.949,11	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	2.880,31	4000
	6166000	Wartungskosten	5.540	2.200	3.768,14	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	45.470	40.740	29.843,37	2000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.000	1.500	4.176,19	4000
	6173000	Fremdreinigung	163.500	158.200	140.467,60	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	115.500	117.000	134.831,57	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	274.812,65	2010
	6710000	Leasing	6.560	12.170	6.552,89	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.895,73	4004
	6730000	Gebühren	33.450	33.450	29.775,05	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.180	6.890	3.916,90	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.610	2.688	1.423,49	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.580	4.682	3.689,40	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	820,81	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	464,41	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	284,62	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.050	9.900	12.613,89	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	539,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	79.850	79.920	76.411,57	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.590,93	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	6.650,71	4000
	66	Abschreibungen	732.588	820.244	687.008,41	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	6.200	6.200	1.734,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	42.800	41.500	58.522,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	55.000	39.000	66.045,45	4003
	7020000	Grundsteuer	3.200	3.200	3.035,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	90	90	90,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.987.803**	**1.988.144**	**2.120.465,99**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.751.740**	**-1.785.261**	**-1.753.599,36**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	312.298	501.397	423.815,00	1020
		Finanzergebnis	**-312.298**	**-501.397**	**-423.815,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**236.063**	**202.883**	**366.866,63**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.300.101**	**2.489.541**	**2.544.280,99**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.064.038**	**-2.286.658**	**-2.177.414,36**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	53,37	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	310.593,26	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-310.539,89**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.064.038**	**-2.286.658**	**-2.487.954,25**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.293	12.974	6.707,40	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	809.016	649.718	331.924,14	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**883.175**	**707.008**	**369.398,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.947.213**	**-2.993.666**	**-2.857.353,16**	

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.
6700000	Die Container wurden im Oktober 2019 wieder abgebaut.
6900000	Es handelt sich hierbei um Zahlungen von Versicherungsprämien an Versicherungen. Diese Position beinhaltet einen Anteil des Beitrages zur: Gebäude-Feuerversicherung Sturmversicherung Die Ansatzveränderung 2021 vs. 2020 resultiert aus der zusätzlichen Nutzung eines weiteren Gebäudes und der damit versicherungsseitig einhergehenden Risikoänderung
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
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.154	1.130	1.170	1.202	1.265
Anzahl der Klassen	26	27	29	32	36
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	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	96.338,13	93.154,64	98.705,87	99.877,31	97.051,61
Stromverbrauch in kWh	491.051,00	484.338,00	502.753,00	501.007,00	441.930,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	95.817,82	65.591,59	87.410,49	86.790,45	93.551,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.610.089,00	1.400.511,00	1.484.039,00	1.439.259,00	1.368.216,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.592,76	5.603,55	5.323,31	4.683,89	3.060,62
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.424,00	2.058,00	1.904,00	1.657,00	1.318,00
Abwasserverbrauchskosten in €	20.950,23	22.520,88	22.165,40	21.540,44	20.098,18
Versiegelte Fläche in qm	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00
Reinigungskosten in €	107.937,32	111.429,92	112.207,67	114.119,24	120.941,22
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	49.440,13	44.057,85	42.505,04	50.215,11	47.520,14

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,03	10,25	9,90	9,63	9,15
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	445,36	428,87	399,29	361,86	321,65
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,02	4,10	3,96	3,86	3,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	178,24	171,64	159,80	144,82	128,73

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,94	5,75	6,09	6,16	5,99
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	30,29	29,87	31,01	30,90	27,26

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,91	4,05	5,39	5,35	5,77
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	99,30	86,38	91,53	88,77	84,39

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	3,98	4,96	4,55	3,90	2,42

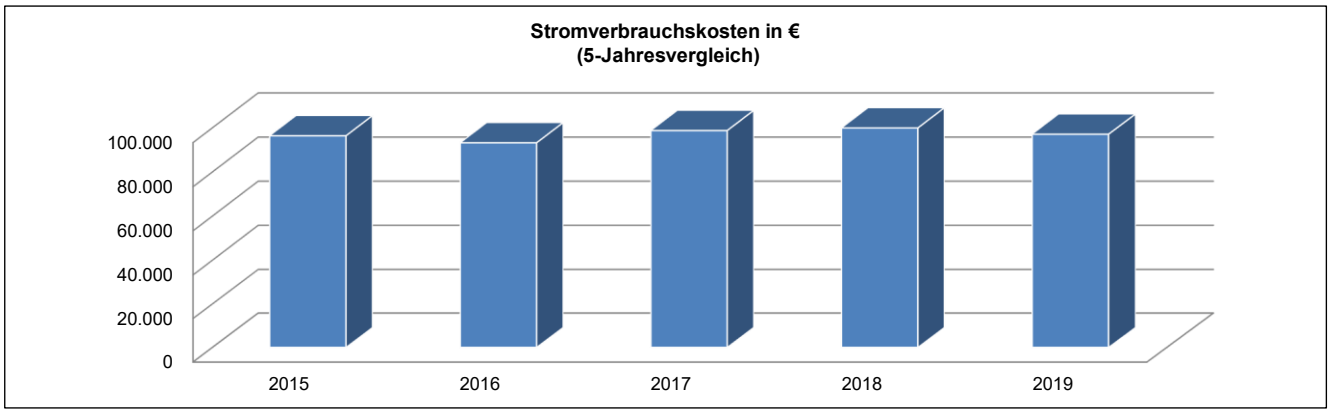
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	18,15	19,93	18,94	17,92	15,89

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,66	6,87	6,92	7,04	7,46

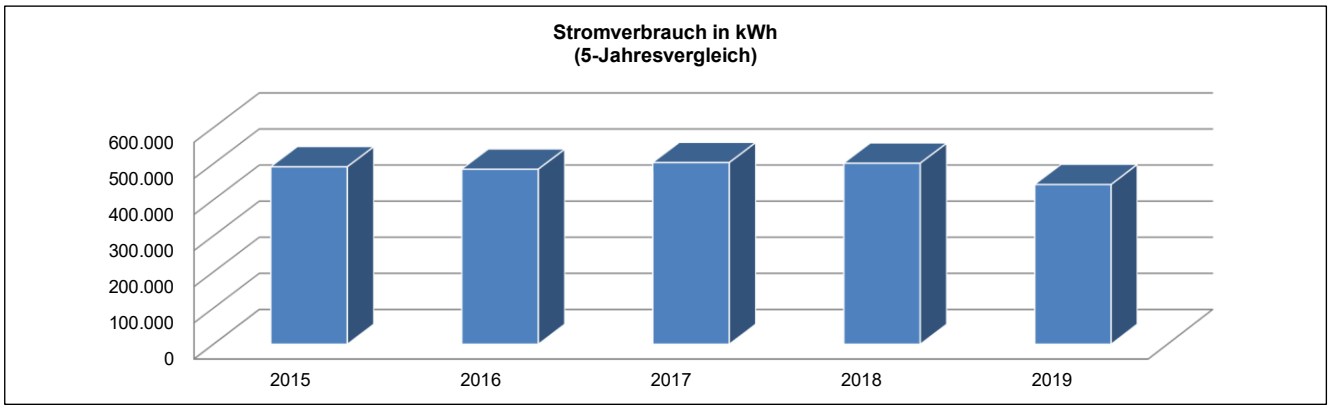
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62	16.213,62

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	42,84	38,99	36,33	41,78	37,57
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.901,54	1.631,77	1.465,69	1.569,22	1.320,00

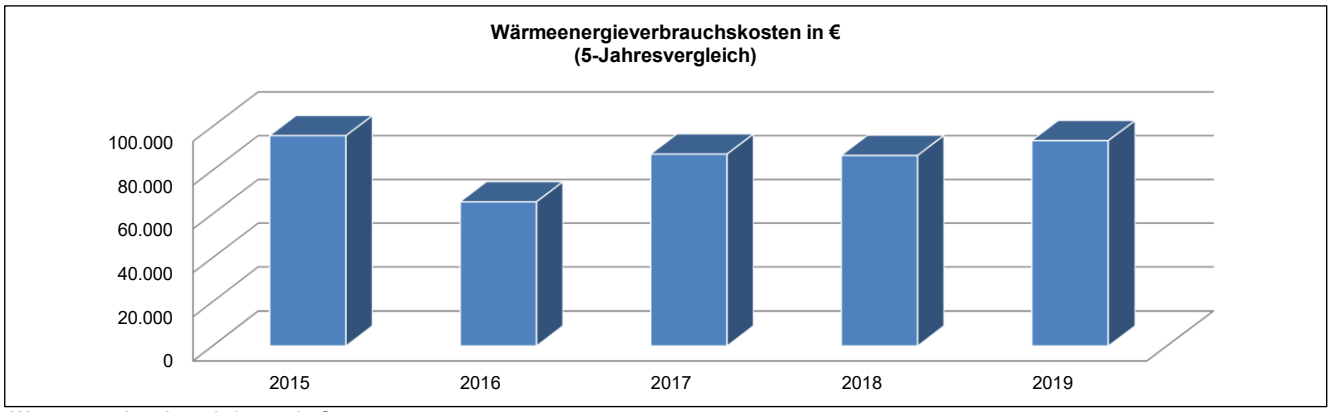
Erläuterungen



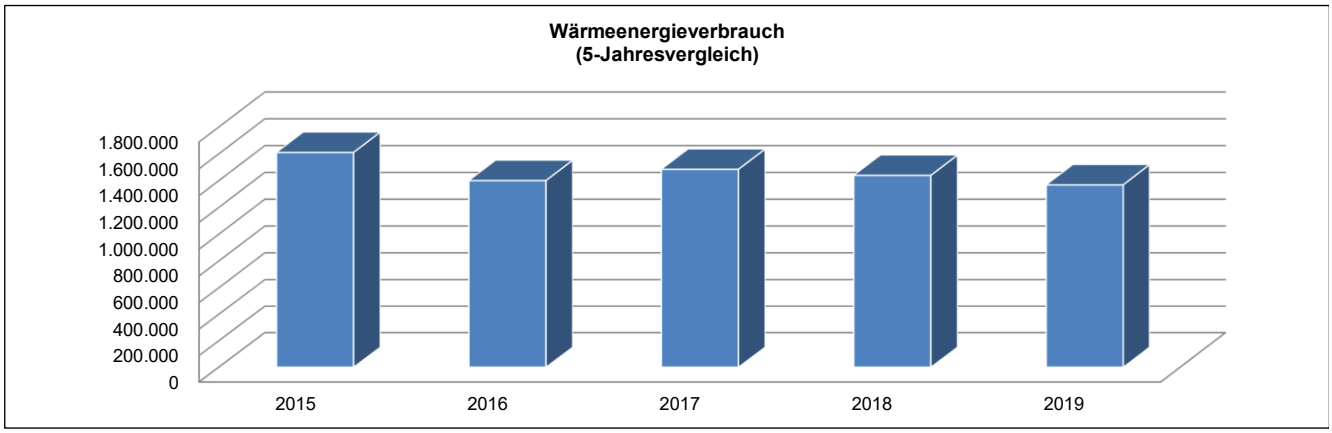
Stromverbrauchskosten in €: -



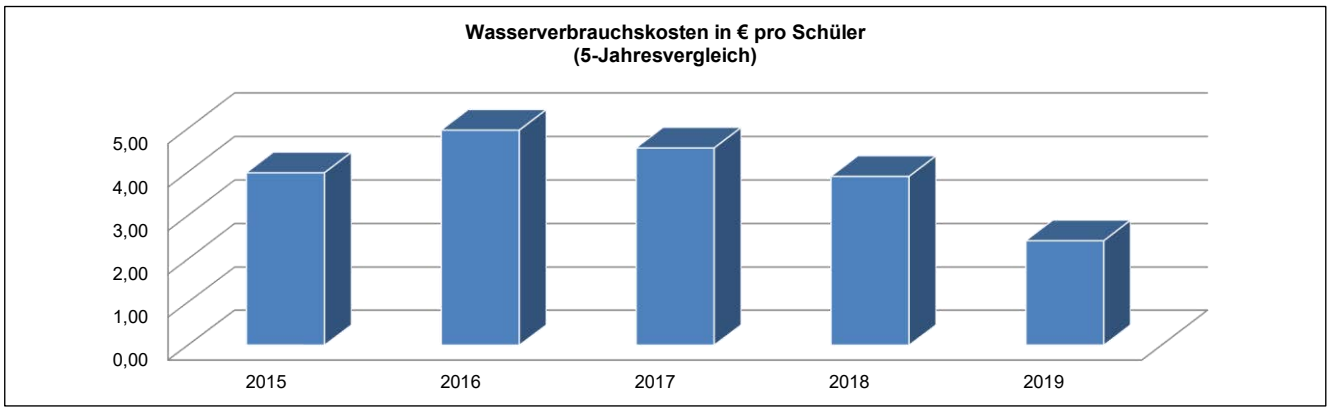
Stromverbrauch in kWh: -



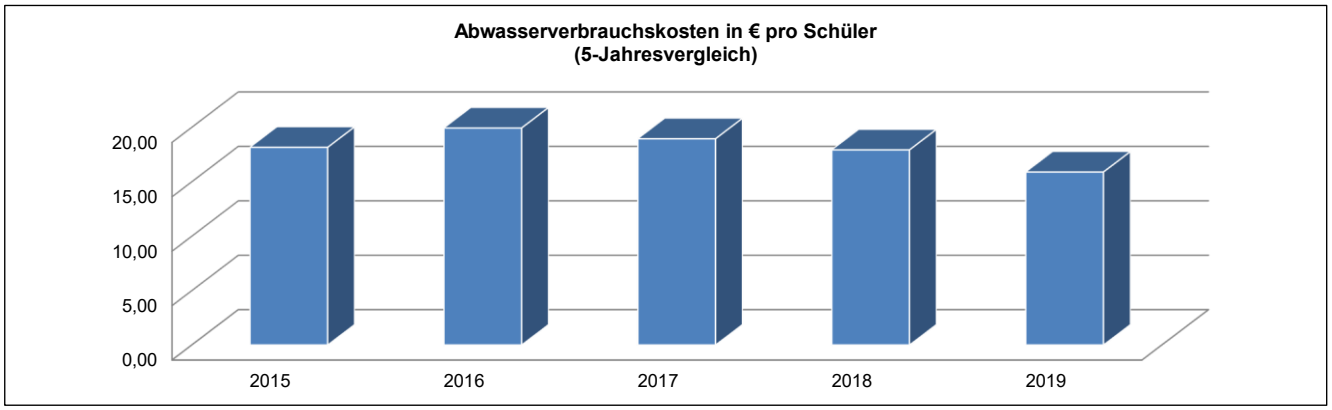
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



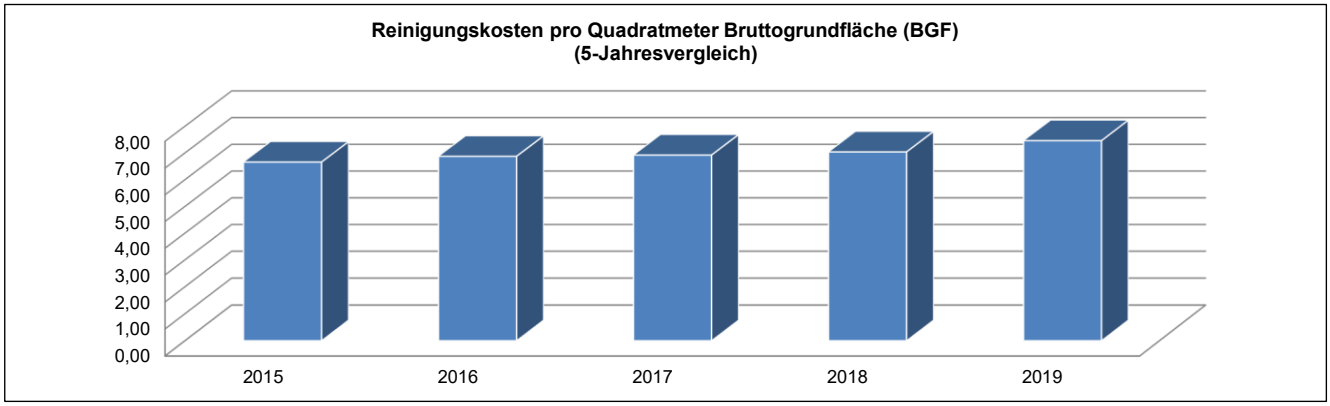
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.977,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	181.000	180.600	260.678,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	96.000	72.000	46.368,75	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	1.942,66	4000
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	4.200	6.800	5.308,70	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.339	75.841	76.437,09	
		Summe der ordentlichen Erträge	**357.539**	**335.241**	**392.712,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	213.023	203.242	210.543,12	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.430	3.935	3.020,25	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	4.200	6.800	5.308,70	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.740	10.742	11.426,91	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	7.000	3.978,13	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	1.563,66	4000
	6051000	Strom	100.000	100.000	97.051,61	4000
	6052000	Gas	67.000	91.425	65.853,25	4000
	6053000	Sonstige Energie	0	0	27.698,56	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	142,80	4000
	6056000	Wasser	5.400	6.500	3.060,62	4000
	6057000	Abwasser	23.100	22.100	20.098,18	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.270	3.890	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.950	4.921	2.322,61	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	179,33	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.900	3.165	10.475,44	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	8.000	7.211,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	492.950	650.160	110.136,52	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.760	26.110	42.813,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.660	1.949	2.253,72	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	61.570	64.050	63.153,80	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	336,57	4000
	6166000	Wartungskosten	2.540	1.300	1.557,83	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	81.150	38.450	29.225,28	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.392,30	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	150	1.202,22	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	151.800	147.000	120.941,22	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	9.400	11.000	12.184,10	4000
	6710000	Leasing	4.420	7.040	4.412,98	4000
	6730000	Gebühren	10.360	10.560	9.764,76	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.530	3.850	2.974,40	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.410	2.318	1.637,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	3.011	1.432,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	75,32	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	68,79	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	182,40	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	49,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	11.298	10.590	10.539,10	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	230	140	127,68	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	72.141	67.870	66.743,12	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.209,14	4000
	66	Abschreibungen	608.994	635.183	640.812,59	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.000	16.500	26.588,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	357.900	347.500	325.992,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	57.600	57.600	62.442,37	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	68.000	57.000	42.841,83	4003
	7030000	Kfz-Steuer	110	110	109,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.503.378**	**2.633.988**	**2.054.133,81**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.145.839**	**-2.298.747**	**-1.661.421,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	194.656	318.438	287.940,00	1020
		Finanzergebnis	**-194.656**	**-318.438**	**-287.940,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**357.539**	**335.241**	**392.712,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.698.034**	**2.952.426**	**2.342.073,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.340.495**	**-2.617.185**	**-1.949.361,61**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	79,04	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	79,04	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.340.495**	**-2.617.185**	**-1.949.361,61**	
	9100010	Umlage Raumkosten	34.538	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	38.453	39.438	20.422,64	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	9.480	11.161	6.593,46	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	827.819	626.786	340.878,14	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**934.508**	**700.753**	**387.402,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.275.003**	**-3.317.938**	**-2.336.764,15**	

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	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung der Betonfassade, die Erneuerung der Brandmeldeanlage sowie die Erneuerung des Blitzschutzes 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 2021 vs. 2020 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** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.07.08
Schule	Gymnasium Oberursel

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.457	1.497	1.489	1.542	1.548
Anzahl der Klassen	35	37	38	39	45
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	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	152.065,75	151.604,46	146.418,26	147.220,65	147.540,04
Stromverbrauch in kWh	830.414,00	757.449,00	752.563,00	741.652,00	675.343,81
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	73.127,41	58.676,05	53.676,78	61.943,22	56.921,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.523.537,00	1.278.748,00	1.314.041,00	1.580.452,00	1.216.788,00
Wasserverbrauchskosten in €	7.476,72	7.941,61	5.773,72	7.659,97	9.252,51
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	3.214,00	2.146,00	2.477,00	3.861,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.939,46	12.308,93	11.969,53	13.685,43	16.190,94
Versiegelte Fläche in qm	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
Reinigungskosten in €	222.711,61	226.970,10	230.466,25	234.733,58	237.684,23
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	67.437,75	64.790,60	74.929,98	76.237,07	71.308,97

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,49	22,86	22,98	22,19	22,11
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	977,72	924,87	900,53	877,44	760,45
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,85	1,80	1,81	1,74	1,74
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	76,86	72,70	70,79	68,97	59,78

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,12	4,11	3,97	3,99	4,00
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	22,50	20,52	20,39	20,09	18,30

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,98	1,59	1,45	1,68	1,54
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	41,28	34,64	35,60	42,82	32,97

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,13	5,31	3,88	4,97	5,98

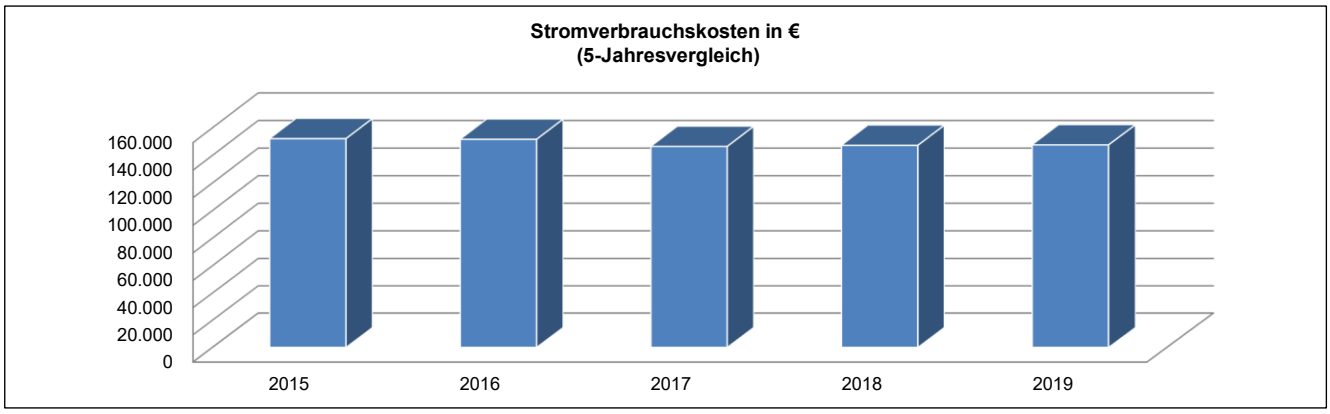
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,19	8,22	8,04	8,88	10,46

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,03	6,15	6,24	6,36	6,44

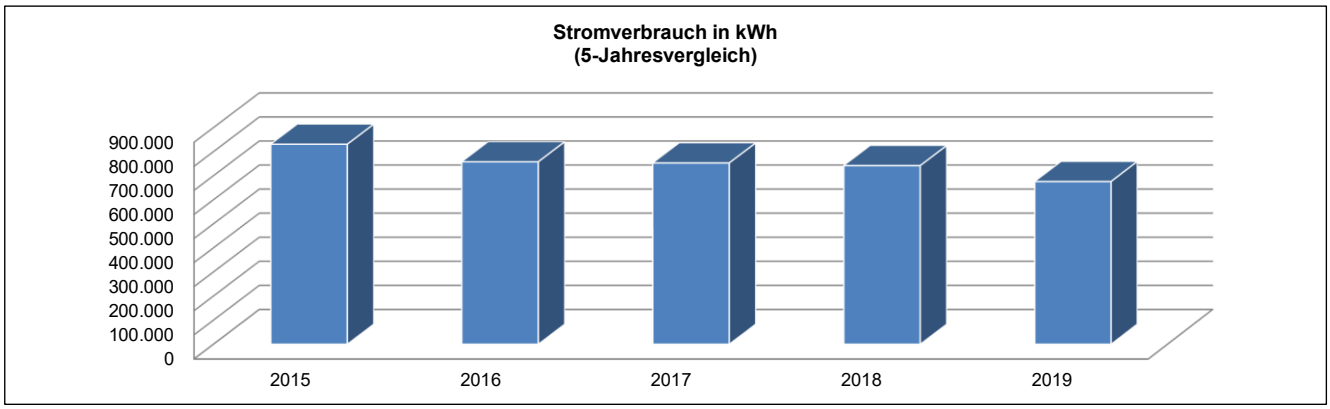
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15	18.455,15

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	46,29	43,28	50,32	49,44	46,07
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.926,79	1.751,10	1.971,84	1.954,80	1.584,64

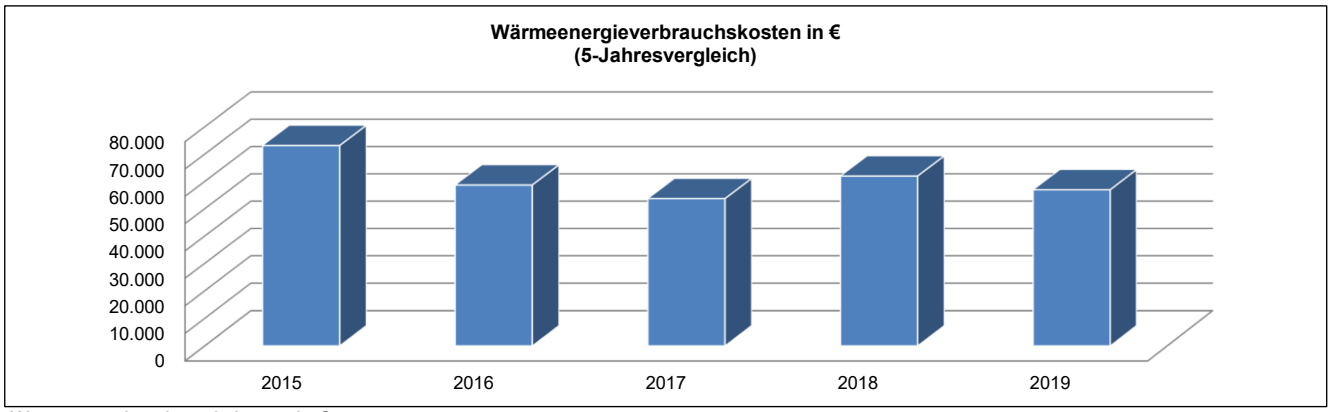
Erläuterungen



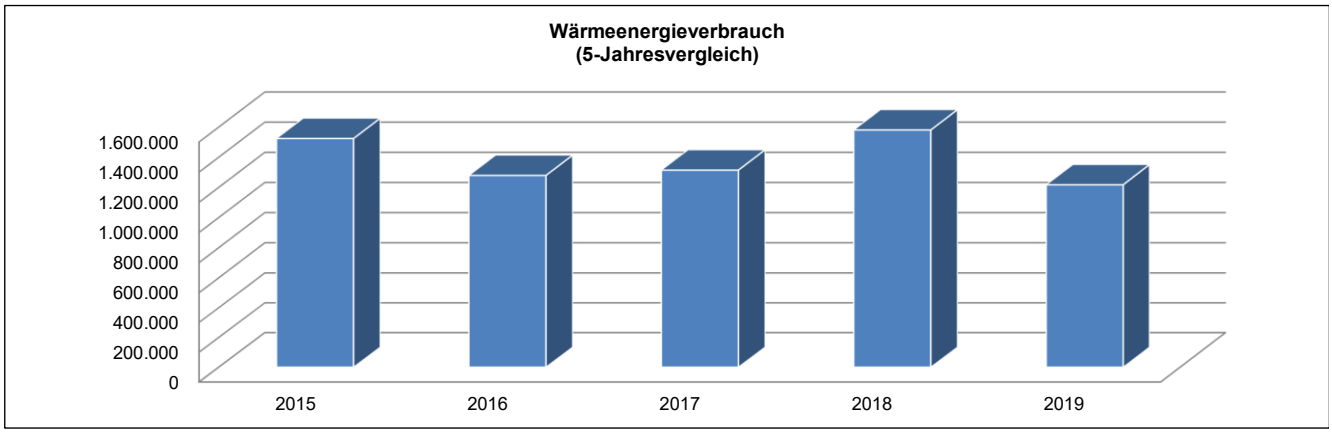
Stromverbrauchskosten in €: -



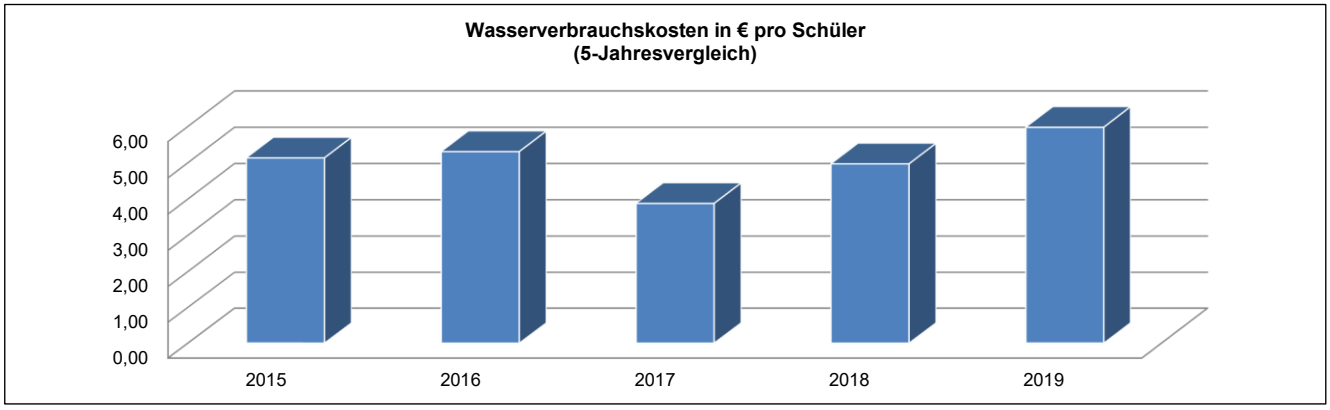
Stromverbrauch in kWh: -



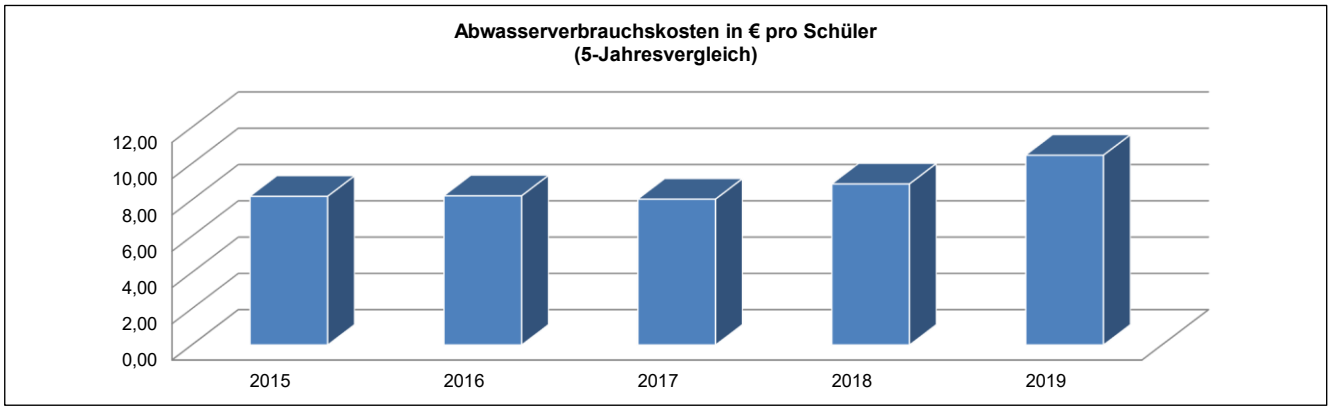
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



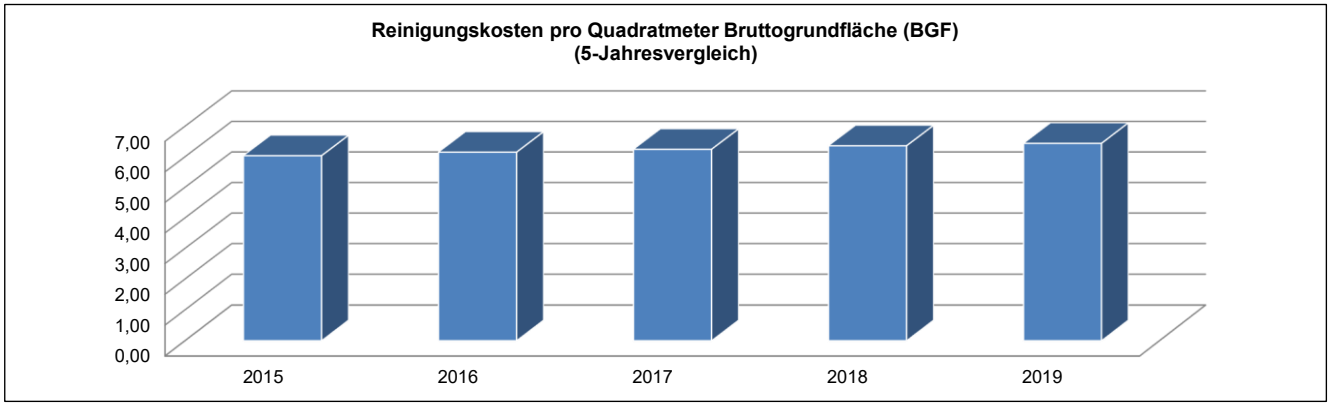
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	350,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	10.000	10.000	8.984,88	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	45.000	44.500	3.468,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	300.000	240.000	110.339,59	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	5.200	8.500	4.548,57	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	502.558	496.737	501.394,21	
	5302010	Nebenerlöse Abgabe von Energien Photovoltaik	500	530	481,63	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**863.258**	**800.267**	**629.566,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	185.066	180.181	171.020,18	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.420	5.052	3.388,52	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	5.200	8.500	4.548,57	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.190	14.184	11.761,20	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	15.000	10.000	27.007,06	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	150.000	148.000	147.540,04	4000
	6052000	Gas	59.000	67.850	56.921,54	4000
	6055000	Treibstoffe	178	178	60,30	4000
	6056000	Wasser	9.700	7.500	9.252,51	4000
	6057000	Abwasser	16.500	14.000	16.190,94	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.200	2.450	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.340	6.207	2.562,89	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.210	3.951	5.687,65	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	8.000	8.870,00	4003
	6161000	Bauunterhaltung	35.930	45.750	2.612,62	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	170.020	249.910	99.385,56	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.960	9.194	5.824,57	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	43.230	48.730	18.677,82	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	986	50,00	4000
	6166000	Wartungskosten	9.800	5.100	6.128,56	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	190.070	145.410	77.782,38	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	5.260,49	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	728,94	4000
	6173000	Fremdreinigung	273.500	263.900	237.684,23	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.400	44.800	47.805,61	4000
	6710000	Leasing	8.650	9.470	19.949,50	4000
	6730000	Gebühren	27.980	27.710	28.144,51	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	7.010	6.950	7.153,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.950	2.973	483,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.600	4.382	2.618,97	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,75	4000
	6850000	Reisekosten	500	1.000	37,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	408,11	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	29,94	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	20.400	19.474	18.833,69	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	185	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	94.317	93.230	86.815,79	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-28,69	4000
	66	Abschreibungen	1.622.312	1.625.910	1.637.984,76	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	63.000	61.300	56.066,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	165.800	160.900	101.005,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	139.200	139.200	149.494,66	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	260.000	222.000	101.826,66	4003
	7020000	Grundsteuer	9.000	7.100	7.083,80	4000
	7030000	Kfz-Steuer	40	40	33,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.699.851**	**3.673.742**	**3.184.949,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.836.593**	**-2.873.475**	**-2.555.382,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	546.446	897.489	807.663,00	1020
		Finanzergebnis	**-546.446**	**-897.489**	**-807.663,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**863.258**	**800.267**	**629.566,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.246.297**	**4.571.231**	**3.992.612,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.383.039**	**-3.770.964**	**-3.363.045,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.383.039**	**-3.770.964**	**-3.363.045,88**	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.478	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.183	33.274	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	11.599	14.329	9.610,62	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	970.362	721.797	425.162,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**1.070.840**	**792.770**	**468.595,24**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.453.879**	**-4.563.734**	**-3.831.641,12**	

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
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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.094	1.138	1.128	1.115	1.143
Anzahl der Klassen	28	32	32	34	33
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	2x 2-Feldsporthalle, 44x22m, 36x18m,
Sportplatz	Rasenplatz, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung; Turnhalle: Heizölheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	65.531,47	73.748,66	76.897,12	77.278,57	86.520,41
Stromverbrauch in kWh	314.169,00	384.453,00	367.370,00	347.105,00	390.787,90
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	71.812,55	66.020,56	51.327,00	50.620,32	63.816,94
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.273.395,00	1.142.343,00	1.030.138,00	1.021.055,00	918.200,00
Wasserverbrauchskosten in €	14.381,01	-3.221,47	11.311,94	11.183,10	8.443,19
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.984,00	1.371,00	3.669,00	2.939,00	2.508,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.631,84	2.601,17	14.594,70	12.016,63	12.848,51
Versiegelte Fläche in qm	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00	9.897,00
Reinigungskosten in €	135.932,05	146.257,40	147.727,48	154.201,10	149.745,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	50.105,25	53.703,67	47.024,51	69.309,05	48.284,84

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	13,90	13,37	13,48	13,64	13,31
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	543,21	475,31	475,31	447,35	460,91
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,54	4,36	4,40	4,45	4,35
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	177,39	155,22	155,22	146,08	150,51

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,25	3,66	3,81	3,83	4,29
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	15,57	19,05	18,21	17,20	19,37

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,56	3,27	2,54	2,51	3,16
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	63,11	56,62	51,06	50,61	45,51

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	13,15	-2,83	10,03	10,03	7,39

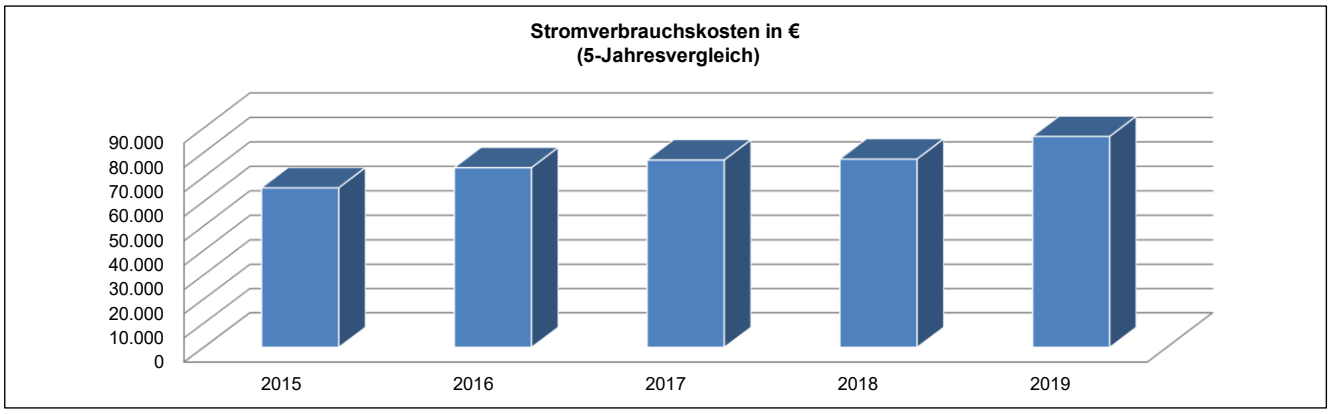
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	9,72	2,29	12,94	10,78	11,24

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,74	7,25	7,32	7,64	7,42

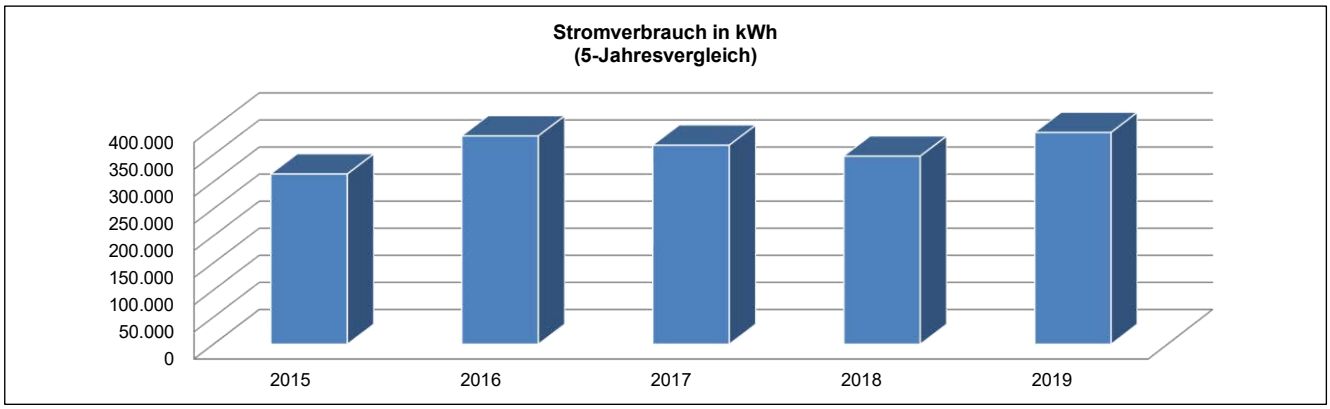
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41	10.088,41

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	45,80	47,19	41,69	62,16	42,24
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.789,47	1.678,24	1.469,52	2.038,50	1.463,18

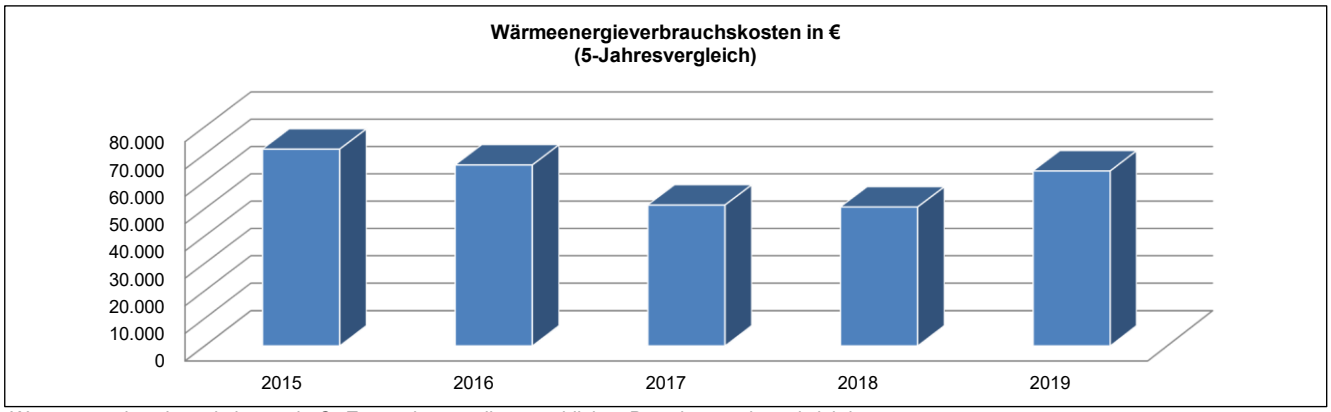
Erläuterungen



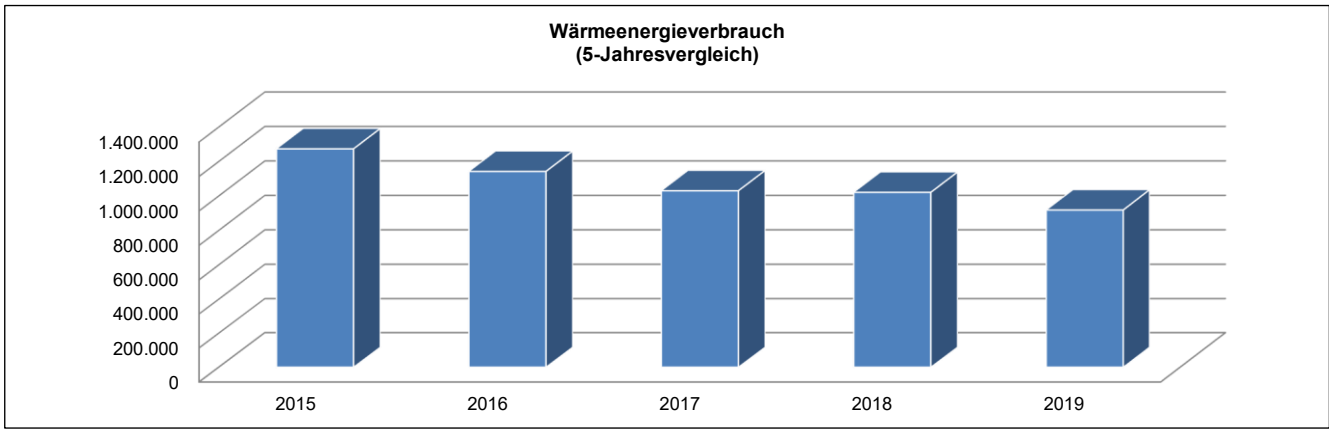
Stromverbrauchskosten in €:



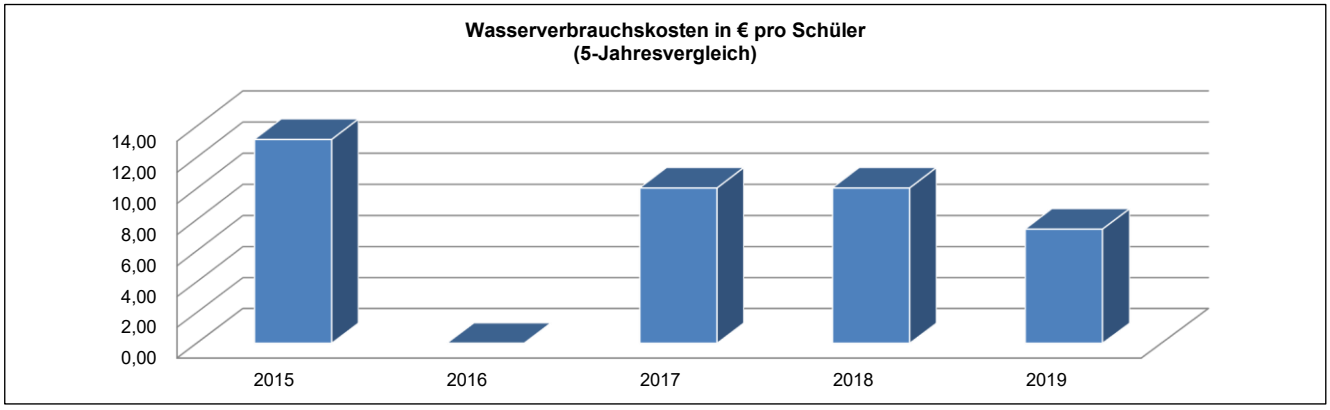
Stromverbrauch in kWh: -



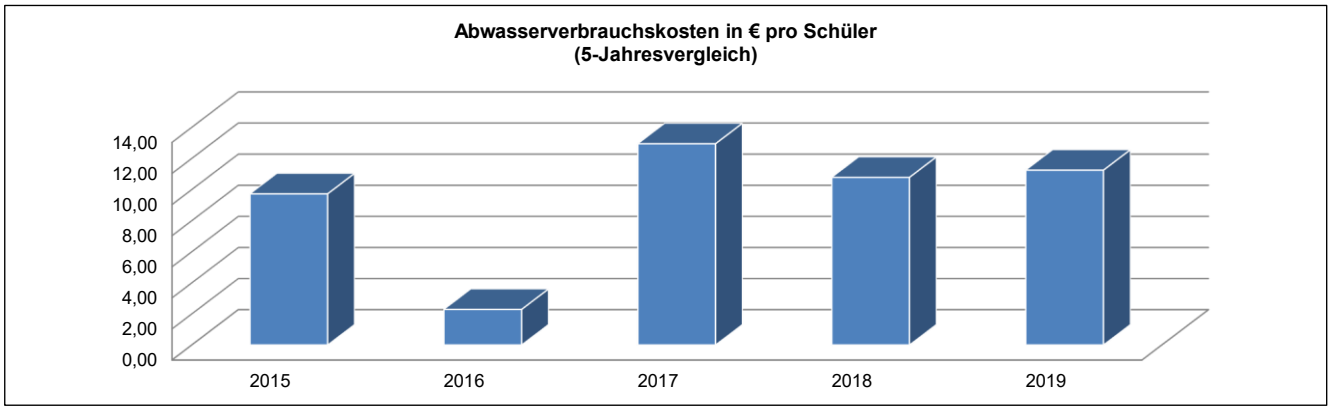
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Es wurden nur die tatsächlichen Betankungen berücksichtigt.



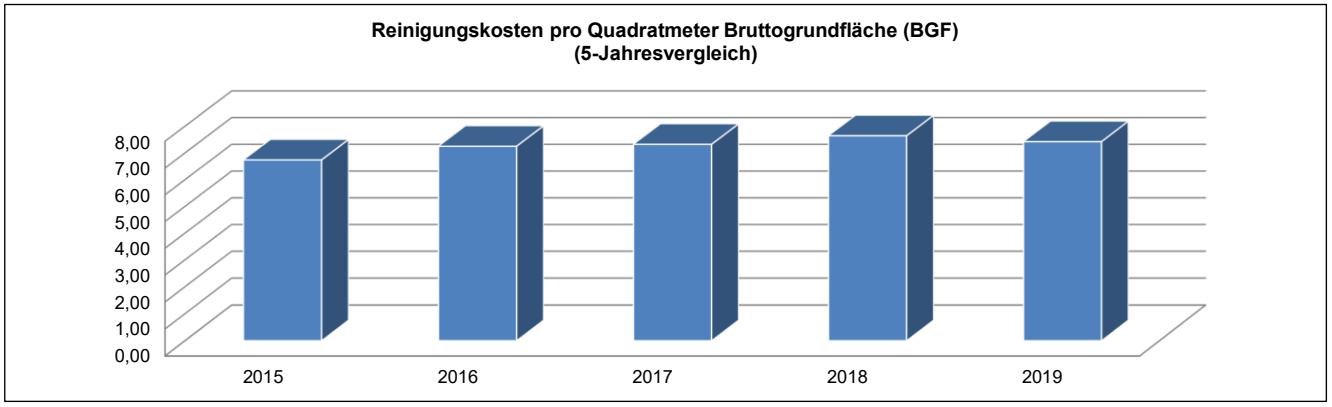
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	460,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	0	5.000	0,00	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	27.000	99.311,23	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	25.600	25.000	19.652,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	61.954,90	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.800	6.400	4.484,27	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.764	76.402	79.065,02	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	1.077,61	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**203.164**	**187.802**	**266.005,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	102.095	98.731	102.443,89	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.010	3.650	1.876,46	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.800	6.400	4.484,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.700	10.742	6.817,03	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	2.000	11.000,85	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	436,73	4000
	6051000	Strom	81.100	78.000	86.520,41	4000
	6052000	Gas	55.000	56.925	53.926,49	4000
	6054000	Heizöl	9.000	15.000	9.890,45	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	131,76	4000
	6056000	Wasser	11.000	11.000	8.443,19	4000
	6057000	Abwasser	17.000	15.000	12.848,51	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.100	1.290	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.360	4.597	3.249,62	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	580	578	715,01	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.760	2.965	3.338,55	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	50,00	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	5.000	12.888,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	462.240	79.240	54.996,64	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	57.500	84.540	255.435,54	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	27.410	1.810	11.325,59	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	24.620	28.120	64.314,87	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	2.085,99	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166000	Wartungskosten	9.200	3.100	5.004,55	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	76.420	65.240	48.325,82	2000
	6166010	Wartungskosten Schule digital	0	0	424,83	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.392,30	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	150	150	612,15	4000
	6173000	Fremdreinigung	177.600	171.800	149.745,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	112.800	116.800	108.681,06	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000	32.000	21.200,00	2010
	6710000	Leasing	6.450	6.530	8.656,26	4000
	6730000	Gebühren	15.360	20.410	15.074,19	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	4.230	3.610	1.557,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.180	2.149	1.029,35	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	3.797	2.356,12	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	75,30	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	-24,05	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.910,22	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.098	8.685	8.399,28	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	185	180,73	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	65.481	69.669	64.508,83	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-4.597,70	4000
	66	Abschreibungen	649.565	657.406	668.515,24	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	600,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	44.900	43.500	34.680,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	22.400	21.700	13.438,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	66.000	71.088,39	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	33.000	41.000	26.224,58	4003
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	112,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.220.826**	**1.842.073**	**1.957.391,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.017.662**	**-1.654.271**	**-1.691.386,24**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	213.516	350.480	315.344,00	1020
		Finanzergebnis	**-213.516**	**-350.480**	**-315.344,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**203.164**	**187.802**	**266.005,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.434.342**	**2.192.553**	**2.272.735,27**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.231.178**	**-2.004.751**	**-2.006.730,24**	
	5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	377,83	4000
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	2.376,40	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.798,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.043,77**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.231.178**	**-2.004.751**	**-2.007.774,01**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	8.581	10.353	2.753,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	818.011	522.533	329.221,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**902.965**	**577.202**	**362.742,96**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.134.143**	**-2.581.953**	**-2.370.516,97**	

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)
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für notwendige Brandschutzmaßnahmen im Altbau enthalten.
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 2021 vs. 2020 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	46.800	38.138,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.400	271.340	175.087,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	924.300	896.100	933.884,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467.489	470.013	478.065,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.500	10.600	29.956,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.739.489**	**1.694.853**	**1.655.131,70**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	723.476	663.038	695.814,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832.456	7.918.032	9.242.537,99
14	66	Abschreibungen	5.271.850	4.981.238	4.787.141,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.472.000	1.271.200	1.272.336,01
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250	5.350	5.133,87
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.305.032**	**14.838.858**	**16.002.964,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.565.543**	**-13.144.005**	**-14.347.832,66**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539.481	3.744.246	3.198.072,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.539.481**	**-3.744.246**	**-3.198.072,67**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.739.489**	**1.694.853**	**1.655.131,70**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**18.844.513**	**18.583.104**	**19.201.037,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-17.105.024**	**-16.888.251**	**-17.545.905,33**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	59.768,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	540.409,09
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-480.640,64**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-17.105.024**	**-16.888.251**	**-18.026.545,97**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.434.734	4.417.789	2.283.364,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**5.434.734**	**4.417.789**	**2.283.364,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-22.539.758**	**-21.306.040**	**-20.309.910,15**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	748	792	876	873	918
Anzahl der Klassen	36	39	42	41	44
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	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	116.567,86	122.160,91	98.532,69	107.066,26	119.768,38
Stromverbrauch in kWh	623.469,00	526.567,00	495.442,00	506.980,00	550.671,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	105.775,91	96.159,11	77.478,67	73.295,22	96.990,11
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.103.302,00	1.611.500,00	1.724.180,00	1.687.423,00	1.634.428,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.769,00	4.625,35	10.680,99	3.010,00	10.499,13
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.756,00	1.805,00	3.625,00	2.165,00	3.524,00
Abwasserverbrauchskosten in €	10.952,40	35.020,24	21.169,94	16.271,10	17.183,66
Versiegelte Fläche in qm	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
Reinigungskosten in €	155.860,03	155.437,84	160.807,60	165.024,72	170.062,90
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	42.737,25	32.221,50	40.196,49	33.666,84	45.189,05

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	25,04	23,65	21,38	21,45	20,40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	520,25	480,23	445,93	456,81	425,66
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	5,95	5,62	5,08	5,10	4,85
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	123,71	114,19	106,04	108,62	101,22

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,03	5,27	4,25	4,62	5,17
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,89	22,71	21,37	21,87	23,75

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,56	4,15	3,34	3,16	4,18
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,73	69,51	74,37	72,79	70,50

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,38	5,84	12,19	3,45	11,44

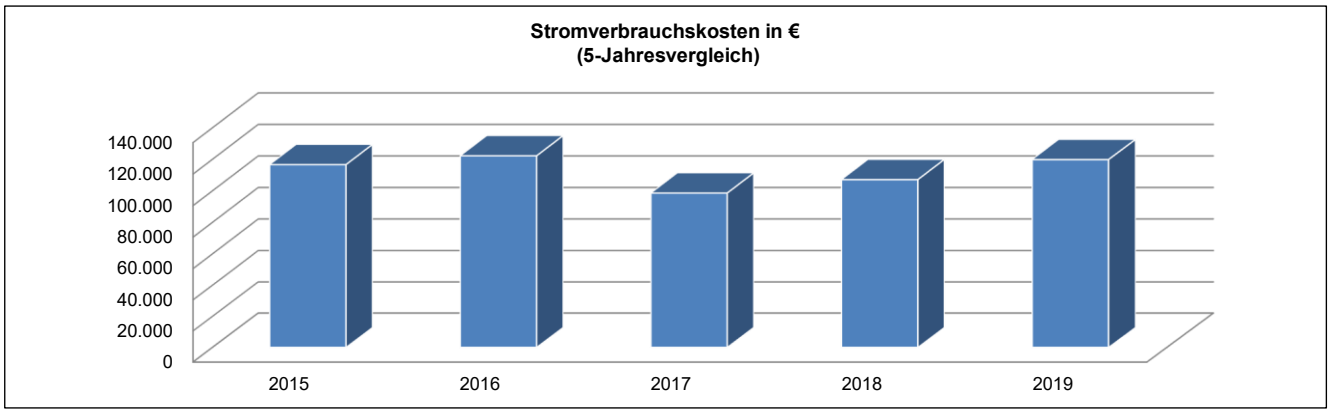
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	14,64	44,22	24,17	18,64	18,72

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,72	6,70	6,94	7,12	7,34

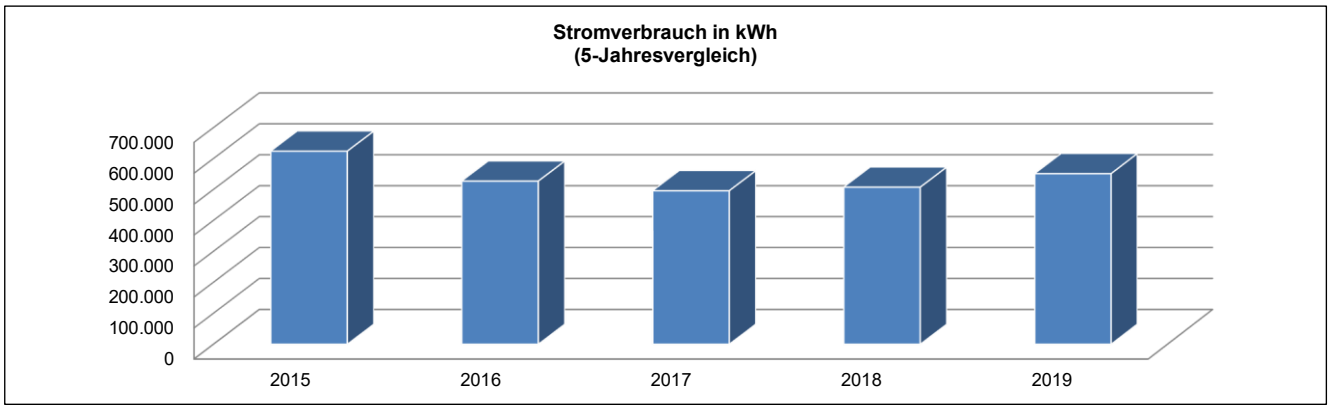
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31	11.591,31

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	57,14	40,68	45,89	38,56	49,23
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.187,15	826,19	957,06	821,14	1.027,02

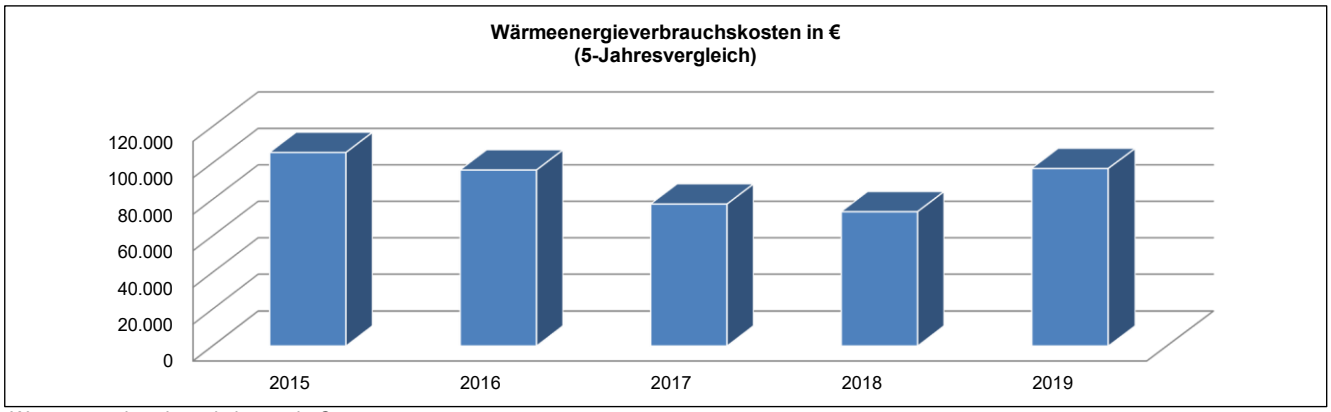
Erläuterungen



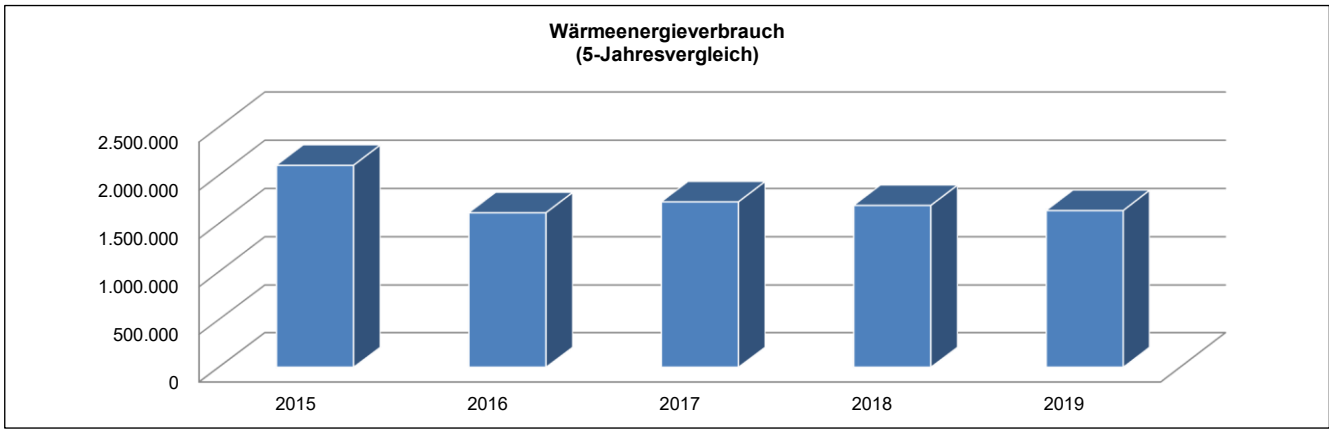
Stromverbrauchskosten in €: Erhöhter Stromverbrauch aufgrund vermehrter externer Veranstaltungen in der Schule sowie Vereinssport in der Turnhalle.



Stromverbrauch in kWh: -

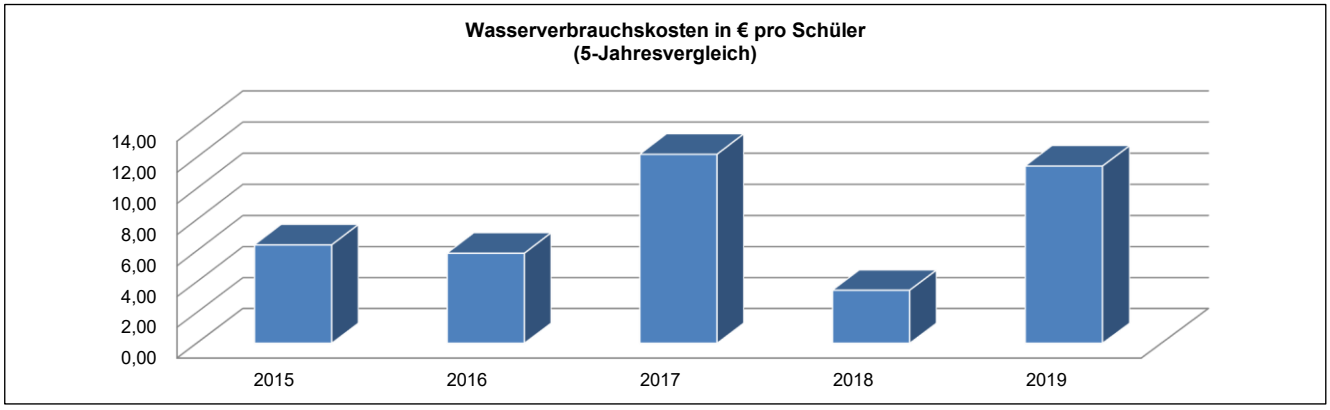


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

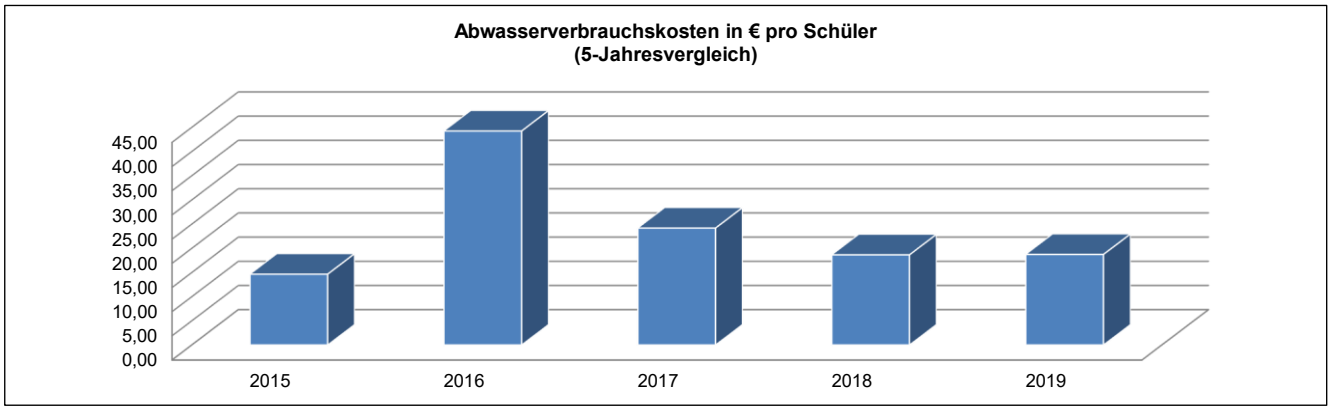


Wärmeenergieverbrauch in kWh: -

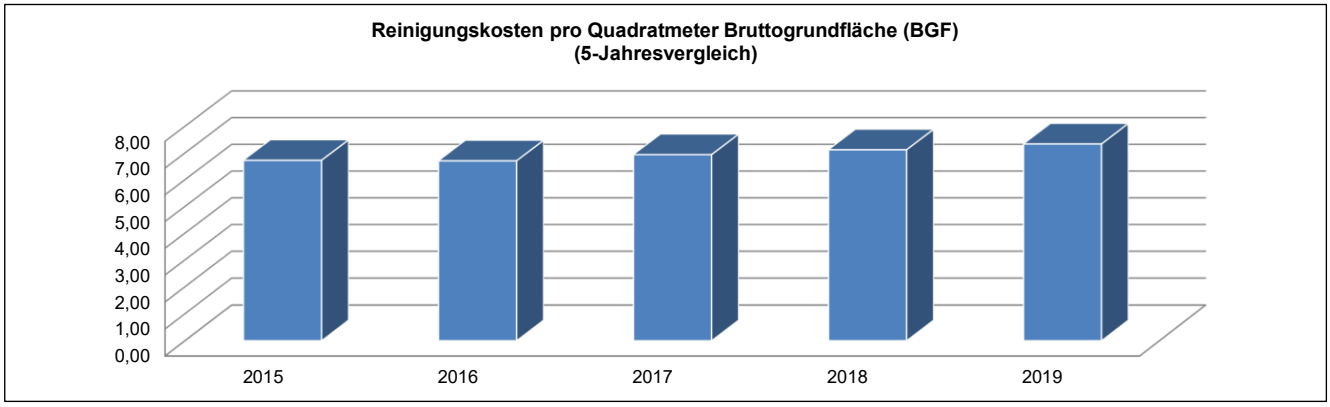
Erläuterungen



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	120,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	7.000	6.660	3.468,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	144.000	144.000	144.000,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.281	7.194	8.133,81	
		Summe der ordentlichen Erträge	**159.281**	**157.854**	**155.721,81**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.550	72.276	86.259,26	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.220	2.865	3.779,28	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.970	8.070	7.302,02	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	120.000	108.000	119.768,38	4000
	6052000	Gas	90.000	86.250	96.990,11	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	72,69	4000
	6056000	Wasser	10.000	8.000	10.499,13	4000
	6057000	Abwasser	21.100	19.100	17.183,66	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.540	1.780	51,53	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	4.250	4.451	1.576,01	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	269,30	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	580	578	378,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.010	2.788	2.720,83	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	260,16	4004
	6161000	Bauunterhaltung	161.400	205.470	192.995,28	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	36.580	53.770	34.975,47	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.630	3.727	3.800,21	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	29.520	33.890	21.436,12	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	2.370,60	4000
	6166000	Wartungskosten	6.040	2.600	5.715,13	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	80.180	62.060	34.589,29	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.392,30	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	1.966,78	4000
	6173000	Fremdreinigung	210.300	202.300	170.062,90	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	98.500	105.600	103.340,28	4000
	6710000	Leasing	4.820	5.110	4.818,20	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730000	Gebühren	17.240	17.240	12.899,61	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.400	4.470	4.505,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.750	1.687	1.589,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.700	3.196	2.101,74	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	242,27	4000
	6850000	Reisekosten	500	1.000	258,33	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	72,97	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	15.033	14.435	14.022,60	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	360	360	581,80	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	53.198	52.620	51.270,03	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.644,18	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.723,79	4000
	66	Abschreibungen	322.321	325.628	344.824,62	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	144.000	144.000	144.000,00	4003
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.000	16.800	16.184,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	84.000	81.500	96.670,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	230	230	225,99	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.651.119**	**1.665.985**	**1.629.391,33**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.491.838**	**-1.508.131**	**-1.473.669,52**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	169.804	264.622	237.322,00	1020
		Finanzergebnis	**-169.804**	**-264.622**	**-237.322,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**159.281**	**157.854**	**155.721,81**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.820.923**	**1.930.607**	**1.866.713,33**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.661.642**	**-1.772.753**	**-1.710.991,52**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	746,18	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	3.997,96	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-3.251,78**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.661.642**	**-1.772.753**	**-1.714.243,30**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	6.890	8.126	10.472,55	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	560.601	459.988	260.045,64	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**618.852**	**506.267**	**298.231,03**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.280.494**	**-2.279.020**	**-2.012.474,33**	

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.
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.783	1.773	1.787	1.758	1.756
Anzahl der Klassen	56	57	56	55	54
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	Doppelsporthalle, 5-Felder, 45x30m, 45x22m, Gymanstikhalle,
Sportplatz	Kleinspielfeld
Heizungsanlage	Holzpelletheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	378.862,43	286.019,79	286.651,51	304.593,92	351.796,54
Stromverbrauch in kWh	1.234.924,00	1.611.591,00	1.539.806,00	1.629.370,00	1.564.946,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	24.778,72	26.106,03	35.304,69	35.411,75	31.149,73
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	125,80	138,91	157,07	132,32	125,66
Wasserverbrauchskosten in €	4.279,91	5.383,60	5.424,14	8.337,25	15.651,61
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.639,00	2.067,00	1.680,00	1.790,00	5.758,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.907,73	12.879,29	12.674,99	15.131,09	21.257,82
Versiegelte Fläche in qm	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
Reinigungskosten in €	217.780,83	218.705,24	225.845,25	242.735,34	246.093,02
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	64.382,23	68.626,73	72.732,84	80.798,73	82.971,96

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	17,63	17,73	17,59	17,88	17,90
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	561,25	551,40	561,25	571,45	582,04
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,86	3,89	3,86	3,92	3,92
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	123,04	120,88	123,04	125,27	127,59

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,89	7,46	7,48	7,95	9,18
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	32,23	42,06	40,18	42,52	40,84

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,65	0,68	0,92	0,92	0,81
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,40	3,04	3,04	4,74	8,91

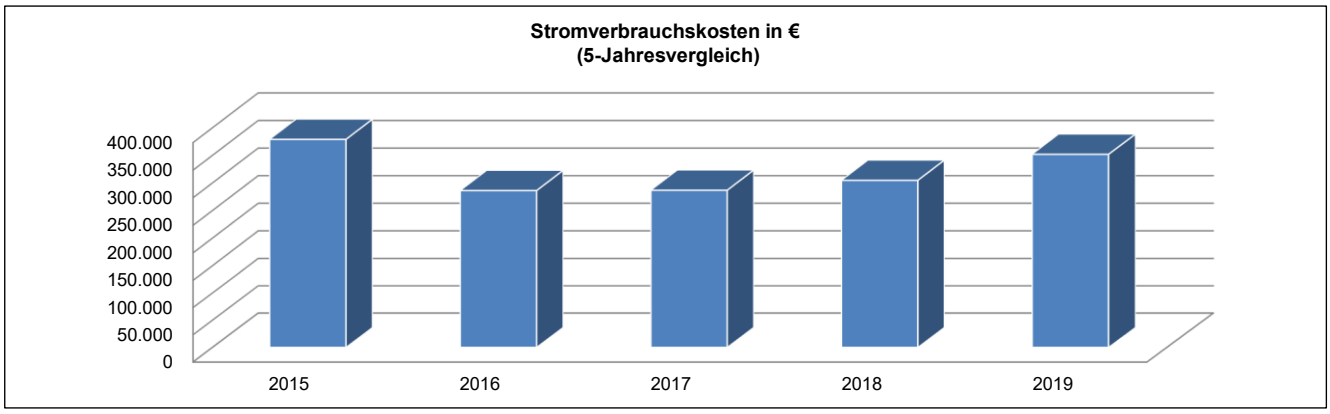
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	6,68	7,26	7,09	8,61	12,11

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,68	5,71	5,89	6,33	6,42

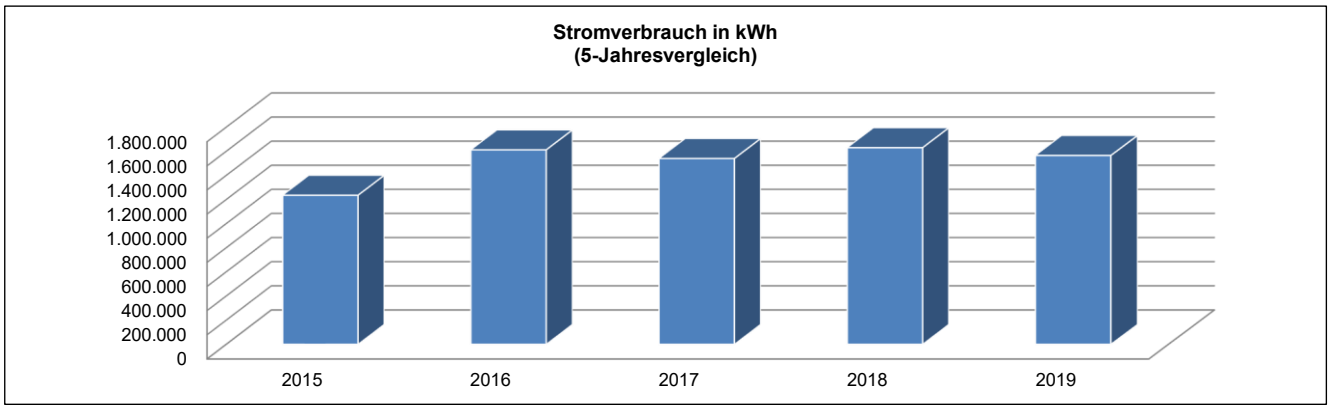
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	36,11	38,71	40,70	45,96	47,25
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.149,68	1.203,98	1.298,80	1.469,07	1.536,52

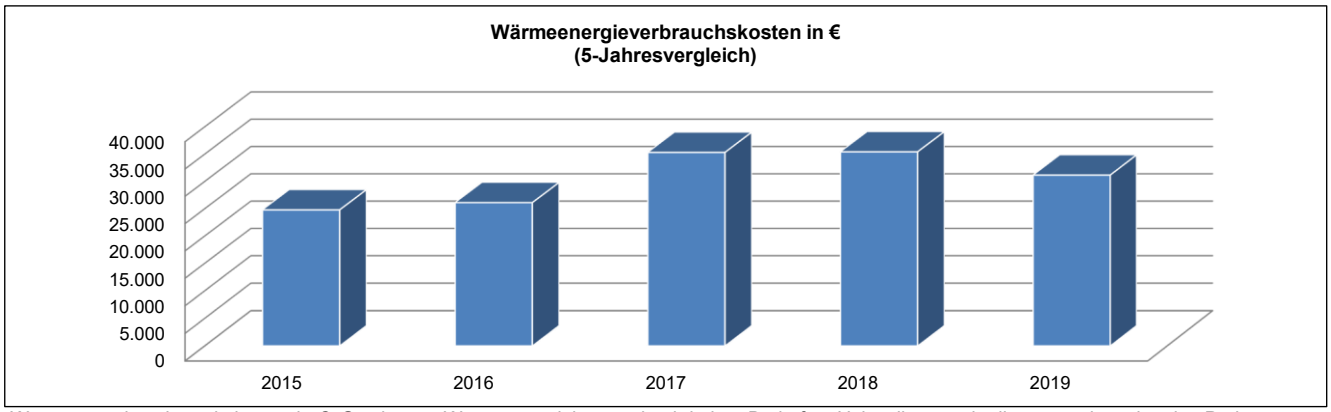
Erläuterungen



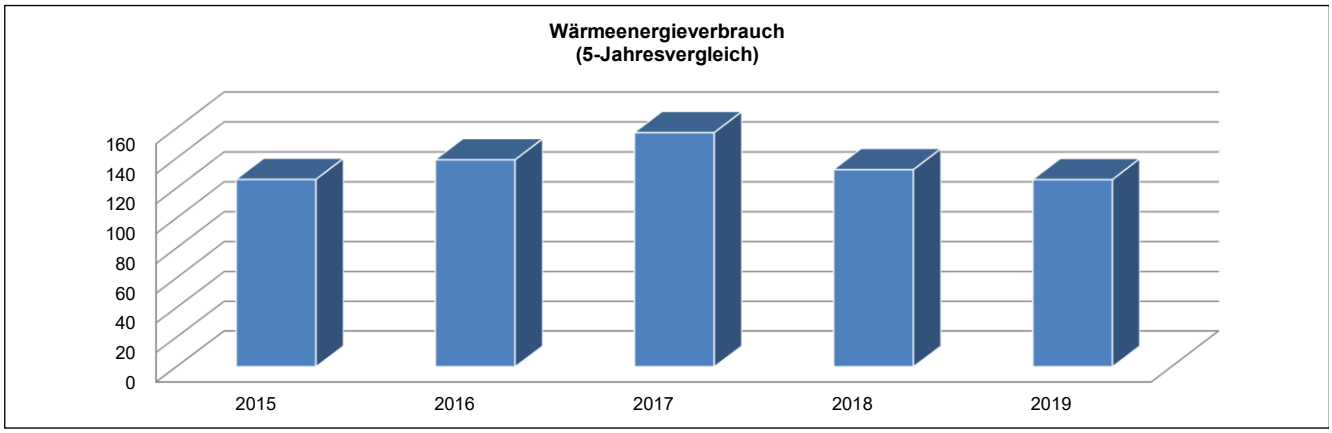
Stromverbrauchskosten in €: -



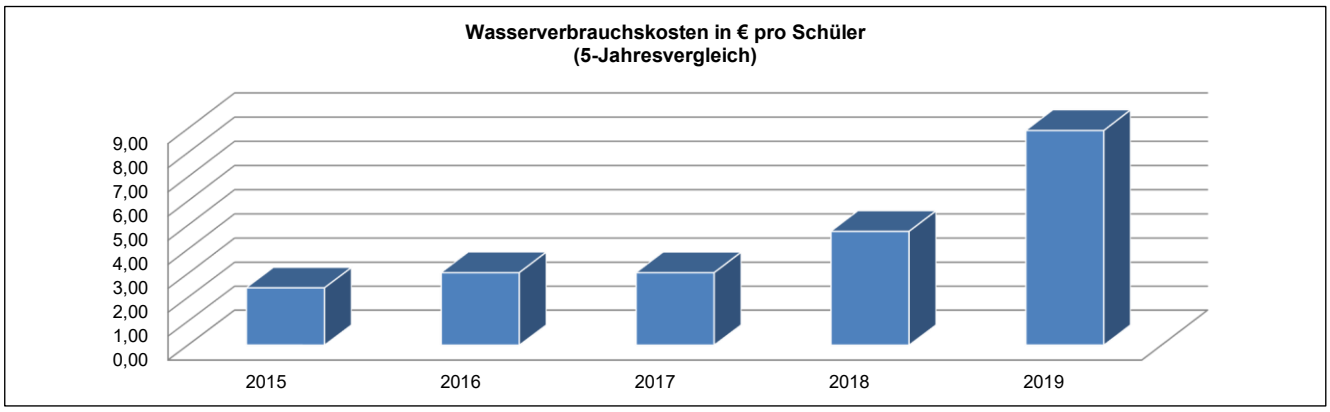
Stromverbrauch in kWh: -



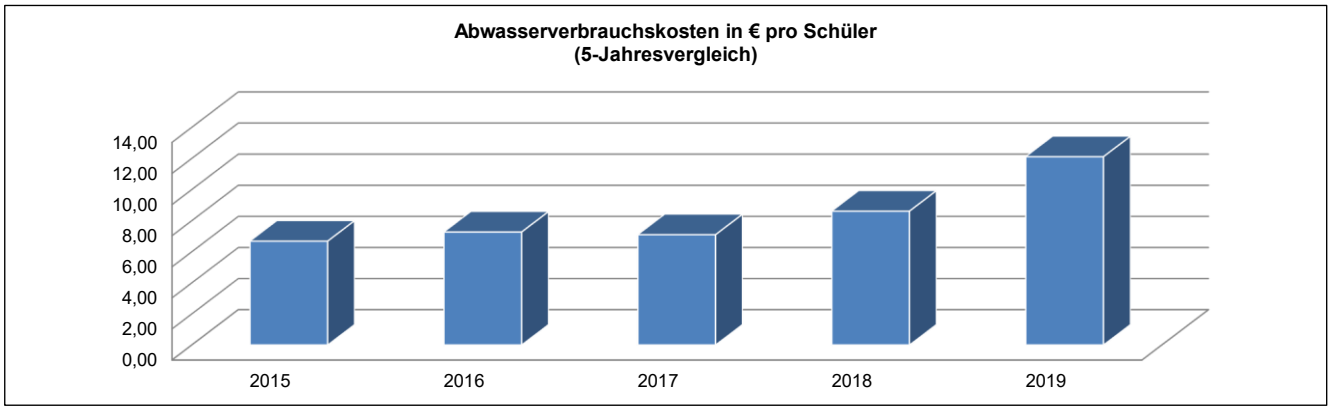
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Gestiegene Wärmeenergiekosten durch hohen Bedarf an Holzpellets sowie die stets schwankenden Preise am Pelletmarkt



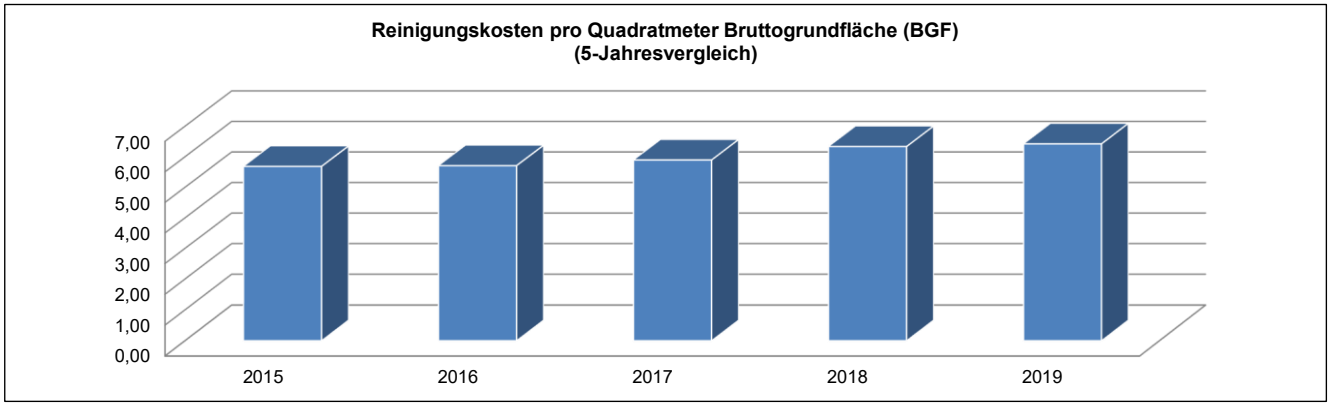
Wärmeenergieverbrauch in Tonnen: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	800	800	846,73	2010
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	110,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	46.000	46.000	35.553,66	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	0,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	44.000	44.000	27.166,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	192.000	192.000	178.456,08	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	2.275,87	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.786	141.033	142.370,08	
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	981,76	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**464.586**	**463.833**	**387.760,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	185.185	178.740	175.545,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.150	5.760	2.642,58	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.930	16.694	19.578,74	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	12.000	12.000	8.967,17	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	367,41	4000
	6051000	Strom	300.000	309.000	351.796,54	4000
	6053000	Sonstige Energie	36.000	36.500	31.149,73	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	255,13	4000
	6056000	Wasser	13.000	10.000	15.651,61	4000
	6057000	Abwasser	20.500	14.100	21.257,82	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.410	2.320	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	8.750	6.930	6.230,85	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.755,25	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	580	578	525,38	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.440	4.451	6.803,92	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	197,84	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	172.000	180.000	162.931,17	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	419.390	248.980	115.270,30	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	12.790	2.849	6.263,62	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	34.920	39.190	211.105,83	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	63,24	4000
	6166000	Wartungskosten	7.400	3.200	3.660,78	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	228.420	175.220	56.617,59	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	9.385,02	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	3.300	3.300	2.141,29	4000
	6173000	Fremdreinigung	300.000	289.500	246.093,02	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	117.100	105.800	99.777,59	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.000	150.000	100.000,00	2010
	6710000	Leasing	9.140	10.290	10.604,83	4000
	6730000	Gebühren	24.830	17.530	20.587,90	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	8.840	8.290	6.804,80	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.340	3.388	2.797,50	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.020	5.036	3.278,01	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,91	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	49,92	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	713,20	4000
	6862011	Parkentgelte (FB40.00)	10.500	10.500	9.720,00	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	81,92	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	25.040	23.503	23.117,38	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250	250	236,51	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	106.731	108.570	105.624,12	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	83,69	4000
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.061,91	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.158,01	4000
	66	Abschreibungen	1.457.479	1.464.015	1.372.556,55	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.650,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	21.900	21.500	24.276,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	41.400	40.100	41.616,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	10.000	10.000	10.000,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	8.000	0	7.234,66	4003
	7020000	Grundsteuer	4.400	4.500	4.364,64	4000
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	195,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.783.032**	**3.525.418**	**3.303.924,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.318.446**	**-3.061.585**	**-2.916.164,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	639.060	1.050.740	928.551,67	1020
		Finanzergebnis	**-639.060**	**-1.050.740**	**-928.551,67**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**464.586**	**463.833**	**387.760,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.422.092**	**4.576.158**	**4.232.476,01**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.957.506**	**-4.112.325**	**-3.844.715,83**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	8.962,16	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-8.962,16**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.957.506**	**-4.112.325**	**-3.853.677,99**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	27.111	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	13.161	16.338	6.280,88	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.146.622	786.046	486.147,38	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.236.155**	**852.864**	**526.250,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.193.661**	**-4.965.189**	**-4.379.928,14**	

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
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des Sportbodens in der Zweifeld-Halle enthalten.
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 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 2021 vs. 2020 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	**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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.426	1.453	1.444	1.460	1.457
Anzahl der Klassen	45	47	46	46	48
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	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Rasenplatz, Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	63.507,53	79.810,39	118.373,92	109.670,65	136.235,95
Stromverbrauch in kWh	334.344,00	425.084,00	608.878,00	600.087,00	592.833,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	152.463,41	129.666,67	103.780,85	94.298,22	112.673,44
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.969.569,00	2.958.913,00	2.477.622,00	1.774.344,00	2.300.047,00
Wasserverbrauchskosten in €	13.350,91	11.735,31	9.008,68	10.120,34	10.468,38
Wasserverbrauch in Kubikmeter	5.333,00	4.687,00	3.598,00	4.679,00	3.338,00
Abwasserverbrauchskosten in €	25.523,77	23.858,40	22.399,20	23.156,42	23.448,60
Versiegelte Fläche in qm	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00	25.703,00
Reinigungskosten in €	193.202,50	196.856,88	197.488,77	203.987,25	207.192,06
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	57.377,56	58.146,52	63.006,69	62.451,74	67.434,72

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	16,44	16,13	16,23	16,05	16,09
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	520,87	498,70	509,54	509,54	488,31
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,19	3,13	3,15	3,12	3,13
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	101,20	96,89	99,00	99,00	94,87

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	2,27	2,85	4,23	3,92	4,87
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	11,94	15,19	21,75	21,44	21,18

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,45	4,63	3,71	3,37	4,03
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	106,08	105,70	88,51	63,39	82,17

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	9,36	8,08	6,24	6,93	7,18

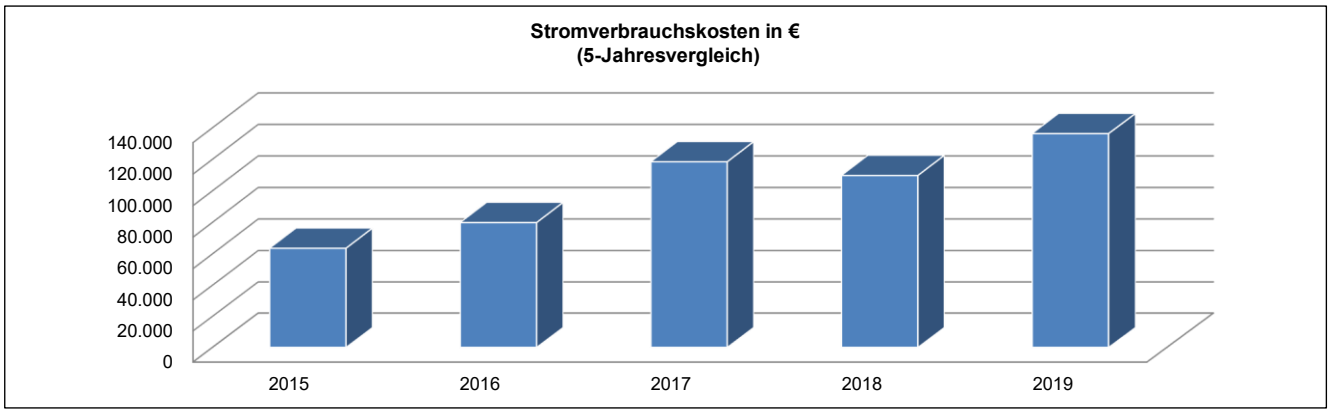
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,90	16,42	15,51	15,86	16,09

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,90	7,03	7,05	7,29	7,40

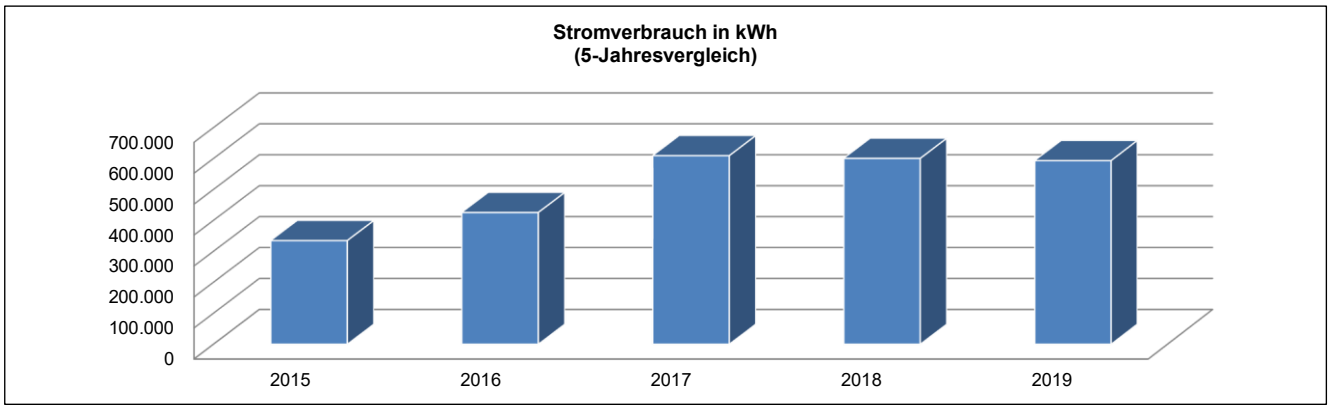
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46	13.996,46

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	40,24	40,02	43,63	42,78	46,28
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.275,06	1.237,16	1.369,71	1.357,65	1.404,89

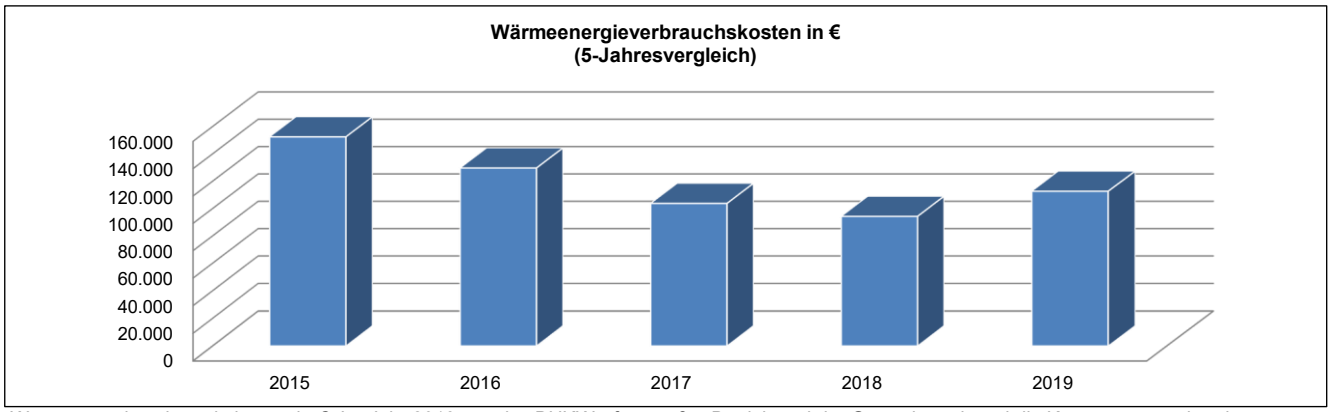
Erläuterungen



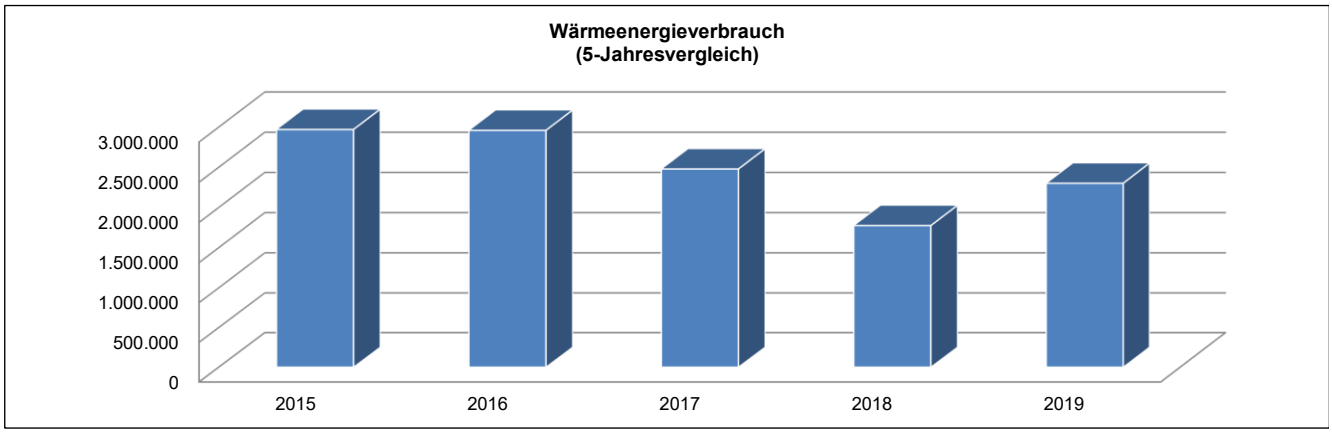
Stromverbrauchskosten in €: Im Gesamtbetrag 2019 ist die Endabrechnung für das Jahr 2018 eingeflossen. Hier wurde die Endabrechnung vom Energieliefanten nach Ende des Haushaltsjahres gestellt



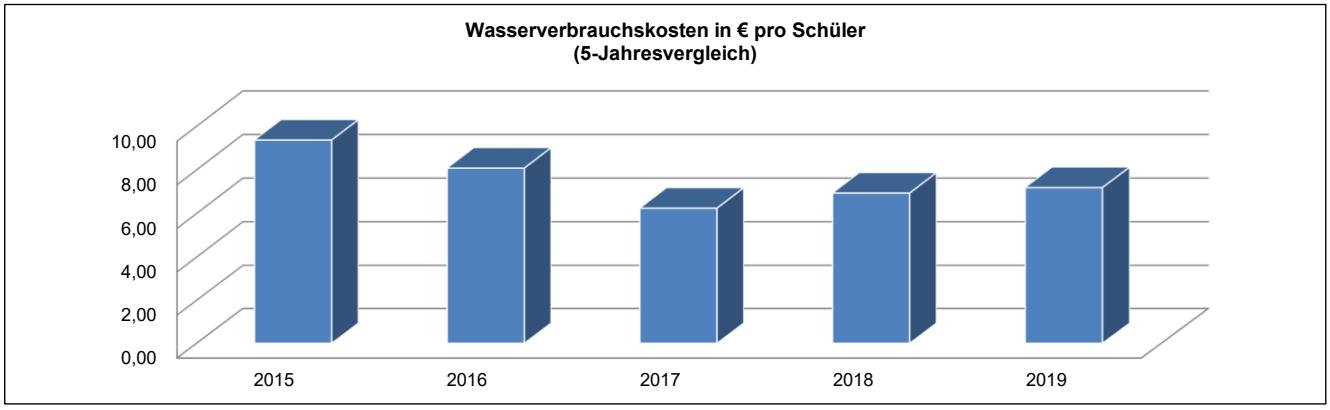
Stromverbrauch in kWh:



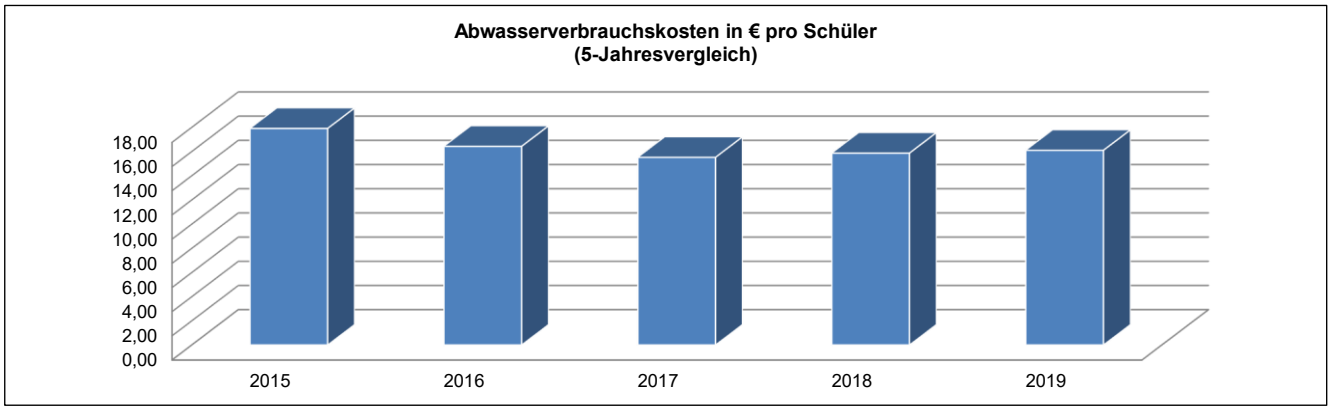
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Im Jahr 2018 war das BHKW öfters außer Betrieb und der Gasverbrauch und die Kosten entsprechend gesunken. Im Jahr 2019 lief das BHKW dann wieder weitgehend normal, so dass die Kosten und der Verbrauch wieder angestiegen sind und sich im normalen Rahmen befinden.



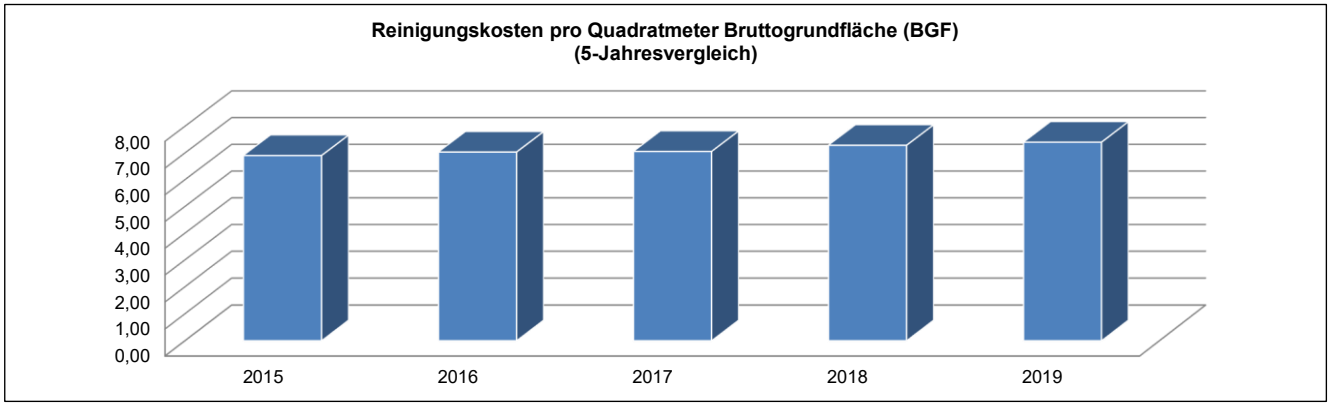
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Im Jahr 2018 war das BHKW öfters außer Betrieb und der Gasverbrauch und die Kosten entsprechend gesunken. Im Jahr 2019 lief das BHKW dann wieder weitgehend normal, so dass die Kosten und der Verbrauch wieder angestiegen sind und sich im normalen Rahmen befinden.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	1.508,25	2010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	13.992,37	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	94.000	94.000	75.718,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	264.000	264.000	318.529,27	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	14.000	14.000	14.197,50	2010
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	5.700	2.899,69	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.448	132.534	134.773,37	
	5302030	Nebenerl. Abgabe Energie BHKW (mit Steuer)	3.000	6.000	2.804,78	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**515.648**	**526.234**	**564.423,23**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.039	150.707	155.728,57	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.100	4.782	1.304,84	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	5.700	2.899,69	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.810	13.706	14.907,31	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	4.000	12.000	19.617,98	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	130.000	113.000	136.235,95	4000
	6052000	Gas	100.000	120.750	84.614,24	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	0,00	4000
	6056000	Wasser	10.200	12.000	10.468,38	4000
	6057000	Abwasser	23.000	24.500	23.448,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.780	2.070	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.890	5.899	2.631,47	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	191,84	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	2.110	3.758	5.567,84	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	20.000	89.184,70	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	173.710	255.310	39.512,70	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.760	2.364	6.589,74	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	86.530	89.120	66.789,69	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	91,02	4000
	6166000	Wartungskosten	9.800	2.200	6.059,38	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	95.710	70.430	47.009,76	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	2.568,50	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	892,34	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	260.100	251.100	207.192,06	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	42.500	39.300	39.483,52	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153.000	153.000	152.888,56	2010
	6710000	Leasing	9.450	8.550	14.291,60	4000
	6730000	Gebühren	30.480	30.410	29.877,62	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.630	6.690	5.356,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.770	2.811	2.538,84	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	3.866	2.014,59	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,94	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	-24,05	4004
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	15,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	18.506	17.769	17.262,20	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	115	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	87.569	89.285	83.461,91	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.306,05	4000
	66	Abschreibungen	1.236.179	1.281.913	1.286.273,26	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	150,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	17.700	17.500	15.606,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	144.900	140.600	150.424,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	127.200	127.200	135.348,39	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	245.000	232.000	212.914,55	4003
	7030000	Kfz-Steuer	60	60	56,24	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.233.990**	**3.314.484**	**3.074.933,62**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.718.342**	**-2.788.250**	**-2.510.510,39**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	552.295	907.733	816.990,00	1020
		Finanzergebnis	**-552.295**	**-907.733**	**-816.990,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**515.648**	**526.234**	**564.423,23**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.786.285**	**4.222.217**	**3.891.923,62**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.270.637**	**-3.695.983**	**-3.327.500,39**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	89,01	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-89,01**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.270.637**	**-3.695.983**	**-3.327.589,40**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	27.111	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.914	13.564	3.402,41	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	991.060	760.872	402.423,13	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**1.078.346**	**824.916**	**439.647,43**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.348.983**	**-4.520.899**	**-3.767.236,83**	

Produkt **030807 Altkönigschule**

Konto	Erläuterung
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	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag für das Schulgrundstück "Auf der Heide".
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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.483	1.447	1.372	1.274	1.210
Anzahl der Klassen	48	48	45	43	40
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	21.102	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)	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53	26.998,53

Gebäude	Neubau, 2005
Anzahl der Hausmeister	2
Betreuungszentrum	Schule mit Ganztagsangeboten
Sporthalle	2- u. 3-Feldsporthalle, 45x27m, 45x24m,
Sportplatz	Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	90.989,70	83.501,40	101.767,58	79.332,04	79.332,61
Stromverbrauch in kWh	452.960,00	437.541,00	514.417,00	430.393,72	355.086,16
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	130.947,29	163.970,02	156.324,00	122.085,81	151.859,23
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.147.120,00	3.393.537,00	3.806.350,00	1.025.381,00	1.110.876,00
Wasserverbrauchskosten in €	9.598,66	7.027,61	11.881,04	13.084,71	7.192,35
Wasserverbrauch in Kubikmeter	3.015,00	2.637,00	4.819,00	4.334,00	2.772,00
Abwasserverbrauchskosten in €	16.915,42	14.942,22	20.859,00	21.984,36	21.129,53
Versiegelte Fläche in qm	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00	18.529,00
Reinigungskosten in €	187.565,95	209.486,80	220.190,26	245.618,98	218.716,58
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	48.973,50	65.058,16	66.565,82	55.494,00	58.075,72

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	14,23	14,58	15,38	16,56	17,44
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	439,62	439,62	468,93	490,74	527,55
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	3,98	4,08	4,30	4,63	4,87
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	122,85	122,85	131,04	137,13	147,41

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,01	3,68	4,48	3,49	3,49
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,94	19,26	22,65	18,95	15,63

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,76	7,22	6,88	5,37	6,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	94,53	149,40	167,58	45,14	48,91

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	6,47	4,86	8,66	10,27	5,94

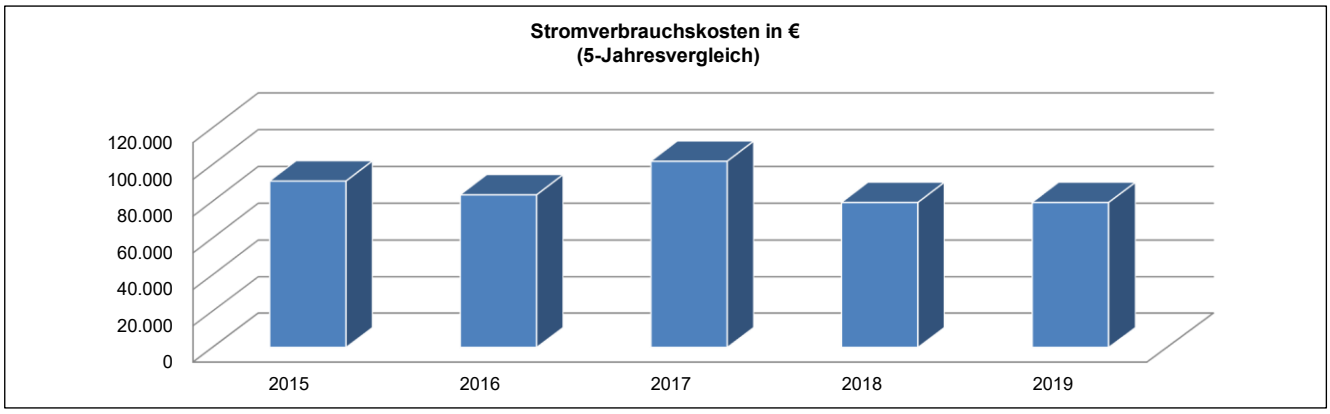
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	11,41	10,33	15,20	17,26	17,46

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,26	9,22	9,69	10,81	9,63

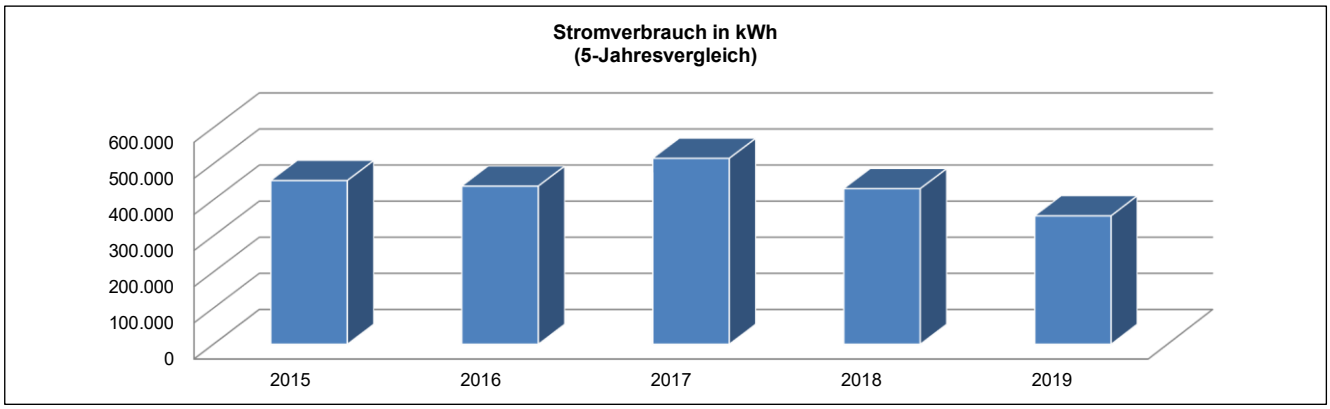
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11	11.357,11

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	33,02	44,96	48,52	43,56	48,00
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.020,28	1.355,38	1.479,24	1.290,56	1.451,89

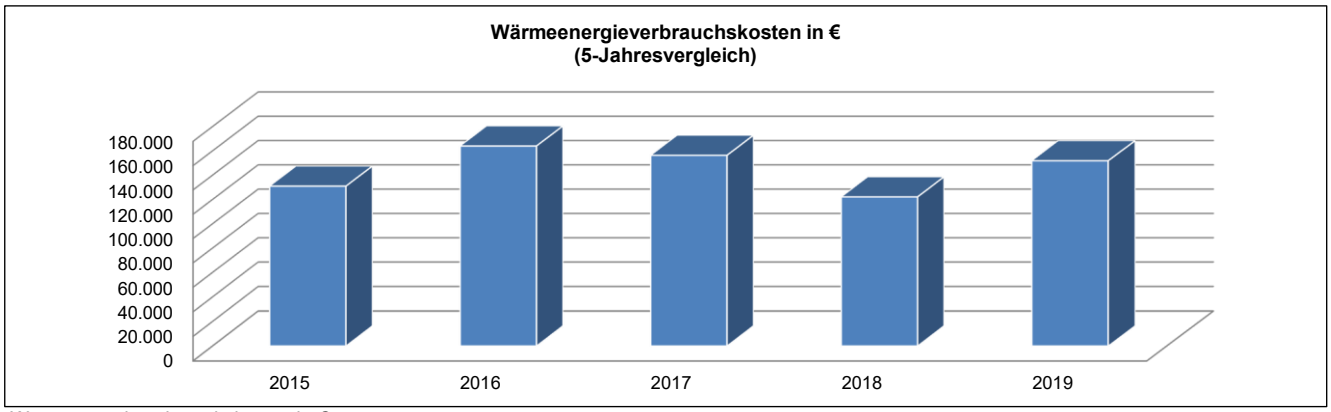
Erläuterungen



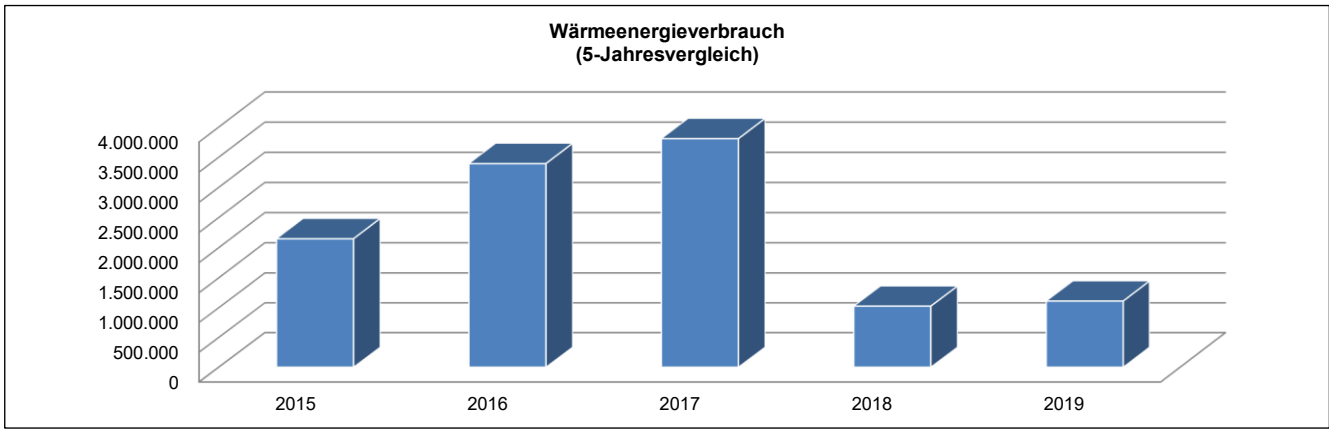
Stromverbrauchskosten in €: Aufgrund der Instandsetzung des defekten BhKW's konnten die Stromverbrauchskosten wieder reduziert werden.



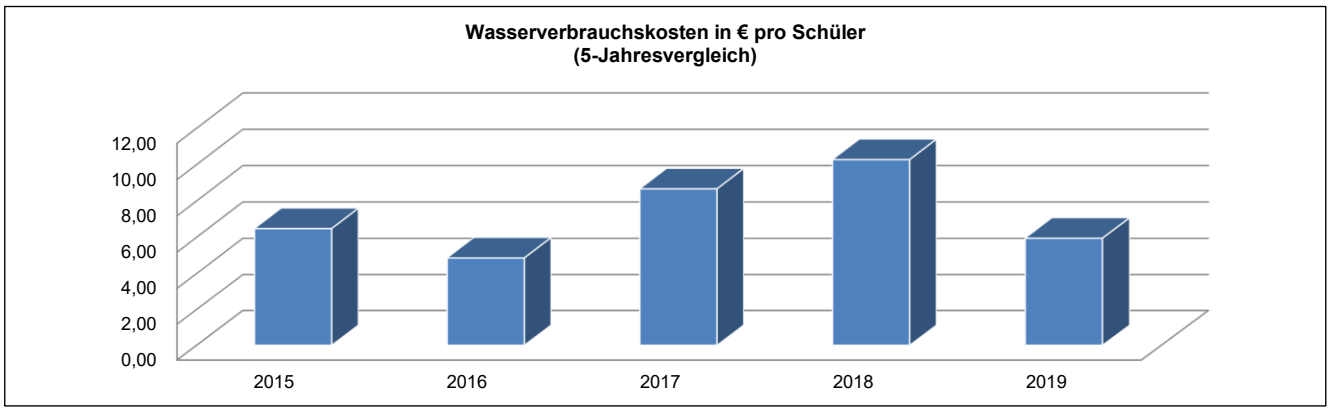
Stromverbrauch in kWh: Aufgrund der Instandsetzung des defekten BhKW's konnte der Stromverbrauch reduziert werden.



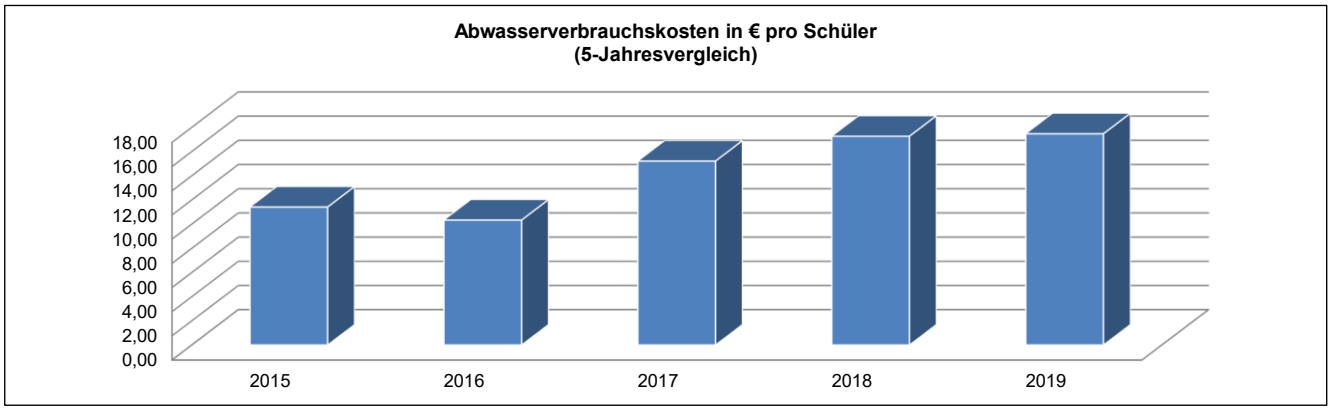
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



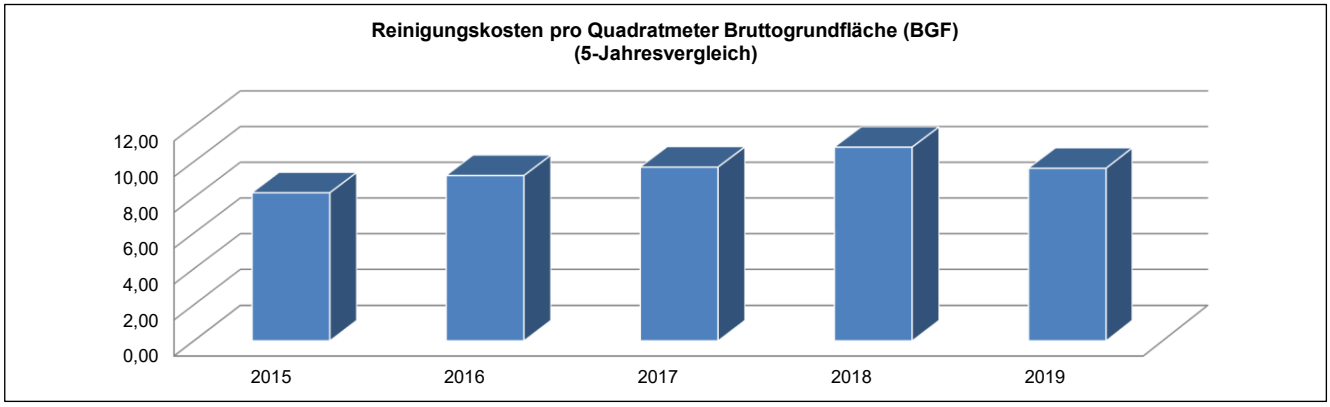
Wärmeenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Die Wasserspender an der Schule wurden abgebaut. Zudem erfolgten die Hygienespülungen nicht regelmäßig.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.000	25.000	20.640,83	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	4.046,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	36.317,63	4003
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	697,94	4000
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.900	7.500	5.716,43	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	178.125	179.487	180.996,84	
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	24.500	4.600	23.181,05	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	91,39	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**253.325**	**242.267**	**271.688,11**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	127.152	121.794	128.089,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.240	4.174	4.343,17	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.900	7.500	5.716,43	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.690	13.591	14.707,24	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	5.000	5.633,65	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	298,10	4000
	6051000	Strom	88.000	87.000	79.332,61	4000
	6052000	Gas	155.000	155.250	151.859,23	4000
	6055000	Treibstoffe	147	147	425,23	4000
	6056000	Wasser	11.000	12.000	7.192,35	4000
	6057000	Abwasser	22.000	22.300	21.129,53	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	3.020	1.850	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	5.680	5.198	6.156,84	4000
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	0	0	1.333,87	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	419,43	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.840	3.335	4.899,03	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.018,50	4003
	6161000	Bauunterhaltung	308.320	137.910	146.957,53	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	69.480	102.100	59.053,48	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	11.550	2.064	8.134,42	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80.270	85.300	26.008,50	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	856	824	763,70	4000
	6166000	Wartungskosten	2.200	2.200	4.004,42	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	145.520	44.710	140.724,08	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	6.033,18	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	8.500	8.500	9.060,53	4000
	6173000	Fremdreinigung	278.900	268.300	218.716,58	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	130.600	109.900	112.513,45	4000
	6710000	Leasing	8.700	11.510	8.695,31	4000
	6730000	Gebühren	660	13.610	405,59	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.970	2.000	766,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.300	2.457	1.800,53	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	3.889	2.307,15	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	76,76	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	2.738,09	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	16.645	15.984	15.529,01	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370	370	358,67	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	76.280	80.211	79.137,46	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	0	0	25,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-9.774,99	4000
	66	Abschreibungen	679.597	720.179	636.237,95	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	750,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	4.800	4.600	4.046,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	91.300	88.600	17.773,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	74.400	74.400	79.668,99	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	11.000	11.000	2.944,35	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.453.277**	**2.238.642**	**2.015.009,72**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.199.952**	**-1.996.375**	**-1.743.321,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	209.702	344.028	305.082,00	1020
		Finanzergebnis	**-209.702**	**-344.028**	**-305.082,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**253.325**	**242.267**	**271.688,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.662.979**	**2.582.670**	**2.320.091,72**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.409.654**	**-2.340.403**	**-2.048.403,61**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	594,25	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-594,25**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.409.654**	**-2.340.403**	**-2.048.997,86**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	33.274	14.313,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	9.073	11.839	10.210,33	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	984.408	708.590	411.411,06	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.069.854**	**777.072**	**455.443,28**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.479.508**	**-3.117.475**	**-2.504.441,14**	

Produkt **030810 Adolf-Reichwein-Schule**

Konto	Erläuterung
5482000	Betriebskosten; Abrechnung gem. Vereinbarung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5426000	Zuwendungen aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds (NZF)
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6011020	Sachkosten im Rahmen Ganztagsprogrammes
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6139000	Erstattung an Übungsleiter im Ganztagsprogramm
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung von Teilen des Flachdaches sowie die Erneuerung des Blitzschutzes 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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	901	804	863	924	965
Anzahl der Klassen	35	37	36	37	36
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	Doppelsporthalle, 6-Felder, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Rasenplatz, Kampfbahn, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	mechanische Be- und Entlüftung (Neubau)

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	204.108,00	205.070,64	169.674,78	182.539,14	168.759,66
Stromverbrauch in kWh	1.176.830,00	1.266.236,00	898.934,00	978.247,00	793.284,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	124.180,81	125.674,02	104.076,27	108.585,39	115.377,26
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	2.843.993,00	3.296.321,00	3.067.540,00	2.890.154,00	2.616.418,00
Wasserverbrauchskosten in €	18.663,90	13.206,20	23.939,43	17.154,33	18.088,27
Wasserverbrauch in Kubikmeter	7.833,00	7.853,00	14.759,00	9.003,00	9.493,00
Abwasserverbrauchskosten in €	20.453,79	16.843,43	24.398,81	18.945,46	22.017,39
Versiegelte Fläche in qm	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00
Reinigungskosten in €	165.181,79	166.992,33	171.049,93	173.447,15	160.704,97
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	44.036,82	55.950,39	50.304,78	49.443,28	42.433,23

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	24,71	27,69	25,80	24,09	23,07
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	636,06	601,68	618,39	601,68	618,39
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	4,94	5,54	5,16	4,82	4,62
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	127,24	120,37	123,71	120,37	123,71

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,64	7,68	6,35	6,83	6,32
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	44,05	47,40	33,65	36,62	29,69

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,65	4,70	3,90	4,06	4,32
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	106,45	123,39	114,82	108,18	97,94

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	20,71	16,43	27,74	18,57	18,74

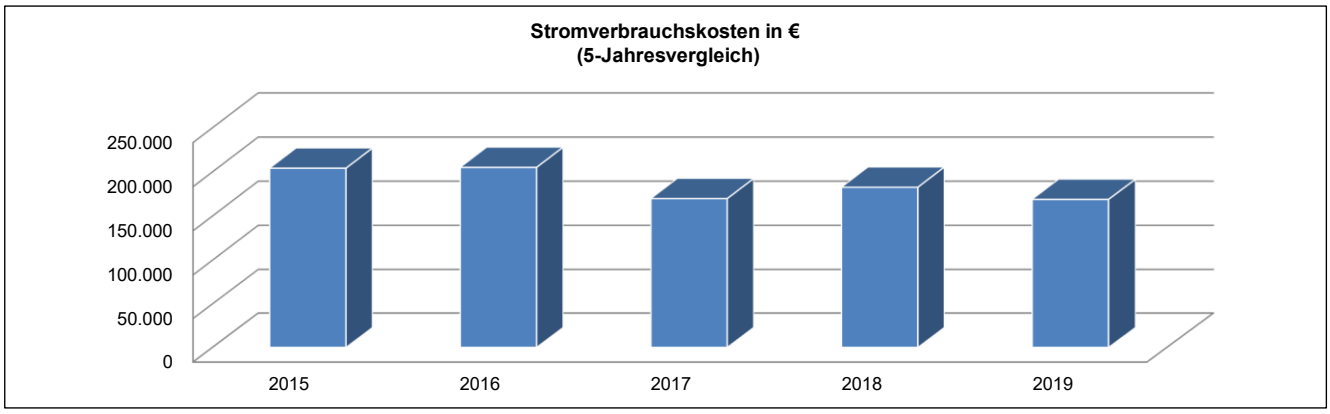
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	22,70	20,95	28,27	20,50	22,82

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,18	6,25	6,40	6,49	6,02

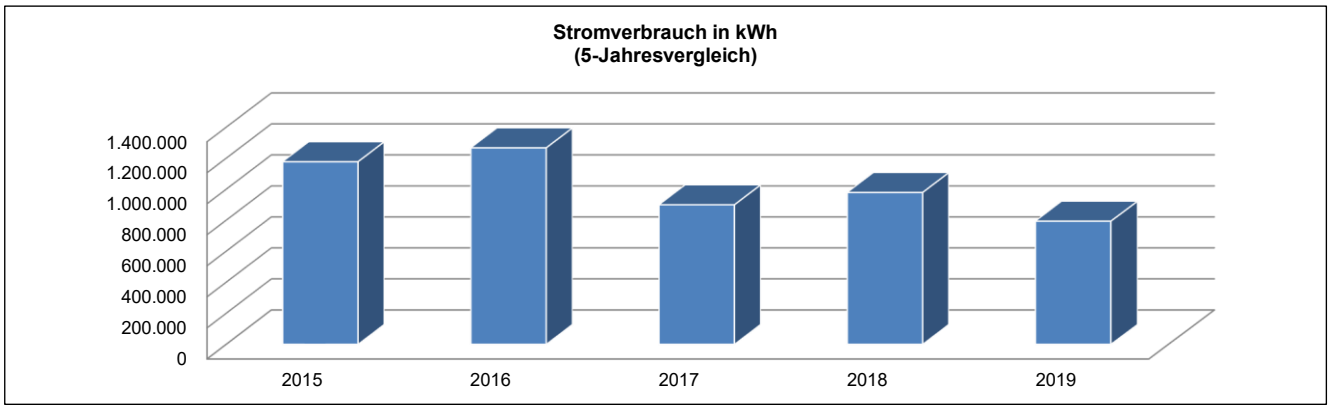
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28	10.686,28

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	48,88	69,59	58,29	53,51	43,97
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.258,19	1.512,17	1.397,36	1.336,30	1.178,70

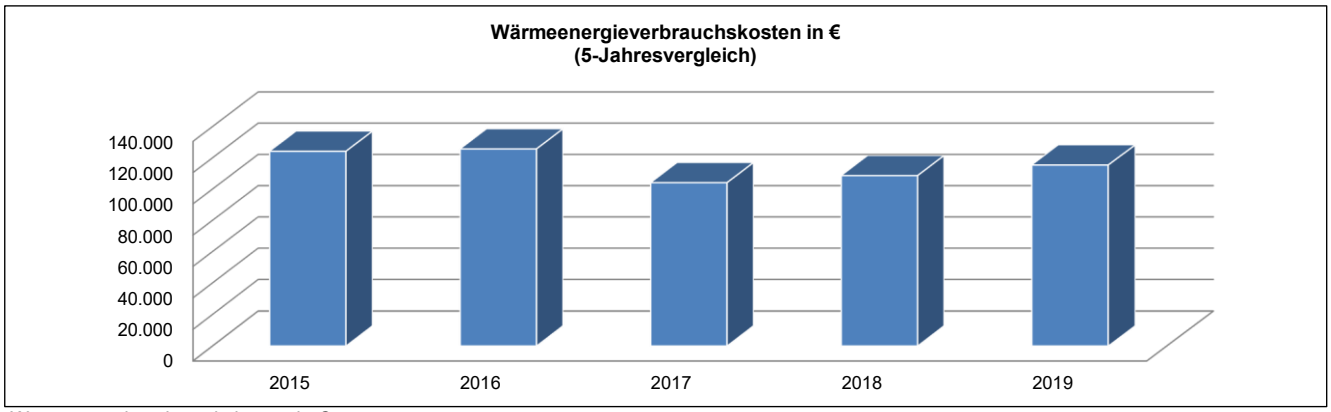
Erläuterungen



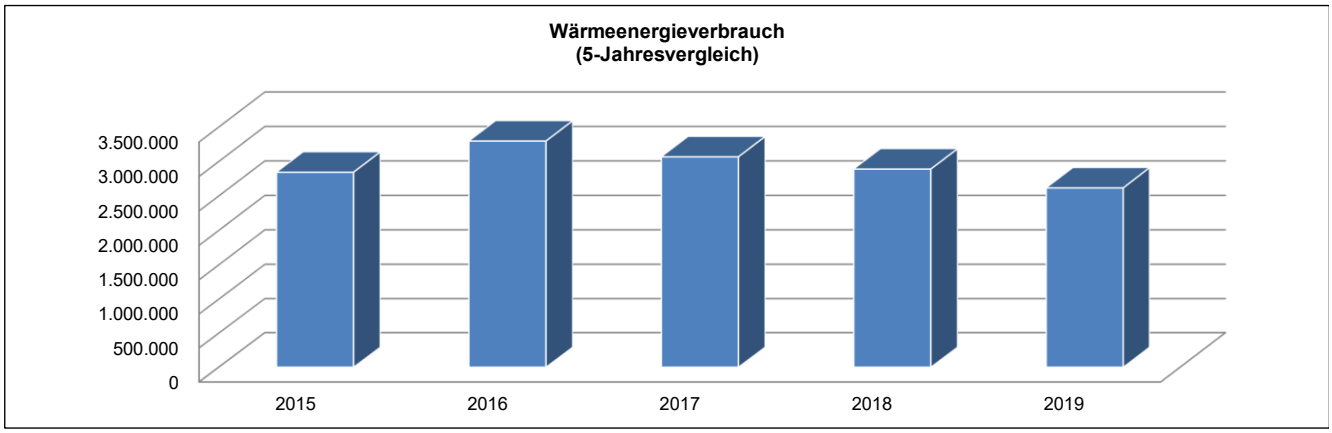
Stromverbrauchskosten in €:



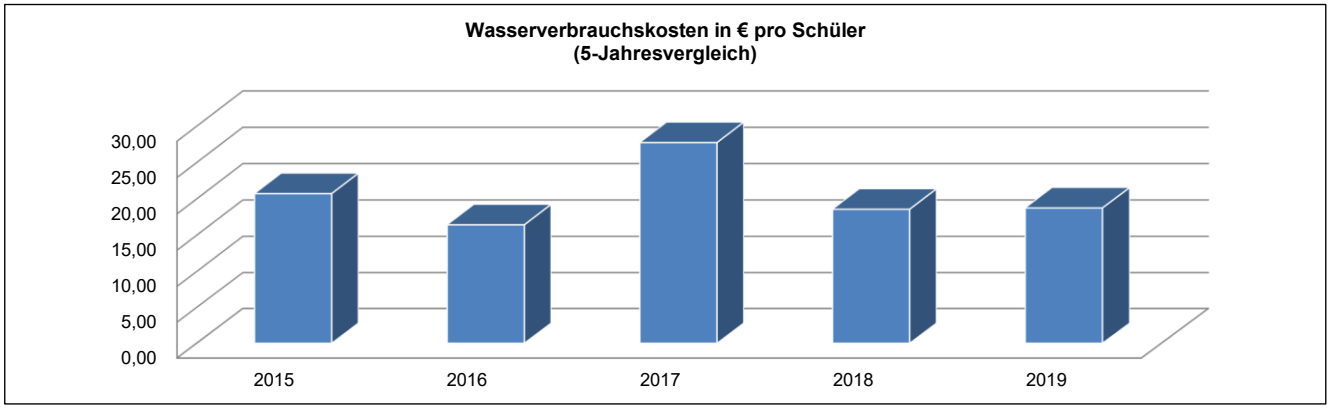
Stromverbrauch in kWh: -



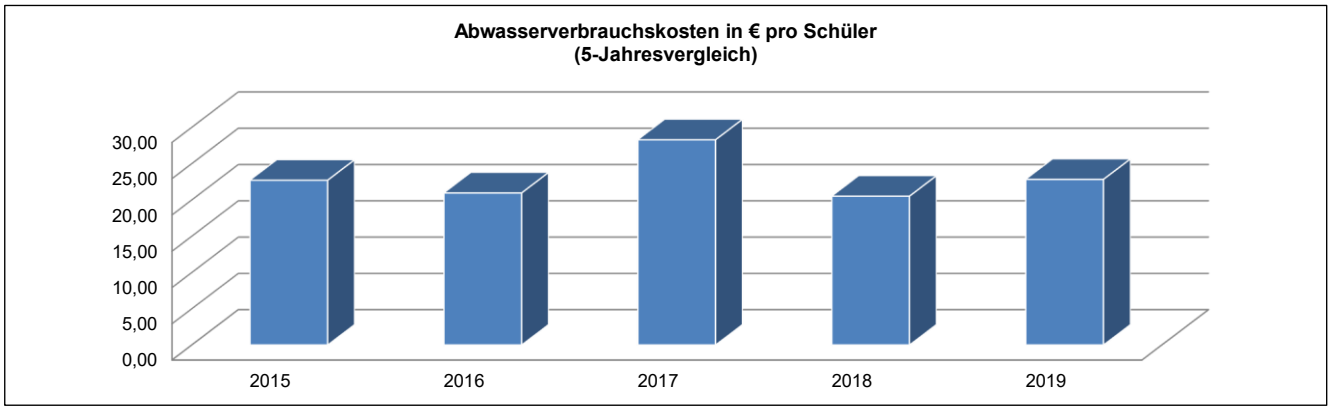
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



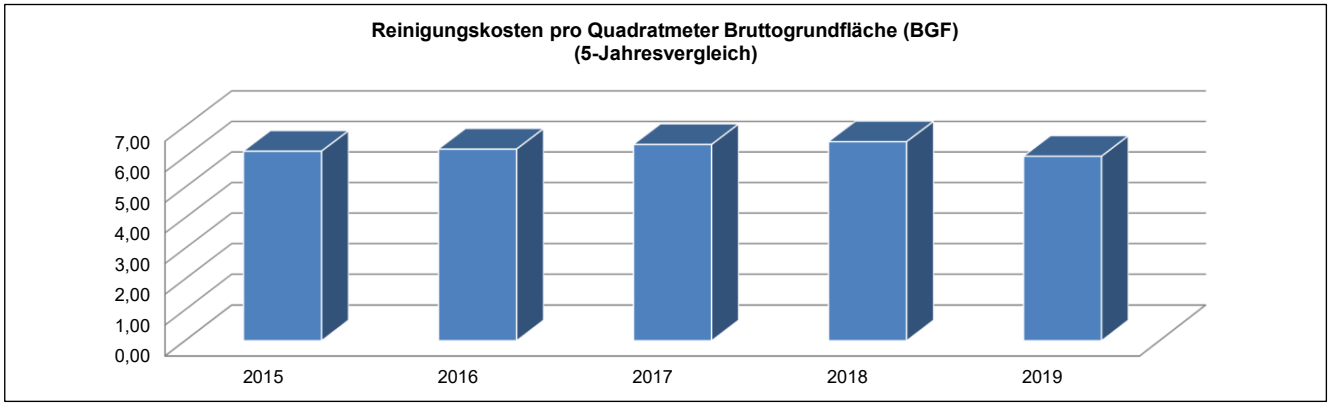
Wärmeenergieverbrauch in kWh:



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	24.854,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	204.000	192.000	164.784,95	4003
	5426000	Zsch. lfd.Zwecke sonst. öff. Sonderrech.	3.200	4.900	5.170,00	4000
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	5.000,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.559	5.486	7.482,81	
		Summe der ordentlichen Erträge	**237.759**	**227.386**	**207.291,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.293	72.149	78.383,06	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.380	3.027	3.362,16	4000
	6010010	Sachaufwendungen aus dem NZF	3.200	4.900	5.170,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.280	16.170	7.129,81	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	11.194,68	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	0,00	4000
	6051000	Strom	170.000	170.000	168.759,66	4000
	6052000	Gas	110.000	100.625	115.377,26	4000
	6055000	Treibstoffe	501	501	734,66	4000
	6056000	Wasser	25.000	25.000	18.088,27	4000
	6057000	Abwasser	22.000	22.000	22.017,39	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	960	1.980	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	12.480	11.189	6.602,96	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	918,97	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.570	2.526	3.381,68	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	1.484,87	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	82.000	115.000	90.209,02	4003
	6161000	Bauunterhaltung	41.260	195.800	2.552.619,13	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	49.980	73.460	29.160,74	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.030	1.502	4.696,36	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	53.260	71.410	75.519,45	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.040	2.926	715,23	4000
	6166000	Wartungskosten	6.000	2.200	5.012,64	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	46.520	54.400	24.154,50	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	650,60	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	5.000	5.000	1.171,89	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6173000	Fremdreinigung	203.000	195.300	160.704,97	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	96.600	140.000	280.306,41	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	420.000	700.000	93.087,07	2010
	6710000	Leasing	6.520	7.080	4.515,09	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	7.496,64	4004
	6730000	Gebühren	51.510	23.710	51.606,28	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	5.350	4.560	6.483,70	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.840	1.779	1.425,00	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.400	3.304	3.471,75	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	949,20	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	196,70	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	7,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	7,16	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	42,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	17.611	15.421	14.980,82	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	58.920	52.803	50.718,83	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-6.674,54	4000
	66	Abschreibungen	482.035	446.036	472.758,24	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	10.500	10.300	9.826,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	41.800	40.500	33.379,50	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	114.000	69.000	107.896,95	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.242.130**	**2.670.643**	**4.519.699,76**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.004.371**	**-2.443.257**	**-4.312.408,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	425.641	555.095	411.106,00	1020
		Finanzergebnis	**-425.641**	**-555.095**	**-411.106,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**237.759**	**227.386**	**207.291,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.667.771**	**3.225.738**	**4.930.805,76**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.430.012**	**-2.998.352**	**-4.723.514,00**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	524.226,45	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-524.226,45**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.430.012**	**-2.998.352**	**-5.247.740,45**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	7.233	8.586	6.885,05	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	588.929	1.093.144	273.441,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	**647.522**	**1.139.882**	**311.093,61**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		und kalkulatorischer Verzinsung				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.077.534**	**-4.138.234**	**-5.558.834,06**	

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. Im Ansatz sind BU-Mittel für die alten Gebäude der ehemaligen Grundschule enthalten, die für die Auslagerung der IGS genutzt werden.
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
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 2021 vs. 2020 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	**030814**	**Erich Kästner-Schule**
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	1.03.08.14
Schule	Erich-Kästner-Schule (neu)

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	285	315	333	364	397
Anzahl der Klassen	14	17	17	18	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	6-Feldsporthalle, 48x32m, 48x27m
Sportplatz	Kleinspielfeld, Laufbahn
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	37.944,62	46.692,47	49.035,76	49.576,07	60.438,41
Stromverbrauch in kWh	297.943,00	281.447,00	249.869,00	247.972,00	276.989,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	35.594,85	33.191,91	31.479,07	30.215,84	38.310,91
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	880.358,00	1.024.203,00	824.410,00	748.714,00	765.855,00
Wasserverbrauchskosten in €	4.024,84	5.661,65	3.844,65	3.722,97	3.976,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	4.393,00	4.305,00	1.112,00	1.069,00	1.192,00
Abwasserverbrauchskosten in €	7.230,15	10.703,37	7.112,23	10.862,87	9.192,92
Versiegelte Fläche in qm	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00
Reinigungskosten in €	73.799,75	75.476,92	82.386,49	85.447,71	85.791,35
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	14.812,37	25.125,34	24.133,05	36.946,33	34.032,06

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	23,76	21,50	20,34	18,60	17,06
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	483,70	398,34	398,34	376,21	376,21
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	15,88	14,37	13,59	12,43	11,40
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	323,22	266,18	266,18	251,39	251,39

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,36	4,13	4,34	4,39	5,35
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,37	24,91	22,12	21,95	24,52

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,15	2,94	2,79	2,67	3,39
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	77,93	90,66	72,98	66,28	67,79

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	14,12	17,97	11,55	10,23	10,02

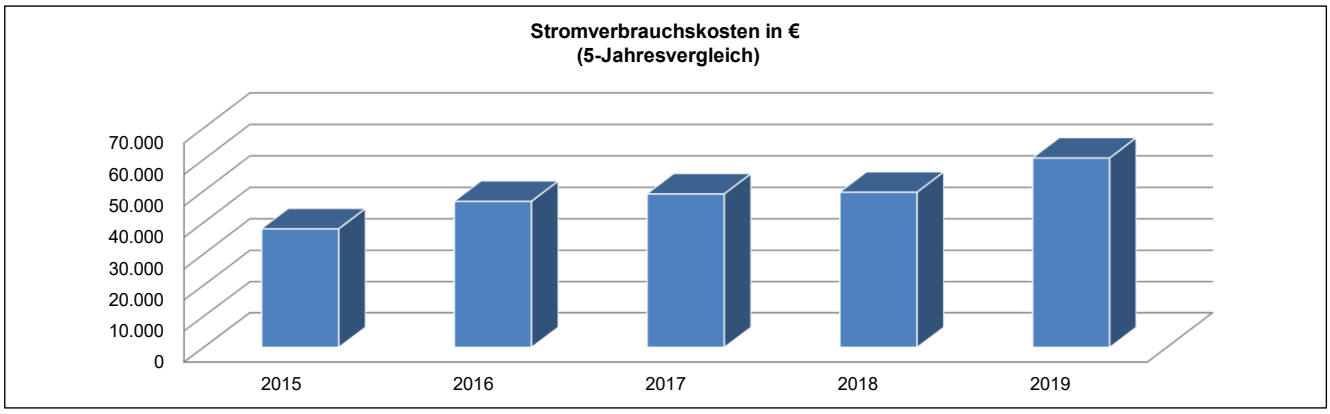
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	25,37	33,98	21,36	29,84	23,16

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,53	6,68	7,29	7,56	7,59

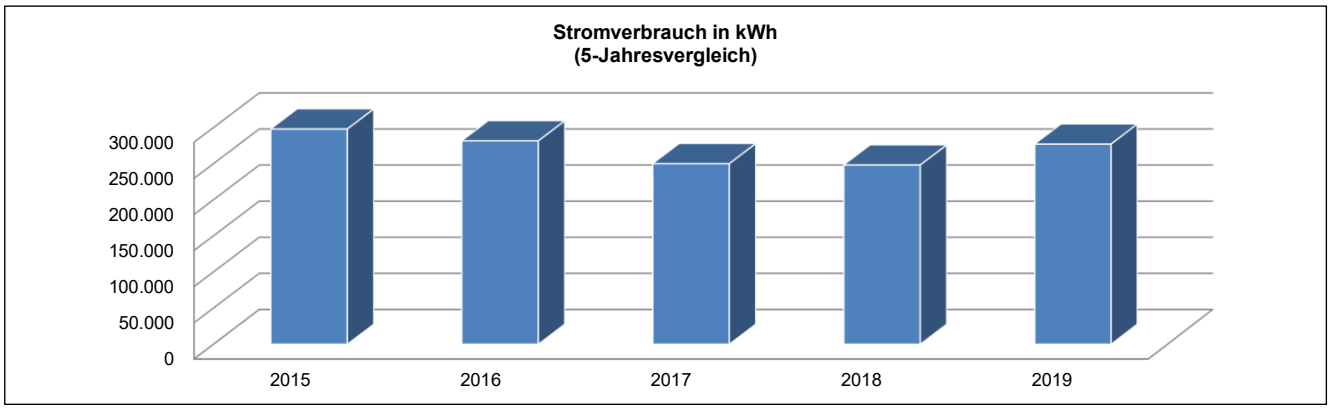
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93	11.296,93

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	51,97	79,76	72,47	101,50	85,72
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.058,03	1.477,96	1.419,59	2.052,57	1.890,67

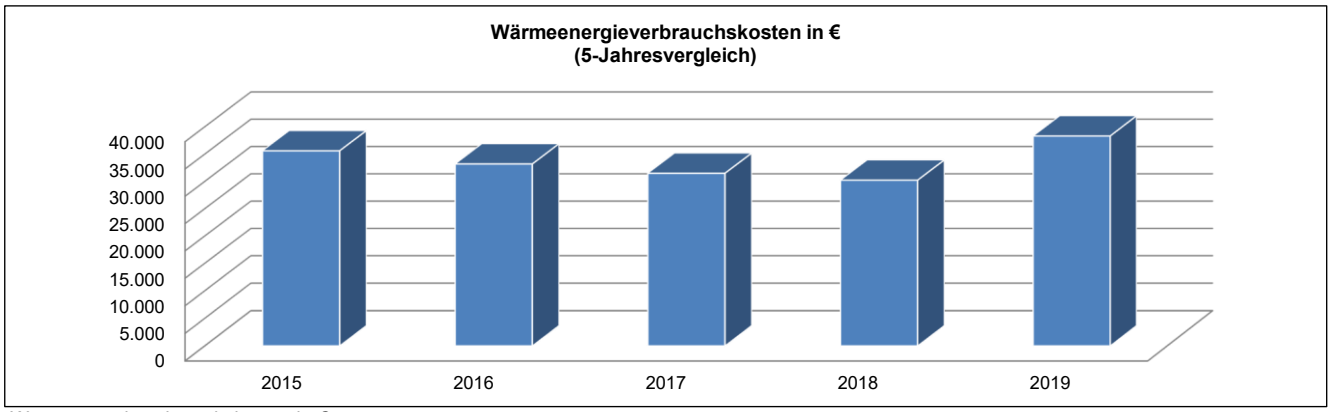
Erläuterungen



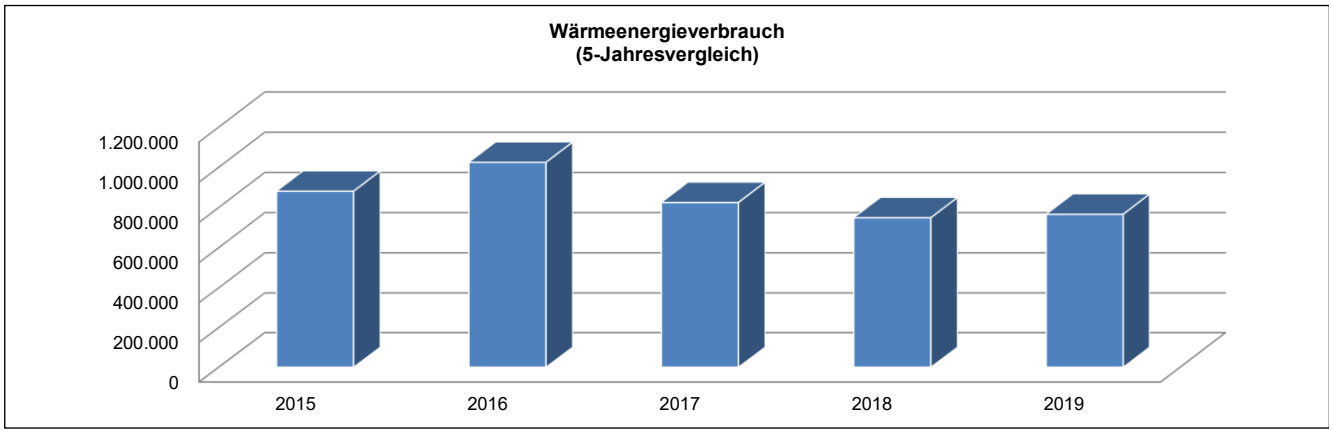
Stromverbrauchskosten in €:



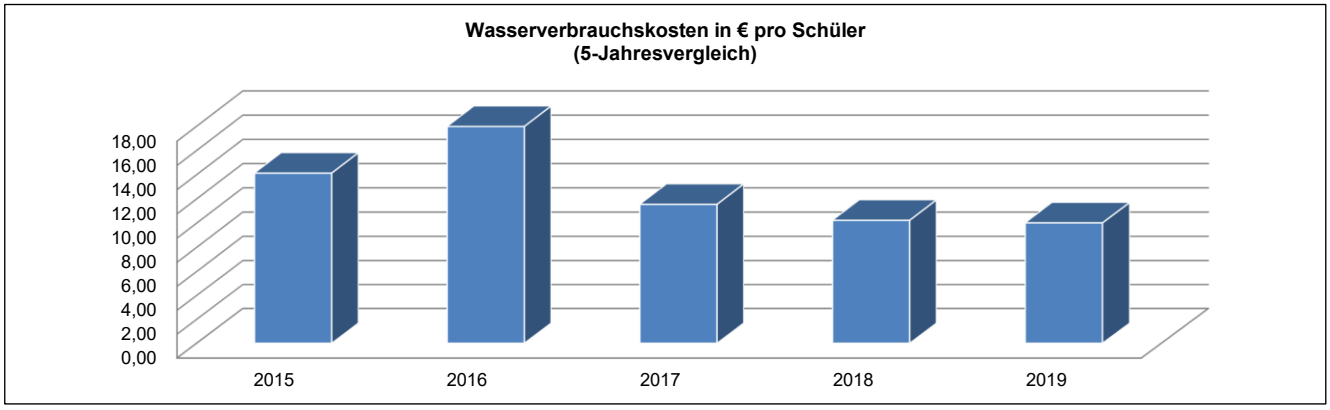
Stromverbrauch in kWh: -



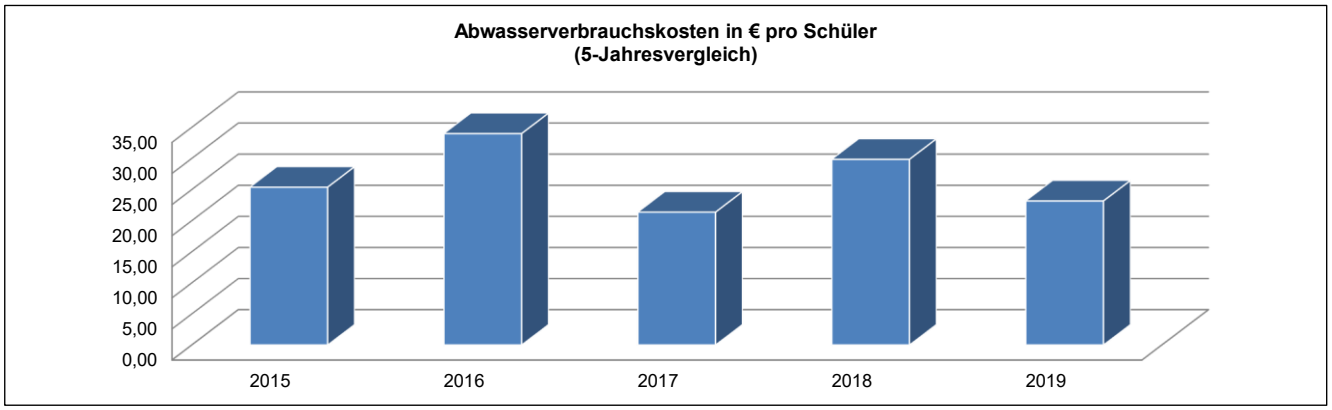
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



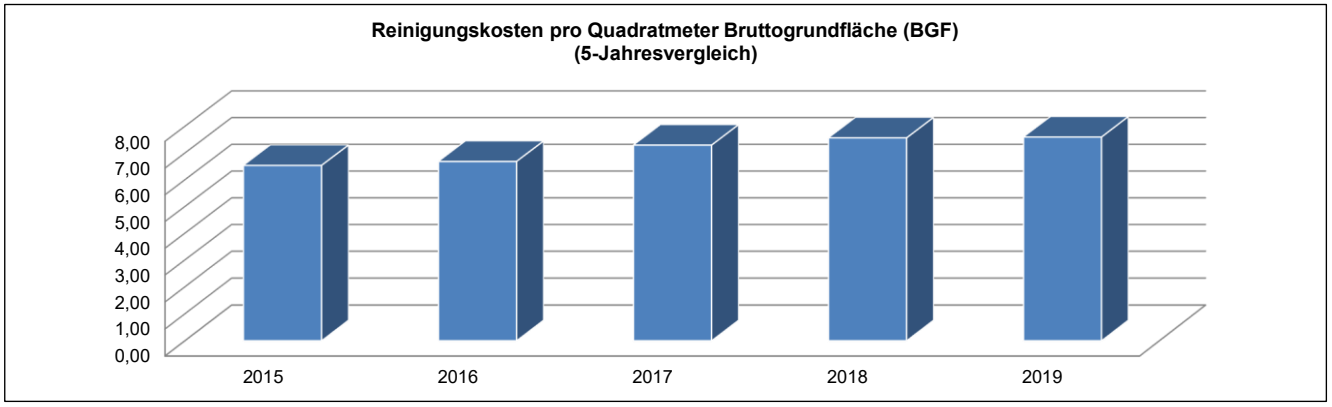
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	5.600	0	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	0	0,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.305	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Erträge	**31.905**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.870	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.390	0	0,00	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.590	0	0,00	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	5.000	0	0,00	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	0	0,00	4000
	6051000	Strom	53.600	0	0,00	4000
	6052000	Gas	40.000	0	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	178	0	0,00	4000
	6056000	Wasser	4.700	0	0,00	4000
	6057000	Abwasser	15.000	0	0,00	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.780	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.220	0	0,00	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	0	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	940	0	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	19.000	0	0,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	239.620	0	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	5.450	0	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	57.580	0	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.088	0	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	2.800	0	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	58.340	0	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	2.500	0	0,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	118.800	0	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	100.200	0	0,00	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000	0	0,00	2010
	6710000	Leasing	4.660	0	0,00	4000
	6730000	Gebühren	14.130	0	0,00	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	2.250	0	0,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	760	0	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	0	0,00	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.876	0	0,00	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	420	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22.736	0	0,00	1020
	66	Abschreibungen	370.395	0	0,00	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	20.800	0	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	13.600	0	0,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	66.000	0	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	60	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.474.573**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.442.668**	**0**	**0,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	182.933	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-182.933**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**31.905**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.657.506**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.625.601**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.625.601**	**0**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	0	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.974	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	333.134	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**374.962**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.000.563**	**0**	**0,00**	

Produkt **030814 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. Im Ansatz sind Mittel für Erd- und Anschlussarbeiten für die Aufstellung eines Mensa-Modulgebäudes enthalten.
6163001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6700000	Anmietung eines Mensamodulbaus ab Mai 2021
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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7030000	Kfz-Steuer

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

Allgemeine Infomationen

Produktsachkonto	1.03.08.16				
Schule	Helmut-Schmidt-Schule				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	0	0	409	495	599
Anzahl der Klassen	0	0	22	25	28
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	0	0	8.587	8.587	8.587
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	0,00	0,00	8.587,24	8.587,24	8.587,24
Gebäude	Neubau, 2017				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	-				
Heizungsanlage	0				
Lüftungsanlage	0				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	0,00	0,00	26.334,92	65.725,62	66.482,79
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	13.220,02	234.727,00	302.965,21
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	0,00	3.709,06	11.862,68	3.408,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	0,00	82.965,00	447.633,00	85.435,00
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	2.552,40	4.045,01	155,56
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	836,00	1.434,00	1.174,00
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	1.409,45	2.754,97	-202,50
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00
Reinigungskosten in €	0,00	0,00	30.653,74	104.207,75	107.008,33
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	0,00	14.299,91	36.396,19	32.490,77

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	0,00	21,00	17,35	14,34
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	0,00	390,33	343,49	306,69
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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	3,07	7,65	7,74
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	1,54	27,34	35,28

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,43	1,38	0,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	9,66	52,13	9,95

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	6,24	8,17	0,26

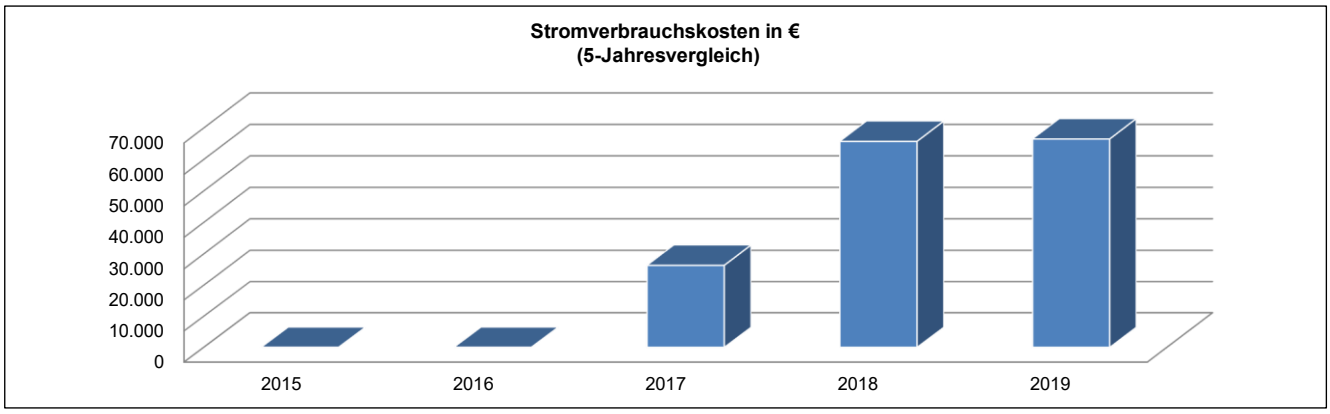
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	38,00	57,36	-0,34

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,16	0,32	12,46

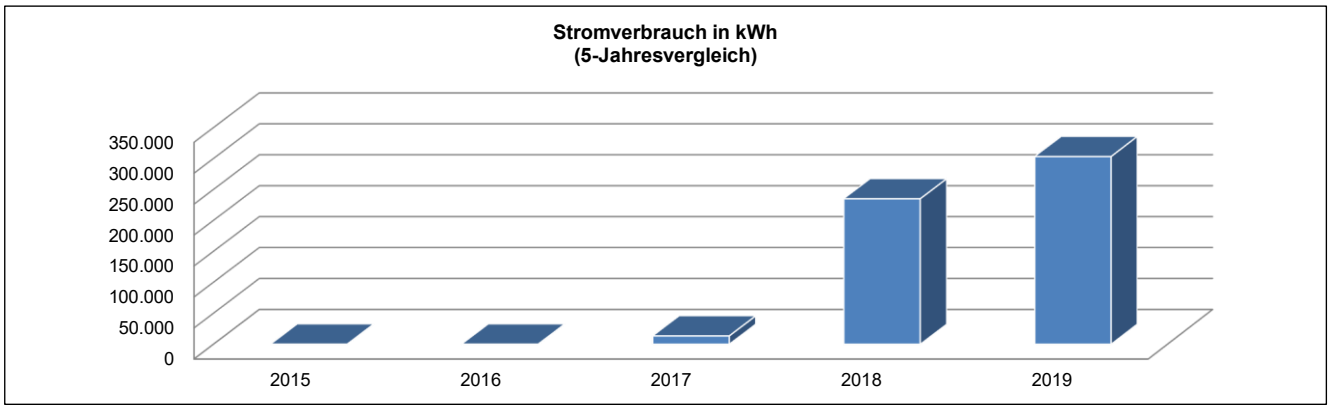
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,11	0,11	8.587,00

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	0,00	34,96	73,53	54,24
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	0,00	650,00	1.455,85	1.160,38

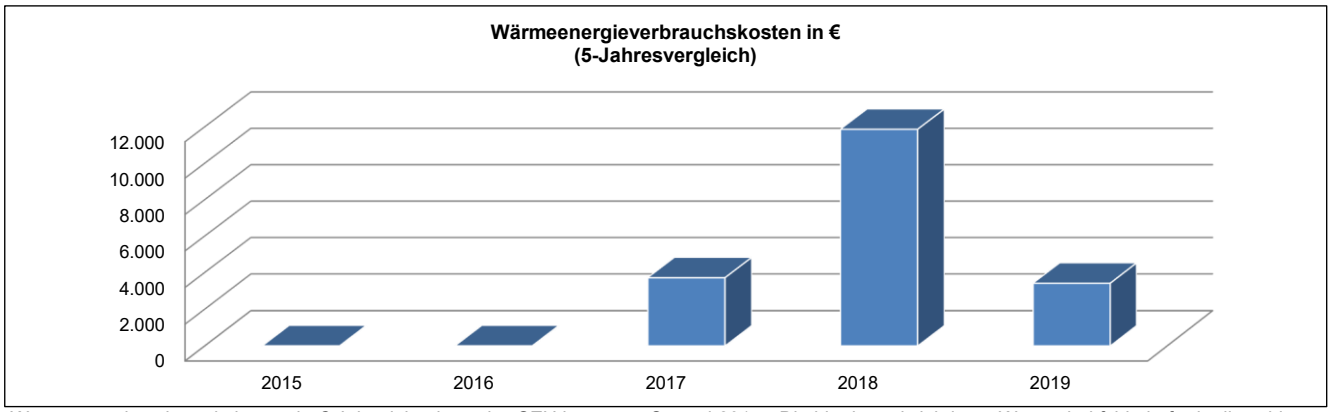
Erläuterungen



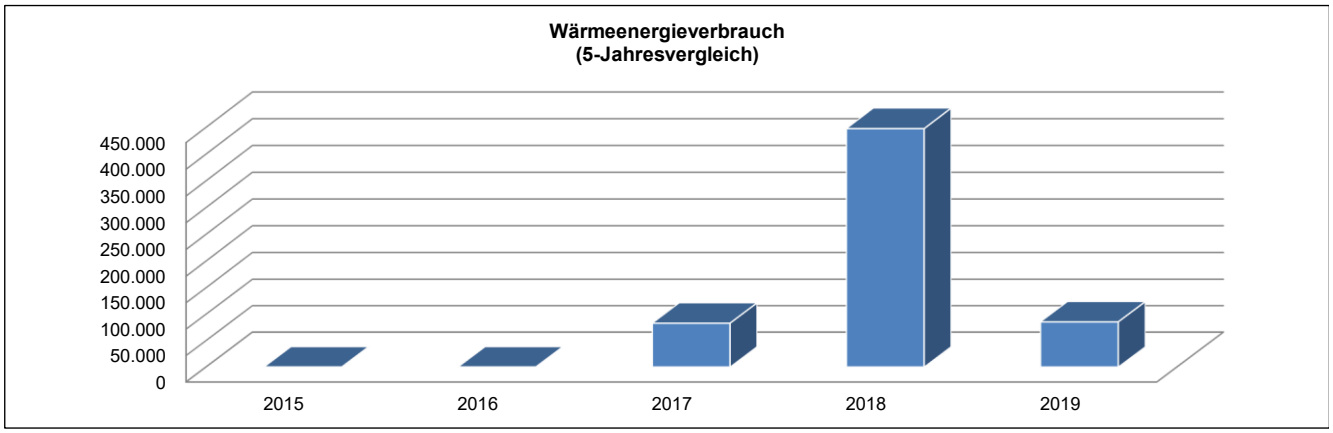
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



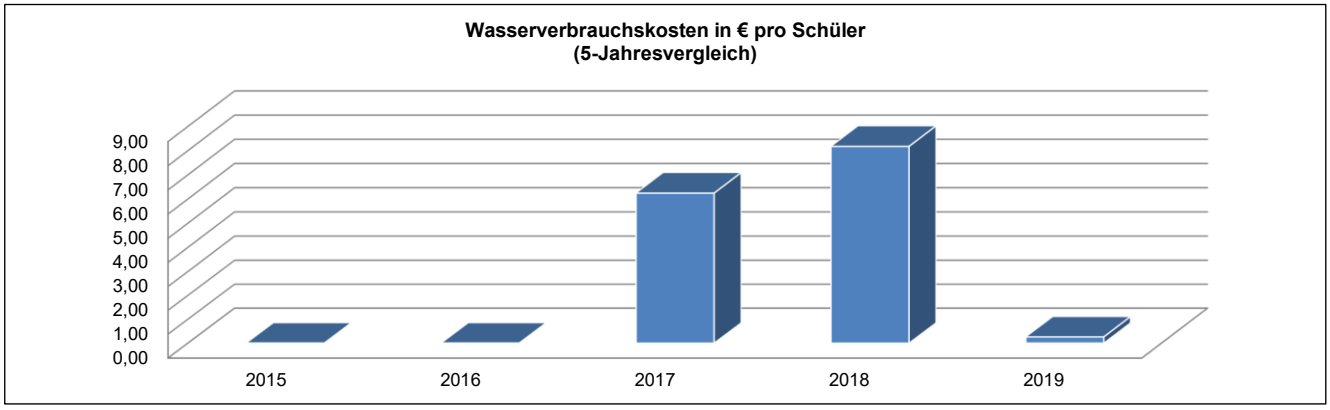
Stromverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017- Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



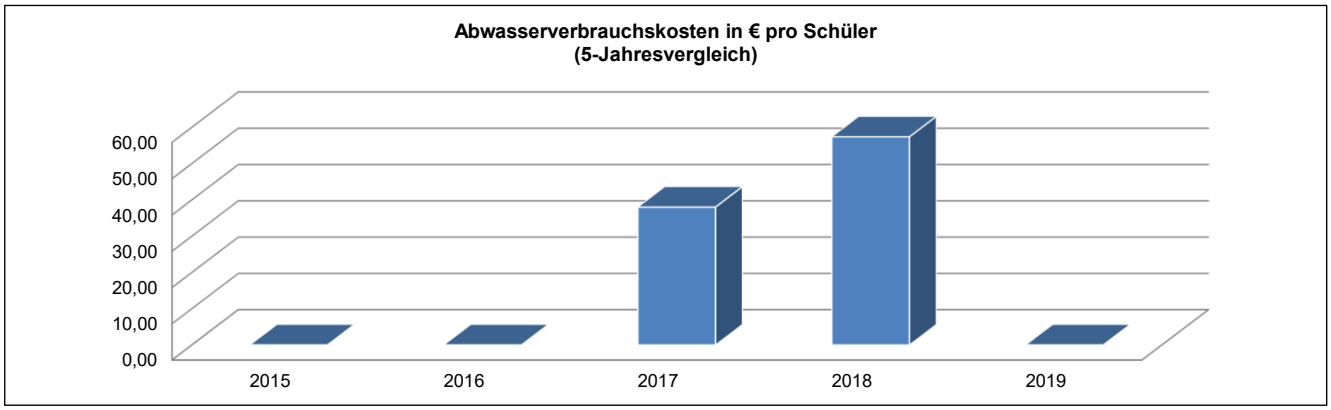
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



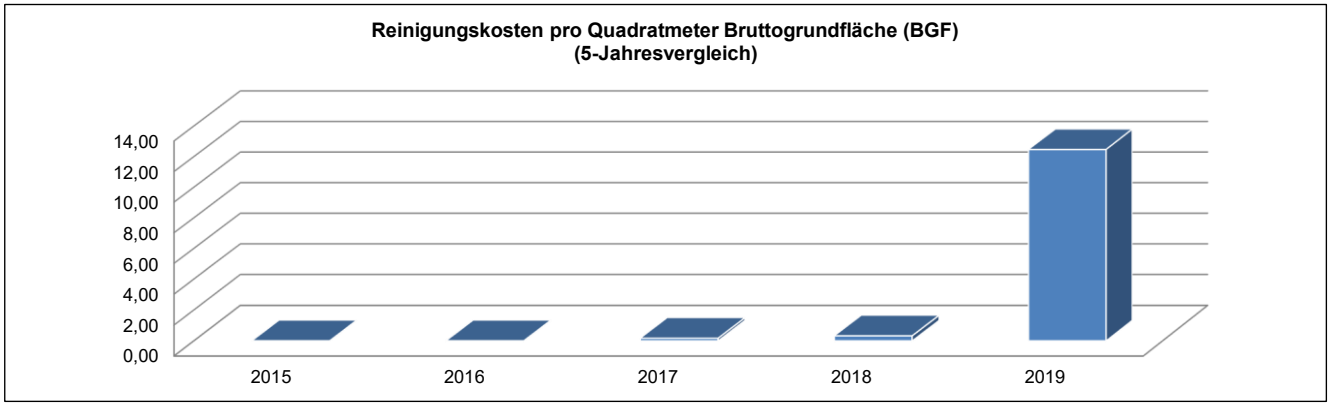
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Die hier berücksichtigten Werte sind fehlerhaft, da diese bis zum 31.12.2017 auf das Altgebäude KLS hätte gebucht werden müssen. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Helmut-Schmidt-Schule verbucht.



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	5.202,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	48.000	48.000	55.838,80	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.985	4.279	4.308,43	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	27,10	4000
	5330010	Erträge Schadensersatzleistungen (10.80)	0	0	2.870,28	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**76.985**	**77.279**	**68.246,61**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	70.387	67.372	71.809,32	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.100	1.625	2.233,02	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.490	6.507	4.496,23	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	10.000	4.000	8.211,82	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	700	700	237,41	4000
	6051000	Strom	68.000	75.000	66.482,79	4000
	6052000	Gas	15.000	16.675	3.408,83	4000
	6055000	Treibstoffe	147	147	81,46	4000
	6056000	Wasser	4.000	4.000	155,56	4000
	6057000	Abwasser	17.000	15.000	-202,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	530	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.620	7.700	4.425,33	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	389,77	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.160	1.533	2.482,04	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	330,24	4004
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	10.000	22.887,98	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	54.771	80.501	14.465,46	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	15.600	1.194	3.576,69	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.181	8.058	6.966,84	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	856	824	1.750,18	4000
	6166000	Wartungskosten	3.500	850	0,00	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	44.775	17.459	189.994,02	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	4.600	4.600	2.218,84	4000
	6173000	Fremdreinigung	117.700	114.200	107.008,33	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	68.100	57.600	63.621,95	4000
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.310	2.310	2.300,82	2010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6710000	Leasing	3.070	8.000	3.067,82	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	4.192,85	4004
	6730000	Gebühren	7.360	210	7.304,04	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	6.150	4.220	676,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	1.140	955	1.415,15	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	2.534	2.075,65	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	79,45	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	196,71	4004
	6850000	Reisekosten	0	0	64,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	1.984,83	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.875	7.340	6.743,12	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	380	370	361,46	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	29.875	26.390	24.153,84	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	3.598,69	4000
	66	Abschreibungen	723.844	743.467	674.490,93	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	4.800	4.500	2.890,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	32.500	700	21.675,00	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	92.400	92.400	99.629,62	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	23.000	34.000	25.781,50	4003
	7030000	Kfz-Steuer	300	360	292,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.466.911**	**1.423.686**	**1.460.005,59**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.389.926**	**-1.346.407**	**-1.391.758,98**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	360.046	622.028	499.021,00	1020
		Finanzergebnis	**-360.046**	**-622.028**	**-499.021,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**76.985**	**77.279**	**68.246,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.826.957**	**2.045.714**	**1.959.026,59**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.749.972**	**-1.968.435**	**-1.890.779,98**	
	5920010	Ertrag aus Nachaktivierung Anlagevermögen	0	0	57.831,80	1020
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	1.190,47	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	2.539,26	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**56.483,01**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.749.972**	**-1.968.435**	**-1.834.296,97**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.494	4.609	3.997,35	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	353.187	274.024	220.988,49	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**409.041**	**316.786**	**252.698,68**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.159.013**	**-2.285.221**	**-2.086.995,65**	

Produkt **030816 Helmut-Schmidt-Schule**

Konto	Erläuterung
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
5330010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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.
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 2021 vs. 2020 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.248,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.600	115.360	126.997,25
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.113	41.113	35.228,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.885	41.316	83.961,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**258.598**	**197.789**	**248.435,87**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	255.507	246.613	284.923,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.075	1.014.280	807.778,30
14	66	Abschreibungen	1.041.340	911.193	965.459,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.850	203.250	197.149,62
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.931.772**	**2.375.336**	**2.255.311,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.673.174**	**-2.177.547**	**-2.006.875,32**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.401	765.160	639.845,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-443.401**	**-765.160**	**-639.845,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**258.598**	**197.789**	**248.435,87**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.375.173**	**3.140.496**	**2.895.156,19**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.116.575**	**-2.942.707**	**-2.646.720,32**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	269,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	726,55
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-457,11**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.116.575**	**-2.942.707**	**-2.647.177,43**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	562.104	370.433	317.987,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**562.104**	**370.433**	**317.987,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.678.679**	**-3.313.140**	**-2.965.165,42**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	195	181	170	185	190
Anzahl der Klassen	21	21	19	21	20
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	1-Feldsporthalle, 18x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung und Holzpellet
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	18.163,11	18.921,66	18.589,43	21.176,17	41.265,27
Stromverbrauch in kWh	94.477,00	99.350,00	93.985,00	110.435,00	160.818,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.308,71	30.365,64	30.031,78	45.588,92	26.221,00
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	724.048,00	832.591,00	951.384,00	896.634,00	158.745,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.985,91	3.088,35	2.829,97	1.877,61	1.605,63
Wasserverbrauch in Kubikmeter	765,00	1.240,00	466,00	766,00	678,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.472,38	4.560,58	3.479,20	3.560,16	1.552,62
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	34.997,45	36.750,51	37.405,43	34.618,85	92.981,89
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	20.361,28	21.902,02	22.776,97	21.858,73	21.456,91

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	22,95	24,72	26,32	24,19	23,55
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	213,07	213,07	235,50	213,07	223,73
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	2,50	2,69	2,87	2,64	2,57
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	23,21	23,21	25,66	23,21	24,38

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,66	3,81	3,75	4,27	8,32
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	19,04	20,02	18,94	22,26	32,41

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,31	6,12	6,05	9,19	5,28
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	145,92	167,79	191,73	180,70	31,99

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	10,18	17,06	16,65	10,15	8,45

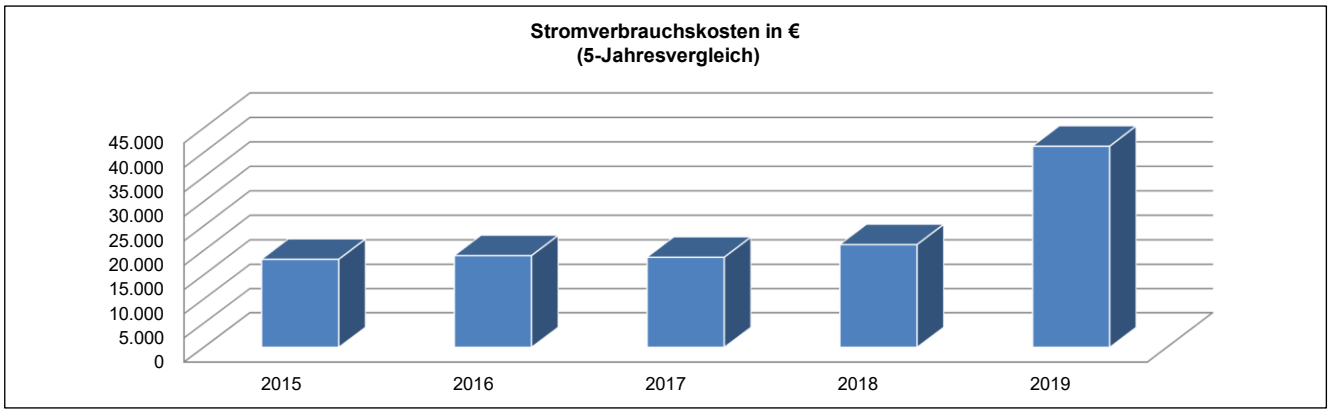
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	17,81	25,20	20,47	19,24	8,17

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,05	7,41	7,54	6,98	18,74

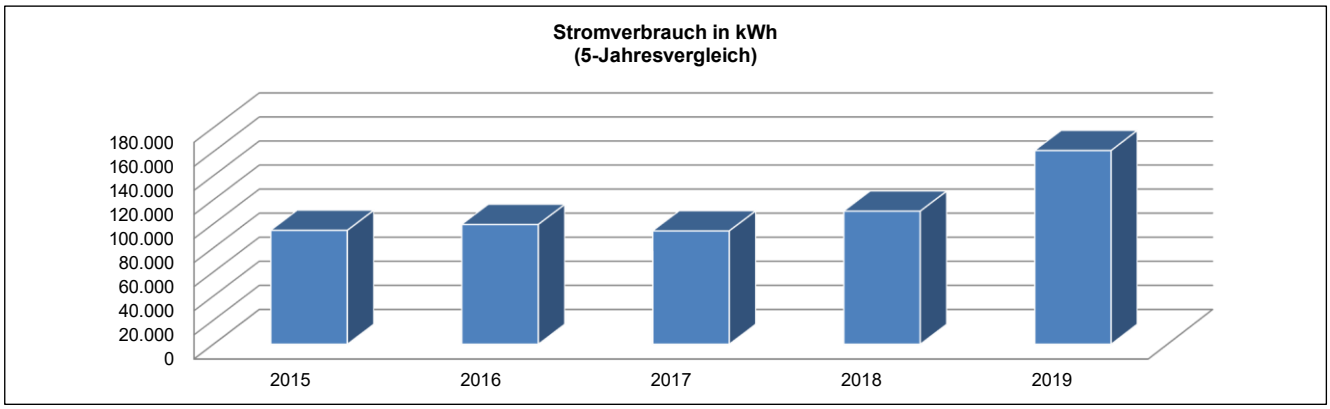
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03	4.962,03

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	104,42	121,01	133,98	118,16	112,93
Budgetierte Mittel pro Klasse	969,58	1.042,95	1.198,79	1.040,89	1.072,85

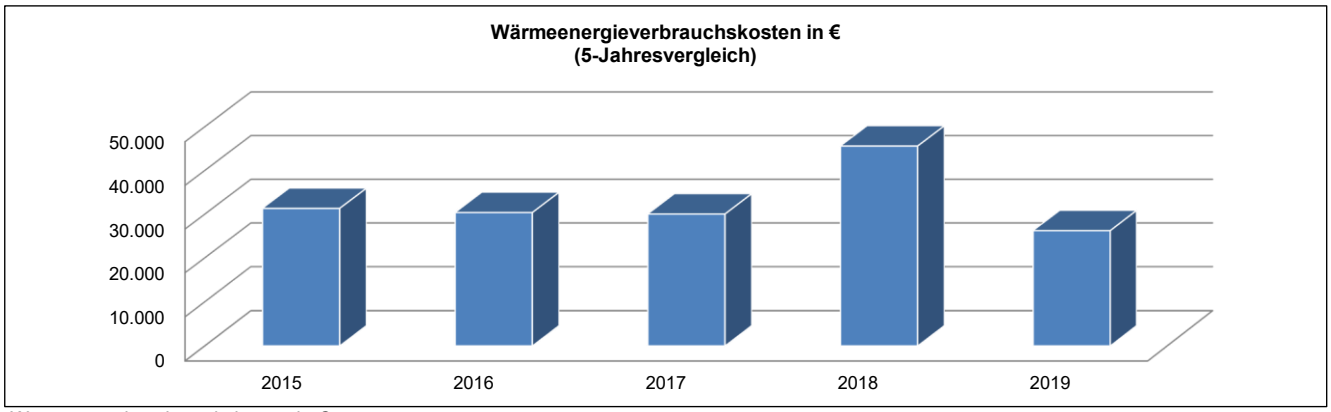
Erläuterungen



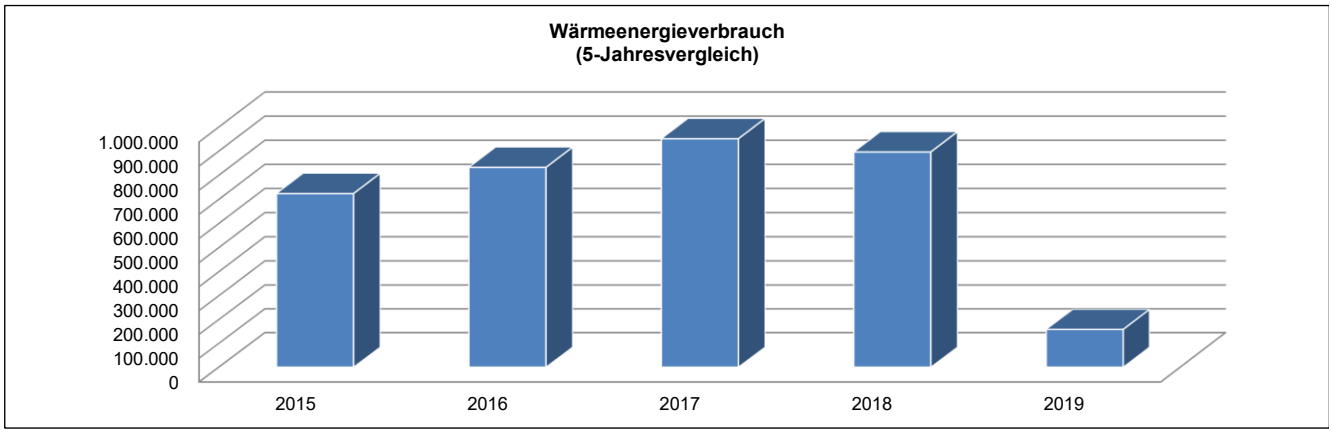
Stromverbrauchskosten in €: Die Hans-Thoma-Schule und die Helen-Keller-Schule werden im Bereich Strom, Wärmeenergiekosten, Wasserverbrauchs- sowie Abwasserverbrauchskosten gemeinsam versorgt. Die anfallenden Kosten werden im Verhältnis 50 zu 50 aufgeteilt.



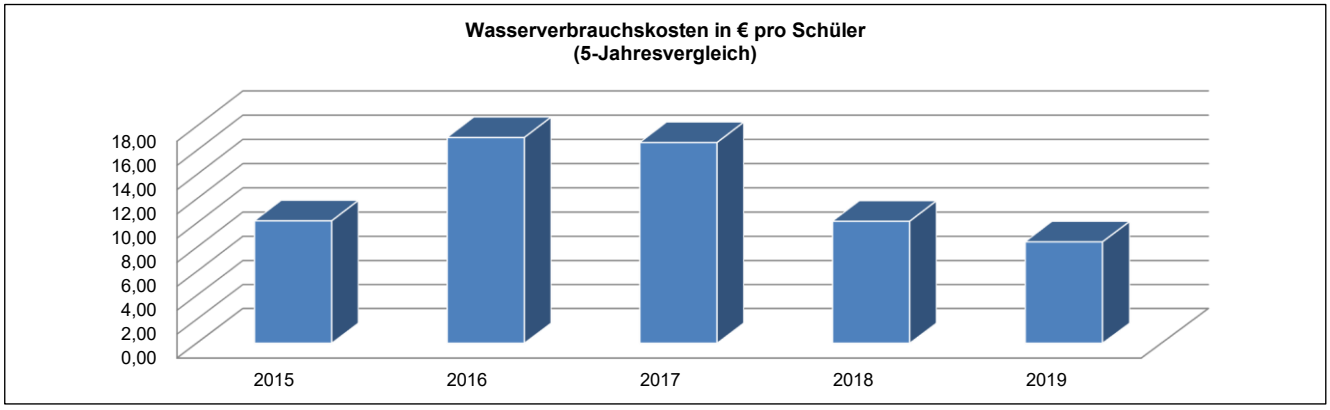
Stromverbrauch in kWh: -



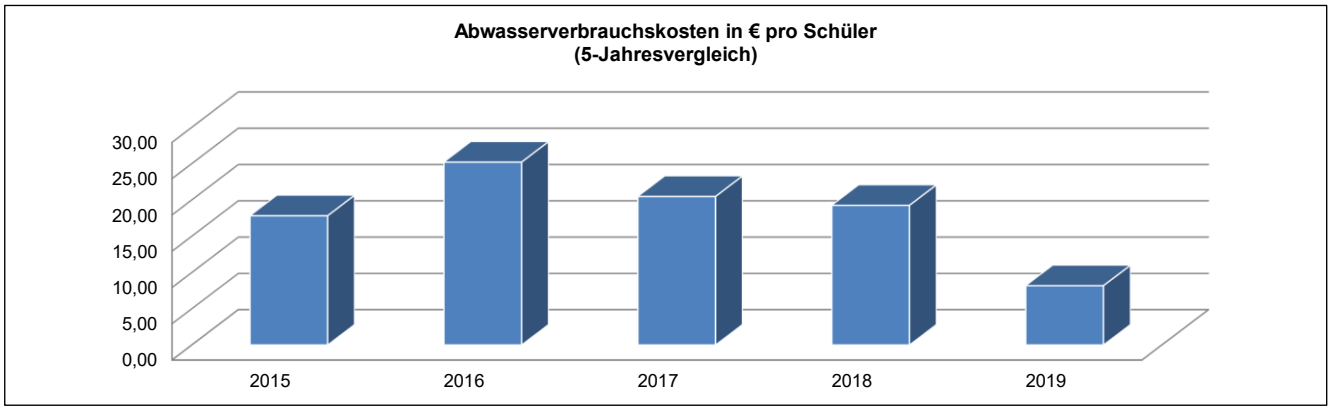
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -



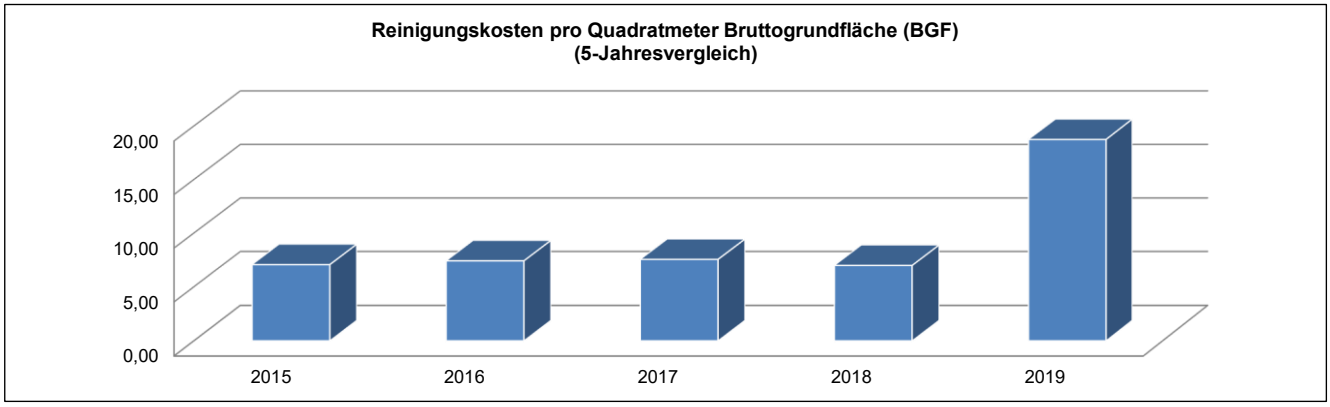
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Aufteilung in Gas 158703 qm und 42,5 t Holzpellets



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	0	0	160,00	4003
	5005020	Entgelte Betreuungsangebote	0	0	-1.668,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	17.000	17.000	20.176,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.000	60.000	74.334,25	4003
	5421001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuung	5.113	5.113	5.112,92	4003
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	24.000	24.000	20.628,74	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.404	17.915	56.985,61	
		Summe der ordentlichen Erträge	**188.517**	**124.028**	**175.729,52**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	52.493	50.469	52.842,46	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.270	747	5.801,13	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.420	3.150	5.364,19	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	1.000	1.000	10.315,02	4003
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	150,09	4000
	6051000	Strom	40.000	30.000	41.265,27	4000
	6052000	Gas	15.000	11.500	17.773,63	4000
	6053000	Sonstige Energie	9.000	18.500	8.447,37	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	63,80	4000
	6056000	Wasser	2.500	3.500	1.605,63	4000
	6057000	Abwasser	7.500	15.000	1.552,62	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	800	870	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	3.500	6.622	7.869,07	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	144,30	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	3.210	1.972	2.640,44	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	120,38	4003
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	794,50	4004
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	79.500	59.500	80.527,68	4003
	6161000	Bauunterhaltung	0	37.330	1.456,87	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	61.070	94.420	5.711,15	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	3.050	1.194	445,54	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.490	16.630	6.479,46	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	1.000	850	318,33	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	90.100	25.120	4.336,39	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	813,00	4000
	6173000	Fremdreinigung	114.600	111.200	92.981,89	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.200	73.500	93.501,39	4000
	6710000	Leasing	1.620	3.280	1.519,81	4000
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	2.715,76	4004
	6730000	Gebühren	2.030	8.610	14.943,40	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	3.400	8.000	5.938,60	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	370	362	695,85	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.330	840	1.331,61	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	166,01	4000
	6850000	Reisekosten	50	50	13,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	146,22	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	7.620	10.498	2.076,19	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	12.780	10.697	-19.998,52	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-10.972,07	4000
	66	Abschreibungen	822.054	695.189	750.080,29	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	900	800	3.783,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	41.400	10.200	58.636,50	4000
	7177020	Betriebsführungsentgelt Schulverpflegung	20.000	0	0,00	4000
	7177030	Sonstige Erst. an private Unternehmen (Ganztags)	23.000	23.000	12.996,12	4003
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	30.000	30.000	29.591,69	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.516.521**	**1.368.810**	**1.296.985,06**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.328.004**	**-1.244.782**	**-1.121.255,54**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	333.141	593.692	484.288,00	1020
		Finanzergebnis	**-333.141**	**-593.692**	**-484.288,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**188.517**	**124.028**	**175.729,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.849.662**	**1.962.502**	**1.781.273,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.661.145**	**-1.838.474**	**-1.605.543,54**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	269,44	1020
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	323,31	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-53,87**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.661.145**	**-1.838.474**	**-1.605.597,41**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.717	2.118	10.824,52	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	123.969	114.482	120.809,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**165.540**	**148.590**	**156.292,40**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.826.685**	**-1.987.064**	**-1.761.889,81**	

Produkt **030904 Hans-Thoma-Schule**

Konto	Erläuterung
5421001	Landeszuschuss für Betreuungsangebot
5421002	Landeszuschuss für Ganztagsangebot
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
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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	72	85	85	93	89
Anzahl der Klassen	11	11	12	13	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	1-Feldsporthalle, 15x10m
Sportplatz	-
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	18.163,12	18.921,63	18.589,42	17.048,87	28.254,83
Stromverbrauch in kWh	94.477,00	99.350,00	93.937,00	110.435,00	104.165,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	31.308,72	30.365,67	30.031,75	31.131,07	45.753,89
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	724.048,00	832.591,00	951.384,00	869.685,00	1.128.365,00
Wasserverbrauchskosten in €	1.985,90	3.088,37	2.829,98	1.859,91	6.234,54
Wasserverbrauch in Kubikmeter	765,00	1.240,00	466,00	584,00	2.595,00
Abwasserverbrauchskosten in €	3.472,38	4.560,57	3.479,21	3.544,15	9.384,50
Versiegelte Fläche in qm	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50	4.197,50
Reinigungskosten in €	48.719,73	50.423,08	50.293,51	52.307,50	57.907,19
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	12.996,15	12.692,55	15.025,23	14.018,87	14.238,01

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	49,55	41,97	41,97	38,36	40,08
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	324,32	324,32	297,29	274,43	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,09	5,30	5,21	4,78	7,92
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	26,48	27,85	26,33	30,96	29,20

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	8,78	8,51	8,42	8,73	12,83
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	202,95	233,38	266,68	243,78	316,29

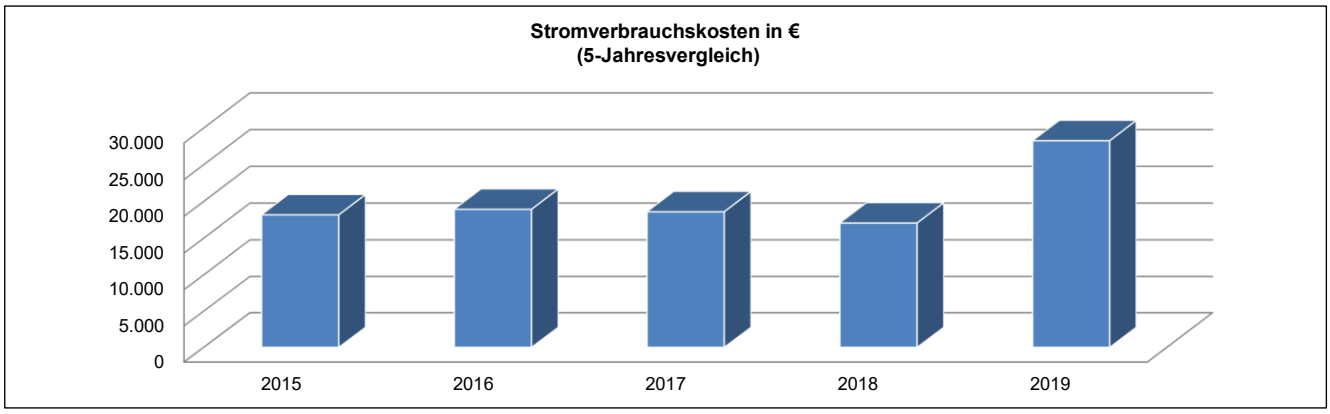
K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	27,58	36,33	33,29	20,00	70,05

K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	48,23	53,65	40,93	38,11	105,44

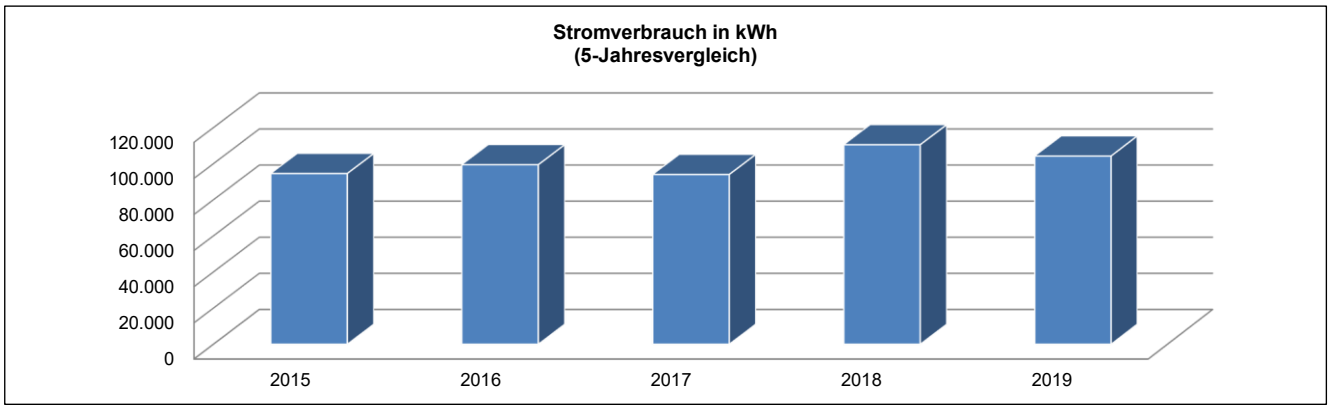
K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	13,66	14,13	14,10	14,66	16,23

K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53	3.567,53

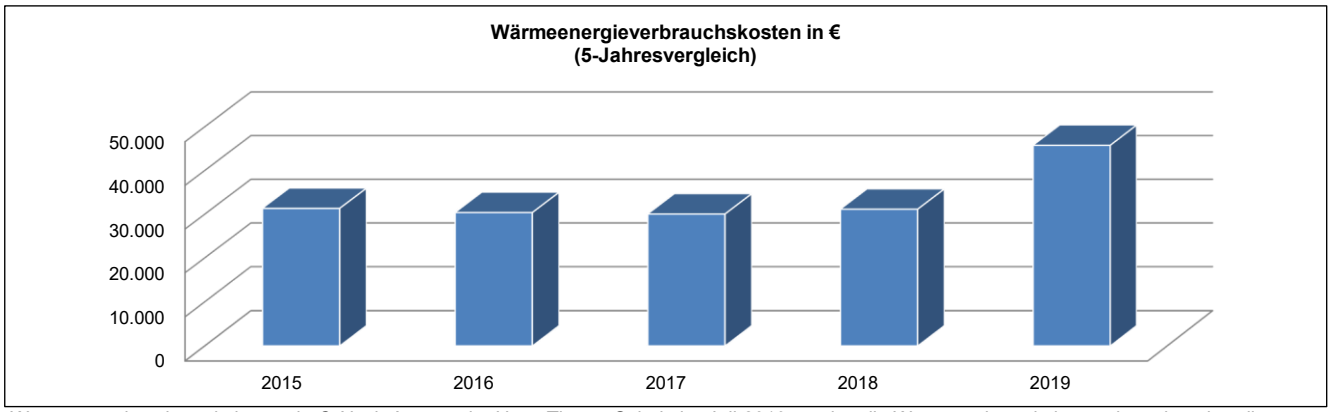
K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	180,50	149,32	176,77	150,74	159,98
Budgetierte Mittel pro Klasse	1.181,47	1.153,87	1.252,10	1.078,37	1.095,23



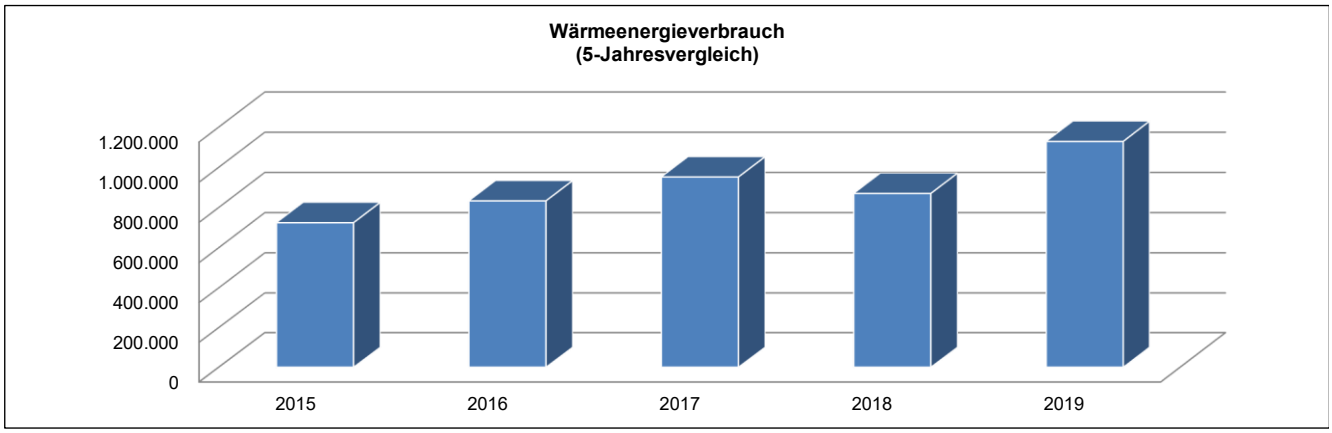
Stromverbrauchskosten in €: Nach Auszug der Hans-Thoma-Schule im Juli 2019, bis zum Abriss des Altgebäudes im Juli 2020, wurden die Stromverbrauchskosten komplett über die Kostenstelle der Helen-Keller-Schule abgerechnet.



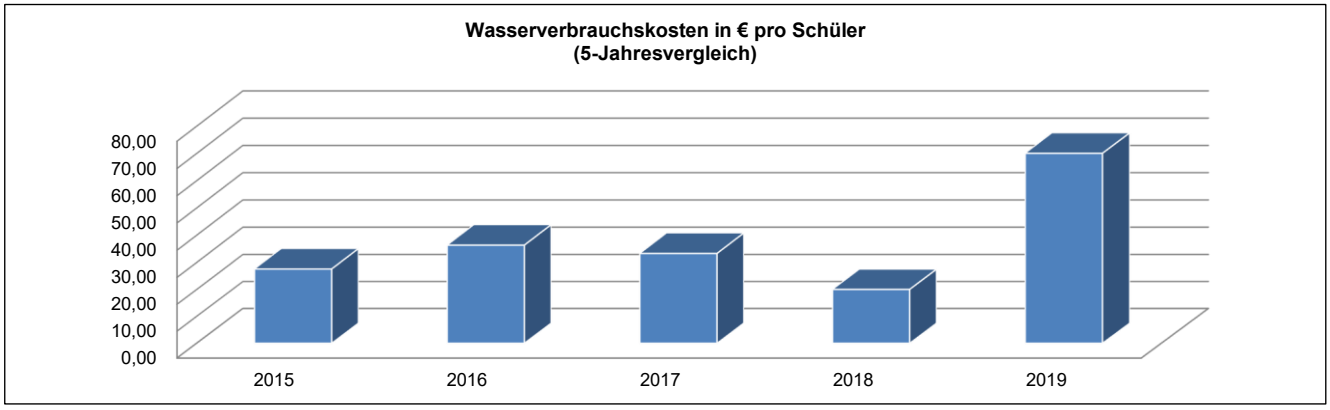
Stromverbrauch in kWh: -



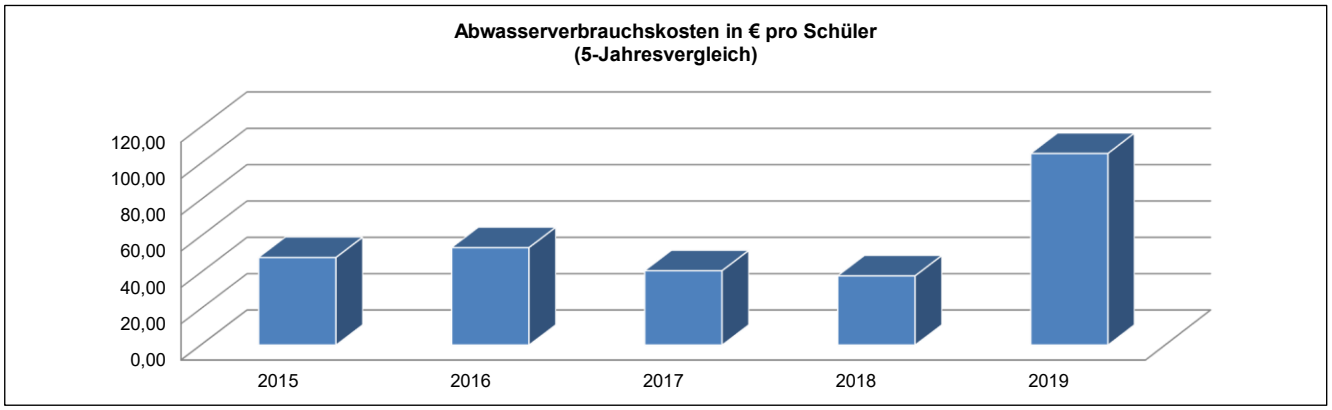
Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Nach Auszug der Hans-Thoma-Schule im Juli 2019 wurden die Wärmeverbrauchskosten komplett über die Kostenstelle der Helen-Keller-Schule abgerechnet.



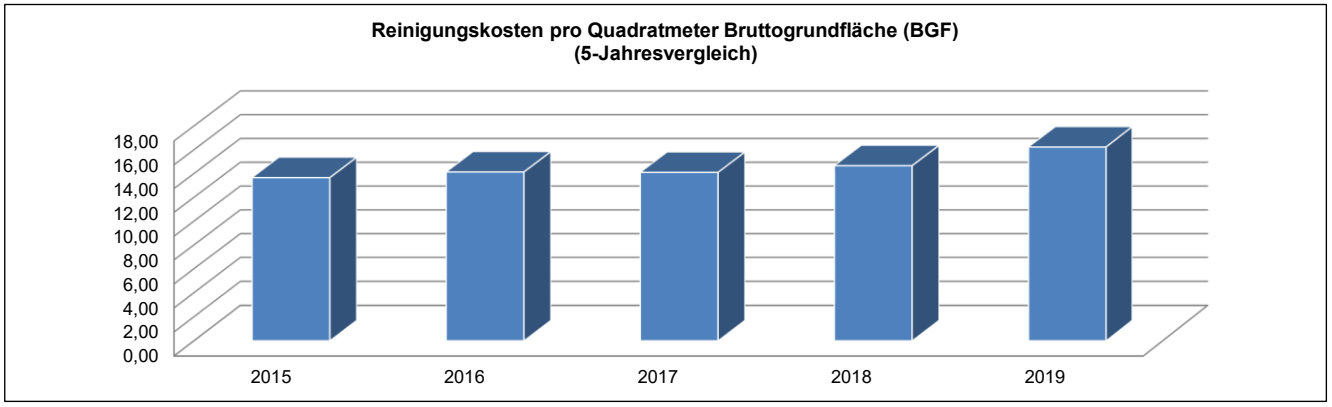
Wärmeenergieverbrauch in kWh: Nach Auszug der Hans-Thoma-Schule im Juli 2019 ist der Wärmeverbrauch komplett über die Kostenstelle der Helen-Keller-Schule gelaufen.



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der höhere Verbrauch hängt damit zusammen, dass ein technischer Umbau stattgefunden hat. Bisher hat sich der Verbrauch auf zwei Zählwerke aufgeteilt. Mit dem technischen Umbau ist nun nur noch ein Zählwerk vorhanden welches den Gesamtverbrauch der früheren zwei Zählwerke misst.



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Der höhere Verbrauch hängt damit zusammen, dass ein technischer Umbau stattgefunden hat. Bisher hat sich der Verbrauch auf zwei Zählwerke aufgeteilt. Mit dem technischen Umbau ist nun nur noch ein Zählwerk vorhanden welches den Gesamtverbrauch der früheren zwei Zählwerke misst.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	0	0	3.716,25	2010
	5005010	Aufnahmegebühr Betreuungsangebote	0	0	40,00	4003
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	3.783,00	4000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.000	35.000	28.704,00	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.210	11.069	12.772,57	
		Summe der ordentlichen Erträge	**42.010**	**47.749**	**49.015,82**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	132.111	128.902	124.499,30	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	578	1.227,49	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.660	2.164	3.258,32	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	4000
	6051000	Strom	22.000	20.000	28.254,83	4000
	6052000	Gas	25.000	37.375	53.342,67	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	34,00	4000
	6056000	Wasser	2.500	2.500	6.234,54	4000
	6057000	Abwasser	6.000	4.960	9.384,50	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.470	240	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.670	6.622	1.440,99	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	28,98	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.756	1.068,73	4000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	190,87	4003
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	30.000	35.000	28.530,96	4003
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0	0	546,83	1010
	6161000	Bauunterhaltung	472.530	28.680	14.341,63	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	2.349	1.853,30	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	7.370	8.570	6.337,36	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	293	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	850	850	329,05	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.300	10.110	10.139,46	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	5.000	1.137,01	4000
	6173000	Fremdreinigung	49.900	48.900	57.907,19	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	49.700	34.500	6.584,21	4000
	6710000	Leasing	1.170	2.100	1.167,98	4000
	6730000	Gebühren	10.280	3.430	3.648,11	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	750	1.950	1.207,50	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	170	185	347,19	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	830	778	828,07	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	27,93	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	169,04	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.085	2.184	2.111,93	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	6.301	5.915	5.166,53	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.277,37	4000
	66	Abschreibungen	49.338	51.039	46.551,17	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.750	1.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	0	0	36.649,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	43.900	0	55.493,31	4000
	7177040	Sonstige Erst. an private U. Küchenkräfte ganztags	25.000	0	0,00	4003
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**967.149**	**449.166**	**511.317,35**	
		Verwaltungsergebnis	**-925.139**	**-401.417**	**-462.301,53**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	24.428	31.044	28.584,00	1020
		Finanzergebnis	**-24.428**	**-31.044**	**-28.584,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**42.010**	**47.749**	**49.015,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**991.577**	**480.210**	**539.901,35**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-949.567**	**-432.461**	**-490.885,53**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	11,40	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-11,40**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-949.567**	**-432.461**	**-490.896,93**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.712	1.639	2.666,39	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	208.255	65.295	38.442,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**273.833**	**111.250**	**71.876,39**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.223.400**	**-543.711**	**-562.773,32**	

Produkt **030905 Helen-Keller-Schule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel EUR für die Erneuerung der Schwimmbadtechnik des Therapiebeckens 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
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass, Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7177040	Erstattung an die KiT GmbH für Küchenpersonal im Ganztagsangebot und Hygienereinigung

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				
	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	0	0	21	21	0
Anzahl der Klassen	0	0	2	2	0
Bruttogrundfläche (BGF) Schule (m^2)	0	0	2.283	2.283	2.283
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle (m^2)	0	0	0	0	0
Gesamtnettogrundfläche (BGF) (m^2)	0,00	0,00	2.282,68	2.282,68	2.282,68
Gebäude	Neubau, 2017				
Anzahl der Hausmeister	1				
Betreuungszentrum	-				
Sporthalle	-				
Sportplatz	0				
Heizungsanlage	0				
Lüftungsanlage	0				

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	0,00	0,00	0,00	16.033,57	17.672,63
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00	71.590,00	85.435,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	0,00	0,00	-115,00	5.186,19	906,15
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	0,00	0,00	0,00	118.991,00	80.535,06
Wasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	470,54	1.063,63	770,79
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	0,00	157,74	246,54
Abwasserverbrauchskosten in €	0,00	0,00	215,04	741,11	675,60
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00
Reinigungskosten in €	0,00	0,00	5.723,23	20.563,70	22.677,34
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	0,00	0,00	0,00	17.133,32	27.511,10

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	0,00	0,00	108,70	108,70	#DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	0,00	0,00	1.141,34	1.141,34	#DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	7,03	7,74
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	31,37	37,44

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	-0,05	2,27	0,40
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,00	52,14	35,29

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	22,41	50,65	#DIV/0!

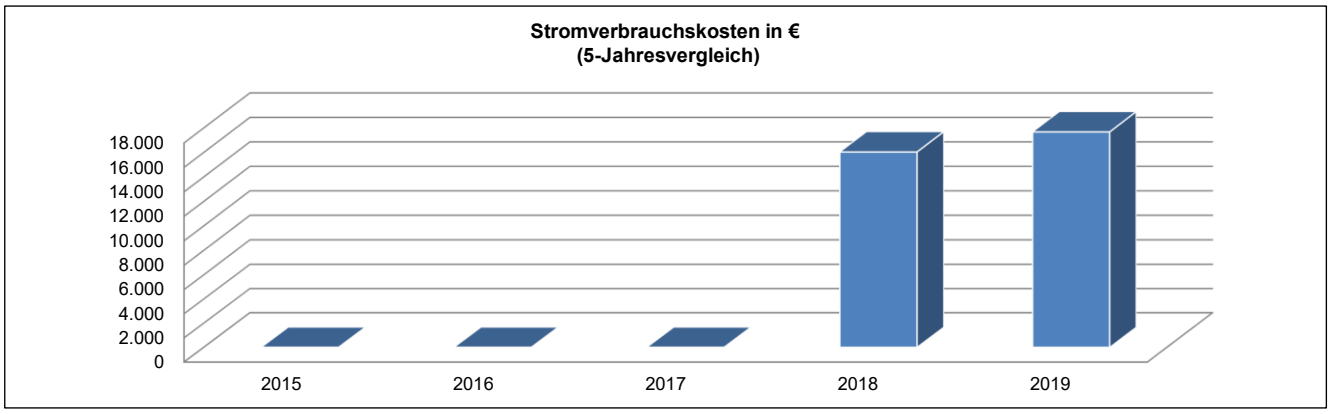
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	0,00	0,00	0,00	78,87	#DIV/0!

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	0,00	0,00	0,09	0,32	9,94

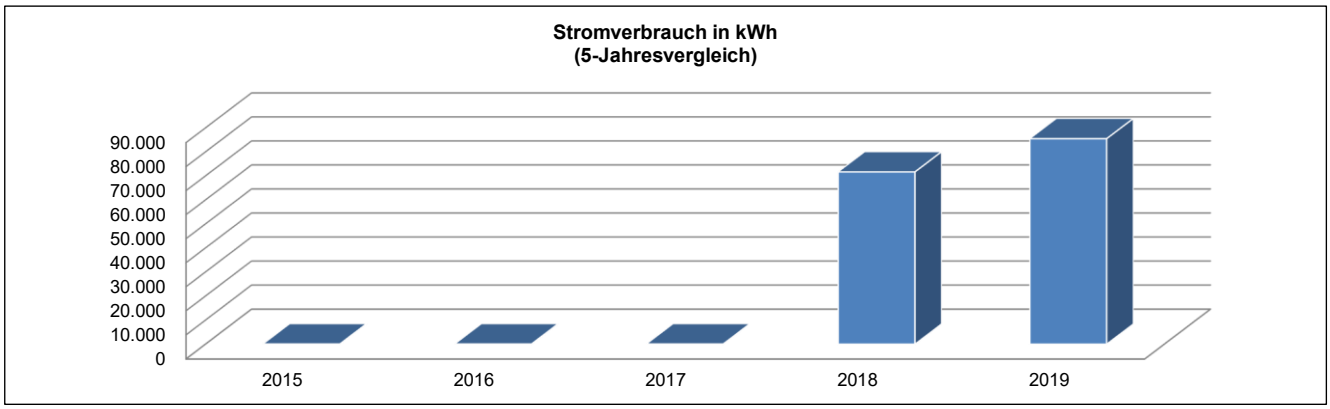
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,10	0,10	2.282,00

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	0,00	0,00	0,00	815,87	#DIV/0!
Budgetierte Mittel pro Klasse	0,00	0,00	0,00	8.566,66	#DIV/0!

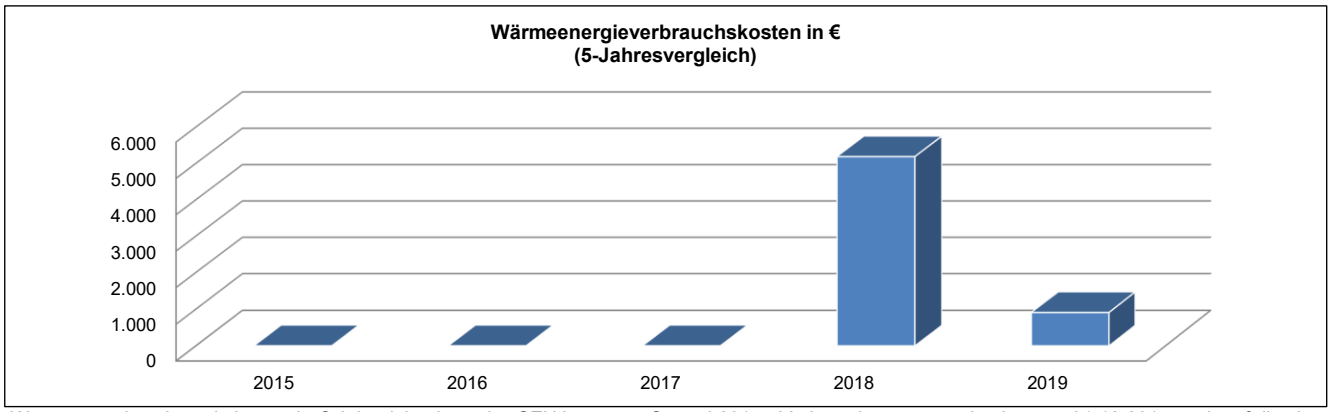
Erläuterungen



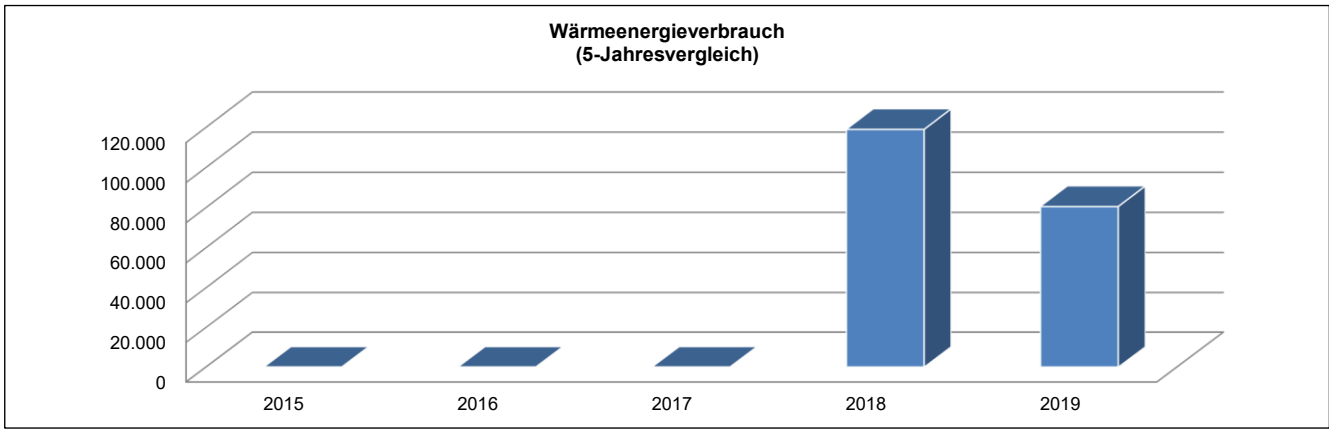
Stromverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.



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.

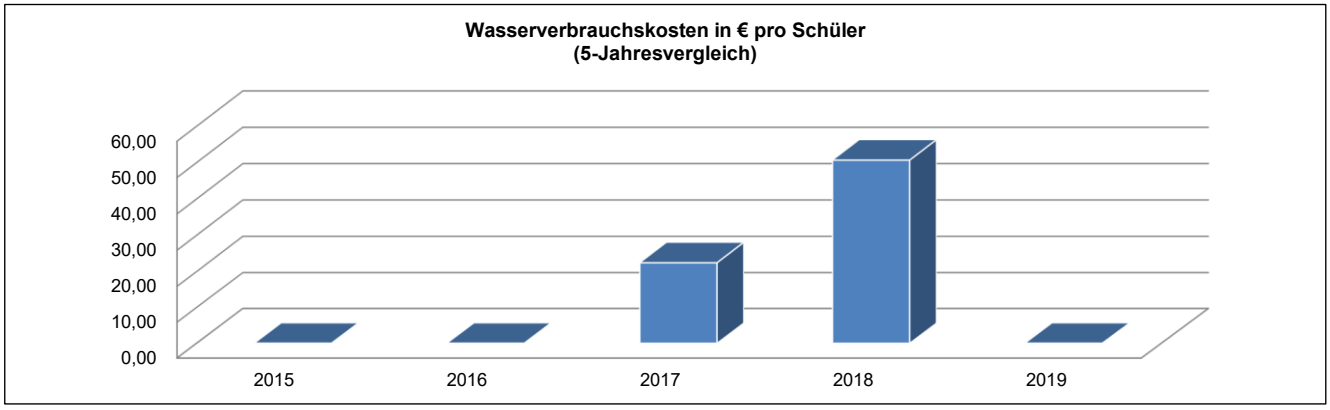


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

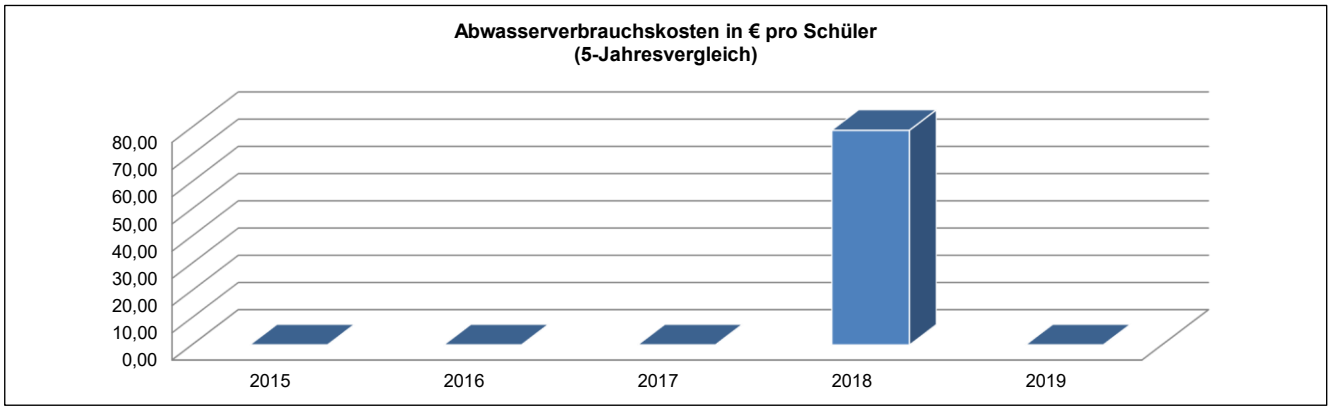


Wärmeenergieverbrauchskosten in KhW: Inbetriebnahme des SZU im ersten Quartal 2017 - Verbrauchswerte wurden bs zum 31.12.2017 noch auf die alte Liegenschaft Heinrich-Kielhorn-Schule in Wehrheim gebucht. Ab dem HH-Jahr 2018 sind die Verbrauchskosten ausschließlich auf die Paula-Fürst-Schule verbucht.

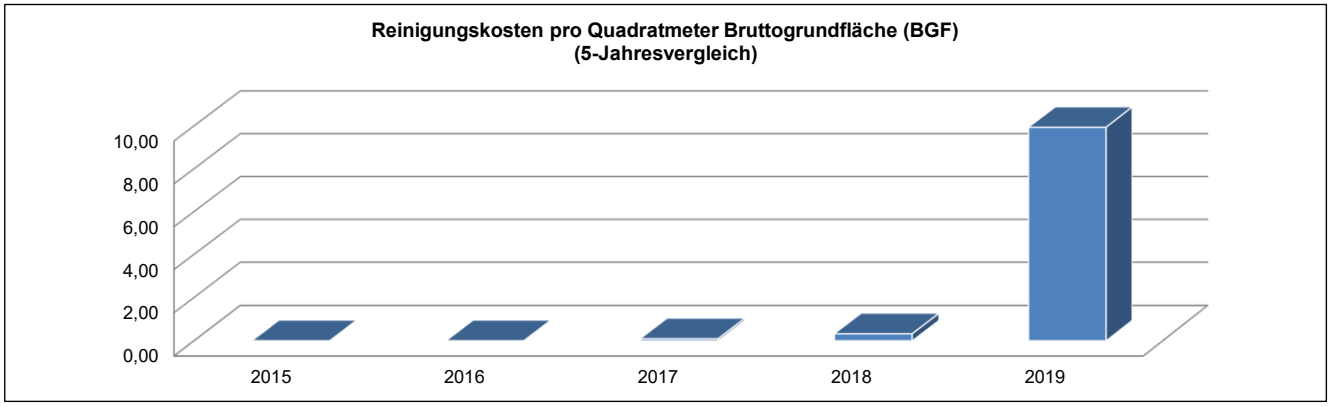
Erläuterungen



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482100	Gastschulbeiträge	1.800	1.680	0,00	4000
	5421002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ganztags	12.000	12.000	9.486,81	4003
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.271	12.332	14.203,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**28.071**	**26.012**	**23.690,53**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	70.903	67.242	107.581,88	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.560	1.540	1.497,25	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.410	5.390	2.806,91	4000
	6011020	Lehr-/Unterrichtsmittel (Ganztagsangebot)	8.000	8.000	1.281,12	4003
	6051000	Strom	18.500	20.000	17.672,63	4000
	6052000	Gas	5.000	11.500	906,15	4000
	6055000	Treibstoffe	47	47	0,00	4000
	6056000	Wasser	1.200	1.100	770,79	4000
	6057000	Abwasser	2.000	3.000	675,60	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	0	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.670	3.080	1.299,84	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	500	578	82,11	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	2.090,00	4003
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	14.559	21.399	2.067,90	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.550	1.194	252,97	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	1.909	2.142	298,53	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	256	231	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	500	500	420,19	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	4.725	4.641	50.283,03	2000
	6173000	Fremdreinigung	28.000	27.900	22.677,34	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	48.900	47.300	38.182,91	4000
	6710000	Leasing	2.600	1.380	3.447,02	4000
	6730000	Gebühren	2.110	1.820	1.869,99	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	400	385	498,90	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.400	15.400	13.692,80	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	75,31	4000
	6850000	Reisekosten	0	0	905,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00	0	0	1.222,80	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Schulbudget				
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	1.900	4.583	1.792,47	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2.100	2.100	1.538,86	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	2.290,31	4000
	66	Abschreibungen	169.948	164.965	168.828,17	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.750	6.750	0,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	26.400	25.700	0,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	103.300	0,00	4000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**448.102**	**557.360**	**447.008,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-420.031**	**-531.348**	**-423.318,25**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	85.832	140.424	126.973,00	1020
		Finanzergebnis	**-85.832**	**-140.424**	**-126.973,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**28.071**	**26.012**	**23.690,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**533.934**	**697.784**	**573.981,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-505.863**	**-671.772**	**-550.291,25**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	391,84	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-391,84**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-505.863**	**-671.772**	**-550.683,09**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.338	4.368	3.566,59	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	68.032	68.071	55.485,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**122.730**	**110.592**	**89.819,20**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-628.593**	**-782.364**	**-640.502,29**	

Produkt **030907 Paula-Fürst-Schule**

Konto	Erläuterung
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
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.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	11.200	13.365,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	248.900	247.550	247.982,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	21.184,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	307.371	262.552	310.600,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**564.971**	**521.302**	**593.226,07**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	372.172	366.233	374.823,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.501	2.354.314	2.712.735,95
14	66	Abschreibungen	1.292.333	1.401.173	1.527.976,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	663.600	646.000	533.520,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	160	87,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.253.846**	**4.767.880**	**5.149.143,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.688.875**	**-4.246.578**	**-4.555.917,74**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.079	630.525	489.411,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-417.079**	**-630.525**	**-489.411,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**564.971**	**521.302**	**593.226,07**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.670.925**	**5.398.405**	**5.638.554,81**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.105.954**	**-4.877.103**	**-5.045.328,74**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.262,26
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-1.262,26**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.105.954**	**-4.877.103**	**-5.046.591,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.711.796	2.912.615	1.509.903,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.711.796**	**2.912.615**	**1.509.903,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-8.817.750**	**-7.789.718**	**-6.556.494,53**

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.841	1.883	1.855	1.797	1.708
Anzahl der Klassen	75	77	75	73	68
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	2-Feldsporthalle, 33x18m
Sportplatz	Rasenplatz
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	34.401,11	33.902,49	34.727,93	33.258,72	37.150,85
Stromverbrauch in kWh	177.860,00	168.293,00	174.704,00	164.798,00	168.259,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	74.286,07	60.293,54	71.935,00	58.775,03	72.258,66
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.375.117,00	1.504.526,00	1.761.563,00	1.539.527,00	1.625.569,00
Wasserverbrauchskosten in €	5.160,68	4.900,99	5.417,08	6.232,07	4.188,57
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	1.932,00	1.967,00	2.318,00	1.789,00
Abwasserverbrauchskosten in €	9.904,05	7.097,32	8.076,35	8.880,14	8.061,98
Versiegelte Fläche in qm	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00
Reinigungskosten in €	119.819,81	119.745,96	122.072,34	124.141,46	123.076,92
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	63.172,78	66.633,98	54.081,64	74.356,22	66.979,07

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	10,08	9,85	10,00	10,32	10,86
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	247,31	240,89	247,31	254,08	272,77
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	0,55	0,54	0,55	0,56	0,59
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	13,53	13,18	13,53	13,90	14,92

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	1,76	1,73	1,78	1,70	1,90
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	9,09	8,60	8,93	8,42	8,60

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,80	3,08	3,68	3,00	3,69
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	70,29	76,91	90,05	78,70	83,09

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	2,80	2,60	2,92	3,47	2,45

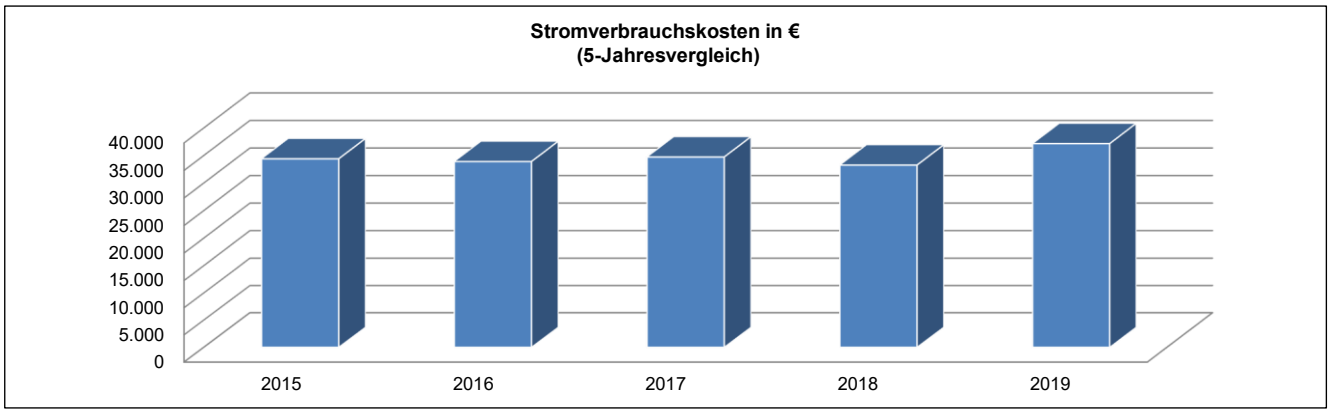
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	5,38	3,77	4,35	4,94	4,72

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	6,12	6,12	6,24	6,35	6,29

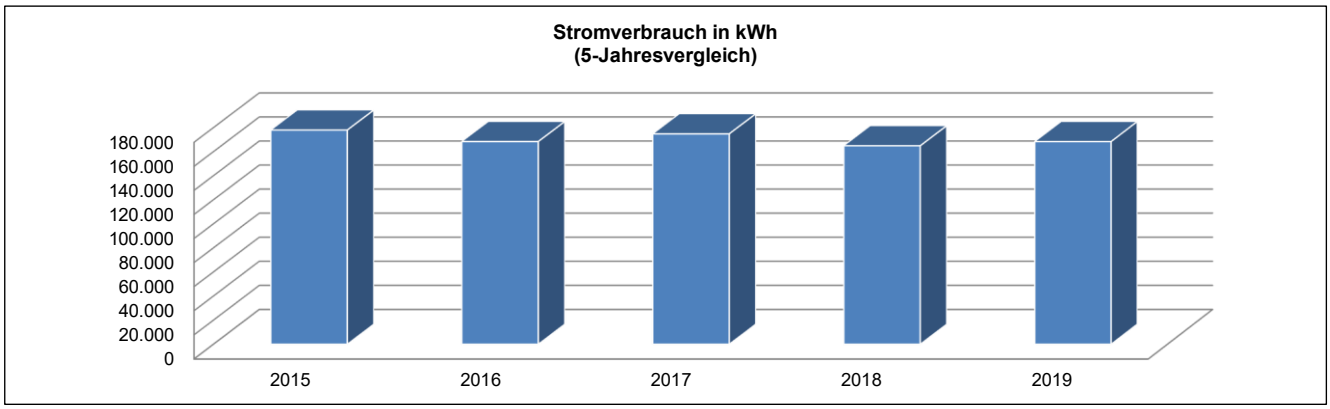
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48	9.781,48

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	34,31	35,39	29,15	41,38	39,21
Budgetierte Mittel pro Klasse	842,30	865,38	721,09	1.018,58	984,99

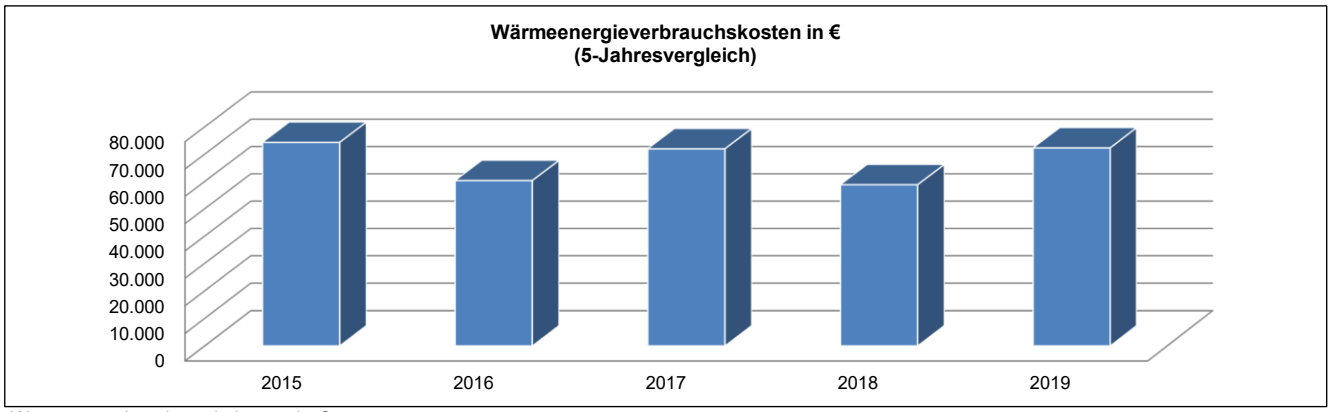
Erläuterungen



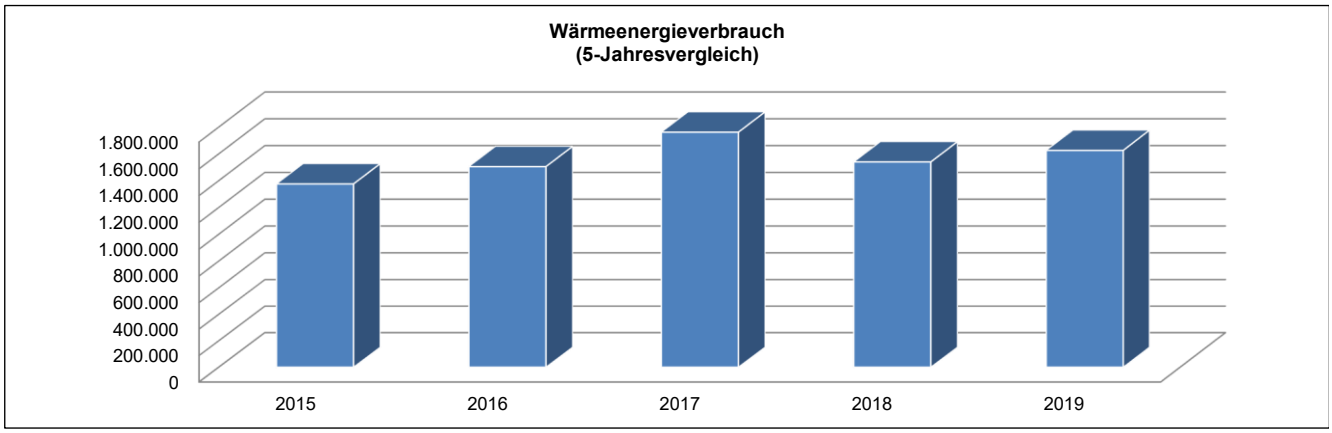
Stromverbrauchskosten in €: -



Stromverbrauch in kWh: -

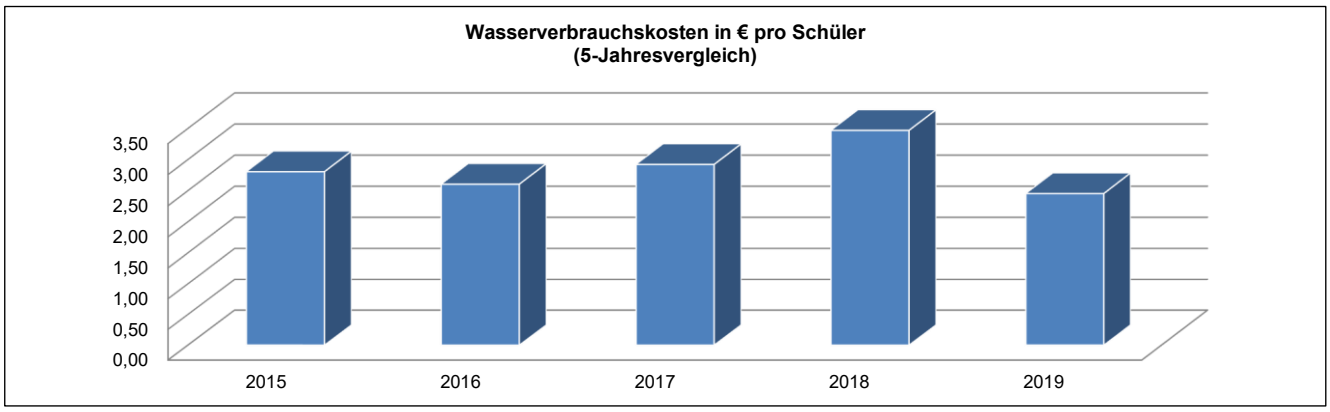


Wärmeenergieverbrauchskosten in €:

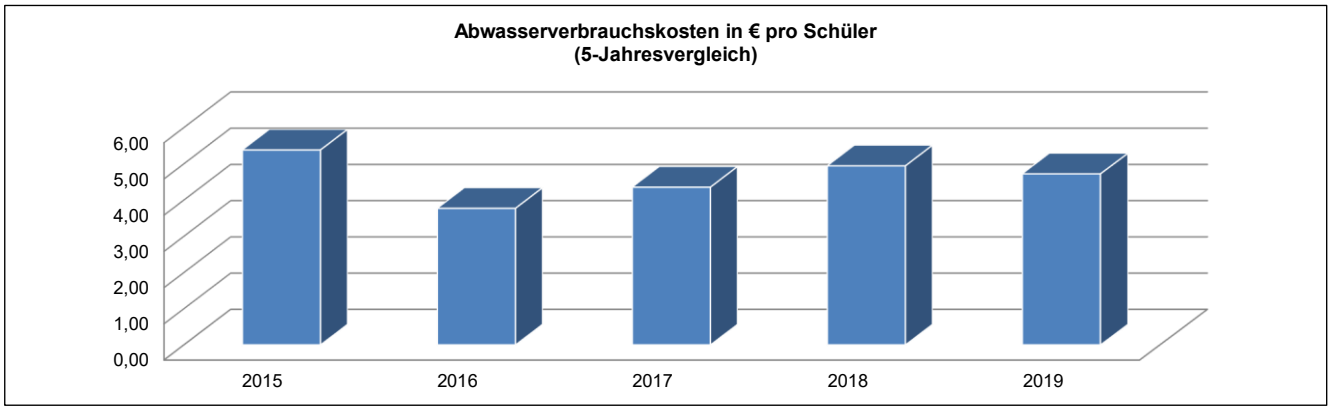


Wäremenergieverbrauch in kWh: -

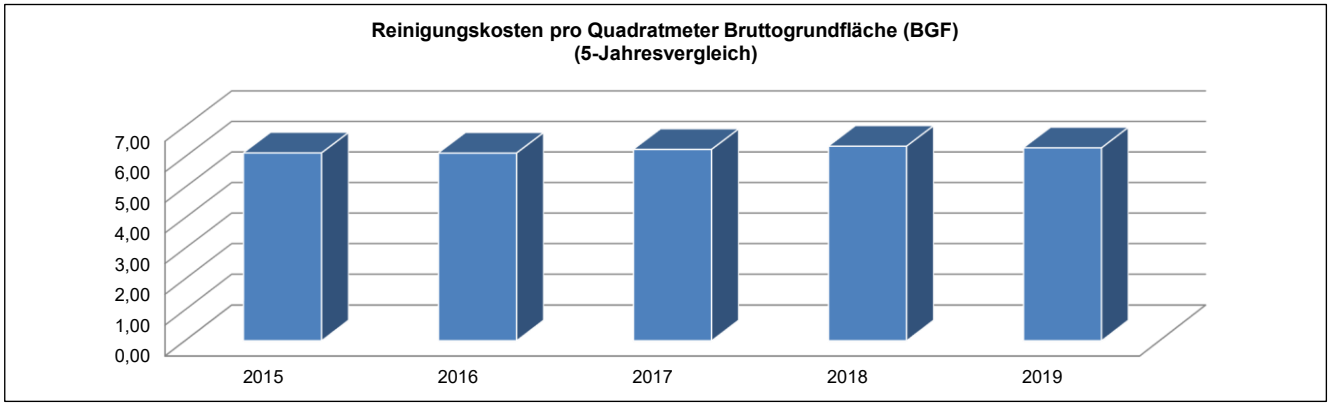
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler: -



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	2.500	4.800	5.225,00	4000
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	1.200	0	1.200,00	2010
	5482100	Gastschulbeiträge	95.900	94.900	94.962,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	257.839	258.426	258.719,38	
		Summe der ordentlichen Erträge	**357.439**	**358.126**	**360.106,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	151.976	154.818	157.347,80	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.980	6.076	3.612,20	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.380	18.573	10.024,26	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	4000
	6051000	Strom	41.000	38.000	37.150,85	4000
	6052000	Gas	72.000	69.000	72.258,66	4000
	6053000	Sonstige Energie	6.000	9.500	5.939,05	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	586,96	4000
	6056000	Wasser	6.200	6.200	4.188,57	4000
	6057000	Abwasser	8.500	9.000	8.061,98	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.650	1.680	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	7.970	7.000	3.653,79	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	390	385	339,25	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.880	4.289	8.273,79	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	2.787,02	4004
	6161000	Bauunterhaltung	432.590	205.140	43.273,62	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	22.520	33.090	79.939,26	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.590	3.003	1.929,60	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	21.830	23.660	25.971,33	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	4.205,67	4000
	6166000	Wartungskosten	7.500	2.000	6.281,64	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	53.740	73.400	35.015,08	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	1.011,50	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	10.000	700	1.724,44	4000
	6173000	Fremdreinigung	155.200	149.200	123.076,92	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	97.900	104.100	115.899,85	4000
	6710000	Leasing	17.770	15.900	17.763,48	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	0	0	45.566,52	4004
	6730000	Gebühren	24.000	24.000	28.015,27	4000
	6730010	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	667,00	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	3.250	3.573	1.221,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.610	6.322	4.609,07	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	101,82	4000
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	0	0	1.018,18	4004
	6850000	Reisekosten	100	100	15,00	1010
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	912,24	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	50,28	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.880	7.510	5.478,06	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	590	590	576,71	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	104.850	107.630	104.363,65	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	1.887,07	4000
	66	Abschreibungen	441.666	545.926	666.867,22	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	150,00	4000
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	187.600	182.800	149.145,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	58.600	56.800	33.840,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	150	0	37,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.979.359**	**1.872.399**	**1.814.838,21**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.621.920**	**-1.514.273**	**-1.454.731,83**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	43.511	71.312	64.368,00	1020
		Finanzergebnis	**-43.511**	**-71.312**	**-64.368,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**357.439**	**358.126**	**360.106,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.022.870**	**1.943.711**	**1.879.206,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.665.431**	**-1.585.585**	**-1.519.099,83**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.665.431**	**-1.585.585**	**-1.519.099,83**	
	9100010	Umlage Raumkosten	27.423	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	30.970	30.177	17.217,11	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	12.797	17.234	7.928,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.192.845	841.530	498.422,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.288.252**	**912.309**	**543.076,04**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.953.683**	**-2.497.894**	**-2.062.175,87**	

Produkt **031001 Feldbergschule**

Konto	Erläuterung
5003120	Mietzins für die Überlassung der ehemaligen KFZ Werkstatt an die Stadt Oberursel
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für Um- und Ausbaumaßnahmen im Gebäude sowie Mittel für Instandsetzungsmaßnahmen am Dach 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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.337	1.370	1.460	1.419	139
Anzahl der Klassen	71	68	71	66	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

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	129.778,49	118.375,49	125.371,24	126.809,54	154.708,84
Stromverbrauch in kWh	761.322,00	722.434,00	641.133,00	637.643,00	711.027,00
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	40.822,98	38.964,42	36.953,69	35.470,77	44.973,71
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	1.033.464,00	1.202.326,00	967.785,00	878.926,00	969.051,00
Wasserverbrauchskosten in €	11.909,19	20.923,48	11.103,36	8.176,06	14.755,10
Wasserverbrauch in Kubikmeter	0,00	0,00	7.253,00	3.372,00	5.942,00
Abwasserverbrauchskosten in €	11.563,01	25.543,95	15.874,54	11.253,98	19.366,04
Versiegelte Fläche in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungskosten in €	89.711,42	97.550,47	92.548,00	96.063,87	103.824,96
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	47.820,93	44.610,79	35.954,07	44.651,03	51.855,66

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	8,88	8,66	8,13	8,36	85,38
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	167,16	174,53	167,16	179,82	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	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	10,94	9,97	10,56	10,68	13,04
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	64,15	60,87	54,02	53,73	59,91

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	3,44	3,28	3,11	2,99	3,79
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	87,08	101,31	81,55	74,06	81,65

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	8,91	15,27	7,61	5,76	106,15

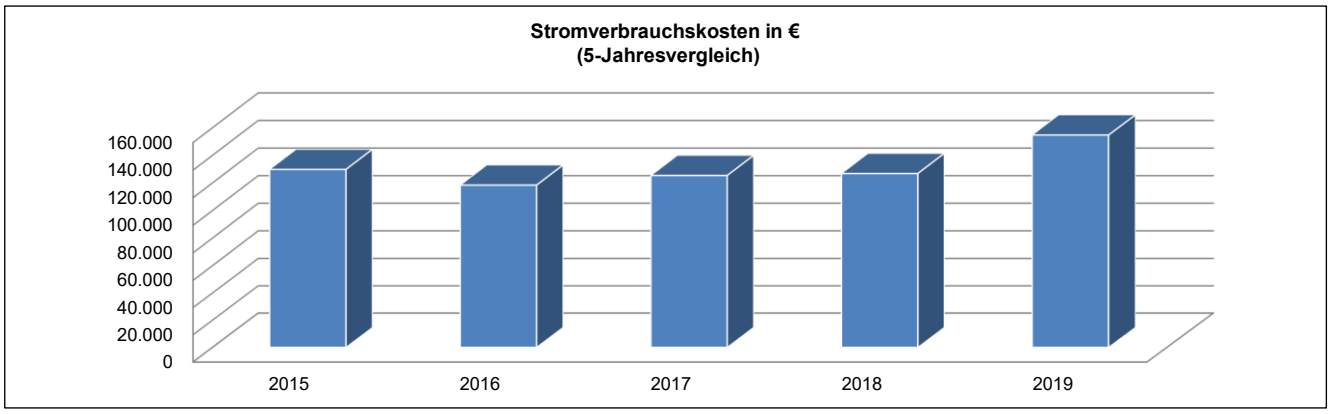
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	8,65	18,65	10,87	7,93	139,32

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,56	8,22	7,80	8,09	8,75

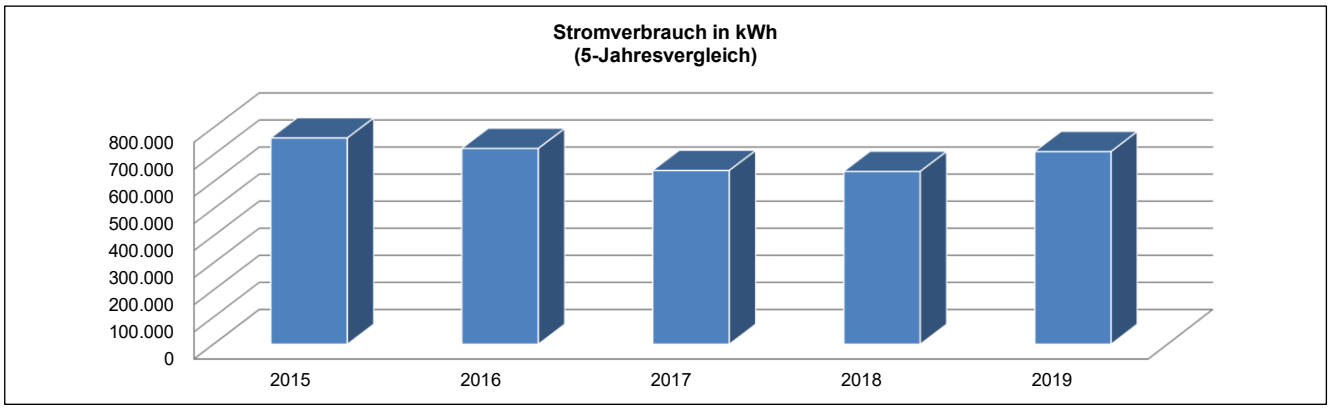
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01	5.934,01

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	35,77	32,56	24,63	31,47	373,06
Budgetierte Mittel pro Klasse	673,53	656,04	506,40	676,53	785,69

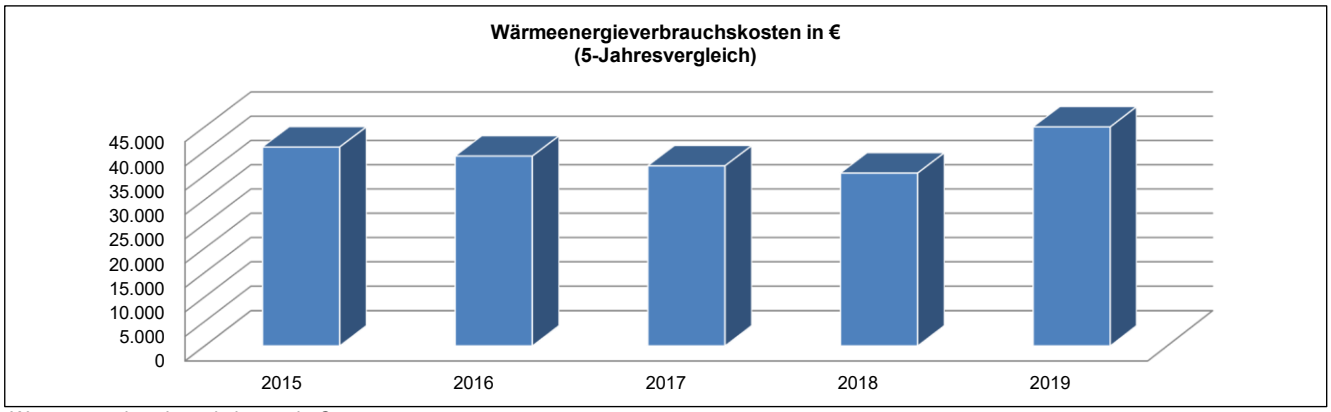
Erläuterungen



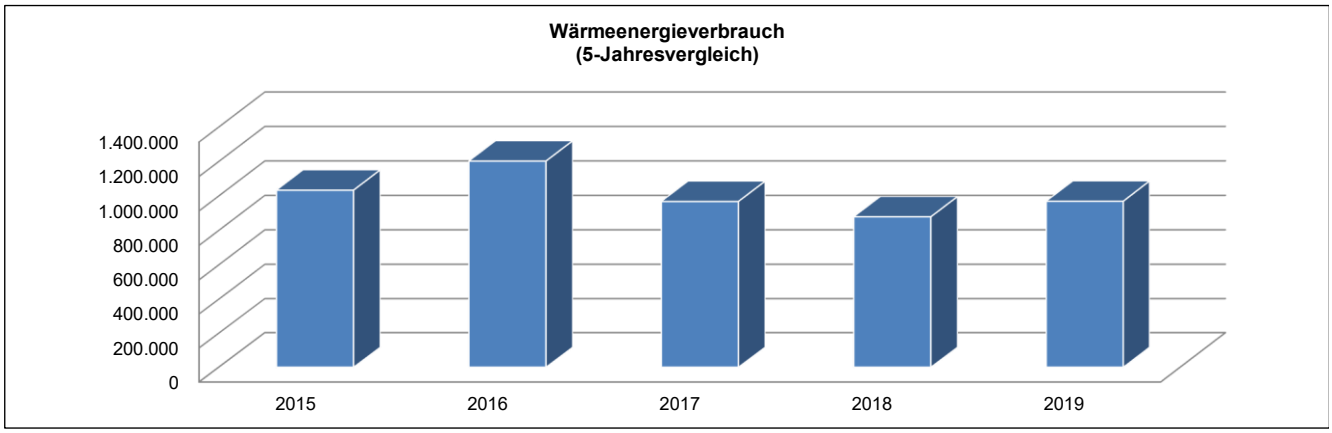
Stromverbrauchskosten in €: Der Einsatz von Trocknungsgeräten im Zuge des Wasserschadens durch die Sprinkleranlage führte zu einem erhöhten Stromverbrauch und entsprechenden Mehrkosten



Stromverbrauch in kWh: Der Einsatz von Trocknungsgeräten im Zuge des Wasserschadens durch die Sprinkleranlage führte zu einem erhöhten Stromverbrauch

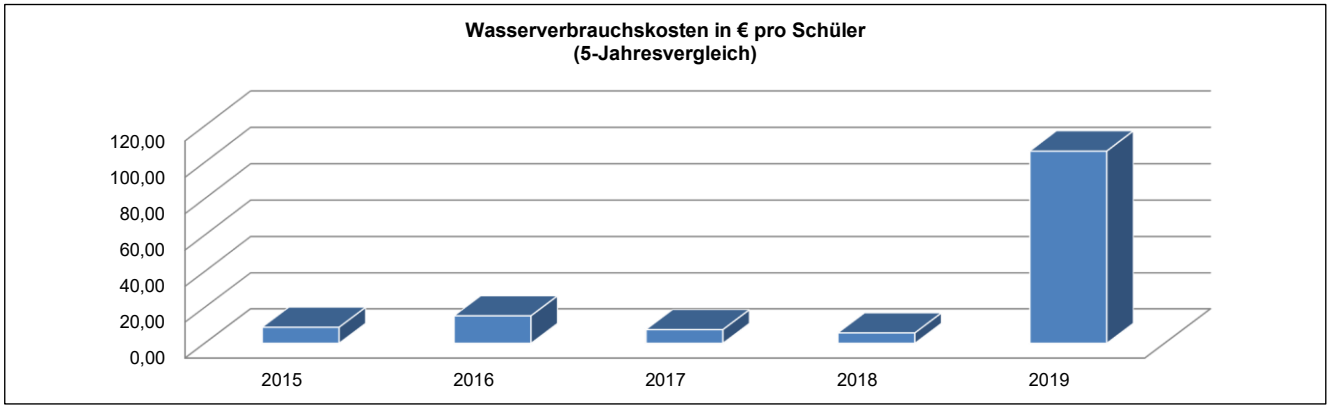


Wärmeenergieverbrauchskosten in €: -

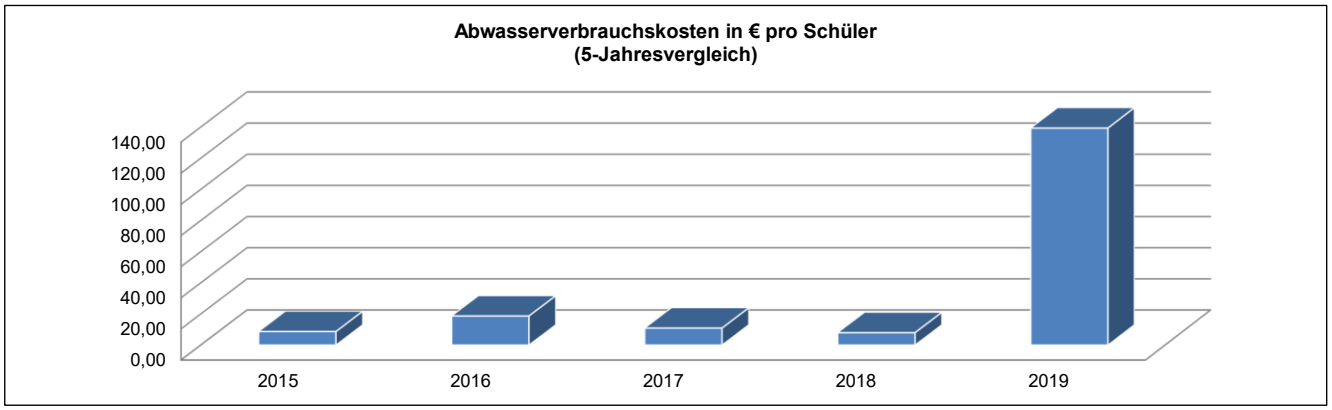


Wäremenergieverbrauch in kWh: -

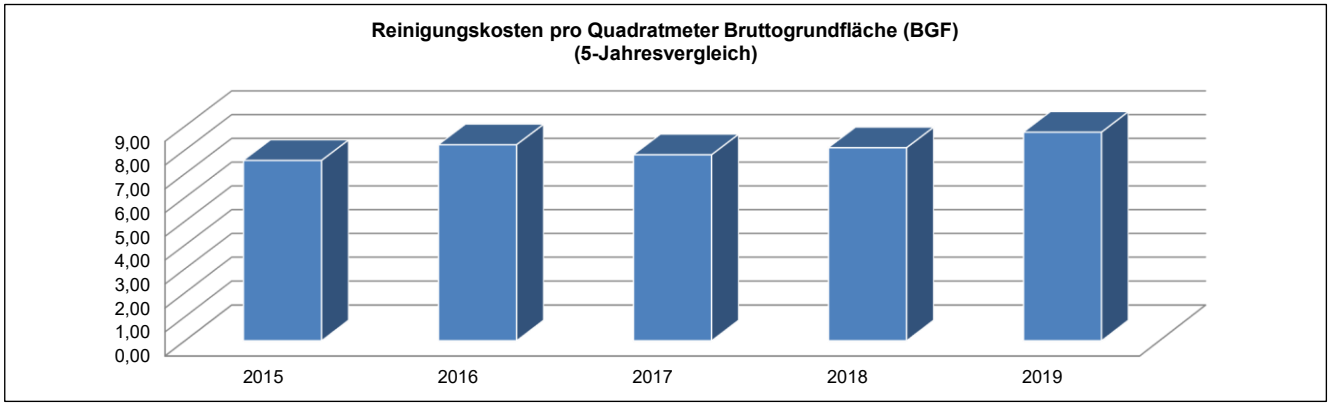
Erläuterungen



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler: Defekte Sprinkleranlage; unkontrollierter Wasseraustritt; großer Wasserschaden



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.



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	5.000	5.000	5.400,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	80.500	80.500	86.309,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.950	1.934	2.977,49	
		Summe der ordentlichen Erträge	**88.450**	**87.434**	**94.686,49**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	103.256	98.856	102.835,82	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.900	4.782	4.310,27	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	16.863	13.298,05	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	1.000	1.000	0,00	4000
	6051000	Strom	135.000	126.000	154.708,84	4000
	6052000	Gas	42.000	40.250	44.973,71	4000
	6055000	Treibstoffe	293	293	626,47	4000
	6056000	Wasser	15.000	9.500	14.755,10	4000
	6057000	Abwasser	18.000	16.000	19.366,04	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	810	980	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.460	5.514	6.514,98	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	572,78	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.540	3.373	4.346,16	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	0	0	206,40	4004
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	93.330	137.180	241.669,64	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.940	2.364	5.593,37	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	16.850	18.910	35.907,86	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.704	1.641	1.908,05	4000
	6166000	Wartungskosten	8.540	3.200	2.035,69	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	51.150	39.430	29.573,14	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	464,10	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	1.253,50	4000
	6173000	Fremdreinigung	125.200	120.400	103.824,96	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	80.200	68.300	119.328,39	4000
	6710000	Leasing	8.520	8.550	8.519,69	4000
	6730000	Gebühren	21.780	12.310	19.990,71	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.660	2.811	1.545,55	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.760	4.443	3.759,22	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.795,84	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	301,65	4000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	101,35	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	10.565	10.144	9.854,76	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	110	95	90,37	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	83.981	87.480	83.021,13	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	4000
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-1.945,37	4000
	66	Abschreibungen	421.725	487.464	507.631,68	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	196.800	191.800	167.697,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	0	0	8.717,25	4000
	7030000	Kfz-Steuer	60	160	50,50	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.471.429**	**1.520.786**	**1.719.209,65**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.382.979**	**-1.433.352**	**-1.624.523,16**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	165.179	271.824	243.508,00	1020
		Finanzergebnis	**-165.179**	**-271.824**	**-243.508,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**88.450**	**87.434**	**94.686,49**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.636.608**	**1.792.610**	**1.962.717,65**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.548.158**	**-1.705.176**	**-1.868.031,16**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	229,16	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-229,16**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.548.158**	**-1.705.176**	**-1.868.260,32**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.486	13.564	7.649,78	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.440.359	1.253.699	650.582,80	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.514.711**	**1.311.579**	**688.999,95**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.062.869**	**-3.016.755**	**-2.557.260,27**	

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 2021 vs. 2020 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

	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerzahlen	1.283	1.357	1.391	1.379	1.421
Anzahl der Klassen	70	72	75	72	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	3-Feldsporthalle, 45x24m
Sportplatz	Rasenplatz
Heizungsanlage	Gasheizung
Lüftungsanlage	-

Haushaltszahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in €	53.684,32	43.777,69	47.871,43	47.980,55	63.257,61
Stromverbrauch in kWh	240.666,00	202.117,00	214.953,00	195.438,00	240.541,31
Wärmeenergiekosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in €	45.004,46	48.624,58	38.101,60	74.720,31	99.006,72
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Litern oder Tonnen	902.479,00	1.109.104,00	1.004.392,00	827.660,00	986.614,00
Wasserverbrauchskosten in €	6.962,44	5.381,38	7.222,64	7.706,20	7.864,83
Wasserverbrauch in Kubikmeter	1.628,00	0,00	1.102,00	1.181,00	1.227,00
Abwasserverbrauchskosten in €	5.261,32	4.522,60	8.145,59	13.881,54	16.660,45
Versiegelte Fläche in qm	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
Reinigungskosten in €	78.201,51	79.018,21	91.214,13	101.431,46	96.523,39
Betriebskosten des Inneren Deckungskreises in €	32.164,59	29.719,58	35.646,93	47.417,17	56.911,37

statistische Kennzahlen

K01 - K04	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Schüler	6,18	5,84	5,70	5,75	5,58
Bruttogrundfläche (BGF) Schule pro Klasse	113,30	110,16	105,75	110,16	110,16
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Schüler	1,56	1,47	1,44	1,45	1,41
Bruttogrundfläche (BGF) Sporthalle pro Klasse	28,52	27,73	26,62	27,73	27,73

K05 - K06	2015	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauchskosten in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	5,41	4,41	4,82	4,83	6,37
Stromverbrauch in kWh pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	24,24	20,36	21,65	19,69	24,23

K07 - K08	2015	2016	2017	2018	2019
Wärmeenergieverbrauchskosten (Gas, sonstige Energie, Heizöl) in € pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	4,53	4,90	3,84	7,53	9,97
Wärmeenergieverbrauch in kWh, Liter oder Tonnen pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	90,90	111,72	101,17	83,37	99,38

K09	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverbrauchskosten pro Schüler	5,43	3,97	5,19	5,59	5,53

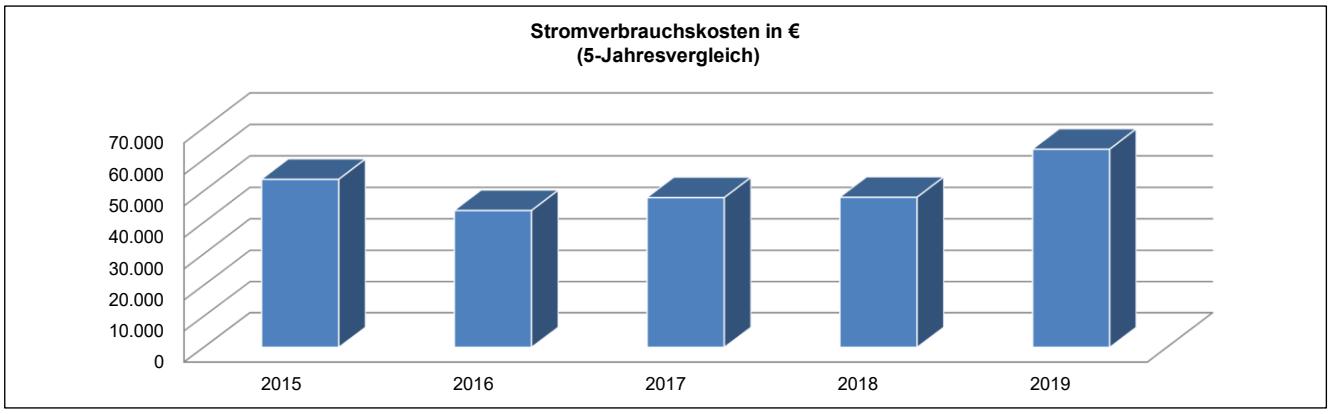
K10	2015	2016	2017	2018	2019
Abwasserverbrauchskosten pro Schüler	4,10	3,33	5,86	10,07	11,72

K11	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungskosten pro Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF)	7,88	7,96	9,19	10,22	9,72

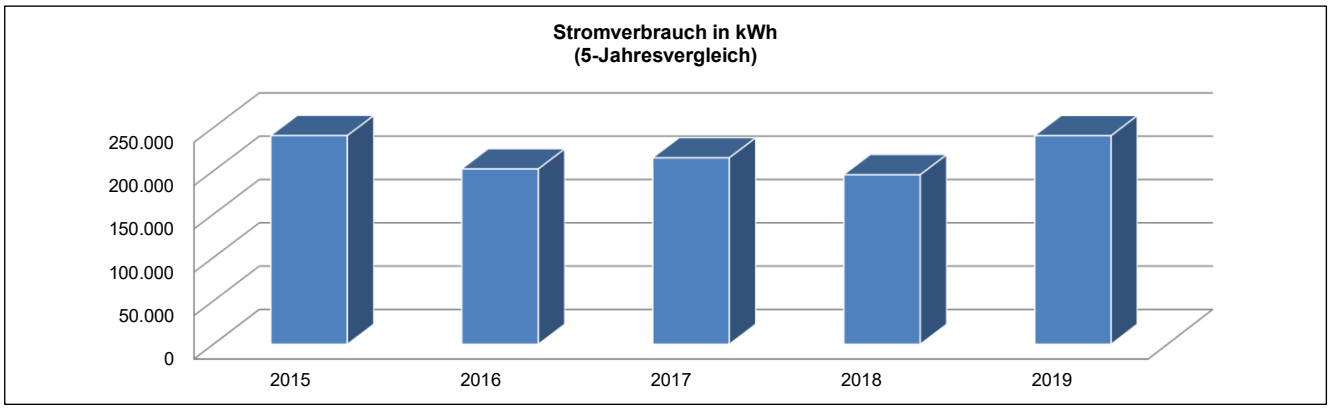
K12	2015	2016	2017	2018	2019
Fläche (BGF) pro Hausmeisterstelle	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96	4.963,96

K13 - K14	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetierte Mittel pro Schüler	25,07	21,90	25,63	34,39	40,05
Budgetierte Mittel pro Klasse	459,49	412,77	475,29	658,57	790,44

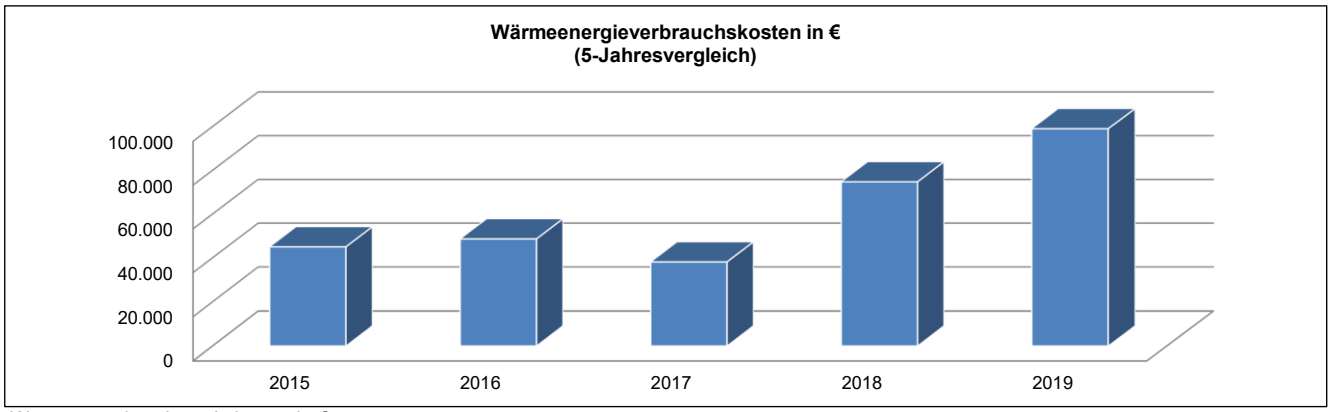
Erläuterungen



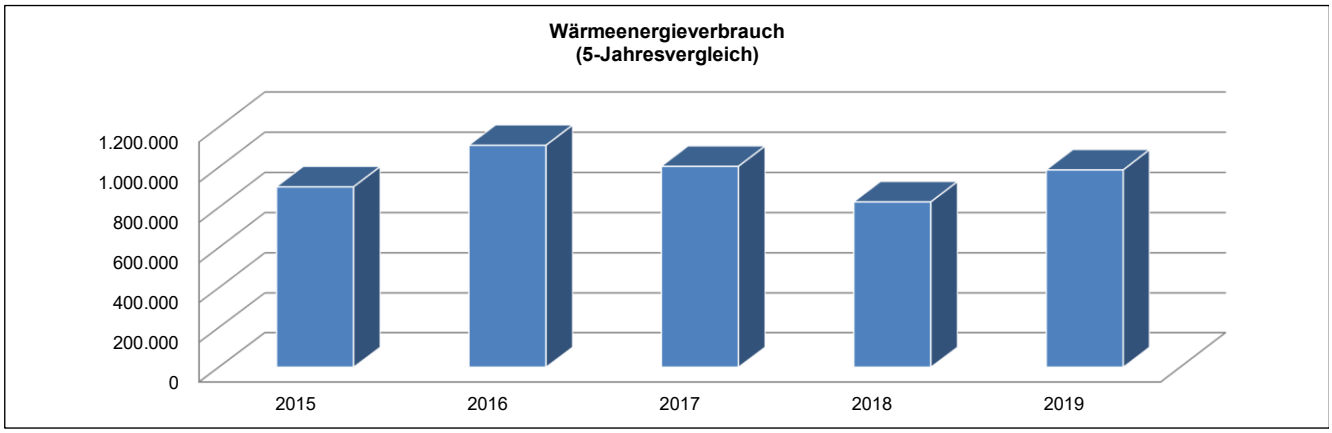
Stromverbrauchskosten in €: -



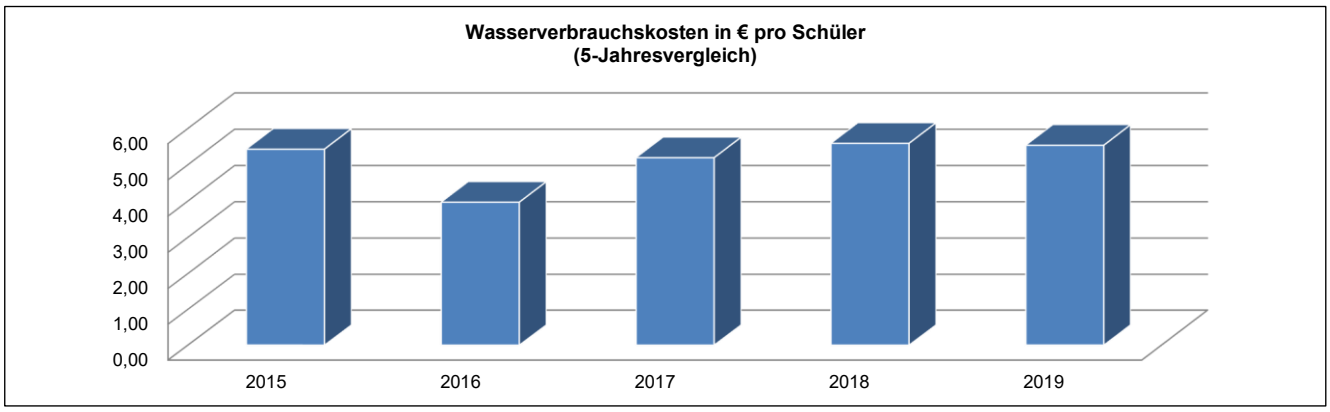
Stromverbrauch in kWh: -



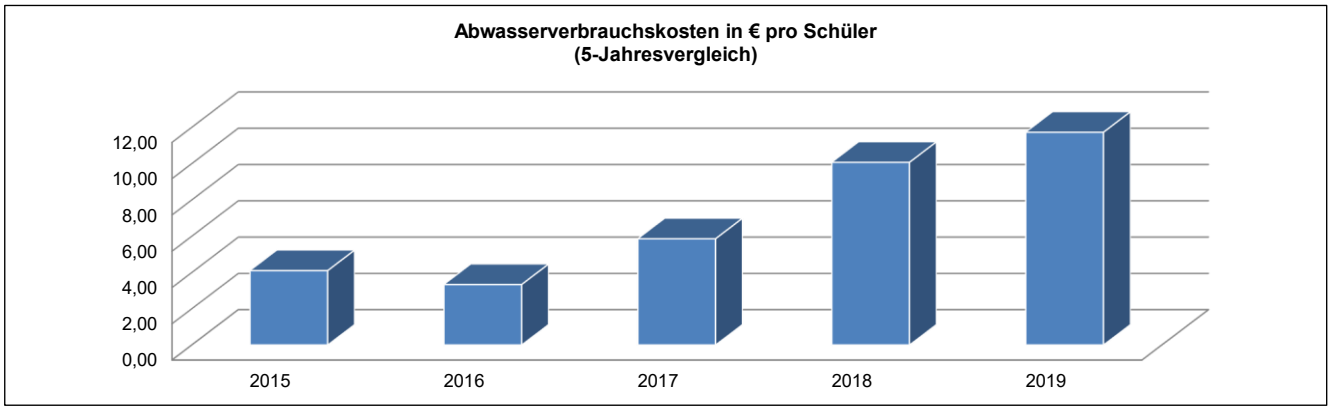
Wärmeenergieverbrauchskosten in €:



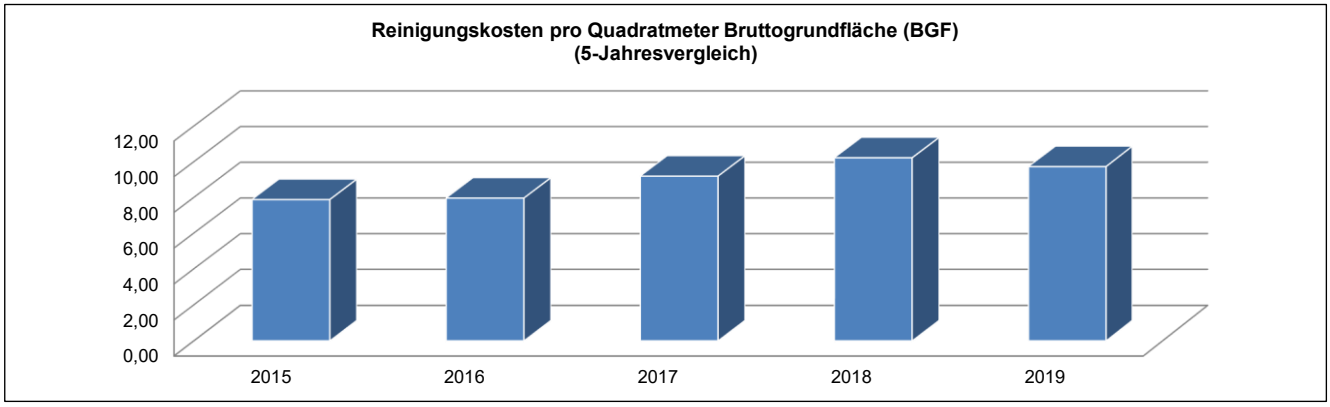
Wäremenergieverbrauch in kWh: -



Wasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Abwasserverbrauchskosten in € pro Schüler:



Reinigungskosten in €: -

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	0	1.400	1.540,00	4000
	5482100	Gastschulbeiträge	72.500	72.150	66.711,00	4000
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	0	0	21.184,01	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.582	2.192	48.903,59	
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	94,60	4000
		Summe der ordentlichen Erträge	**119.082**	**75.742**	**138.433,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	116.940	112.559	114.640,33	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.980	4.559	3.220,24	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.790	13.930	6.841,37	4000
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	150	150	138,28	4000
	6051000	Strom	54.000	56.000	63.257,61	4000
	6052000	Gas	85.000	57.500	99.006,72	4000
	6055000	Treibstoffe	93	93	248,83	4000
	6056000	Wasser	12.000	7.200	7.864,83	4000
	6057000	Abwasser	16.000	8.500	16.660,45	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	2.370	940	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	6.570	5.252	7.842,34	4000
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	195	193	0,00	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	1.570	3.219	2.866,94	4000
	6161000	Bauunterhaltung	316.180	71.530	299.516,23	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	10.930	17.900	44.970,81	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	8.390	2.257	22.808,44	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	58.630	59.860	50.196,76	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	576	524	1.925,96	4000
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.349,70	4000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	89.250	38.730	28.577,51	2000
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	0	0	464,10	4000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	661,61	4000
	6173000	Fremdreinigung	114.100	109.700	96.523,39	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	118.800	106.200	115.050,08	4000
	6710000	Leasing	13.460	9.940	13.455,26	4000
	6730000	Gebühren	10.070	7.910	8.902,02	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	2.700	2.680	2.062,80	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.750	3.381	4.742,85	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.006,98	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	460,74	4000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	8.443	5.911	5.717,21	1020
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	120	0	104,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	80.929	82.194	78.079,18	1020
	6999999	Abwicklung Schulbudget	0	0	-12.516,48	4000
	66	Abschreibungen	428.942	367.783	353.477,51	
	7172020	Gastschulbeiträge öffentliche Träger	98.600	96.200	105.432,00	4000
	7172030	Gastschulbeiträge private Träger	122.000	118.400	68.538,75	4000
	7030000	Kfz-Steuer	30	0	0,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.803.058**	**1.374.695**	**1.615.095,95**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.683.976**	**-1.298.953**	**-1.476.662,75**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	208.389	287.389	181.535,00	1020
		Finanzergebnis	**-208.389**	**-287.389**	**-181.535,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**119.082**	**75.742**	**138.433,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.011.447**	**1.662.084**	**1.796.630,95**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.892.365**	**-1.586.342**	**-1.658.197,75**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.033,10	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.033,10**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.892.365**	**-1.586.342**	**-1.659.230,85**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	10.657	12.931	6.898,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	24.216	23.367	19.508,30	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	834.309	631.479	240.162,09	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**908.832**	**688.726**	**277.827,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.801.197**	**-2.275.068**	**-1.937.058,39**	

Produkt **031005 Saalburgschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung einer Treppenanlage im Außenbereich sowie für notwendige Brandschutzmaßnahmen 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 Die Ansatzveränderung 2021 vs. 2020 resultiert aus der erwarteten Inbetriebnahme des neuen Modulgebäudes
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 2021 vs. 2020 resultiert aus Veränderungen hinsichtlich Schüleranzahl und Beitragsentwicklung der gesetzlichen Unfallversicherung
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	79.891	103.731	100.977,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565.900	5.277.900	5.143.895,20
14	66	Abschreibungen	76	76	166,55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.645.867**	**5.381.707**	**5.245.039,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.645.867**	**-5.381.707**	**-5.245.039,33**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	9	8,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-8**	**-9**	**-8,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**5.645.875**	**5.381.716**	**5.245.047,33**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.645.875**	**-5.381.716**	**-5.245.047,33**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.645.875**	**-5.381.716**	**-5.245.047,33**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	111.292	104.868	63.329,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**111.292**	**104.868**	**63.329,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.757.167**	**-5.486.584**	**-5.308.376,63**

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**

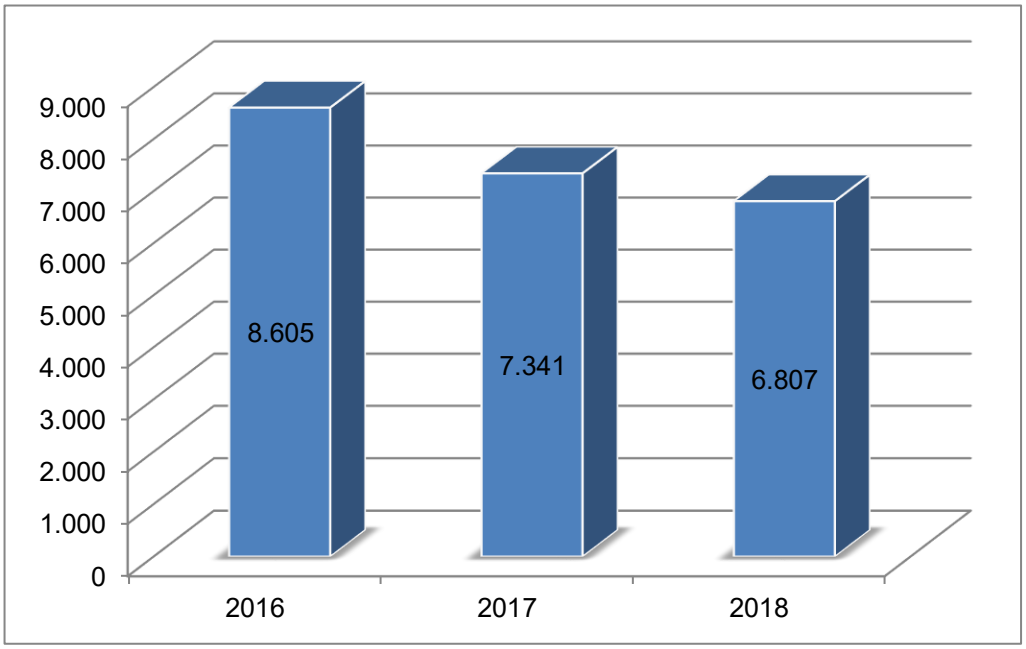
- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

➢ **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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	79.891	103.731	100.977,58	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1025
	6166000	Wartungskosten	2.800	2.800	2.641,80	1060
	6179010	Aufwendungen Schülerbeförderung	3.200.000	3.320.000	3.001.406,16	4000
	6179011	Aufwendungen freigestellter Schülerverkehr	1.800.000	1.500.000	1.789.072,07	4000
	6179012	Aufwendungen - Fahrten z. Schwimmunterricht	410.000	410.000	333.447,46	4000
	6179013	Aufw. Fahrten z. Sportveranst. u. Verkehrserziehu.	153.000	45.000	15.603,35	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.724,36	4000
	66	Abschreibungen	76	76	166,55	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.645.867**	**5.381.707**	**5.245.039,33**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.645.867**	**-5.381.707**	**-5.245.039,33**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8	9	8,00	1020
		Finanzergebnis	**-8**	**-9**	**-8,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**5.645.875**	**5.381.716**	**5.245.047,33**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.645.875**	**-5.381.716**	**-5.245.047,33**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.645.875**	**-5.381.716**	**-5.245.047,33**	
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	13.009	4.475,40	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	51.770	46.387	26.252,69	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**111.292**	**104.868**	**63.329,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.757.167**	**-5.486.584**	**-5.308.376,63**	

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
6179013	Beförderungskosten gem. § 161 Hess. Schulgesetz; hier: Beförderung der Schüler/innen zum Verkehrsunterricht sowie Fahrten zu Sportstätten

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	56,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.060**	**2.060**	**56,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.101	49.368	46.997,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.320	11.557	13.097,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	550	164,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.871**	**61.475**	**60.259,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.060**	**2.060**	**56,76**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**63.871**	**61.475**	**60.259,23**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	54.332	54.240	39.064,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**54.332**	**54.240**	**39.064,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-116.143**	**-113.655**	**-99.266,72**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	**0312**	**Fördermaßnahmen für Schüler**
Produkt	**031201**	**BAföG**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Schmidt**
Stellvertreter		**Herr Heiko Kaiser**

➢ **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**

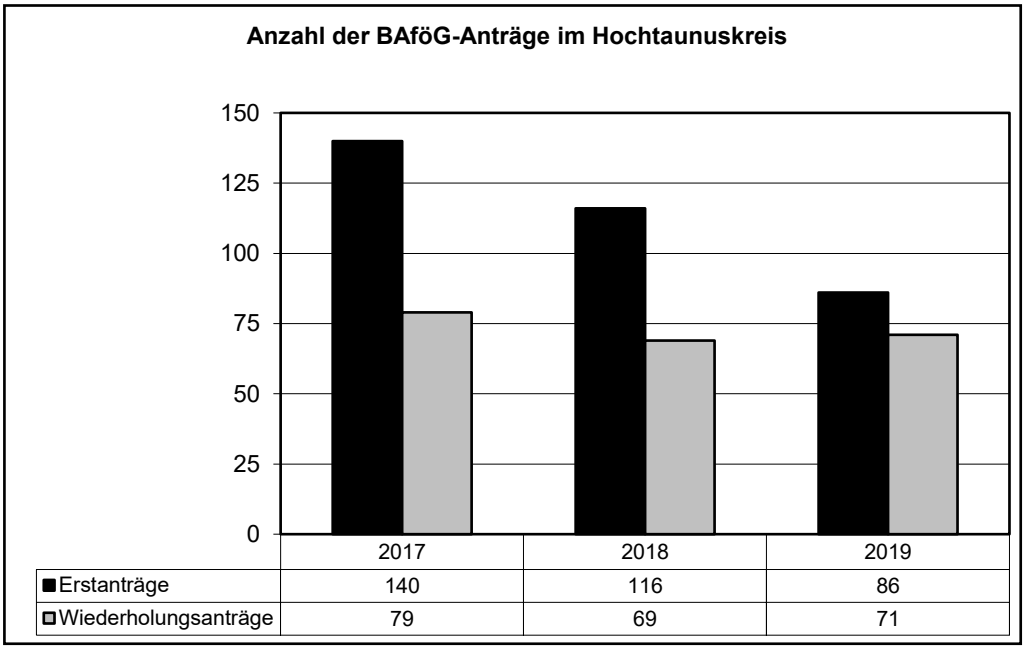
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der BAföG-Anträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der	2017	2018	2019
Erstanträge	140	116	86
Wiederholungsanträge	79	69	71
BAföG-Anträge insgesamt	**219**	**185**	**157**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0312 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 031201 Bafög

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	60	56,76	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.060**	**56,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.101	49.368	46.997,71	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.320	11.557	13.097,14	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	114,11	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	42,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	8,27	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**63.871**	**61.475**	**60.259,23**	
		Verwaltungsergebnis	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.060**	**2.060**	**56,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**63.871**	**61.475**	**60.259,23**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-61.811**	**-59.415**	**-60.202,47**	
	9100010	Umlage Raumkosten	4.572	6.433	2.213,33	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.938	7.081	3.418,46	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	1.134	229,57	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.013	9.187	8.806,22	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**54.332**	**54.240**	**39.064,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-116.143**	**-113.655**	**-99.266,72**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674.520	2.630.000	3.659.520,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.300	11.200	68.907,86
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	87.937.464	86.056.279	79.641.760,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.000	439.353	439.353,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.769.613	2.212.284	3.388.656,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	1.730	1.587,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**93.839.357**	**91.350.846**	**87.199.784,67**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.110.181	3.248.792	3.039.341,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.385	359.324	462.757,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.568	1.304.932	-2.826.096,83
14	66	Abschreibungen	1.378.181	1.246.821	116.944,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.630	135.630	126.024,26
17	72	Transferaufwendungen	378.000	460.000	348.993,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	640	630,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.205.575**	**6.756.139**	**1.268.594,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.633.782**	**84.594.707**	**85.931.189,69**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.613.781	1.363.133	1.643.965,24
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.613.781**	**-1.363.133**	**-1.643.965,24**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**93.839.357**	**91.350.846**	**87.199.784,67**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**11.819.356**	**8.119.272**	**2.912.560,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**82.020.001**	**83.231.574**	**84.287.224,45**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**150,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**82.020.001**	**83.231.574**	**84.287.374,45**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	-11.483.989	-7.823.027	-2.624.462,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**-11.483.989**	**-7.823.027**	**-2.624.462,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**93.503.990**	**91.054.601**	**86.911.837,13**

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**

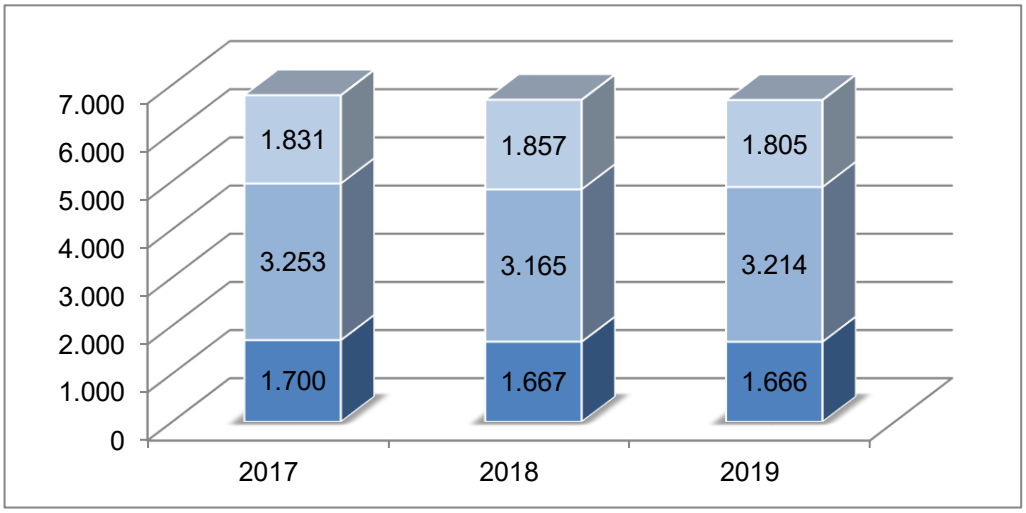
- Hessisches Schulgesetz (HSchG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Gastschulbeiträge des Hochtaunuskreises

Anzahl der Schüler für die Gastschulbeiträge entrichtet wurden	2017	2018	2019
aus anderen Landkreisen an öffentlichen Schulen im Hochtaunuskreis (Einnahmen)	1831	1.857	1.805
aus dem Hochtaunuskreis an öffentlichen Schulen in anderen Landkreisen (Ausgaben)	1.700	1.667	1.666
aus dem Hochtaunuskreis an privaten Schulen (Ausgaben)	3.253	3.165	3.214



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003120	Überlassung Schul- und Sporträume	3.659.520	2.630.000	3.659.520,00	2010
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	15.000	0	0,00	2010
	5583000	Erträge aus Schulumlage	87.937.464	86.056.279	79.641.760,00	1020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450.000	439.353	439.353,00	4000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.769.613	2.212.284	3.388.656,21	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	1.500	1.360,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**93.831.827**	**91.339.416**	**87.130.650,01**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.814.836	1.104.190	1.072.052,59	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.385	359.324	462.757,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.300	1.200	1.235,20	1025
	6010020	Büromat. u. Drucks. (Schülerkartei)	3.000	2.500	0,00	4000
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.415,68	1025
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	10.316	8.557,29	9080
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	717,75	1025
	6063030	Sachaufwendungen inklusiver Unterricht	15.000	15.000	999,01	4000
	6089010	Übriger sonstiger Materialaufwand Schule digital	34.000	23.000	9.472,17	4004
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	600.000	0	0,00	1020
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	45.000	44.500	44.159,27	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	158,53	1025
	6163050	Inst. Einr.u. Ausstatt. Reparatur Küchengeräte	50.000	65.000	0,00	4000
	6166000	Wartungskosten	4.300	2.400	5.524,22	1060
	6166010	Wartungskosten Schule digital	78.100	64.400	41.334,22	4004
	6166030	Wartungskosten Interaktive Whiteboards	50.000	50.000	0,00	4000
	6166040	Wartungsk. von naturwissenschaftl. Einrichtungen	200.000	200.000	0,00	4000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	200.000	350.000	107.212,16	4000
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	1.800.000	0	0,00	1020
	6179040	Andere sonstige bezogene Aufwendungen EDV	60.000	0	0,00	4004
	6720010	Lizenzen und Konzessionen Schule digital	215.400	177.500	11.129,19	4004
	6730000	Gebühren	0	0	5.853,26	4000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.500	1.500	1.632,00	1010
	6830040	Telefon, Datenübertragungskosten EDV	185.000	0	0,00	4004
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0,00	4000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6840002	Amtliche Bekanntmachungen FB1060	8.500	4.900	711,84	4004
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	5.334,39	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	558,00	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	10.500	10.316	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	644,09	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.755,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	14.450	13.870	13.008,79	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	30.000	30.000	21.985,45	4000
	66	Abschreibungen	1.336.579	1.149.779	10.947,65	
	7121000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	47.500	47.500	47.325,48	4000
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	22.000	20.000	21.470,13	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	0,00	4000
	7128020	Zuschüsse lfd. Zwecke Inst. St. Maria	51.130	51.130	51.129,19	1020
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.099,46	4000
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	378.000	460.000	348.993,54	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.700.980**	**4.285.325**	**2.304.173,46**	
		Verwaltungsergebnis	**86.130.847**	**87.054.091**	**84.826.476,55**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	48.144	58.224	0,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	762.800	800.400	821.932,00	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	800.000	500.000	820.051,24	1020
		Finanzergebnis	**-1.610.944**	**-1.358.624**	**-1.641.983,24**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**93.831.827**	**91.339.416**	**87.130.650,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.311.924**	**5.643.949**	**3.946.156,70**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**84.519.903**	**85.695.467**	**83.184.493,31**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**84.519.903**	**85.695.467**	**83.184.493,31**	
	9100010	Umlage Raumkosten	182.869	176.724	60.796,42	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	194.452	128.791	66.089,48	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.782	3.403	2.499,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	95.962	93.091	96.178,10	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-9.787.992	-6.045.958	-4.171.726,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-9.311.926**	**-5.643.946**	**-3.946.163,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**93.831.829**	**91.339.413**	**87.130.656,86**	

Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Konto	Erläuterung
5003120	Zentraler Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für Einnahmen aus außerschulischer Nutzung von Räumlichkeiten, die dezentral vereinnahmt werden. 585.000 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-, 1.664.520 EUR für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen sowie 1.410.000 EUR für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine.
5005000	Die Erträge aus Parkgebühren an Schulen werden dezentral bei den jeweiligen Schulen beplant und verbucht.
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 18,75 v.H. berücksichtigt. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Berechnung des HMdF zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.
5421000	Zuweisung zur Entlastung der Kommunen 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 3.200 auf 3.500 erhöht.
6089010	Reparaturen, Kleinbauteile, Ersatz Die Mittel werden für die Reparaturen von defekten EDV-Geräten und der zusätzlichen Hardware bei EDV-Neuausstattungen: Scanner, externe Laufwerke, Spezialtastaturen. Beschaffung von LWL und Kupferkabeln für Infrastruktur Erforderliche Patchkabel zur Anbindung der Netzwerkkomponenten für die geplanten Schulausstattungen.
6089031	Die Mittel werden für die Anschaffung aufgrund der Corona-Pandemie benötigt.
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	4.300 EUR Softwarepflegekosten Easy Kid
6166010	Wartung und Support, z. B. Syconic, Bomgar Client-Remote u. a.
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; 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.
6179040	Monitoring u. Nutzung v. Videokonferenzsystemen; Aufwand zur Erhöhung der Bandbreiten
6720010	Serverlizenzen 2020, EDU-Betriebssystem Upgrade, Mobile Device Management Lizenzen, diverse Lizenzerneuerungen
6830040	Funkanbindung der Schulen; lfd. Kosten inkl. Erhöhung der Bandbreite
6840000	Sammelansatz für Veröffentlichungskosten bei Ausschreibungen
6840002	Veröffentlichungskosten Ausschreibungen Schule digital
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

Konto	Erläuterung
	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 2019. 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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	6.391,12	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**6.391,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	77.099	73.910	74.191,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	902,12	4000
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.258,79	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	1.000	1.500	645,65	4000
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0,00	4000
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	2.400	2.400,00	1010
	6161000	Bauunterhaltung	4.640	5.900	0,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	200	200	0,00	4000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	420	490	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	130	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.000	10.000	3.757,40	4000
	6710000	Leasing	150	150	0,00	4000
	6730000	Gebühren	200	200	69,96	4000
	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	11,45	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.500	870,19	4000
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0	0	24,40	4000
	6861040	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.00 Schulbudget	0	0	118,91	4000
	66	Abschreibungen	4.800	3.228	2.657,80	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**103.789**	**101.358**	**86.908,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-103.789**	**-101.358**	**-80.517,18**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	326	76	152,00	1020
		Finanzergebnis	**-326**	**-76**	**-152,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**6.391,12**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**104.115**	**101.434**	**87.060,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-104.115**	**-101.434**	**-80.669,18**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-104.115**	**-101.434**	**-80.669,18**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	12.191	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	14.951	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	4.565,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	61.155	47.966	31.637,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**121.534**	**94.573**	**68.804,72**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-225.649**	**-196.007**	**-149.473,90**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	0,00	4000
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.200	820,18	4000
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	600	700	774,79	4000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	1.515,71	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	530	620	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.220,58	4000
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	250	300	215,90	4000
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.210	3.190	4.194,73	1020
	66	Abschreibungen	11.586	11.806	12.056,21	
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	4000
	7030000	Kfz-Steuer	630	640	630,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**24.856**	**25.006**	**23.428,10**	
		Verwaltungsergebnis	**-24.856**	**-25.006**	**-23.428,10**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	573	938	844,00	1020
		Finanzergebnis	**-573**	**-938**	**-844,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**25.429**	**25.944**	**24.272,10**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-25.429**	**-25.944**	**-24.272,10**	
	5912000	Ertr.Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	150,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**150,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-25.429**	**-25.944**	**-24.122,10**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	42.464	29.999	18.731,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**76.760**	**62.860**	**45.223,74**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-102.189**	**-88.804**	**-69.345,84**	

Produkt **031303 Jugendverkehrsschule**

Konto	Erläuterung
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161000	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

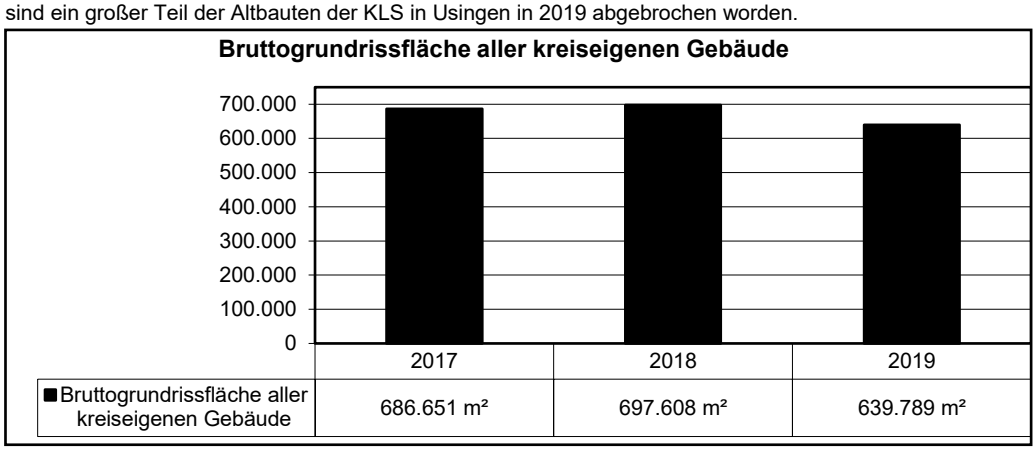
➢ Statistische Kennzahlen

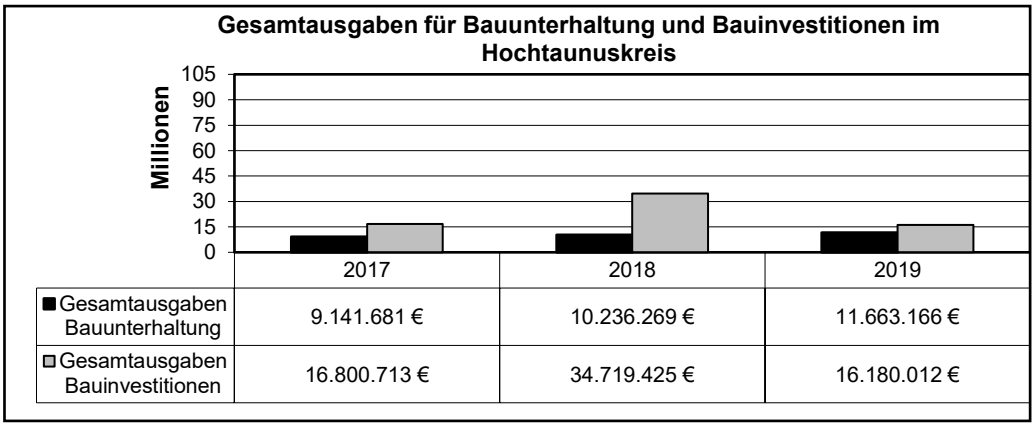
	2017	2018	2019
Bruttogrundrissfläche aller kreiseigenen Gebäude	686.651 m²	697.608 m²	639.789 m² [2)]
Bruttorauminhalt aller kreiseigenen Gebäude	2.923.003 m³	2.978.337 m³	2.745.125 m³ [2)]
Wiederbeschaffungswert einschl. Freianlagen im Jahr (indexiert) ca.	1.829.821.546 €	1.903.853.567 €	1.650.709.102 € [2)]
Bearbeitete Rechnungen Bauunterhaltung	7.218	7.455	7.177
Vergebene Aufträge Bauunterhaltung	1.357	1.186	1.104
Vergebenes Auftragsvolumen Bauunterhaltung	6.840.380 €	7.744.395 €	8.540.362 €
Gesamtausgaben Bauunterhaltung	**9.141.681 €**	**10.236.269 €**	**11.663.166 €**
Bearbeitete Rechnungen Bauinvestitionen	494	738	737
Vergebene Aufträge Bauinvestitionen	90	140	125
Vergebenes Auftragsvolumen Bauinvestitionen	7.540.617 €	26.071.148 €	6.517.536 € [1)]
Gesamtausgaben Bauinvestitionen	**16.800.713 €**	**34.719.425 €**	**16.180.012 €** [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 sinkende Auftragsvolumen sowie die Verringerung der Gesamtausgaben ergeben sich insbesondere daraus, dass im Jahr 2019 keine signifikanten Großaufträge für Schulneubauten vergeben wurden.

[2)] Die Verringerung gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich insbesondere dadurch, dass die Altgebäude der Hochtaunuskliniken herausgerechnet wurden, da diese Gebäude abgängig sind und abgebrochen werden sollen. Daher würde ein Ansatz in den entsprechenden Kennzahlen diese Kennzahlen verfälschen. Zudem sind ein großer Teil der Altbauten der KLS in Usingen in 2019 abgebrochen worden.





Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031304 Hochbau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	6.000	6.700	59.654,53	1020
	5485000	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet.	1.300	4.500	898,26	1020
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.963,95	1030
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.530**	**11.430**	**62.743,54**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.218.246	2.070.692	1.893.097,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.500	1.190,85	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	2.564,72	1025
	6055000	Treibstoffe	700	0	288,39	1025
	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	380,09	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	0	3.500	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	39.070	36.650	28.810,32	1060
	6169999	Abwicklung Instandhaltungsrückstellung	0	0	-3.182.767,37	1020
	6710000	Leasing	5.000	0	639,03	1025
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	1.957,55	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	20.000	20.000	15.050,53	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	277,00	1010
	6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	577,79	2000
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	12,00	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	700,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	0	0,00	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	64.918	130.000	0,00	1020
	66	Abschreibungen	25.216	82.008	91.282,84	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.375.950**	**2.344.450**	**-1.145.914,88**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.368.420**	**-2.333.020**	**1.208.658,42**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.938	3.495	986,00	1020
		Finanzergebnis	**-1.938**	**-3.495**	**-986,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.530**	**11.430**	**62.743,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.377.888**	**2.347.945**	**-1.144.928,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.370.358**	**-2.336.515**	**1.207.672,42**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.370.358**	**-2.336.515**	**1.207.672,42**	
	9100010	Umlage Raumkosten	170.677	233.288	80.255,46	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	181.631	150.379	78.458,59	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.996	4.254	2.526,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	125.145	160.020	55.849,76	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-2.850.808	-2.884.458	990.582,57	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.370.357**	**-2.336.514**	**1.207.672,41**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-0**	**-0**	**0,01**	

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.
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.
6055000	Die Ansätze beinhalten die Ausgaben für die Treibstoffe.
6166000	10.900 EUR Softwarepflegekosten für die Verfahren der Firma RIB 700 EUR Softwarepflegekosten Heinze BauOffice 2.200 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 14.700 EUR Softwarepflegekosten CAFM-System Vitricon Lizenzen inkl. Wartungs- und Supportkosten
6169999	Zentrale Zuführung/Inanspruchnahme zur Instandhaltungsrückstellung für Produktbereich 03.
6710000	Die Ansätze beinhalten die Leasingkosten für die Fahrzeuge und die Überführungskosten.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6862000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6901000	Kfz-Versicherung
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	3.250,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000,00
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	5.000	5.000	220,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.930**	**8.930**	**13.697,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	326.086	280.573	287.684,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.380	34.240	60.214,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.165	1.352.315	2.411.888,92
14	66	Abschreibungen	18.374	9.878	252,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	998.375	892.375	670.799,28
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)**	**3.834.380**	**2.569.381**	**3.430.839,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.825.450**	**-2.560.451**	**-3.417.142,70**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.546	2.643	942,54
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.546**	**-2.643**	**-942,54**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.930**	**8.930**	**13.697,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.836.926**	**2.572.024**	**3.431.782,24**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.827.996**	**-2.563.094**	**-3.418.085,24**
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)**	**-3.827.996**	**-2.563.094**	**-3.418.085,24**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	280.988	290.289	204.493,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**280.988**	**290.289**	**204.493,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.108.984**	**-2.853.383**	**-3.622.578,36**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.101,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.500**	**2.500**	**3.101,20**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.116	150.467	156.550,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.195	63.470	61.932,73
14	66	Abschreibungen	2.355	1.859	233,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**172.666**	**215.796**	**218.717,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-170.166**	**-213.296**	**-215.616,25**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423	493	461,89
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-423**	**-493**	**-461,89**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.500**	**2.500**	**3.101,20**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**173.089**	**216.289**	**219.179,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-170.589**	**-213.789**	**-216.078,14**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-170.589**	**-213.789**	**-216.078,14**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	59.047	92.395	56.421,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**59.047**	**92.395**	**56.421,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-229.636**	**-306.184**	**-272.499,69**

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

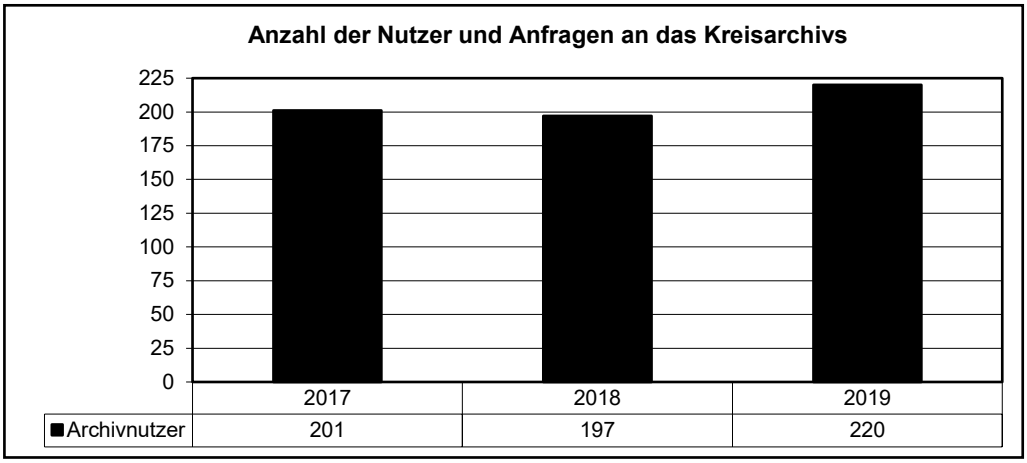
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Kreisarchivs sowie die Archivierung kommunalen Archivgutes des Hochtaunuskreises vom 16.02.2009
  - Hessisches Archivgesetz

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der externen Besucher und Anfragen an das Kreisarchiv des Hochtaunuskreises

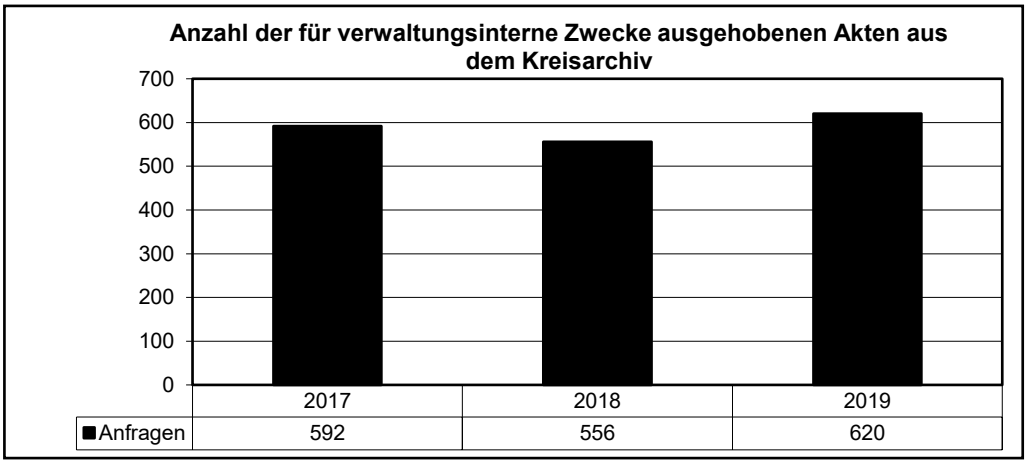
Anzahl der Nutzer	2017	2018	2019
	201	197	220



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Anzahl der für verwaltungsinterne Zwecke ausgehobenen Akten aus dem Kreisarchiv

Anzahl der Nutzer	2017	2018	2019
	592	556	620



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 040201 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.500	2.500	3.101,20	4060
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.500**	**2.500**	**3.101,20**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	100.116	150.467	156.550,94	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1025
	6166000	Wartungskosten	3.900	2.400	2.304,48	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	20.000	20.000	19.433,90	4060
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.520	9.520	9.520,00	2010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	13.000	13.000	11.993,76	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	397,07	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	94,60	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	3.000	3.000	1.500,00	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	20.000	14.000	16.381,82	4060
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	325	1.100	307,10	1020
	66	Abschreibungen	2.355	1.859	233,78	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**172.666**	**215.796**	**218.717,45**	
		Verwaltungsergebnis	**-170.166**	**-213.296**	**-215.616,25**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	423	493	461,89	1020
		Finanzergebnis	**-423**	**-493**	**-461,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.500**	**2.500**	**3.101,20**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**173.089**	**216.289**	**219.179,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-170.589**	**-213.789**	**-216.078,14**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-170.589**	**-213.789**	**-216.078,14**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	28.979	9.969,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	107	141	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.137	11.923	10.796,30	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**59.047**	**92.395**	**56.421,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-229.636**	**-306.184**	**-272.499,69**	

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 1.500 EUR Wartung Archivscanner
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	1.700.020	498.500	1.704.983,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.375	89.375	19.375,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.844.395**	**587.875**	**1.724.358,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**
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)**	**1.844.395**	**587.875**	**1.724.358,52**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	41.343	39.862	32.143,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**41.343**	**39.862**	**32.143,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.885.738**	**-627.737**	**-1.756.501,74**

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**

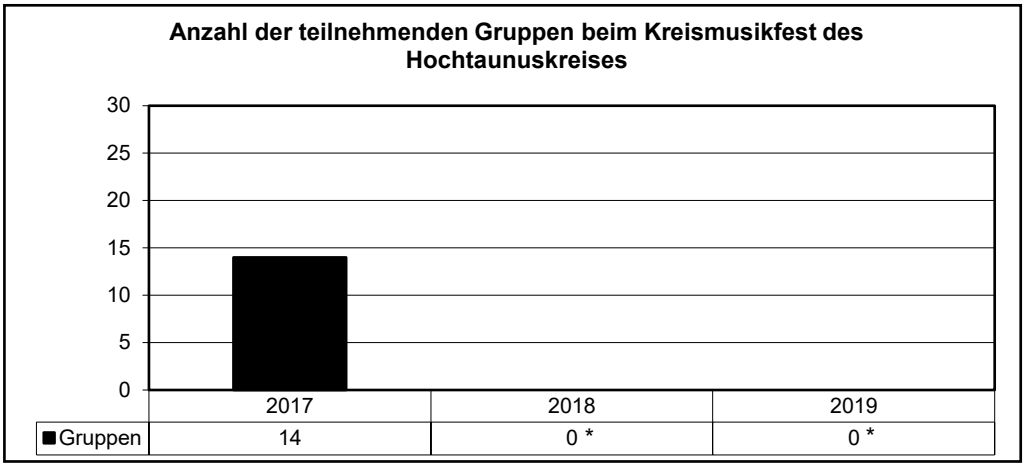
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim Kreismusikfest des Hochtaunuskreises

Anzahl der Gruppen	2017	2018	2019
	14	– *	– *

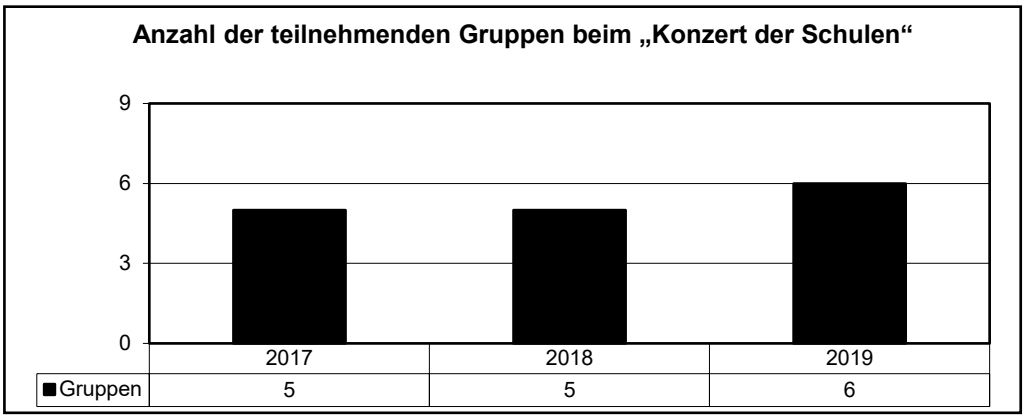


Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

* *Aufgrund zu geringer Beteiligung und fehlender Nachfrage wird das Kreismusikfest seit 2018 bis auf weiteres nicht mehr veranstaltet*

Anzahl der teilnehmenden Gruppen beim „Konzert der Schulen“

Anzahl der Gruppen	2017	2018	2019
	5	5	6



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0405 Musikpflege
Produkt 040501 Musikpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.664.520	468.000	1.664.520,00	2010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	500	500	2.632,72	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	35.000	30.000	37.830,80	4060
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.375	19.375	19.375,00	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	125.000	70.000	0,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.844.395**	**587.875**	**1.724.358,52**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.844.395**	**587.875**	**1.724.358,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.844.395**	**-587.875**	**-1.724.358,52**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.047	7.001	5.651,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**41.343**	**39.862**	**32.143,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.885.738**	**-627.737**	**-1.756.501,74**	

Produkt **040501 Musikpflege**

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Musikschulen. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
6861050	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Musikpflege und -förderung
6869000	Eigenveranstaltungen (Konzert der Schulen, "Allegro!"-Musikfestival) und Projektförderung im Bereich der Musikpflege. Inbegriffen sind hierbei auch Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Unterstützung des 10-jährigen Jubiläums des Jugendchors 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). Zusätzlich Mittel für projektbezogene Zuschüsse. Gemäß Beschluss des HFD sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Gründung einer Jugend-Bigband vorgesehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	585.000	702.000	585.000,00
14	66	Abschreibungen	19	19	19,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.000	232.000	232.316,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.008.019**	**934.019**	**817.335,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.008.019**	**-934.019**	**-817.335,12**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	2,54
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**-3**	**-2,54**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.008.019**	**934.022**	**817.337,66**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.008.019**	**-934.022**	**-817.337,66**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.008.019**	**-934.022**	**-817.337,66**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	40.706	39.417	32.080,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**40.706**	**39.417**	**32.080,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.048.725**	**-973.439**	**-849.417,68**

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

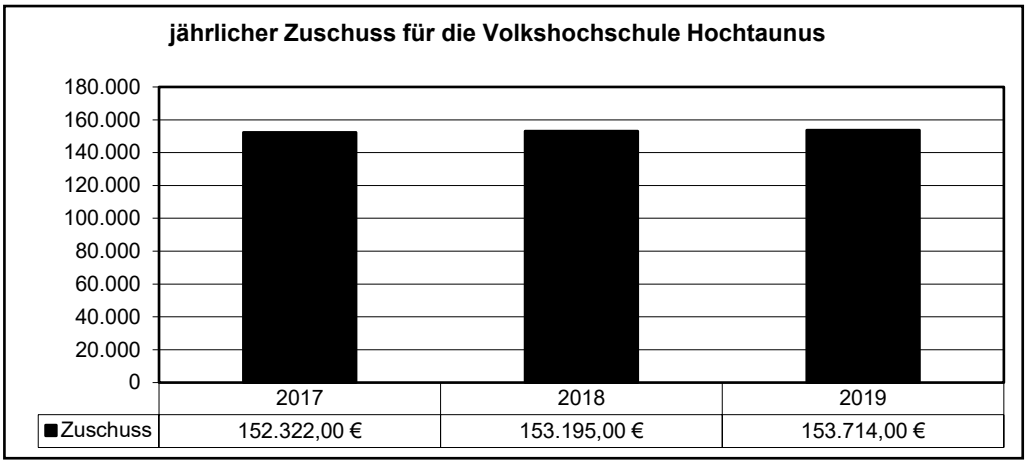
➢ Statistische Kennzahlen

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

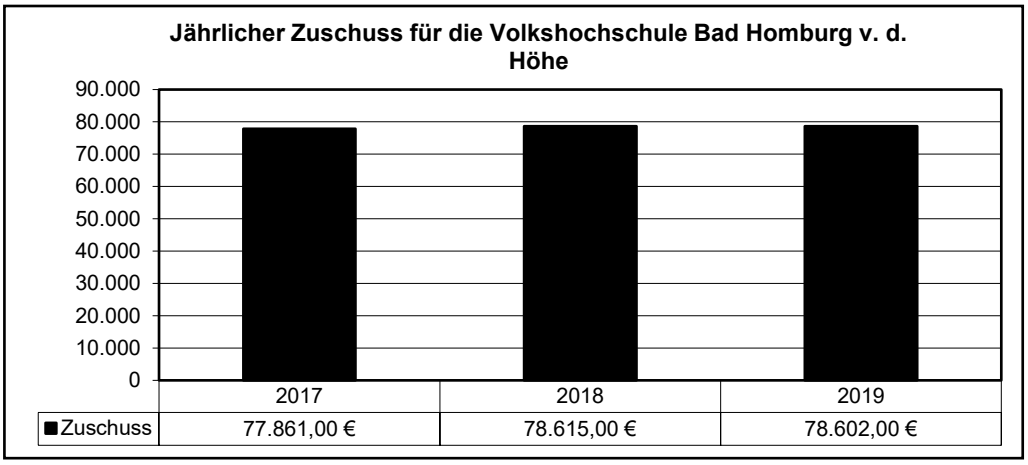
Zuschuss in Euro	2017	2018	2019
	152.322,00 €	153.195,00 €	153.714,00 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jährliche Bezuschussung der Volkshochschule Bad Homburg v. d. Höhe

Zuschuss in Euro	2017	2018	2019
	77.861,00 €	78.615,00 €	78.602,00 €



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 Volkshochschulen
Produkt 040701 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	585.000	702.000	585.000,00	2010
	66	Abschreibungen	19	19	19,12	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	423.000	232.000	232.316,00	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.008.019**	**934.019**	**817.335,12**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.008.019**	**-934.019**	**-817.335,12**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	3	2,54	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-3**	**-2,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.008.019**	**934.022**	**817.337,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.008.019**	**-934.022**	**-817.337,66**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.008.019**	**-934.022**	**-817.337,66**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.410	6.556	5.587,85	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**40.706**	**39.417**	**32.080,02**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.048.725**	**-973.439**	**-849.417,68**	

Produkt **040701 Volkshochschulen**

Konto	Erläuterung
6700000	Pauschale für die Nutzung von Räumlichkeiten durch die Volkshochschulen -VHS-. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
7127000	Zuschuss für die Volkshochschulen Bad Homburg und Hochtaunus in Höhe von 2,00 EUR pro betreutem Einwohner (ohne Bad Homburg) zzgl. eines Sockelbetrags von 1.000 EUR je betreuter Kommune unter 10.000 Einwohnern, zzgl. 45.000 EUR zur Förderung des Angebots in der Fläche.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	149,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	220,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.430**	**6.430**	**10.595,80**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	225.970	130.106	131.133,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.380	34.240	60.214,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.950	88.345	59.972,67
14	66	Abschreibungen	16.000	8.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	431.000	571.000	419.108,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**809.300**	**831.691**	**670.428,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-802.870**	**-825.261**	**-659.832,81**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.123	2.147	478,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.123**	**-2.147**	**-478,11**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**6.430**	**6.430**	**10.595,80**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**811.423**	**833.838**	**670.906,72**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-804.993**	**-827.408**	**-660.310,92**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-804.993**	**-827.408**	**-660.310,92**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	139.891	118.613	83.848,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**139.891**	**118.613**	**83.848,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-944.884**	**-946.021**	**-744.159,25**

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

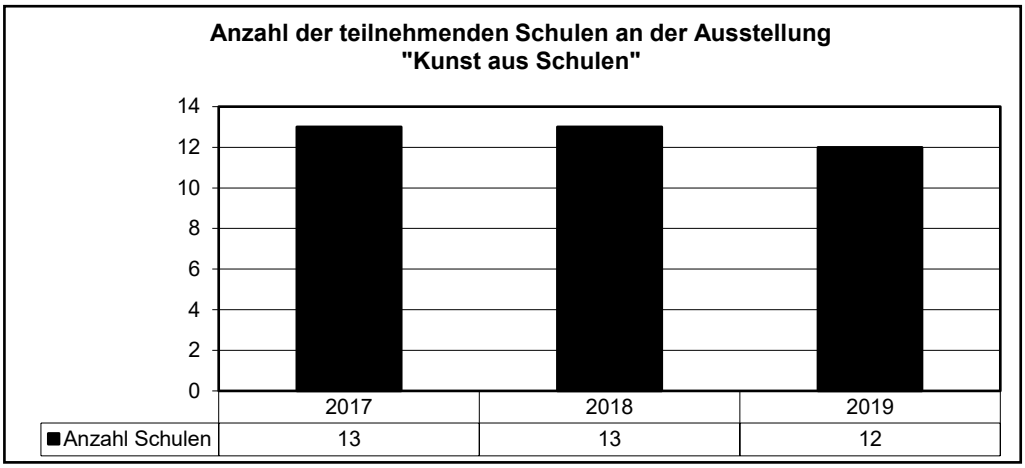
KulturRegion und Kulturfonds

Der Hochtaunuskreis ist Gesellschafter der KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH. Zur Finanzierung der Gesellschaft hat der Kreis einen Beitrag in Höhe von derzeit 0,12 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	2017	2018	2019
	13	13	12



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	149,00	4060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000,00	4060
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	220,00	4060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**430**	**430**	**10.595,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	225.970	130.106	131.133,22	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.380	34.240	60.214,44	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	430,83	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	25.000	14.063,71	4060
	6850000	Reisekosten	400	400	397,07	1010
	6861050	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 40.60 Kultur	17.500	17.500	7.666,67	4060
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.500	12.895	31.038,05	9080
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	2.050	2.050	1.846,00	4060
	66	Abschreibungen	16.000	8.000	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	421.000	559.000	414.823,40	4060
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	7.000	4.284,88	4060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**774.300**	**796.691**	**665.898,27**	
		Verwaltungsergebnis	**-773.870**	**-796.261**	**-655.302,47**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.123	2.147	478,11	1020
		Finanzergebnis	**-2.123**	**-2.147**	**-478,11**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**430**	**430**	**10.595,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**776.423**	**798.838**	**666.376,38**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-775.993**	**-798.408**	**-655.780,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-775.993**	**-798.408**	**-655.780,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	24.382	19.301	6.640,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	27.773	14.784	8.204,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	898,21	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.585	13.169	12.132,04	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**98.977**	**79.076**	**52.271,46**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-874.970**	**-877.484**	**-708.052,04**	

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).
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00	9110
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Erträge	**6.000**	**6.000**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30.000	30.000	4.530,34	9110
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	0,00	9110
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**35.000**	**35.000**	**4.530,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-29.000**	**-29.000**	**-4.530,34**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**6.000**	**6.000**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**35.000**	**35.000**	**4.530,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-29.000**	**-29.000**	**-4.530,34**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-29.000**	**-29.000**	**-4.530,34**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.619	6.676	5.084,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**40.914**	**39.537**	**31.576,87**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-69.914**	**-68.537**	**-36.107,21**	

Produkt **041002 Partnerschaften**

Konto	Erläuterung
5488000	Eigenanteil an Jugendseminarmaßnahmen von Seiten der Teilnehmer/Innen
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	81.636,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.200	4.523,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.205.500	1.730.030	1.726.551,82
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	101.640.949	92.682.660	79.533.915,67
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.470.000	50.990.350	33.684.862,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	171	170,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.560	6.910	6.359,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**141.346.287**	**145.433.233**	**115.038.019,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.132.165	12.848.190	11.929.807,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.487.453	1.349.722	1.799.286,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362.423	5.315.665	3.854.822,56
14	66	Abschreibungen	752.226	636.398	1.073.884,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.744.740	1.654.740	1.531.011,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	162.669.250	168.743.363	138.383.762,59
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	84,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**184.148.477**	**190.548.298**	**158.572.658,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.802.190**	**-45.115.065**	**-43.534.638,60**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	241,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565	1.029	625,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-565**	**-1.029**	**-383,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**141.346.287**	**145.433.233**	**115.038.261,46**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**184.149.042**	**190.549.327**	**158.573.283,53**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-42.802.755**	**-45.116.094**	**-43.535.022,07**
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)**	**-42.802.755**	**-45.116.094**	**-43.535.022,07**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	5.946.239	6.135.521	3.631.578,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**5.946.239**	**6.135.521**	**3.631.578,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-48.748.994**	**-51.251.615**	**-47.166.600,21**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	166.912,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	782.600	526.600	1.537.727,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.090.000	20.050.000	14.723.224,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.600	1.460,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.877.150**	**20.591.200**	**16.430.325,37**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.905.161	1.675.966	2.113.465,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.860	316.995	396.223,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.573	47.605	48.666,41
14	66	Abschreibungen	67.272	60.446	150.264,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.950	4.950	3.750,00
17	72	Transferaufwendungen	35.232.150	32.983.200	33.830.033,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.573.966**	**35.089.162**	**36.542.402,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.696.816**	**-14.497.962**	**-20.112.077,51**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	419	110,36
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-177**	**-419**	**-110,36**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**21.877.150**	**20.591.200**	**16.430.325,37**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**37.574.143**	**35.089.581**	**36.542.513,24**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-15.696.993**	**-14.498.381**	**-20.112.187,87**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-15.696.993**	**-14.498.381**	**-20.112.187,87**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.037.950	1.137.119	716.790,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.037.950**	**1.137.119**	**716.790,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-16.734.943**	**-15.635.500**	**-20.828.978,26**

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)**
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)

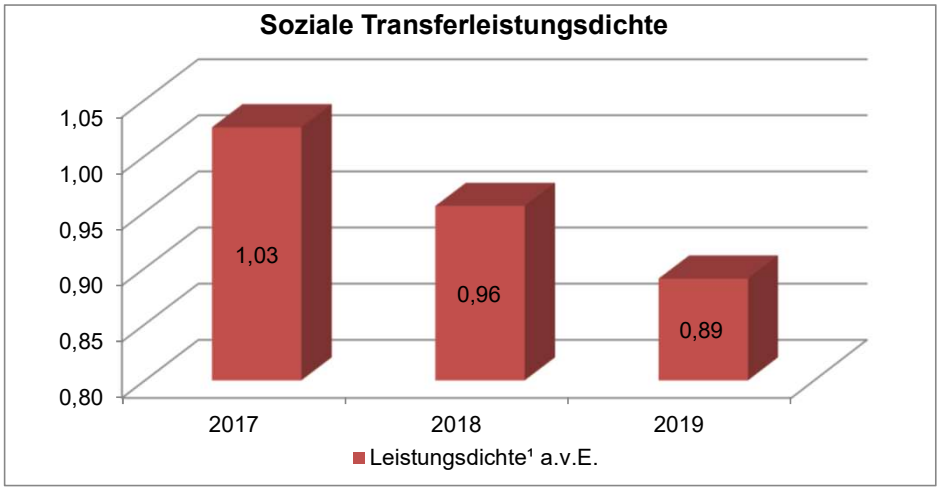
Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2017	2018	2019
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	242	226	211
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**1,03**	**0,96**	**0,89**

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).

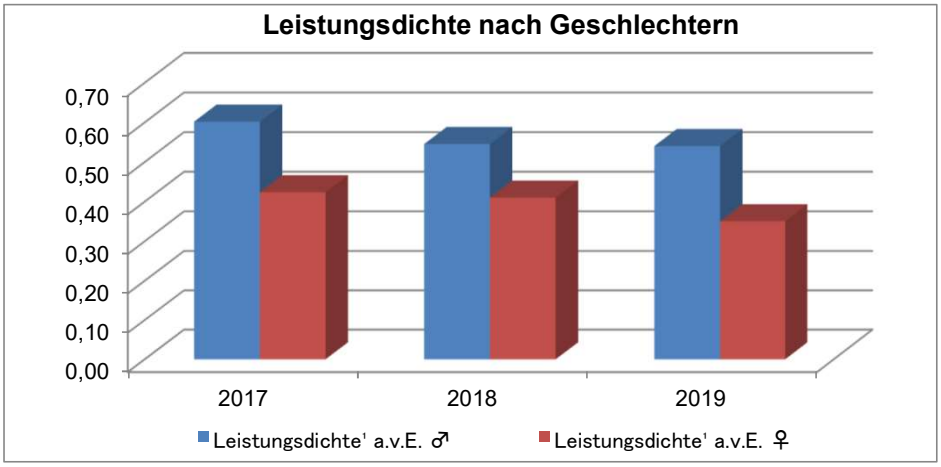
Der überwiegende bzw. deutlich größere Teil der Hilfeleistung wird aus der Grundsicherung erbracht. Daher wird die Entwicklung dort dargestellt und auf eine Darstellung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verzichtet.

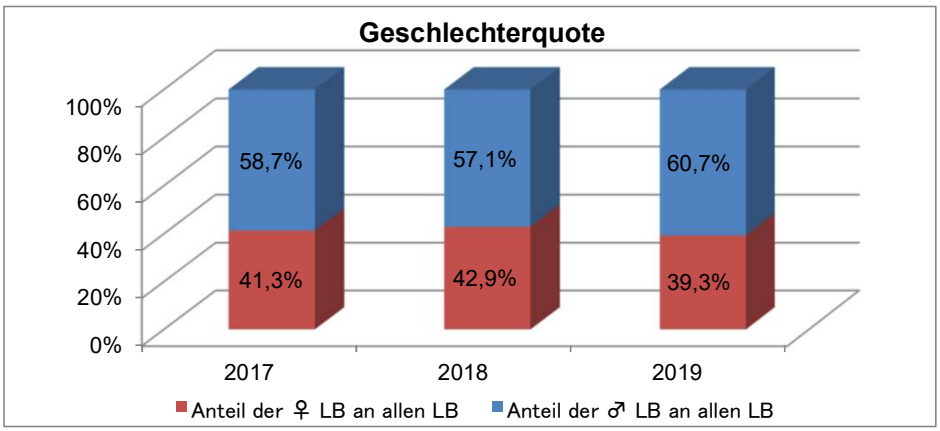
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

Geschlecht	2017	2018	2019
männliche LB a.v.E. ♂	142	129	128
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	0,60	0,55	0,54
Anteil der ♂ LB an allen LB	58,7%	57,1%	60,7%
weibliche LB a.v.E. ♀	100	97	83
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♀	0,42	0,41	0,35
Anteil der ♀ LB an allen LB	41,3%	42,9%	39,3%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



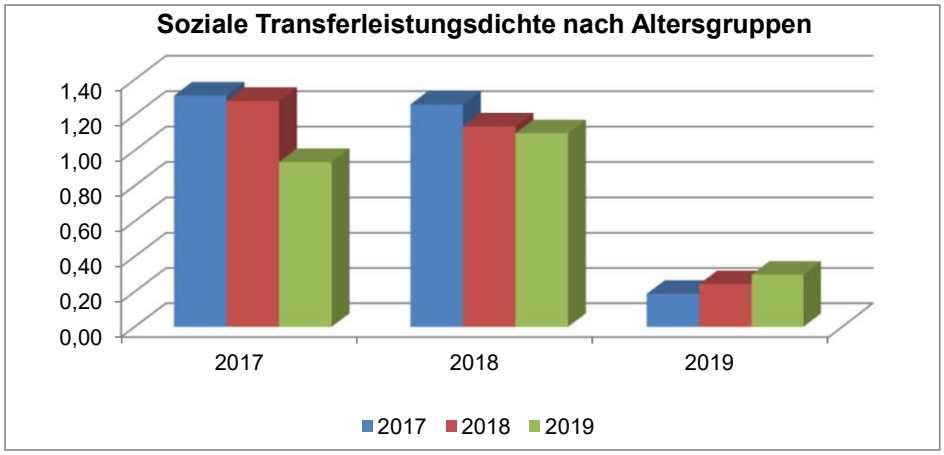


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 15 Jahren	46	*1,31*	45	*1,28*	33	*0,93*
15 bis unter 65 Jahren	186	*1,26*	168	*1,14*	162	*1,10*
65 Jahre und älter	10	*0,19*	13	*0,24*	16	*0,30*
Insgesamt	**242**	***1,03***	**226**	***0,96***	**211**	***0,89***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

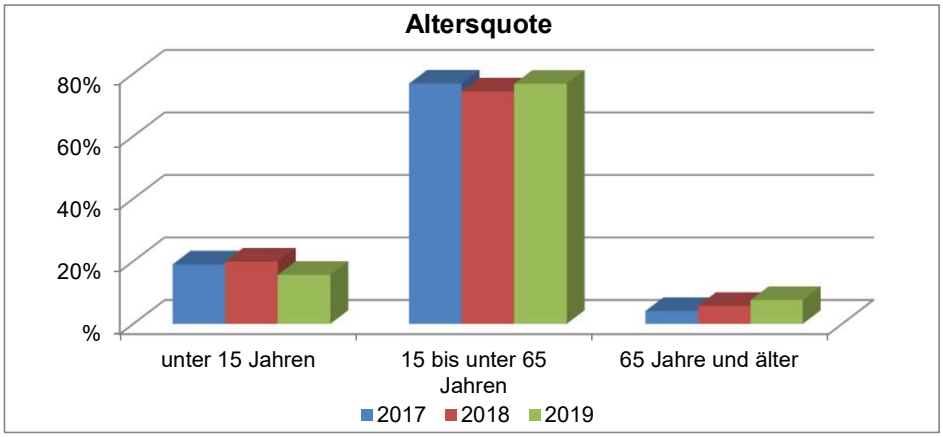
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 15 Jahren	46	*19,0*	45	*19,9*	33	*15,6*
15 bis unter 65 Jahren	186	*76,9*	168	*74,3*	162	*76,8*
65 Jahre und älter	10	*4,1*	13	*5,8*	16	*7,6*
Insgesamt	**242**	***100,0***	**226**	***100,0***	**211**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

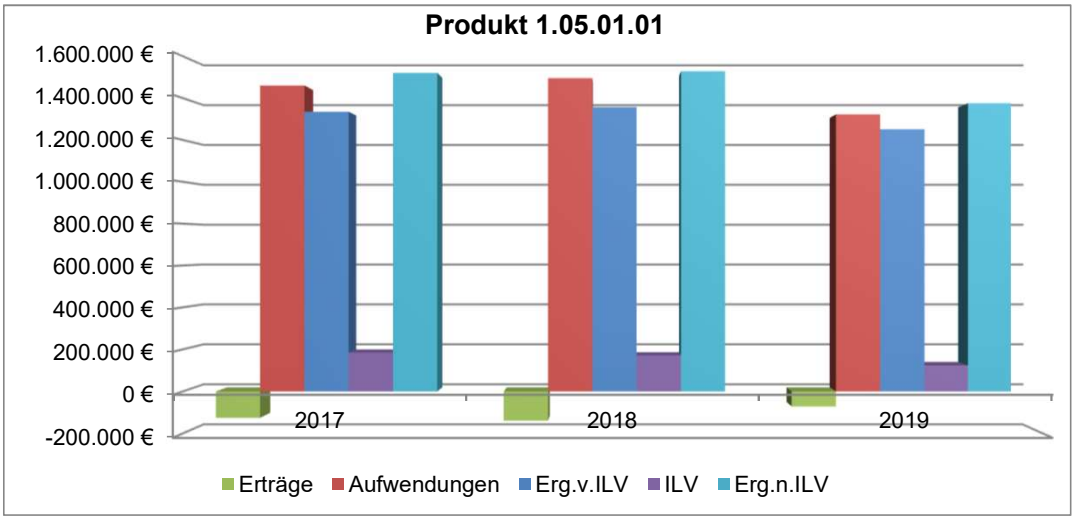
Produktbereich 05	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

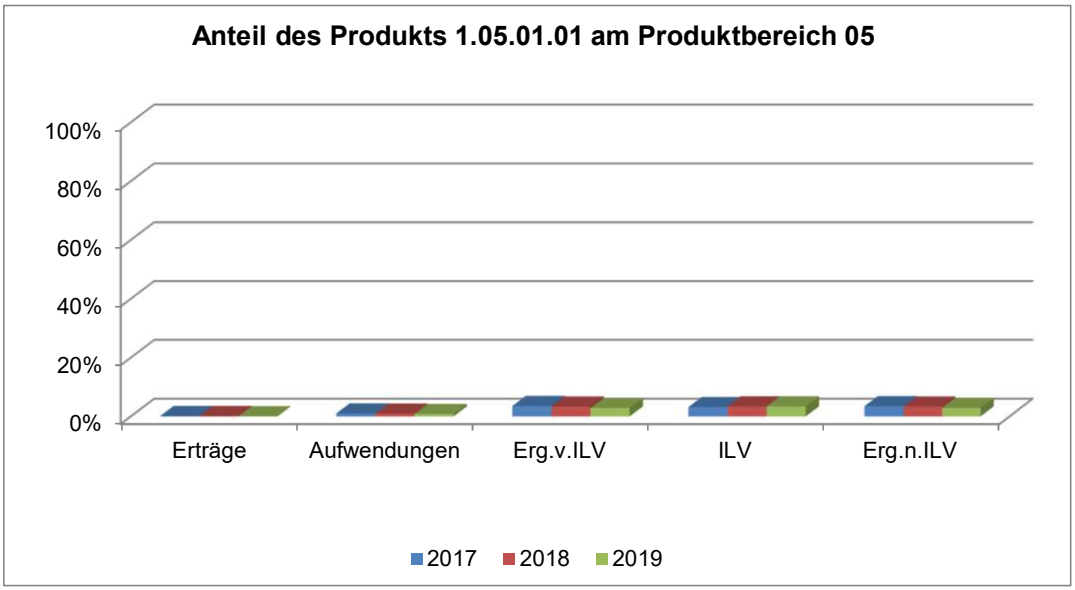
Produkt 1.05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-125.410 €	*0,1%*	-138.934 €	*0,1%*	-71.150 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	1.459.739 €	*1,0%*	1.495.253 €	*1,0%*	1.322.136 €	*0,8%*
3 Erg.v.ILV	1.334.329 €	*3,5%*	1.356.318 €	*3,4%*	1.250.986 €	*2,9%*
4 ILV	185.318 €	*3,2%*	171.663 €	*3,4%*	123.861 €	*3,4%*
5 Erg.n.ILV	1.519.647 €	*3,5%*	1.527.981 €	*3,4%*	1.374.847 €	*2,9%*

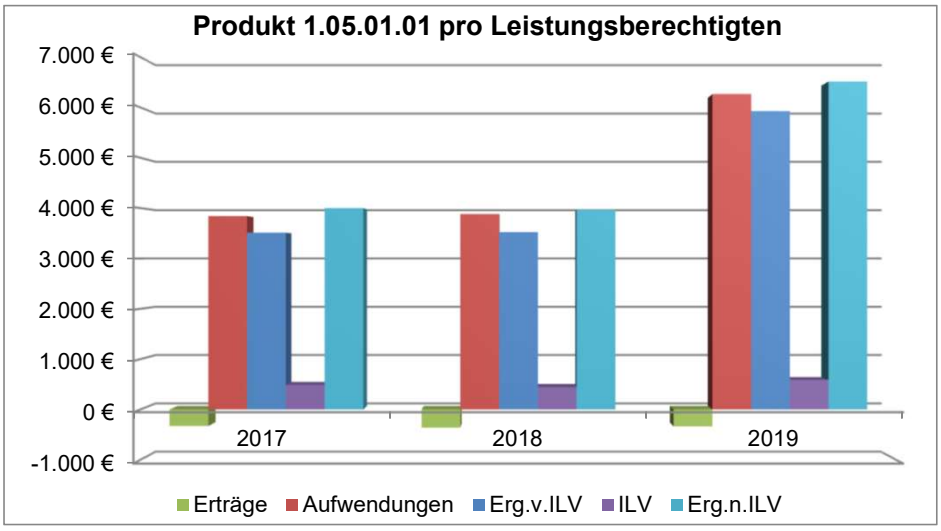
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





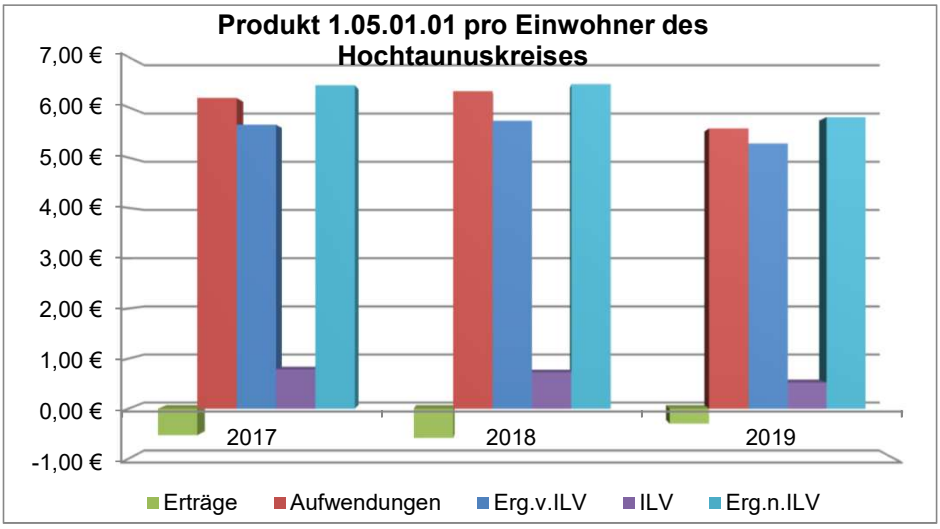
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-330 €	-361 €	-337 €
2 Aufwendungen	3.841 €	3.884 €	6.266 €
3 Erg.v.ILV	3.511 €	3.523 €	5.929 €
4 ILV	488 €	446 €	587 €
5 Erg.n.ILV	3.999 €	3.969 €	6.516 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,53 €	-0,59 €	-0,30 €
2 Aufwendungen	6,19 €	6,32 €	5,58 €
3 Erg.v.ILV	5,65 €	5,73 €	5,28 €
4 ILV	0,79 €	0,73 €	0,52 €
5 Erg.n.ILV	6,44 €	6,46 €	5,80 €



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	1.000,00	5060
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	30.000	30.000	18.621,50	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	5.000	0	0,00	5090
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	2.000	500	3.459,50	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	15.000	15.000	7.740,59	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	2.500	0	0,00	5090
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	1.000	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	20.000	20.000	4.942,72	5090
	5470460	Rückz.darlehensw.gewährter Hilfen(FB80.00)	1.000	5.000	-25,13	8000
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	4.000	4.000	0,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	35.100,00	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	311,13	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**106.950**	**76.950**	**71.150,31**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	415.143	332.744	333.102,80	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.425	67.792	84.519,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1025
	6771002	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.90)	1.000	1.000	0,00	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	841,35	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	300	300	308,16	1010
	6850000	Reisekosten	300	300	121,23	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	322,13	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	495,00	1010
	66	Abschreibungen	20.300	17.100	-5.852,90	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.000.000	1.100.000	817.412,72	5090
	7230001	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.-LWV-Übernahme	250.000	450.000	0,00	5090
	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. e.L.	4.000	4.000	1.285,00	5090
	7230021	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5090)	5.000	0	0,00	5090
	7230031	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E. (5090)	6.000	0	0,00	5090
	7230101	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge eintägig	0	0	11,00	5060
	7230111	Bildung, Teilhabe HzL a.E. Schulausflüge mehrtägig	0	0	1.776,30	5060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7230131	Bildung,Teilhabe HzL a.E. pers.Schulbedarf	0	0	2.630,00	5060
	7230151	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	1.699,05	5060
	7230152	Bildung,Teilhabe HzL a.E. Mittagsverpfleg. Kita	0	0	1.667,00	5060
	7230160	Bildung,Teilhabe HzL a.E. soziale/kulturelle Teilh	0	0	323,00	5060
	7230199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	15.950	12.000	0,00	5060
	7230200	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.(GU)	3.000	3.000	0,00	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	160.000	120.000	79.682,19	5040
	7235012	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGBXII -Barbetrag-	40.000	0	0,00	5040
	7299010	Aufwend. für sonst. Lstg. an Dritte (BSHG-Altfäll)	3.000	4.000	952,83	8000
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	1.200	1.200	840,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.001.718**	**2.113.536**	**1.322.136,15**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.894.768**	**-2.036.586**	**-1.250.985,84**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**106.950**	**76.950**	**71.150,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.001.718**	**2.113.536**	**1.322.136,15**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.894.768**	**-2.036.586**	**-1.250.985,84**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.894.768**	**-2.036.586**	**-1.250.985,84**	
	9100010	Umlage Raumkosten	46.222	52.088	17.919,29	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	50.742	42.001	24.010,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.287	40.488	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.516	78.717	55.615,18	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**216.982**	**213.579**	**123.861,22**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.111.750**	**-2.250.165**	**-1.374.847,06**	

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.
5470103	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Sozialhilfeleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge verbucht. Einnahmen für die vom LWV Hessen übernommenen Fälle.
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 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. Die tatsächlichen Einnahmen sind nicht vorhersehbar.
5470303	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 Vorleistung getreten ist. Hier werden die bei den vom LWV Hessen übernommenen Fälle erzielten Einnahmen verbucht.
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.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.

Konto	Erläuterung
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 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 erfolgte 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 seit 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. Die tatsächliche Fallzahl lässt eine Reduzierung des Ansatzes zu.
7230010	Hier handelt es sich um einmalige Bedarfe (Erstausstattung Wohnung oder Bekleidung), die gemäß §31 SGB XII in Einzelfällen zu bewilligen sind.
7230021	Hier werden sogenannte Überschneidungskosten verbucht. Diese entstehen, wenn LB in einer Besondere Wohnform aufgenommen werden und noch Mieten für die bisherige Wohnung anfallen, ebenso Räumungskosten etc. Da die Kosten nicht vom Bund erstattet werden, sind sie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) zu verbuchen.
7230031	Hier werden sogenannte Überschneidungskosten verbucht. Diese entstehen, wenn LB in einem Pflegeheim aufgenommen werden und noch Mieten für die bisherige Wohnung anfallen, ebenso Räumungskosten etc. Da die Kosten nicht vom Bund erstattet werden, sind sie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) zu verbuchen.
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.
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 getretenen "Starke-Familien-Gesetz" Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöht haben und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen ist.
7230200	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge und Aussiedlern mit Leistungsanspruch SGB XII , Hilfe zum Lebensunterhalt veranschlagt.
7235000	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen. Hierzu zählen: Barbeträge, Zusatzbarbeträge, einmalige Beihilfen nach § 27 b SGB XII, sowie Überschneidungskosten bzgl. Miete bei Aufnahme im Heim. Der Barbetrag wird jährlich vom Gesetzgeber angepasst.
7235012	Barbetrag, einmalige Beihilfen gem. Kapitel 3 SGB XII für KiJu bei Unterbringung über Tag und

Konto	Erläuterung
	Nacht. Um diesen Betrag verringern sich die Mittel im Produkt 1.05.11.01, Sachkonto 7235030
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 Sozialgesetzbuch (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**

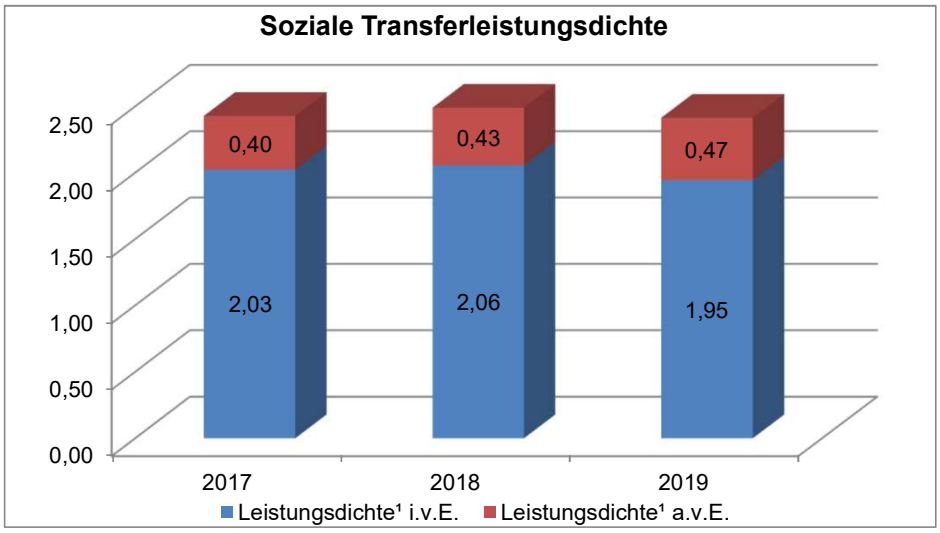
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

Hilfe zur Pflege	2017	2018	2019
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	478	487	461
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**2,03**	**2,06**	**1,95**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	95	102	111
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**0,40**	**0,43**	**0,47**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**2,43**	**2,49**	**2,41**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Stationäre Heimpflege	2017	2018	2019
Gestellte Anträge	**214**	**214**	**298**
Bewilligte Anträge	83	80	149
weiblich	58	50	95
männlich	25	30	54
Abgelehnte Anträge	77	75	87
weiblich	46	52	54
männlich	31	23	33
Eingestellte Fälle	**194**	**222**	**207**
weiblich	58	164	136
männlich	136	58	71
Laufende Fälle	**478**	**487**	**461**

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

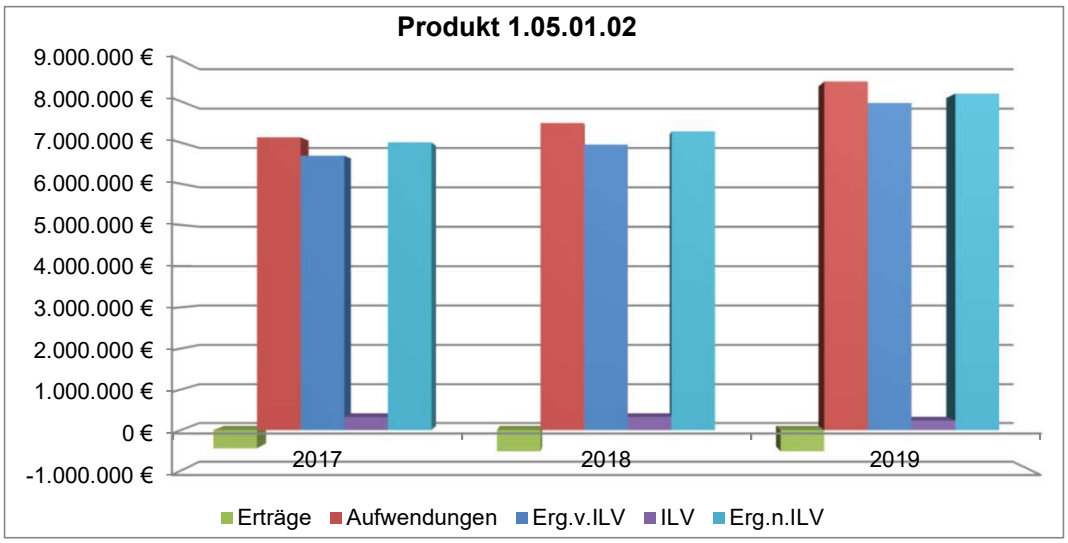
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

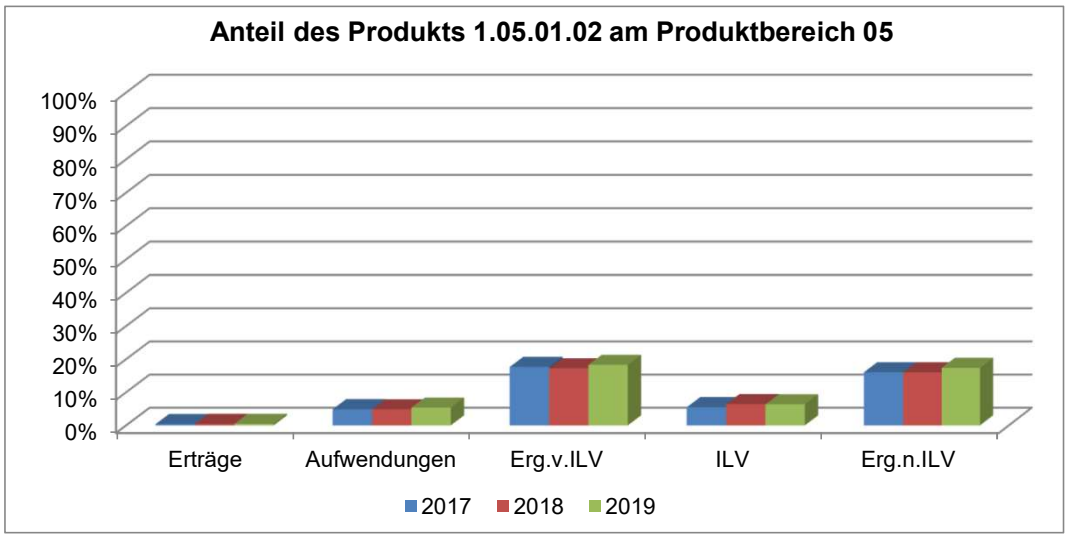
Produkt 1.05.01.02

Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel)

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-446.103 €	*0,4%*	-522.495 €	*0,5%*	-523.102 €	*0,5%*
2 Aufwendungen	7.126.667 €	*4,9%*	7.470.439 €	*4,8%*	8.479.006 €	*5,3%*
3 Erg.v.ILV	6.680.563 €	*17,7%*	6.947.944 €	*17,2%*	7.955.904 €	*18,3%*
4 ILV	320.768 €	*5,5%*	322.503 €	*6,4%*	231.365 €	*6,4%*
5 Erg.n.ILV	7.001.332 €	*16,0%*	7.270.447 €	*16,0%*	8.187.269 €	*17,4%*

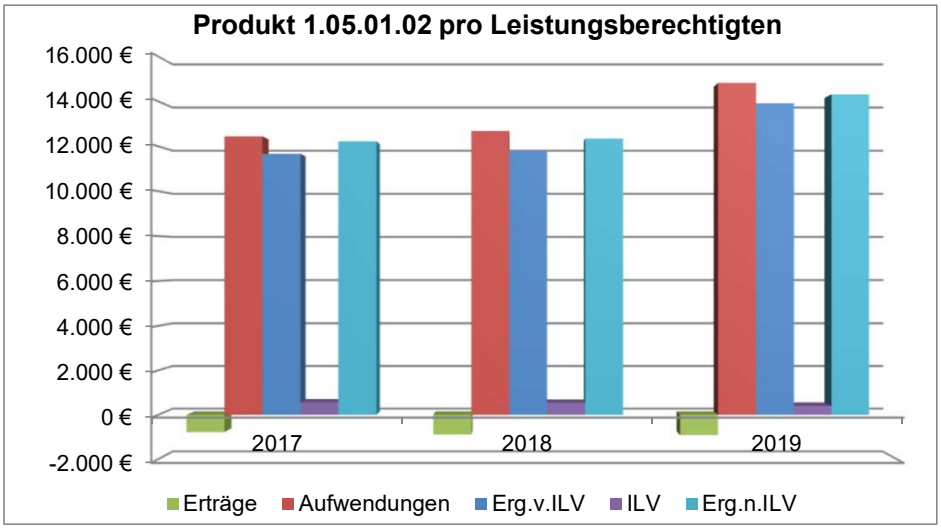
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





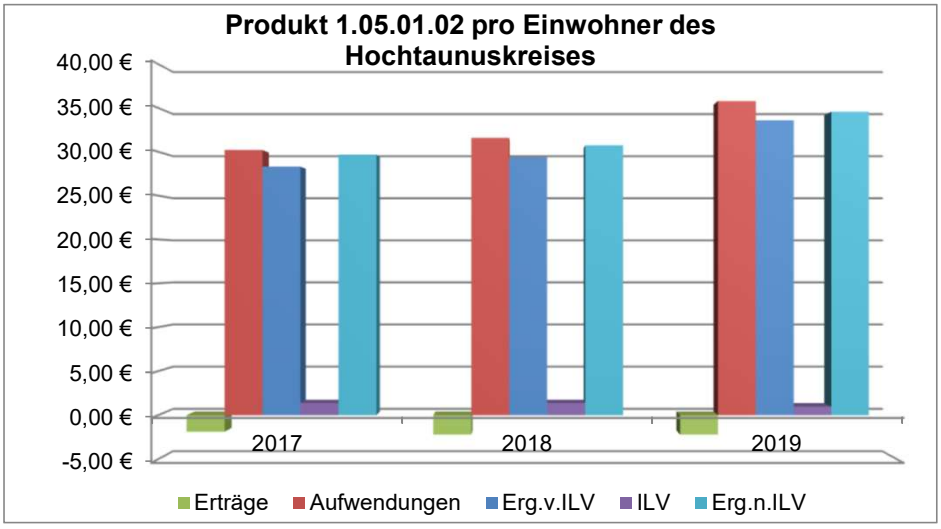
Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-779 €	-887 €	-915 €
2 Aufwendungen	12.437 €	12.683 €	14.823 €
3 Erg.v.ILV	11.659 €	11.796 €	13.909 €
4 ILV	560 €	548 €	404 €
5 Erg.n.ILV	12.219 €	12.344 €	14.313 €



Hilfe zur Pflege SGB XII (7. Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-1,89 €	-2,21 €	-2,21 €
2 Aufwendungen	30,20 €	31,58 €	35,79 €
3 Erg.v.ILV	28,31 €	29,37 €	33,58 €
4 ILV	1,36 €	1,36 €	0,98 €
5 Erg.n.ILV	29,67 €	30,73 €	34,56 €



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	102,00	1030
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	3.000	3.000	0,00	5040
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	150.000	50.000	158.717,07	5040
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	70.000	80.000	292.495,68	5060
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	6.000	6.000	0,00	5040
	5471400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter in Einr.	71.000	30.000	70.820,82	5040
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.000	1.150	966,48	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**303.000**	**172.150**	**523.102,05**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	644.740	590.671	1.199.954,16	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.180	200.758	228.496,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	686,80	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	123,76	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	113,61	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	800	800	509,27	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	2.000	2.087,22	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	865,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	729,45	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	10.409,90	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	13.073	12.055	11.032,73	1020
	66	Abschreibungen	2.543	2.143	120.476,06	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	1.600.000	1.600.000	1.416.160,18	5040
	7230430	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 2	100.000	100.000	66.286,27	5040
	7230440	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 3	120.000	120.000	88.553,71	5040
	7230450	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 4	90.000	90.000	50.960,00	5040
	7230460	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. Pflegegrad 5	30.000	30.000	10.812,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.660.000	5.000.000	5.270.743,90	5040
	7235040	Leistungen (SGB XII) i.E. Personen unter Renten.	800.000	1.000.000	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.244.736**	**8.749.327**	**8.479.000,02**	
		Verwaltungsergebnis	**-8.941.736**	**-8.577.177**	**-7.955.897,97**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	6	5,82	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-6**	**-5,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**303.000**	**172.150**	**523.102,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**9.244.736**	**8.749.333**	**8.479.005,84**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-8.941.736**	**-8.577.183**	**-7.955.903,79**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.941.736**	**-8.577.183**	**-7.955.903,79**	
	9100010	Umlage Raumkosten	63.491	164.661	56.646,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	68.900	138.052	72.349,52	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.926	2.552	1.370,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	69.179	58.154	43.545,34	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	71.419	80.518	57.453,19	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**274.916**	**443.939**	**231.364,86**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-9.216.652**	**-9.021.122**	**-8.187.268,65**	

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.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
5470100	Kostenbeiträge, Kostenersatz von Leistungsbeziehern, 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 von Leistungsbeziehern, 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 zum 01.01.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen.
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).
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
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.
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

Konto	Erläuterung
	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. Außerdem ist neu hinzugekommen ein nicht unerheblicher Ausbildungsumlagenzuschlag, der ebenfalls die Pflegesatzkosten erhöht. Weiter sind durch die Einführung des Angehörigenentlastungsgesetz eine Zunahme an Neuanträgen zu verzeichnen. Die Kosten der stationären Pflege steigen schneller und stärker als mögliche Rentenanpassungen.
7235040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gemäß Kapitel VII SGB XII für Pflegebedürftige unter dem Renteneintrittsalter.

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

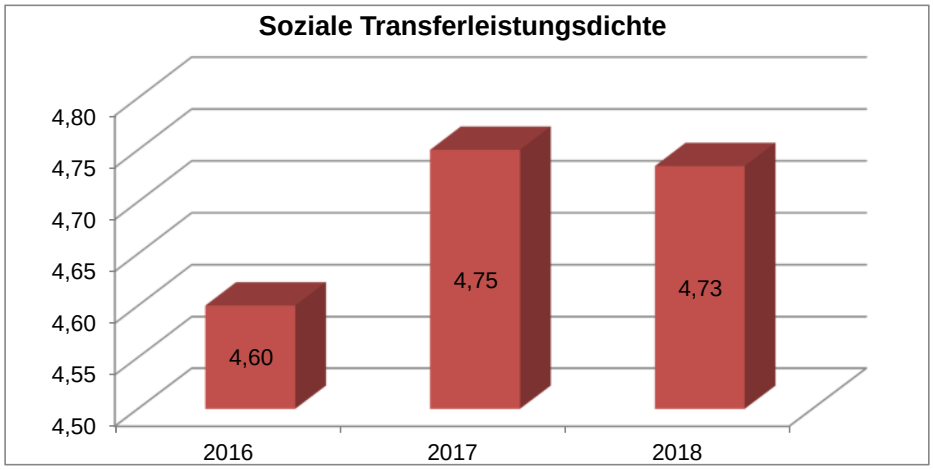
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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

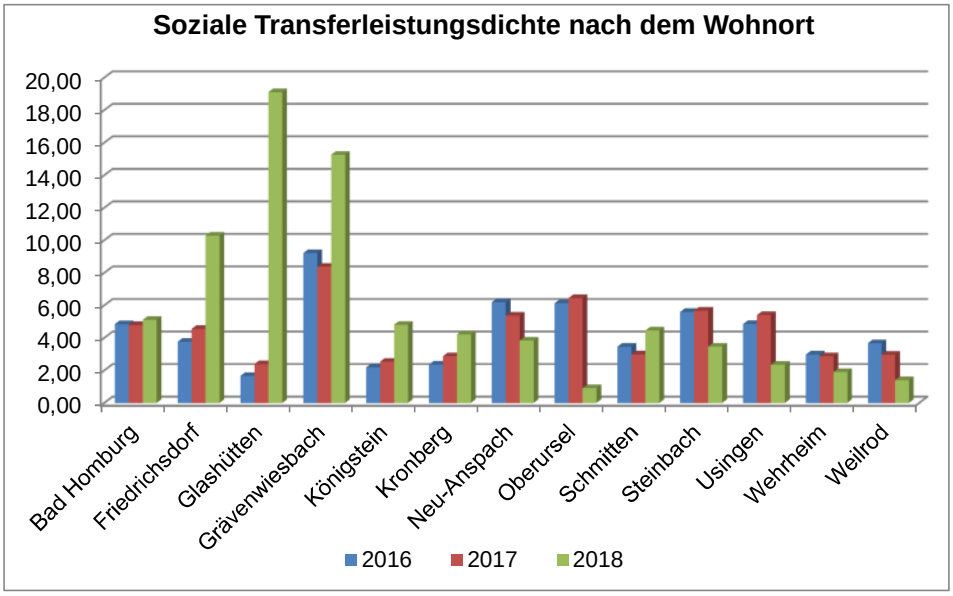
	2016	2017	2018
Maßnahmen	1.996	2.087	2.152
Maßnahmen pro LB	**1,85**	**1,86**	**1,92**

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.

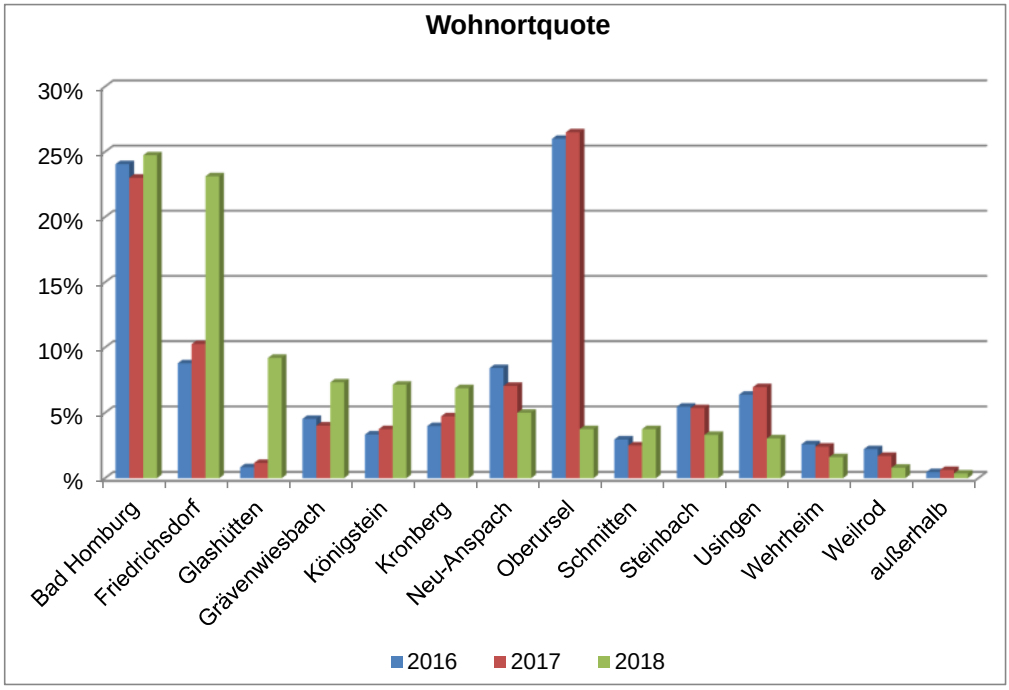
LB = Leistungsberechtigte



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

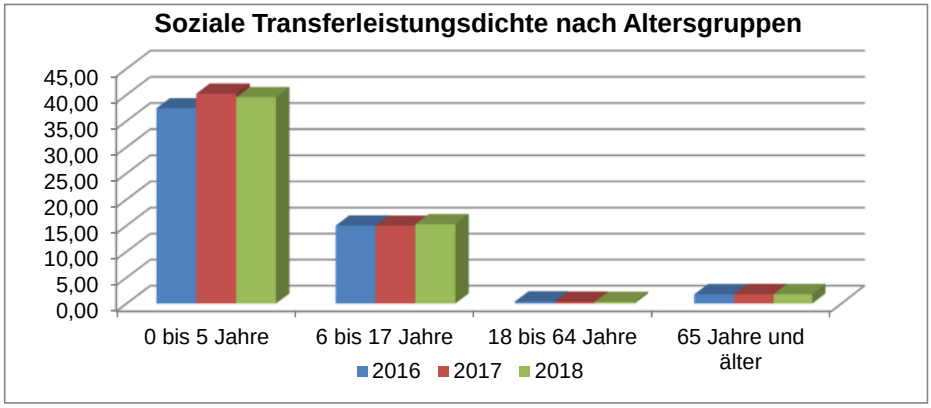


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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.

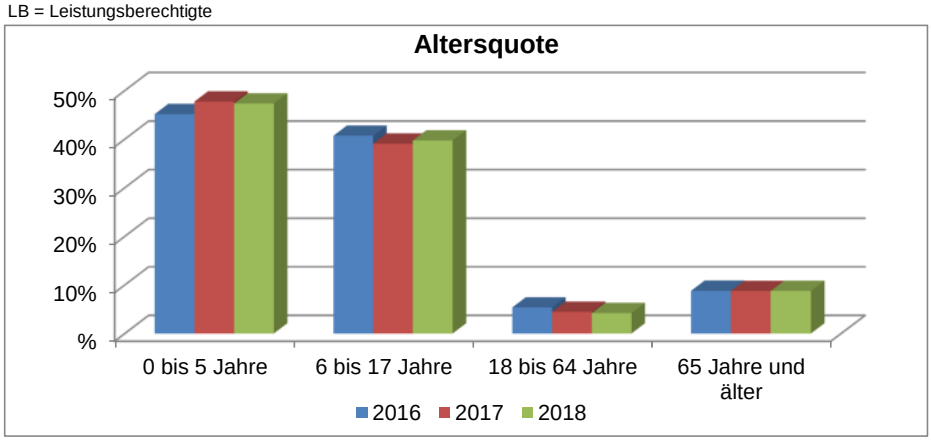
LB = Leistungsberechtigte



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

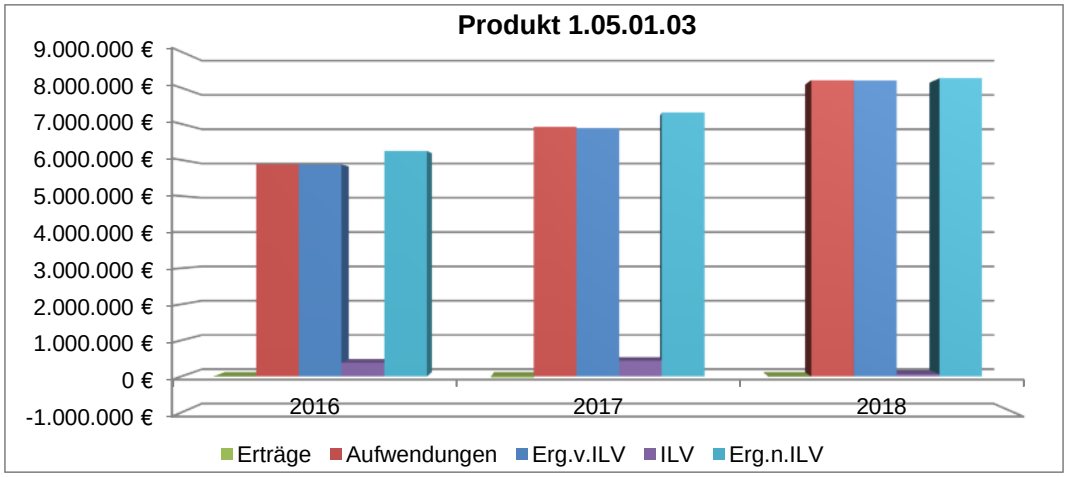
	2016	2017	2018
1 Erträge	-97.246.536 €	-108.324.949 €	-113.728.728 €
2 Aufwendungen	131.510.998 €	146.170.725 €	154.118.436 €
3 Erg.v.ILV	34.264.462 €	37.845.777 €	40.389.708 €
4 ILV	4.511.669 €	5.835.277 €	5.022.511 €
5 Erg.n.ILV	38.776.132 €	43.681.054 €	45.412.219 €

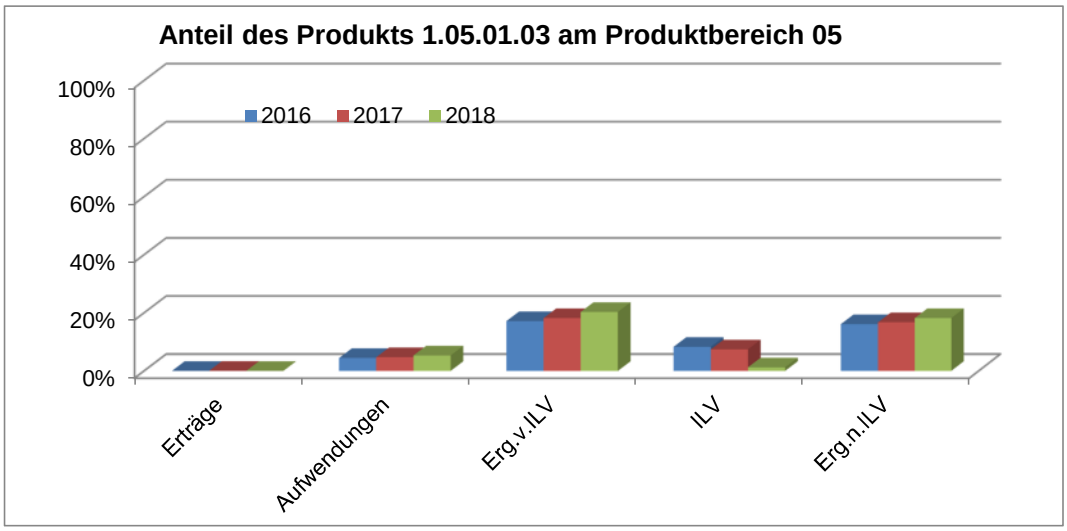
Produkt 1.05.01.03

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%*

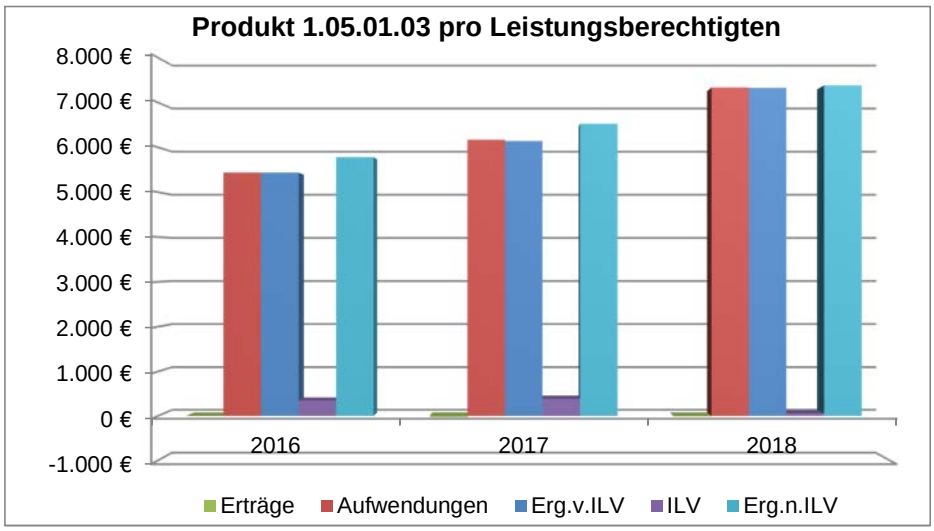
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





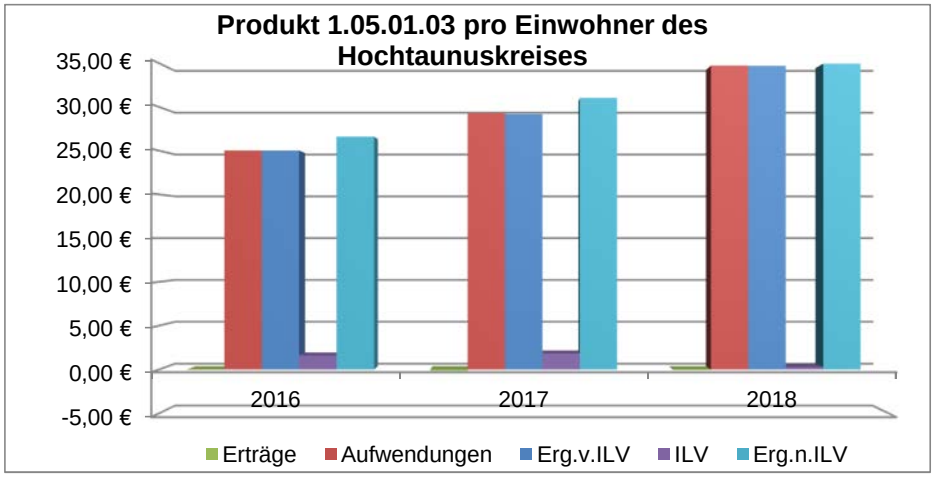
Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen pro Leistungsberechtigten

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	0	0	133.079,19	
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**133.079,19**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	0	683,35	
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	123,76	
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	47,48	
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	190,40	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	0	3.335.420,89	
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	0	0	287.927,53	
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	0	0	5.017.678,68	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**8.642.072,09**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-8.508.992,90**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**133.079,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**8.642.072,09**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-8.508.992,90**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-8.508.992,90**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	5.150,03	
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	0	1.359,84	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	0	30.171,17	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	23.477,06	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**60.158,10**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-8.569.151,00**	

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)**
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**

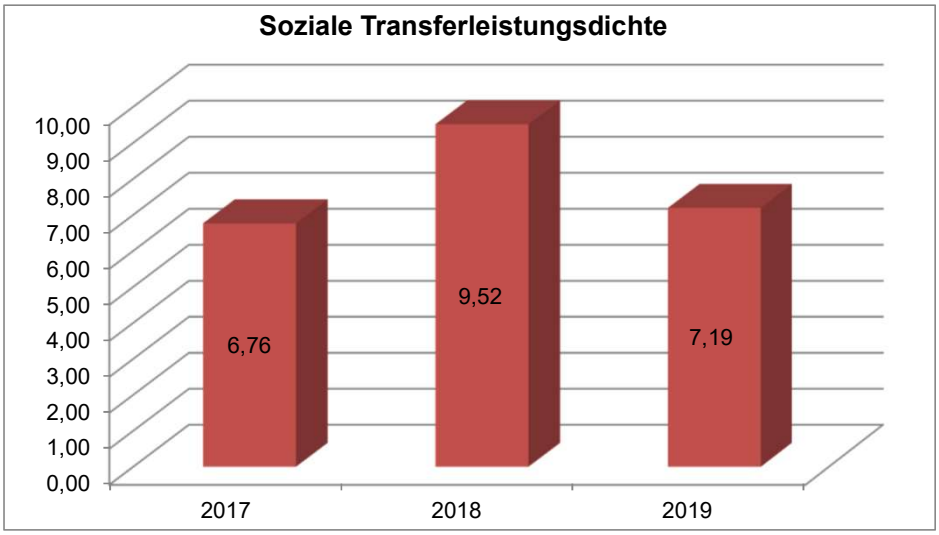
  - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2017	2018	2019
Zahlfälle	1.596	2.251	1.704
Leistungsdichte[1]	**6,76**	**9,52**	**7,19**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

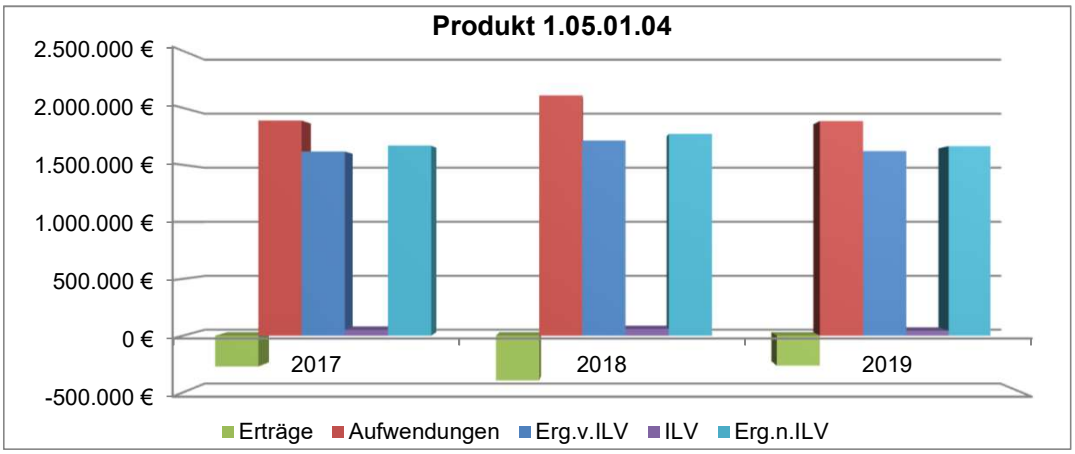
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

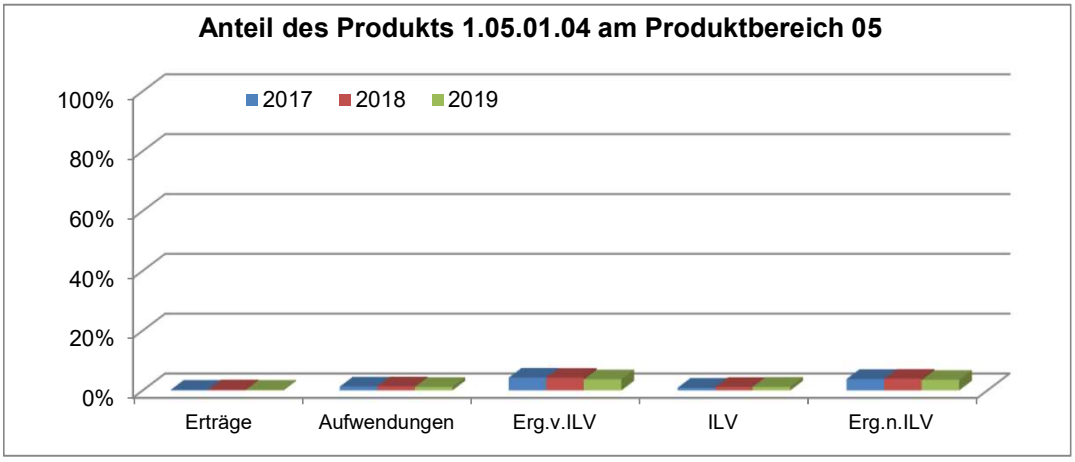
Produkt 1.05.01.04

Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-272.248 €	*0,3%*	-394.913 €	*0,3%*	-263.592 €	*0,2%*
2 Aufwendungen	1.888.816 €	*1,3%*	2.108.395 €	*1,4%*	1.883.853 €	*1,2%*
3 Erg.v.ILV	1.616.569 €	*4,3%*	1.713.482 €	*4,2%*	1.620.261 €	*3,7%*
4 ILV	52.813 €	*0,9%*	58.538 €	*1,2%*	44.201 €	*1,2%*
5 Erg.n.ILV	1.669.381 €	*3,8%*	1.772.020 €	*3,9%*	1.664.462 €	*3,5%*

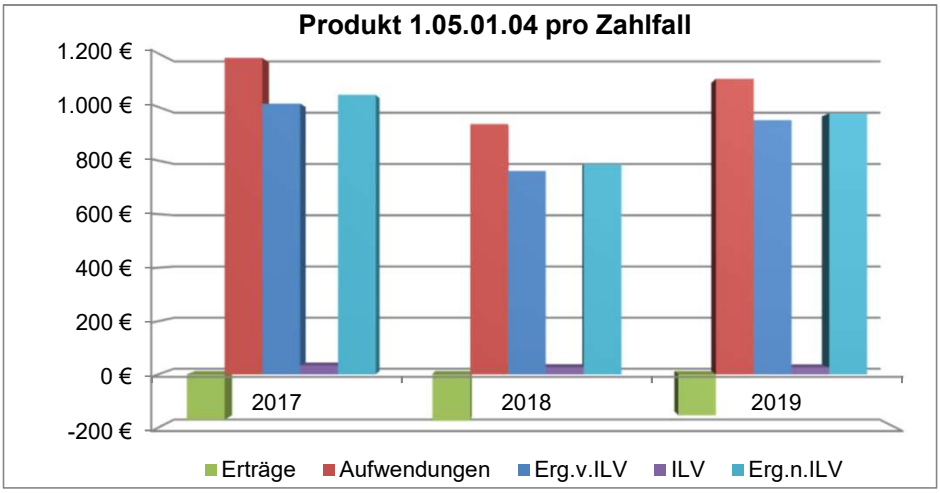
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





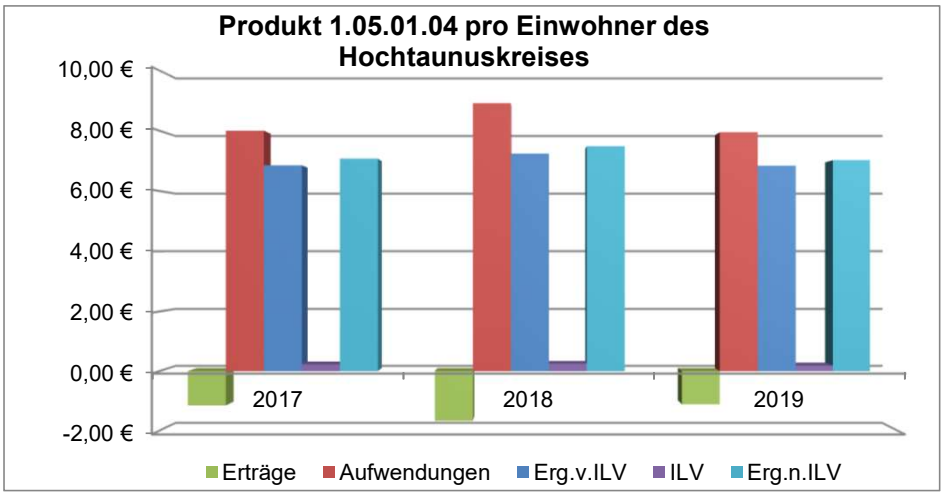
Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Zahlfall

Produkt 1.05.01.04	2017	2018	2019
1 Erträge	-171 €	-175 €	-155 €
2 Aufwendungen	1.183 €	937 €	1.106 €
3 Erg.v.ILV	1.013 €	761 €	951 €
4 ILV	33 €	26 €	26 €
5 Erg.n.ILV	1.046 €	787 €	977 €



Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.04	2017	2018	2019
1 Erträge	-1,15 €	-1,67 €	-1,11 €
2 Aufwendungen	8,00 €	8,91 €	7,95 €
3 Erg.v.ILV	6,85 €	7,24 €	6,84 €
4 ILV	0,22 €	0,25 €	0,19 €
5 Erg.n.ILV	7,07 €	7,49 €	7,03 €



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	0	10.000	166.810,38	5040
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	15.000	15.000	96.705,23	5040
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	25.000	25.000	76,60	5040
		Summe der ordentlichen Erträge	**40.000**	**50.000**	**263.592,21**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	112.890	109.284	0,00	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.980	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	345,05	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	123,76	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	0	10.900	0,00	1060
	6166000	Wartungskosten	8.950	8.100	4.955,16	1060
	66	Abschreibungen	3.729	7.003	6.816,09	
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	2.200.000	1.800.000	1.008.976,11	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	1.450.000	1.000.000	862.532,32	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.782.049**	**2.935.787**	**1.883.748,49**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.742.049**	**-2.885.787**	**-1.620.156,28**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	177	413	104,54	1020
		Finanzergebnis	**-177**	**-413**	**-104,54**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**40.000**	**50.000**	**263.592,21**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.782.226**	**2.936.200**	**1.883.853,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.742.226**	**-2.886.200**	**-1.620.260,82**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.742.226**	**-2.886.200**	**-1.620.260,82**	
	9100010	Umlage Raumkosten	11.169	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	13.876	2.457	2.095,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	686,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	53.066	44.529	30.171,17	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.035	15.737	11.248,10	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**94.217**	**64.143**	**44.200,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.836.443**	**-2.950.343**	**-1.664.461,73**	

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. Neues Produktsachkonto 1.06.03.06, Sachkonto 5481000 ab dem Haushalt 2021
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.
6166000	5.600 EUR Softwarepflegekosten IKOL-KH Krankenhilfe 2.500 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle IKOL2Charta/ Archivierung 850 EUR Laufende Kosten Erweiterungsmodul IKOL Modul Mail
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. Insgesamt lassen sich die Ausgaben in der Krankenhilfe immer nur schätzen. Zurzeit sind extreme teure Krankheitsfälle im Bezug, die teure Therapien und ärztlicher Betreuung bedürfen.
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. Zurzeit extrem teure Fälle. z.B. Komapatienten auf Intensivstation.

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)

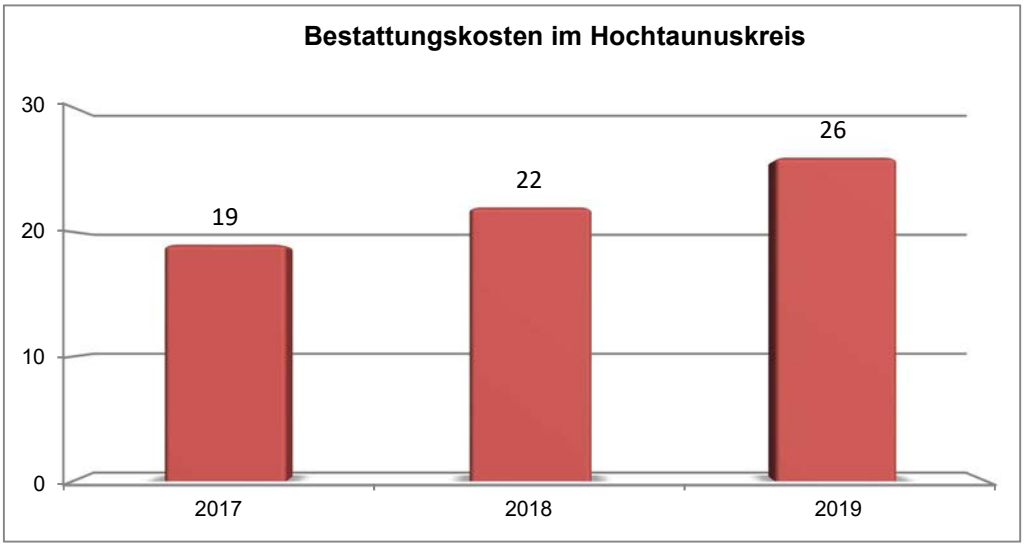
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Hilfe in anderen Lebenslagen

Bestattungskosten im Hochtaunuskreis

Fallzahlen	2017	2018	2019
	19	22	26



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	0	0	109.890,65	5090
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	0	0	222.769,23	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**332.659,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	904,93	1030
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	111,86	5040
	66	Abschreibungen	0	0	9.016,93	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.950	4.950	3.750,00	5090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	140.000	130.000	102.855,32	5040
	7230300	Bestattung,Weiterführg. Hauhalt(SGB XII)	80.000	80.000	47.060,36	5090
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	52.000	52.000	20.933,61	5040
	7235051	Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	0	0	311.810,73	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**280.450**	**270.450**	**496.443,74**	
		Verwaltungsergebnis	**-280.450**	**-270.450**	**-163.783,86**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**332.659,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**280.450**	**270.450**	**496.443,74**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-280.450**	**-270.450**	**-163.783,86**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-280.450**	**-270.450**	**-163.783,86**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	96.771	81.030	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	12.047	16.159	10.516,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**110.949**	**99.647**	**38.928,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-391.399**	**-370.097**	**-202.712,40**	

Produkt **050105 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Konto	Erläuterung
5471300	In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 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 Bundesteilhabegesetzes 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.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
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. Hierüber werden Leistungen für den Hausnotruf und durch Novasmobil mit den 3 Diensten: Hilfetelefon, Fachdienst zur Unterstützung besonders bedürftiger Personen und Vermittlungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen
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.
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 Bundesteilhabegesetzes 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 Sozialgesetzbuch (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**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

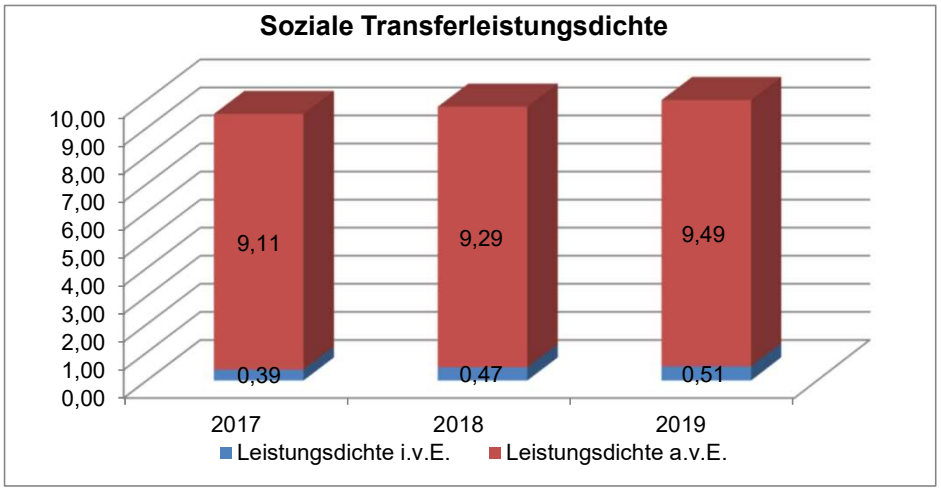
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2017	2018	2019
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	91	111	120
Leistungsdichte¹ i.v.E.	**0,39**	**0,47**	**0,51**
Leistungsdichte² i.v.E.	**0,47**	**0,57**	**0,62**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	2.151	2.197	2.248
Leistungsdichte¹ a.v.E.	**9,11**	**9,29**	**9,49**
Leistungsdichte² a.v.E.	**11,12**	**11,32**	**11,58**
Leistungsdichte¹ i.v.E. & a.v.E.	**9,50**	**9,76**	**10,00**
Leistungsdichte² i.v.E. & a.v.E.	**11,59**	**11,89**	**12,20**

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.

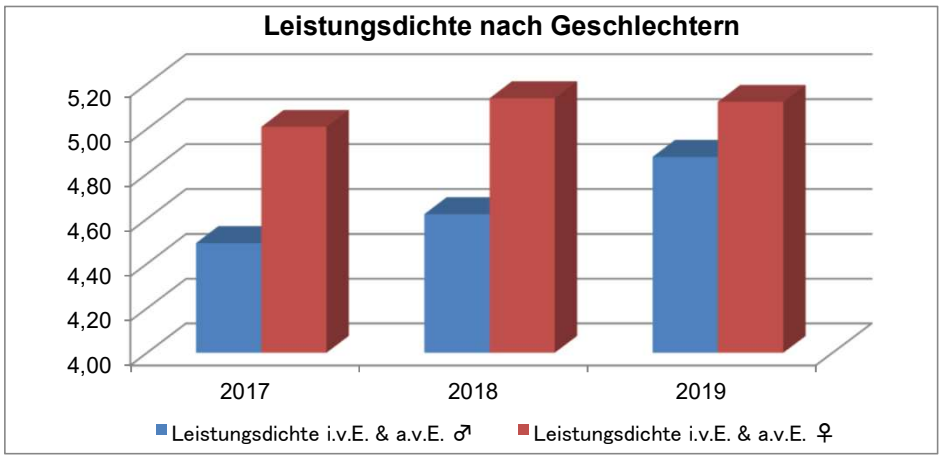


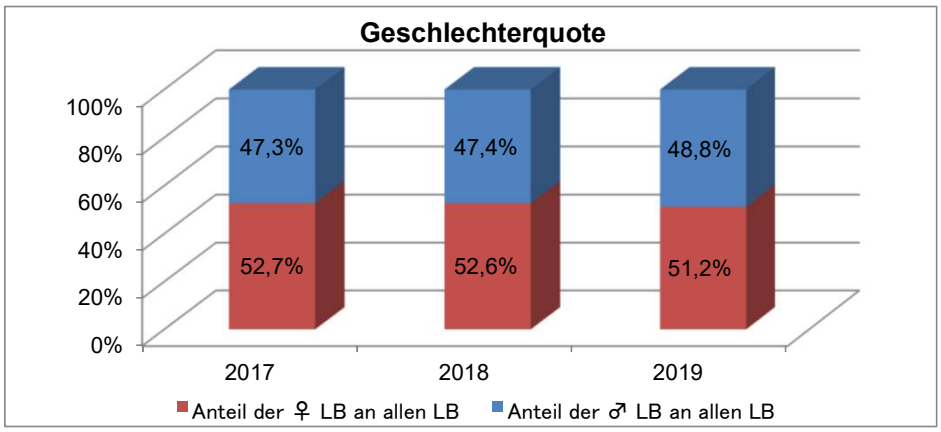
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Geschlecht	2017	2018	2019
männliche LB i.v.E. ♂	37	53	58
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♂	0,16	0,22	0,24
männliche LB a.v.E. ♂	1023	1040	1097
Leistungsdichte[1] a.v.E. ♂	4,33	4,40	4,63
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♂	4,49	4,62	4,88
Anteil der ♂ LB an allen LB	47,3%	47,4%	48,8%
weibliche LB i.v.E. ♀	54	58	62
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	0,23	0,25	0,26
weibliche LB a.v.E. ♀	1.128	1.157	1.151
Leistungsdichte[1] i.v.E. ♀	4,78	4,89	4,86
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E. ♀	5,01	5,14	5,12
Anteil der ♀ LB an allen LB	52,7%	52,6%	51,2%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



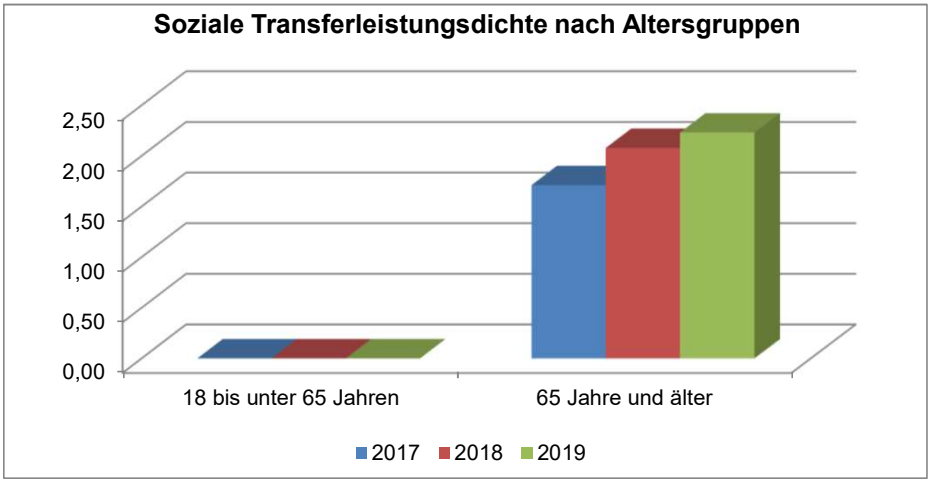


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) innerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*
65 Jahre und älter	91	*1,71*	111	*2,08*	120	*2,23*
Insgesamt	**91**	***0,47***	**111**	***0,57***	**120**	***0,62***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

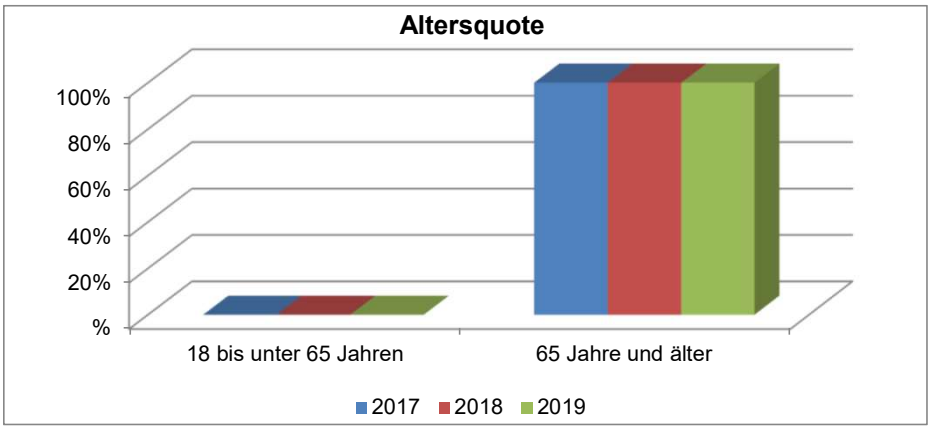
LB = Leistungsberechtigte



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	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	0	*0,0*	0	*0,0*	0	*0,0*
65 Jahre und älter	91	*100,0*	111	*100,0*	120	*100,0*
Insgesamt	**91**	***100,0***	**111**	***100,0***	**120**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

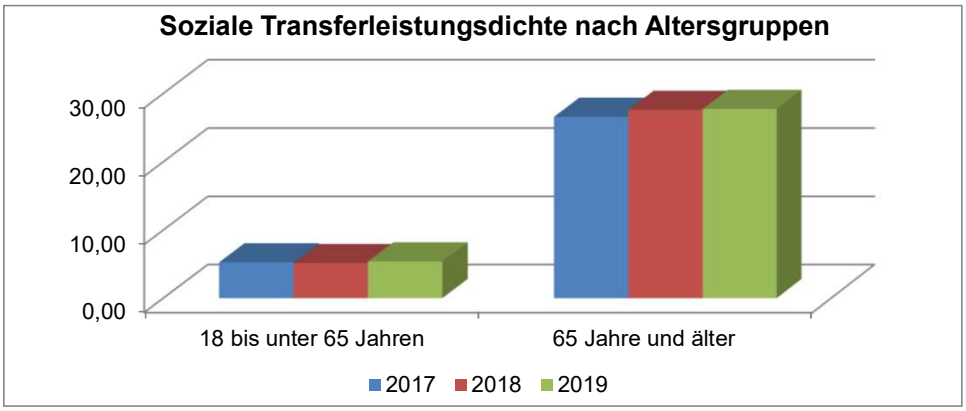


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	*737*	*5,26*	*723*	*5,14*	*756*	*5,39*
65 Jahre und älter	1.414	*26,57*	1.474	*27,59*	1.492	*27,73*
Insgesamt	**2.151**	***11,12***	**2.197**	***11,32***	**2.248**	***11,58***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

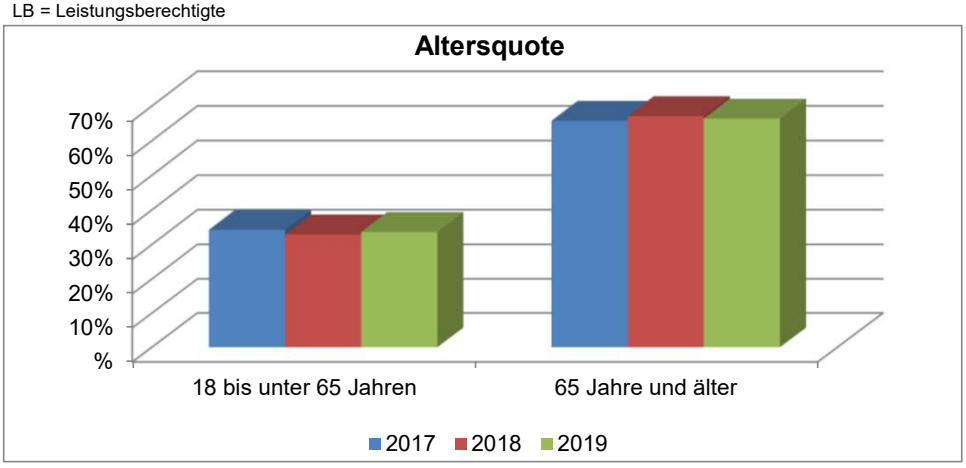
LB = Leistungsberechtigte



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	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	*737*	*34,3*	*723*	*32,9*	*756*	*33,6*
65 Jahre und älter	1.414	*65,7*	1.474	*67,1*	1.492	*66,4*
Insgesamt	**2.151**	***100,0***	**2.197**	***100,0***	**2.248**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

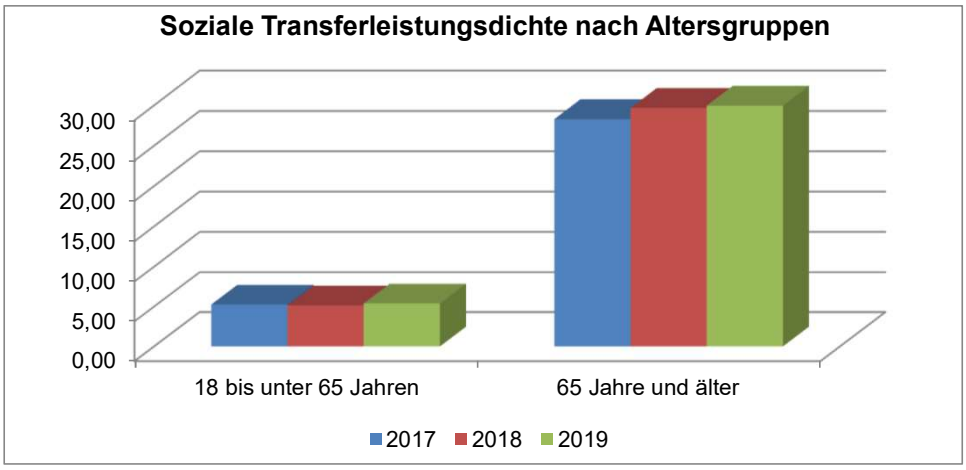


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) inner- und außerhalb von Einrichtungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
18 bis unter 65 Jahren	737	*5,26*	723	*5,14*	756	*5,39*
65 Jahre und älter	1.505	*28,29*	1.585	*29,67*	1.612	*29,96*
Insgesamt	**2.242**	***11,59***	**2.308**	***11,89***	**2.368**	***12,20***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

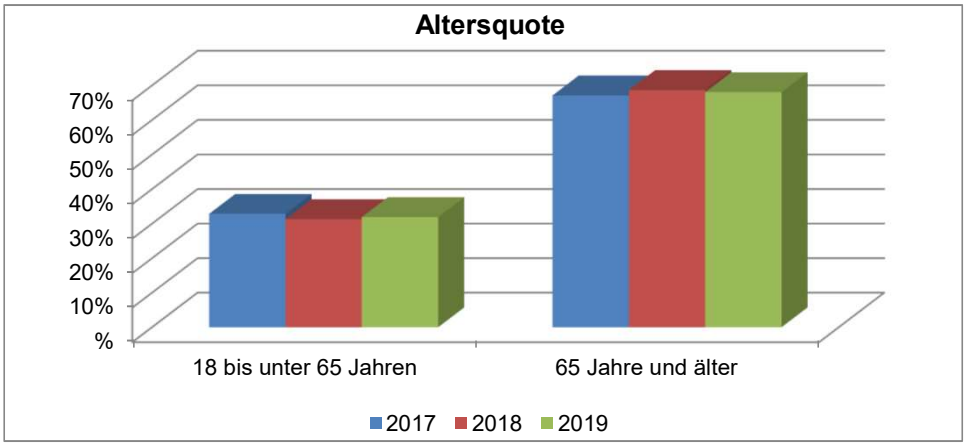
LB = Leistungsberechtigte



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	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
18 bis unter 65 Jahren	737	*32,9*	723	*31,3*	756	*31,9*
65 Jahre und älter	1.505	*67,1*	1.585	*68,7*	1.612	*68,1*
Insgesamt	**2.242**	***100,0***	**2.308**	***100,0***	**2.368**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

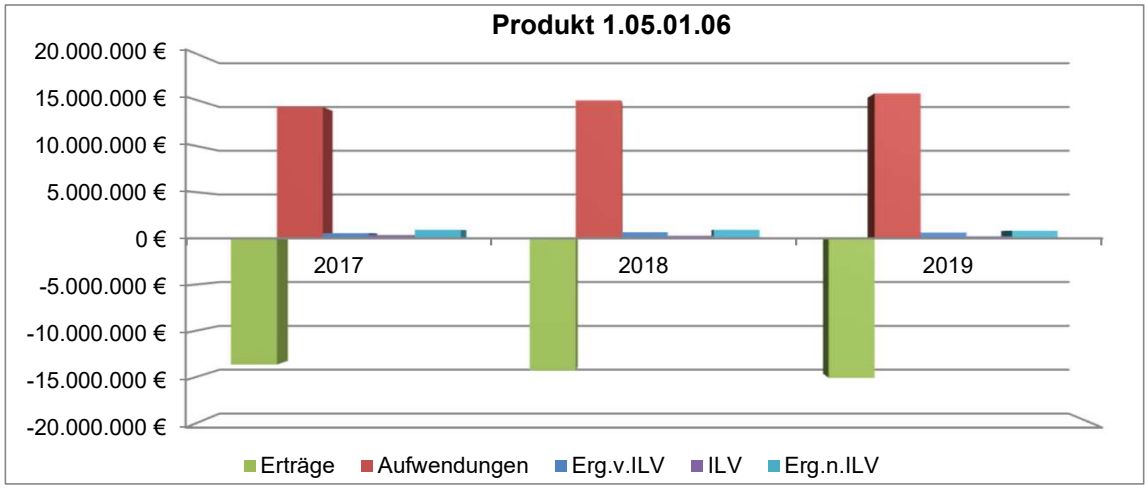
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

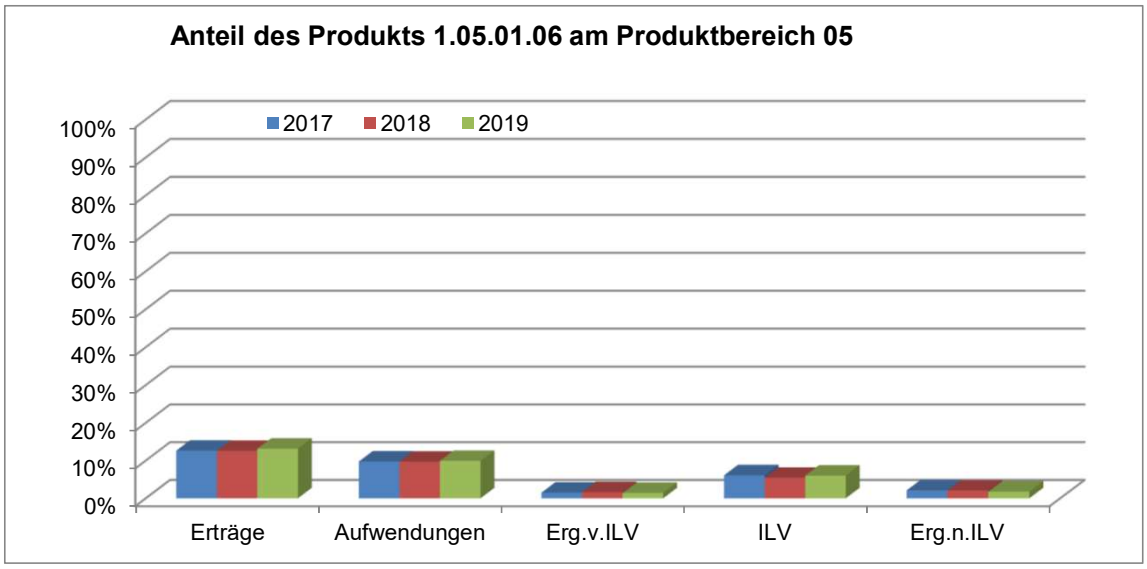
Produkt 1.05.01.06

Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-13.676.288 €	*12,6%*	-14.289.764 €	*12,6%*	-15.106.742 €	*13,1%*
2 Aufwendungen	14.238.598 €	*9,7%*	14.944.878 €	*9,7%*	15.719.002 €	*9,9%*
3 Erg.v.ILV	562.310 €	*1,5%*	655.115 €	*1,6%*	612.261 €	*1,4%*
4 ILV	355.539 €	*6,1%*	273.041 €	*5,4%*	218.277 €	*6,0%*
5 Erg.n.ILV	917.849 €	*2,1%*	928.155 €	*2,0%*	830.537 €	*1,8%*

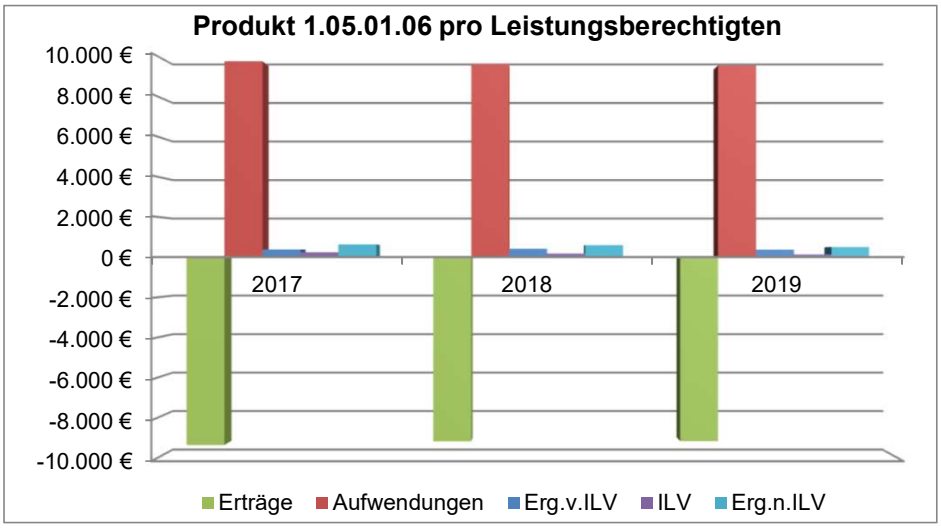
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





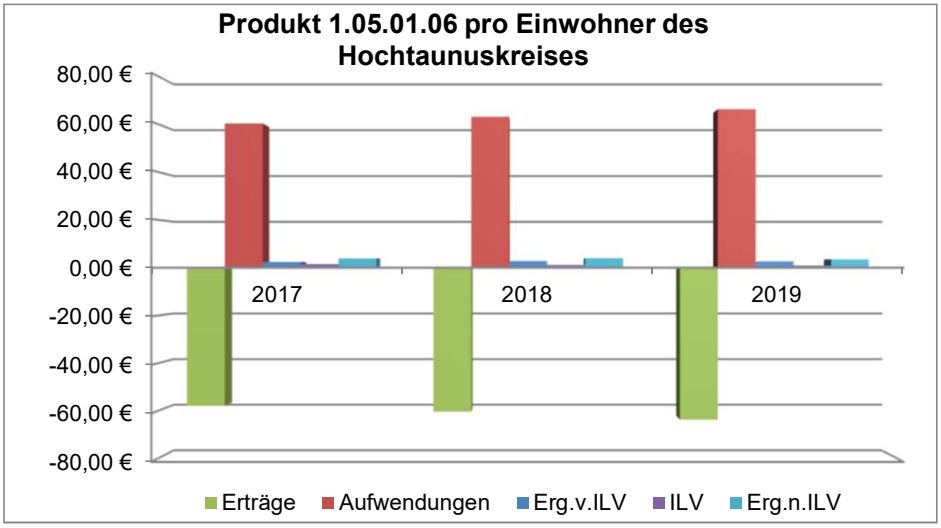
Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.01.06	2017	2018	2019
1 Erträge	-9.374 €	-9.195 €	-9.183 €
2 Aufwendungen	9.759 €	9.617 €	9.556 €
3 Erg.v.ILV	385 €	422 €	372 €
4 ILV	244 €	176 €	133 €
5 Erg.n.ILV	629 €	597 €	505 €



Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.01.06	2017	2018	2019
1 Erträge	-57,95 €	-60,41 €	-63,76 €
2 Aufwendungen	60,33 €	63,17 €	66,35 €
3 Erg.v.ILV	2,38 €	2,77 €	2,58 €
4 ILV	1,51 €	1,15 €	0,92 €
5 Erg.n.ILV	3,89 €	3,92 €	3,51 €



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	200.000	90.000	191.868,96	5090
	5470103	Kostenersatz auß. Einr. LWV-Übernahme	5.000	0	0,00	5090
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	8.735,85	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	100.000	100.000	118.774,52	5090
	5470303	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E. LWV-Übernahme	5.000	0	0,00	5090
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	40.000	40.000	91.696,91	5090
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	10.000	10.000	2.862,30	5090
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	1.000	1.000	4.495,07	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.061.000	20.046.000	14.688.124,79	5090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	200	100	183,33	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**21.427.200**	**20.292.100**	**15.106.741,73**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	732.388	643.267	580.408,08	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.275	48.445	83.208,38	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.000	1.500	3.126,30	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	93,06	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	4.000	4.000	1.793,24	5090
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.820,56	1030
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	1.000	1.000	25,20	5090
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	9,60	1010
	6850000	Reisekosten	600	600	242,46	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	938,20	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	206,43	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.280,00	1010
	66	Abschreibungen	40.700	34.200	19.808,41	
	7231000	Grundsicherung (SGB XII) im Alter a.E.	9.900.000	9.400.000	8.840.618,58	5090
	7231001	Grundsicherung (SGB XII) Erwerbsmind. a.E.	6.600.000	6.400.000	5.591.241,94	5090
	7231002	Grundsich. (SGB XII) Erwerbsm. a.E.-LWV-Übernahme.	3.800.000	3.800.000	0,00	5090
	7231010	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst. im Alter	15.000	15.000	7.343,32	5090
	7231011	Grundsicherung (SGB XII) a.E. einm. Lst.Erwerbsmin	5.000	0	0,00	5090
	7231020	Grundsicherung (SGB XII) auß.Einr. (GU) im Alter	2.000	2.000	0,00	5090
	7236000	Grundsicherung (SGB XII) in Einr.	1.100.000	670.000	583.838,63	5090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**22.265.013**	**21.020.062**	**15.719.002,39**	
		Verwaltungsergebnis	**-837.813**	**-727.962**	**-612.260,66**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**21.427.200**	**20.292.100**	**15.106.741,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**22.265.013**	**21.020.062**	**15.719.002,39**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-837.813**	**-727.962**	**-612.260,66**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-837.813**	**-727.962**	**-612.260,66**	
	9100010	Umlage Raumkosten	79.243	86.776	29.852,51	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	85.469	69.738	40.965,78	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	4.280	4.254	6.670,96	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	96.650	80.914	81.303,43	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	75.239	74.126	59.484,08	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**340.884**	**315.809**	**218.276,76**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.178.697**	**-1.043.771**	**-830.537,42**	

Produkt **050106 Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)**

Konto	Erläuterung
5470100	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht. Aufgrund der Entwicklung wird der Ansatz erhöht.
5470103	Hier werden alle im Zusammenhang mit der Erstattung von Grundsicherungsleistungen des SGB XII (Aufwendungsersatz, Kostenbeitrag) in Verbindung stehenden Erträge außerhalb von Einrichtungen verbucht. Einnahmen für die vom LWV Hessen übernommenen Fälle.
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 die zum 01.01.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen Änderungen.
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.
5470303	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. Hier werden die bei den vom LWV Hessen übernommenen Fälle erzielten Einnahmen verbucht.
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.
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

Konto	Erläuterung
	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.
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.
7231011	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. In Verbindung mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurden die Zuständigkeiten in Heesen ab 01.01.2020 neu geregelt. Der Kreis übernahm vom LWV Hessen Heimpflegefälle (der unter 65-jährigen). Aufgrund der Vielzahl dieser Fälle muss der Ansatz erhöht werden. Die Aufwendungen werden vom Bund erstattet.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	1.606,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	32.889,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.455.361	82.952.610	70.078.920,18
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	583.040	502.400	2.377.514,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.500	4.112,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**95.050.601**	**83.467.510**	**72.495.042,12**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.938.660	7.753.445	7.253.564,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	972.875	899.629	1.211.389,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	164.800	281.205,95
14	66	Abschreibungen	534.891	449.855	699.978,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	200.000	109.070,20
17	72	Transferaufwendungen	96.279.300	91.955.850	80.094.852,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.092.526**	**101.423.579**	**89.650.060,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.041.925**	**-17.956.069**	**-17.155.018,47**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	241,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282	490	483,91
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-282**	**-490**	**-242,21**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**95.050.601**	**83.467.510**	**72.495.283,82**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**106.092.808**	**101.424.069**	**89.650.544,50**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-11.042.207**	**-17.956.559**	**-17.155.260,68**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-11.042.207**	**-17.956.559**	**-17.155.260,68**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	3.110.410	3.349.039	1.937.563,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**3.110.410**	**3.349.039**	**1.937.563,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-14.152.617**	**-21.305.598**	**-19.092.824,42**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0502**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**050203**	**Kommunales Jobcenter**
Produktverantwortlicher		**Frau Annette Volk**
Stellvertreter		**Herr Robert Dinges**

➢ **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 BewerberInnen
- 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)

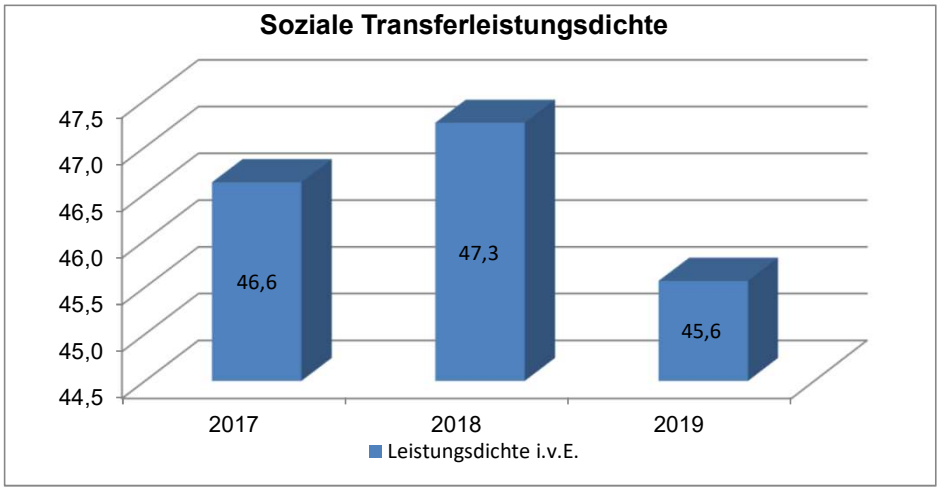
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

	2017	2018	2019
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	11.003	11.180	10.796
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**46,6**	**47,3**	**45,6**

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

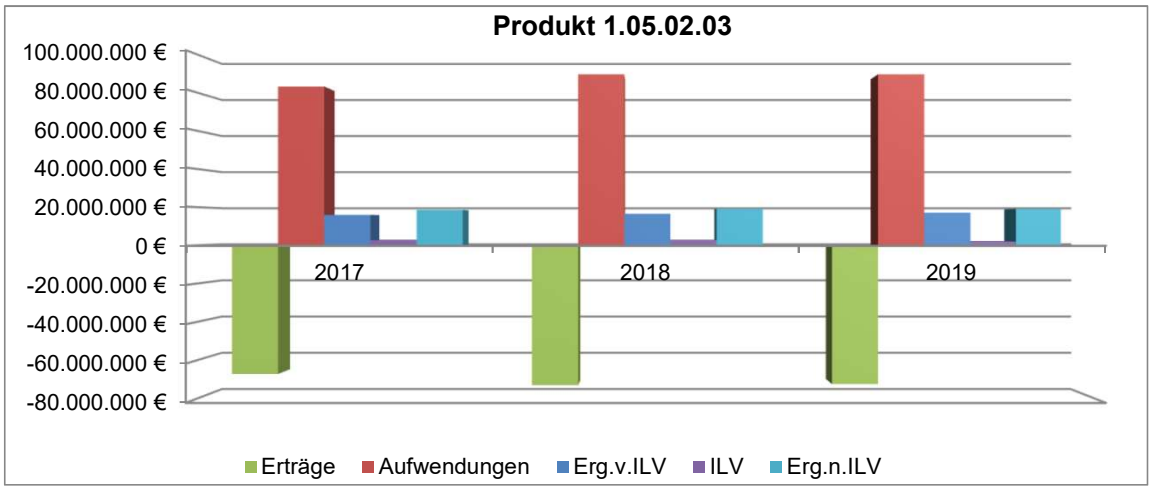
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

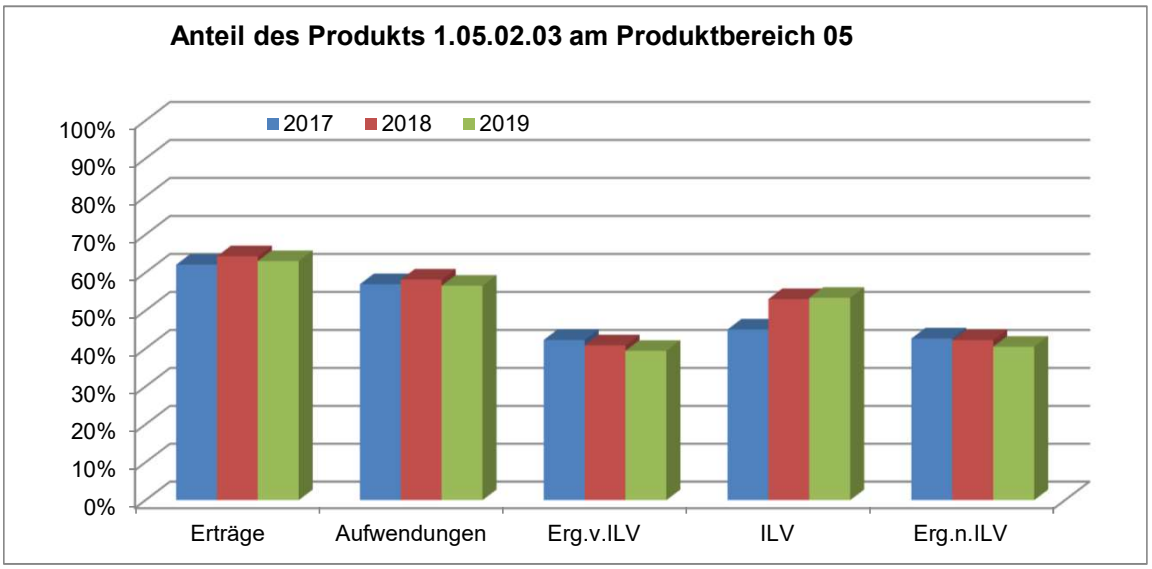
Produkt 1.05.02.03

Kommunales Jobcenter Hochtaunus

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-67.243.414 €	*62,1%*	-73.110.414 €	*64,3%*	-72.495.284 €	*63,0%*
2 Aufwendungen	83.245.799 €	*57,0%*	89.621.993 €	*58,2%*	89.650.545 €	*56,5%*
3 Erg.v.ILV	16.002.385 €	*42,3%*	16.511.580 €	*40,9%*	17.155.261 €	*39,4%*
4 ILV	2.628.213 €	*45,0%*	2.663.889 €	*53,0%*	1.937.564 €	*53,4%*
5 Erg.n.ILV	18.630.598 €	*42,7%*	19.175.469 €	*42,2%*	19.092.824 €	*40,5%*

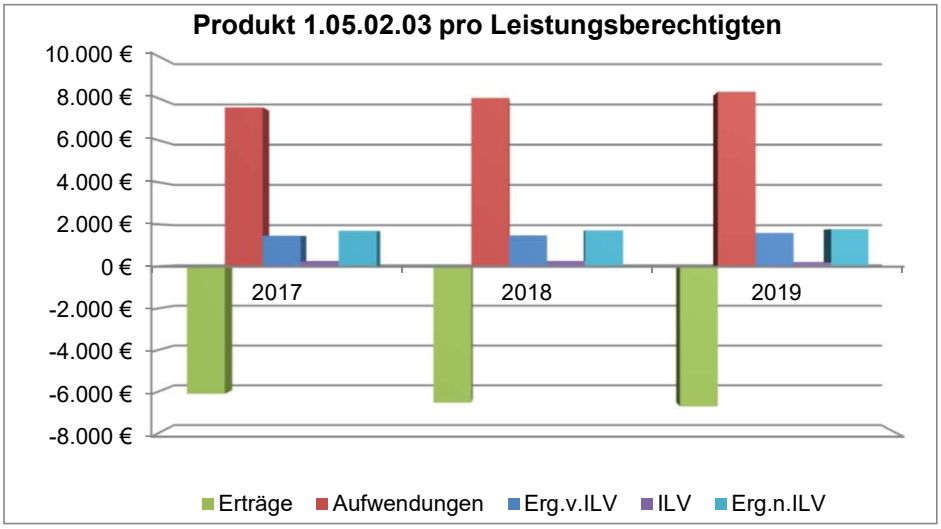
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





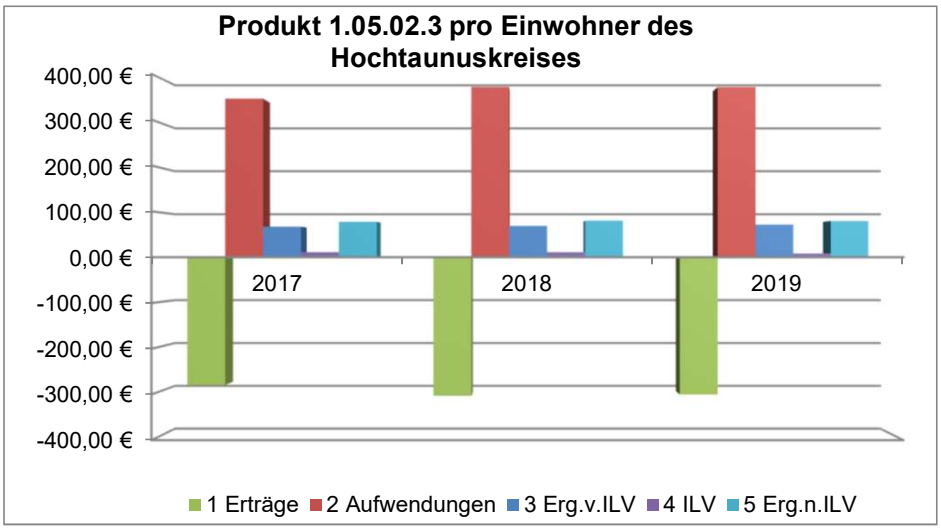
Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.02.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-6.111 €	-6.539 €	-6.715 €
2 Aufwendungen	7.566 €	8.016 €	8.304 €
3 Erg.v.ILV	1.454 €	1.477 €	1.589 €
4 ILV	239 €	238 €	179 €
5 Erg.n.ILV	1.693 €	1.715 €	1.769 €



Leistungen nach dem SGB II, Kommunales Jobcenter Hochtaunus pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.02.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-284,94 €	-309,05 €	-306,00 €
2 Aufwendungen	352,74 €	378,85 €	378,41 €
3 Erg.v.ILV	67,81 €	69,80 €	72,41 €
4 ILV	11,14 €	11,26 €	8,18 €
5 Erg.n.ILV	78,94 €	81,06 €	80,59 €



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

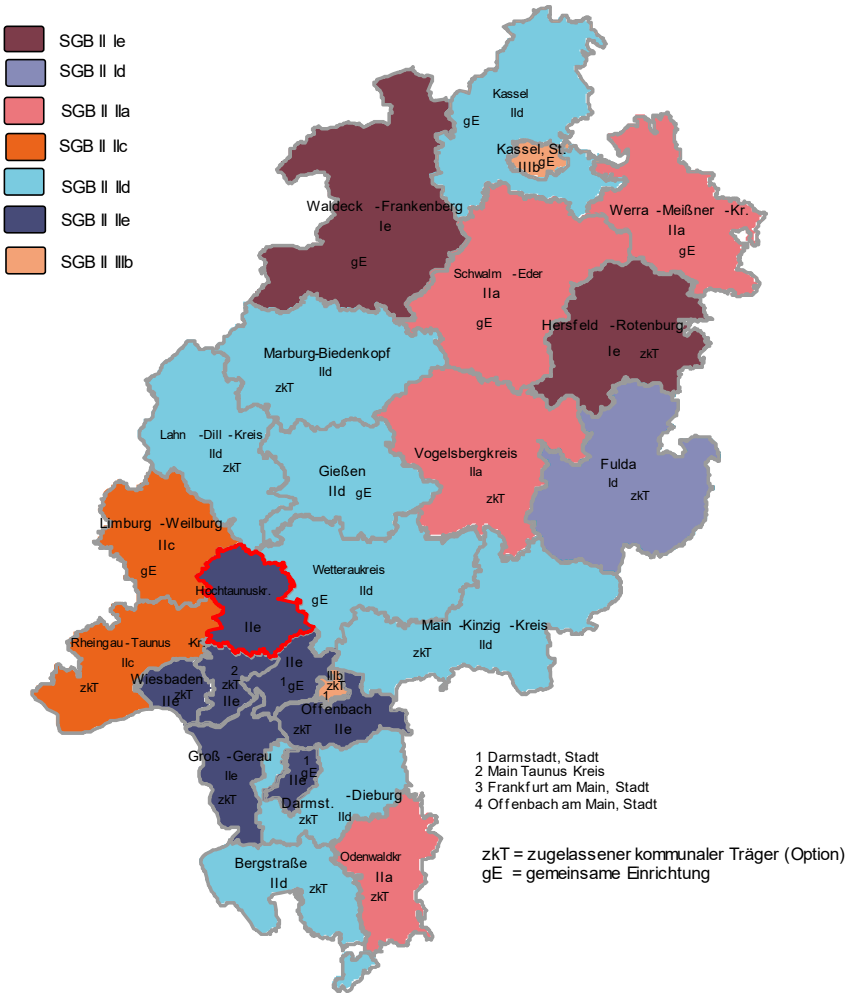


Abbildung 1 SGB II-Vergleichstypen in Hessen

Übersicht Hochtaunuskreis

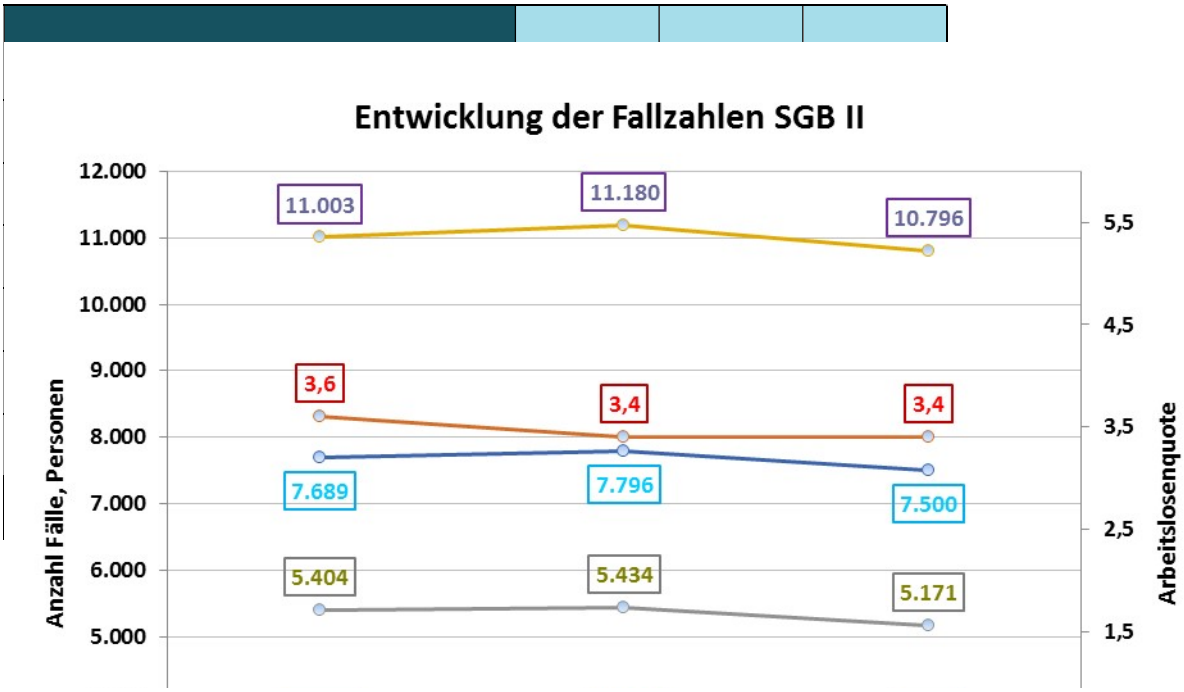
Dezemberwerte zum 31.12. des Jahres	2017	2018	2019
Gesamtbevölkerung [2]	**235.995**	**236.564**	**236.914**
davon Bevölkerung unter 65 Jahren [2]	182.787	183.146	183.107
davon 15 - 65 Jahren [2]	147.669	147.981	147.793
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (am Wohnort) [3]	85.908	86.302	87.496
Beschäftigungsquote [3]	57,6	58,4	59,2

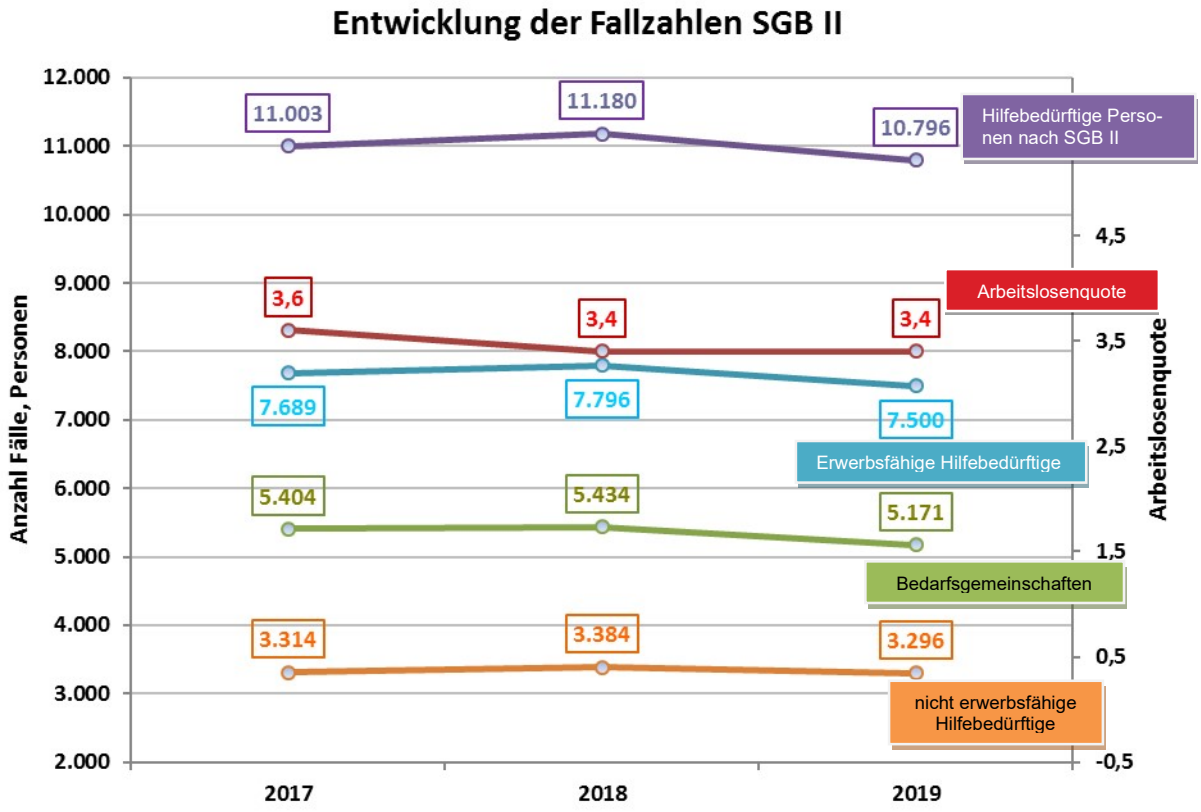
---

2 Hessisches Statistisches Landesamt.

3 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellen, Beschäftigungsquoten, Nürnberg, Datenstand Juni 2019

Entwicklung der Fallzahlen SGB II



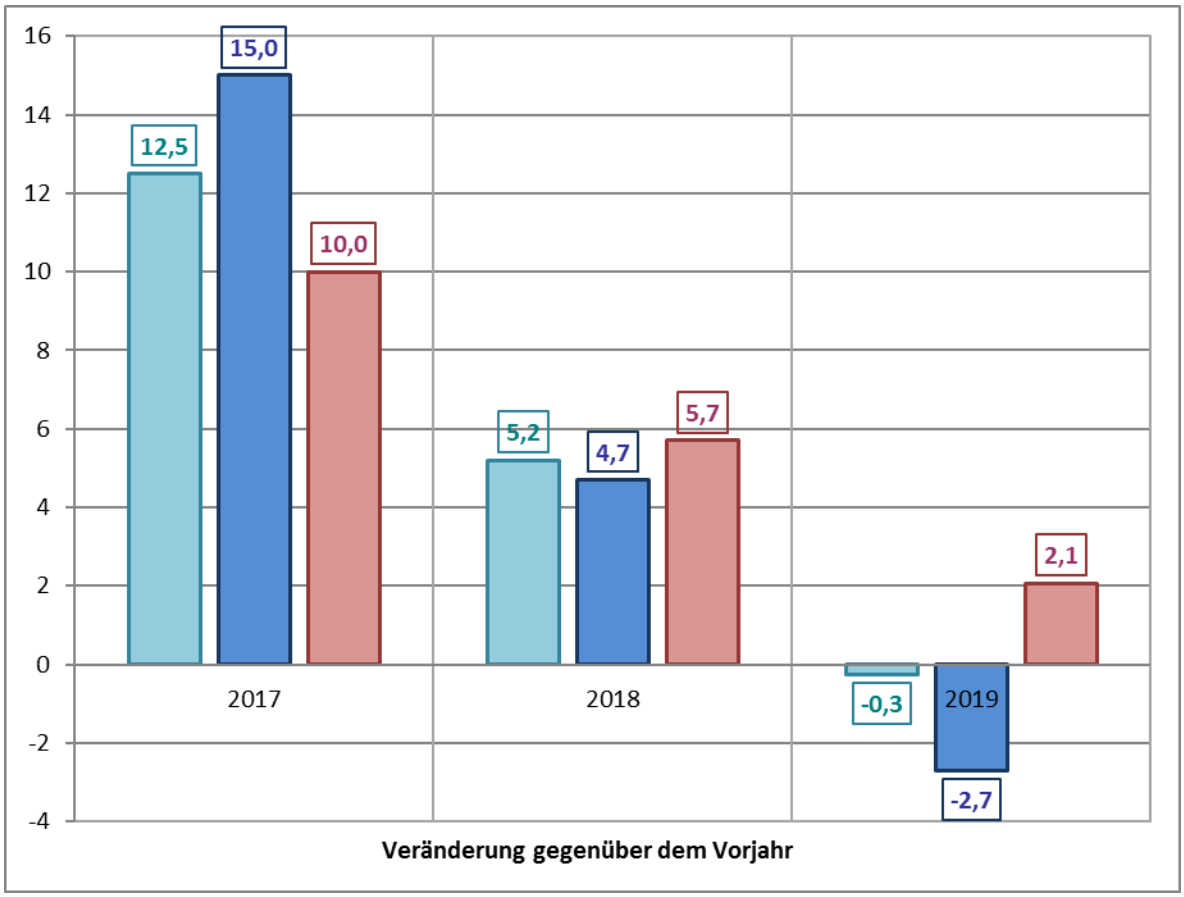


---

4 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnitte Hochtaunuskreis 2017 - 2019

5 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte, Jahresdurchschnitte 2017 - 2019

6 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Kennzahlen nach § 48a SGB II, Jahresdurchschnitte 2016 – 2018; SGB II Kennzahlentool



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	2017	2018	2019
Veränderung der Summe der Leistungen nach dem SGB II gesamt zum Vorjahr	12,5 %	5,2 %	- 0,3 %
Summe Leistungen nach dem SGB II gesamt im jeweiligen Jahr	4.665.860 €	4.910.342 €	4.896.886 €

Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft

Jahresdurchschnittswerte	2017	2018	2019
Veränderung der Summe der Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft zum Vorjahr	15,0 %	4,7 %	- 2,7 %
Summe Leistungen für Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft im jeweiligen Jahr	2.297.265 €	2.406.262 €	2.340.992

Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung

Jahresdurchschnittswerte	2017	2018	2019
Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr	10,0 %	5,7 %	2,1 %
Summe Leistungen für Unterkunft und Heizung im jeweiligen Jahr	2.368.595 €	2.504.080 €	2.555.894 €

Bildungs- und Teilhabepaket SGB II

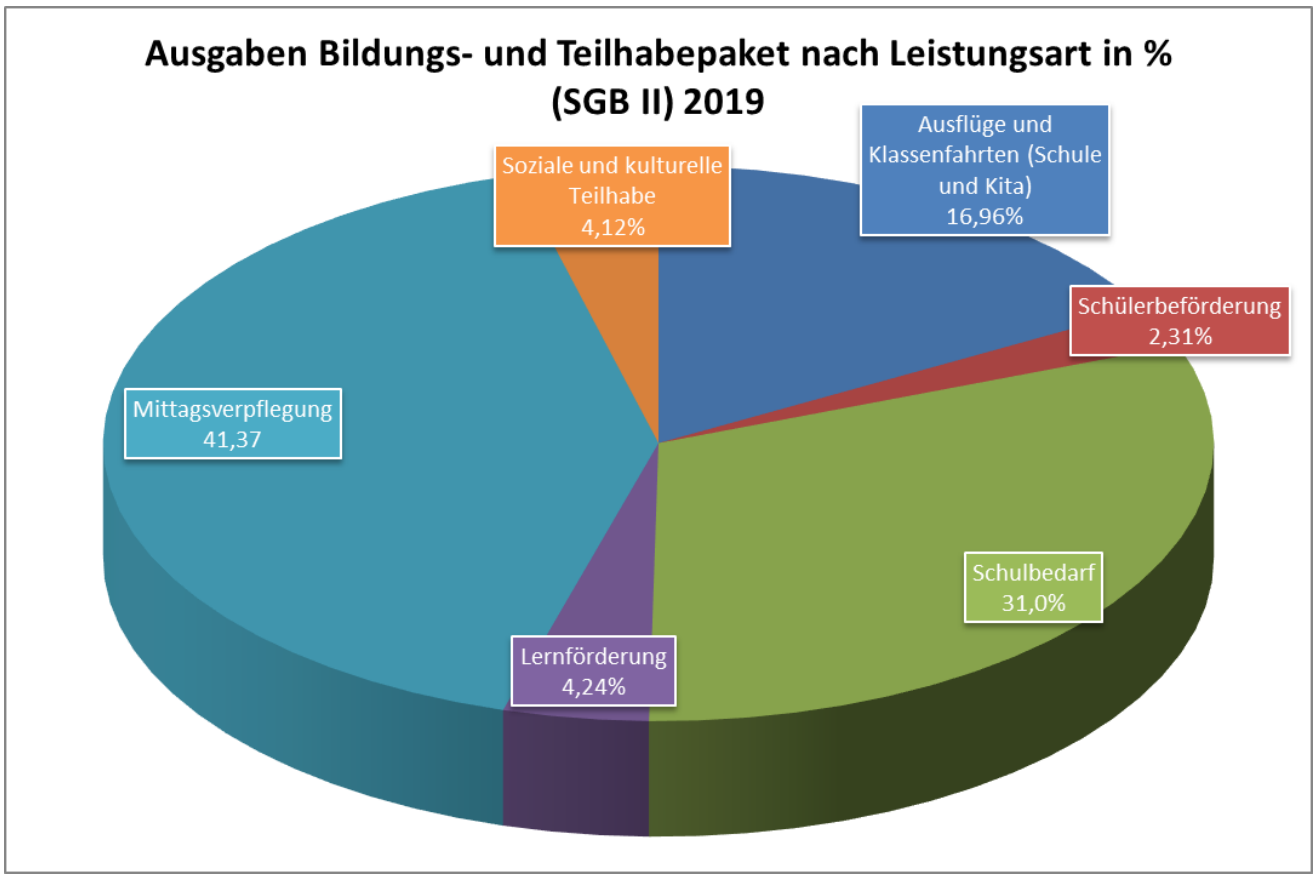
Das im April 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene neben dem Regelbedarf Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II in Anspruch zu nehmen. Erbracht werden sechs verschiedene Leistungen.

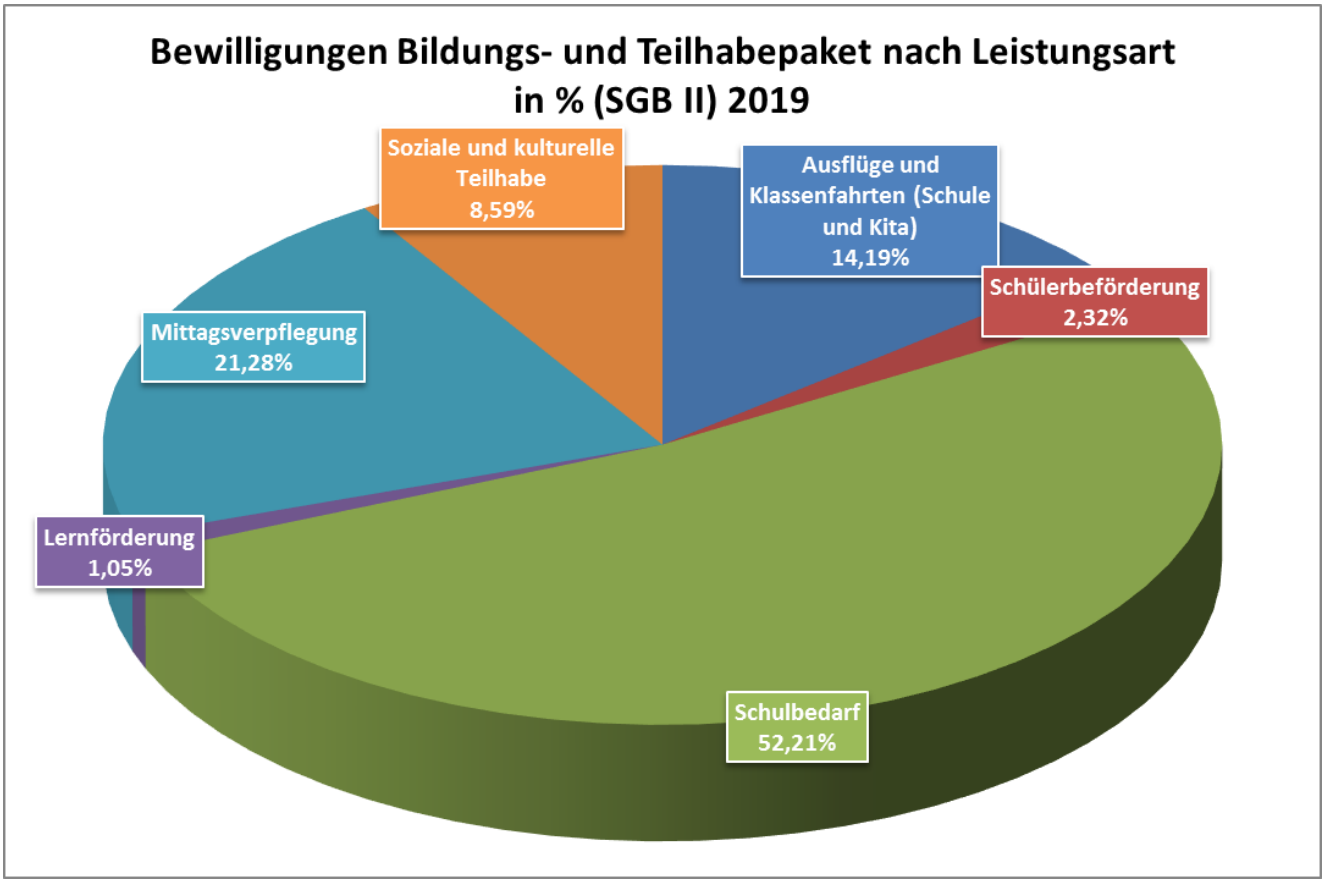
- Tatsächliche Aufwendungen von Schülern für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten.
- Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in Höhe von insgesamt 150 € pro Schüler.
- Die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden 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 [7]	Ausgaben 2017	Zahl der Bewilligungen 2017 [8]	Ausgaben 2018	Zahl der Bewilligungen 2018 [8]	Ausgaben 2019	Zahl der Bewilligungen 2019 [8]
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita)	149.460,57	676	140.369,26	622	138.257,99	623
Schülerbeförderung	44.603,70	139	21.223,23	122	18.857,16	102
Schulbedarf	197.452,26	2.262	197.600,00	2.257	252.810,00	2.292
Lernförderung	24.159,50	27	25.425,18	35	34.538,64	46
Mittagsverpflegung in Schule, Kita und Tagespflege	202.985,78	732	257.543,35	831	337.363,01	934
Soziale und kulturelle Teilhabe	36.051,20	446	31.704,86	410	33.601,09	393
Gesamtergebnis	**654.713,01**	**4.282**	**673.865,88**	**4.277**	**815.427,89**	**4.390**

7 Eigenerhebung Hochtaunuskreis

8 Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor.


Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2019
Soziale und kulturelle Teilhabe 4,12%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 16,96%
Schülerbeförderung 2,31%
Mittagsverpflegung 41,37
Schulbedarf 31,0%
Lernförderung 4,24%


Bewilligungen Bildungs- und Teilhabepaket nach Leistungsart in % (SGB II) 2019
Soziale und kulturelle Teilhabe 8,59%
Ausflüge und Klassenfahrten (Schule und Kita) 14,19%
Schülerbeförderung 2,32%
Mittagsverpflegung 21,28%
Lernförderung 1,05%
Schulbedarf 52,21%

Verbesserung der Integration in Erwerbsfähigkeit

Integrationsquote [9]	2017	2018	2019	Ziel 2020 [10]
Integrationsquote	20,2 %	22,1 %	19,4 %	[11]
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	1.544	1.730	1.460	*(1.550)*
Durchschnittlicher Bestand erwerbsfähige Hilfebedürftige im jeweiligen Jahr	7.689	7.796	7.500	[13]

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ø Bestand Langzeitleistungsbezieher	2017	2018	2019	Ziel 2020 [11]
Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbezieher im jeweiligen Jahr	4.483	4.764	5.188	*(5.100)*

Verbesserung der Integration von Alleinerziehenden

Integrationsquote Alleinerziehende	2017	2018	2019	Ziel 2020 [12]
Integrationsquote Alleinerziehende	19,5 %	18,5 %	18,4 %	[13]
Summe der Integrationen im jeweiligen Jahr	217	208	190	[13]
Durchschnittlicher Bestand Alleinerziehende im jeweiligen Jahr	910	911	846	[13]

---

9 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.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Bestand und Integration von Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern

10 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 05.02.2020.

11 Für 2020 wurden keine %-Werte angegeben, ausschließlich konkrete Planzahlen.

12 Keine Vereinbarung von Planzahlen in der Zielvereinbarung.

Integration in das Erwerbsleben von Menschen mit Behinderung [13]

Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung	2018	2019	Ziel 2020 [13]
Summe der Integrationen von Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 - 100) im jeweiligen Jahr[14]	51	45	[13]
Durchschnittlicher Bestand Rehabilitanden / Behinderte im jeweiligen Jahr[15]	737	718	[13]
davon Anteil Menschen mit Schwerbehinderung (GdB 50 – 100) [15]	389	329	[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.

---

13 Zielvereinbarung zwischen dem Hessischen Sozialministerium und dem Hochtaunuskreis vom 05.02.2020:
§ 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.

14 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Frankfurt, Mai 2020

15 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150001	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Bußgelder u.a.	4.000	4.000	2.301,50	8090
	5150002	Einnahmen aus Bußgeld-Verfahren - Verfahrenskosten	1.000	1.000	363,50	8090
	5150010	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	-1.850,00	5060
	5150020	Erträge aus Zwangsgeldern (FB 80.00)	2.000	2.000	791,00	8000
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	32.829,29	1010
	5470111	Ersatz KdU; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	3.000	3.000	14.206,58	8000
	5470112	Ersatz KdU; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	150.000	150.000	121.411,43	8000
	5470113	Ersatz KdU; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	5.000	5.000	2.413,51	8000
	5470114	Ersatz KdU; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	400.000	472.126,36	8000
	5470115	Ersatz KdU; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	25.000	75.000	28.695,84	8000
	5470116	Ersatz KdU; §34 SGB II (sozialwidriges Verh.)	0	0	9.000,00	8000
	5470119	Ersatz KdU; § 41a Abs. 6 S.3 SGB II (Vorschuss)	0	0	326,18	8000
	5470120	Ersatzleistungen KdU § 22 VI-VIII SGB II	625.000	600.000	454.357,69	8000
	5470130	Ersatzleistungen einm. Lstg. SGB II	8.000	8.000	3.930,00	8000
	5470141	Ersatz ALG II; Rückzlg. darlensw. gew. Hilfen	35.000	35.000	22.225,27	8000
	5470142	Ersatz ALG II; a.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	460.000	460.000	575.647,46	8000
	5470143	Ersatz ALG II; i.E. Erstatt. v. Soz.Leist.-Trägern	25.000	25.000	15.726,14	8000
	5470144	Ersatz ALG II; a.E. - Erstatt. Kostenersatz	850.000	530.000	641.393,84	8000
	5470145	Ersatz ALG II; i.E. - Erstatt. Kostenersatz	100.000	100.000	46.779,66	8000
	5470146	Ersatz ALG II; §34 SGB II (sozialwidriges Verh.)	0	0	8.190,26	8000
	5470166	Einglied. Arbeitsuch. §16 SGBII i.V.m. SGBIII	40.000	40.000	39.531,34	8010
	5470171	Ersatz Eingliederungslstg. ESF-LZA	0	0	275,59	8010
	5470201	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(ALGII)	70.000	70.000	76.531,65	5060
	5470202	Überg. Unterhaltsansprüche BGB a.E.(KdU)	75.000	90.000	103.933,21	5060
	5470603	Kostenersatz BuT: mehrtägige Klassenfahrten	0	0	1.070,74	8000
	5470605	Kostenersatz BuT: persönl. Schulbedarf	2.200	2.200	300,00	8000
	5470606	Kostenersatz BuT: Lernförderung	0	0	335,00	8000
	5470608	Kostenersatz BuT: Mittagsverpflegung in Schulen	0	0	972,00	8000
	5470609	Kostenersatz BuT: Mittagsverpfl. Kita/Tagespfl.	2.200	2.200	1.074,00	8000
	5470610	Kostenersatz BuT: sozio-kulturelle Teilhabe	0	0	122,00	8000
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	50.000	24.857,12	8090
	5471301	Lstg. von Sozialleistungsträgern Frauenhaus	50.000	170.000	67.033,01	8090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		KDU				
	5472000	Leistungsbeteiligung für KdU SGB II	25.717.961	17.034.210	15.010.766,18	8090
	5472100	Leistungsbeteiligung ALG II (ohne KdU)	47.010.000	44.910.000	38.469.537,20	8090
	5472200	Leistungsbeteiligung Eingliederung; §16 SGBII	8.494.000	8.569.000	4.475.388,79	8010
	5472201	Leistungsbeteiligung Eingliederung; Verwaltungsk.	9.818.000	9.624.000	9.390.762,13	8090
	5401090	Sonstige allg. Finanzzuweisungen Land	383.040	302.400	2.268.720,00	4090
	5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke ESF-Bundesprogramm	0	0	9.843,00	8010
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	200.000	200.000	98.951,61	8010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	4.200	4.500	4.112,04	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**95.050.601**	**83.467.510**	**72.495.042,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.938.660	7.753.445	7.253.564,44	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	972.875	899.629	1.211.389,56	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.000	15.000	15.587,33	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	1.152,04	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	2.591,71	1025
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	11.000	11.000	9.880,00	1010
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	67,78	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	90.000	90.000	77.186,90	8090
	6179020	Aufwendungen E-Vergabe	800	800	892,50	8010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	33.583,69	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	3.000	3.000	2.010,95	1010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	8.809,47	8010
	6850000	Reisekosten	11.000	10.000	10.950,70	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	1.836,40	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	10.000	10.000	3.648,54	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	10.662,12	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	88.692,78	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	13.653,04	8090
	66	Abschreibungen	534.891	449.855	699.978,41	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	200.000	200.000	98.951,61	8010
	7127050	Weiterl. Zusch. an Maßnahmetr. ESF-Bundesprogramm	0	0	10.118,59	8010
	7240000	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 I SGB II)	31.429.362	26.000.000	27.348.267,66	8000
	7240101	Bildung,Teilhabe SGB II Schulausflüge eintägig	0	0	860,15	8000
	7240102	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge eintägig	0	0	3,50	8000
	7240111	Bildung, Teilhabe SGB II Schulausflüge mehrtägig	0	0	136.844,34	8000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7240112	Bildung, Teilhabe SGB II Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	550,00	8000
	7240120	Bildung,Teilhabe SGB II Schülerbeförderung § 34	0	0	18.857,16	8000
	7240131	Bildung,Teilhabe SGB II pers.Schulbedarf	0	0	252.810,00	8000
	7240140	Bildung,Teilhabe SGB II angemes. Lernförderung	0	0	34.538,64	8000
	7240151	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	120.300,71	8000
	7240152	Bildung,Teilhabe SGB II Mittagsverpfleg. Kita	0	0	217.062,30	8000
	7240160	Bildung,Teilhabe SGB II soziale/kulturelle Teilh	0	0	33.601,09	8000
	7240199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	1.075.000	840.000	0,00	8000
	7240200	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 SGB II) (GU)	4.951.688	8.791.650	6.746.117,12	4090
	7240300	KdU an Arbeitsuchende(§ 22 VI-VIII SGB II)	722.000	680.000	491.578,98	8000
	7241000	Eingliederungslstg. §16a SGB II	100.000	100.000	63.346,00	8010
	7242000	Einm.Lstg. an Arbeitsuchende(§ 24 SGB II)	590.000	560.000	479.900,81	8000
	7243000	ALG II ohne KdU (§§ 19 ff. SGB II)	35.500.000	33.640.000	28.482.672,94	8000
	7243001	ALG II ohne KdU, KV-Beiräge	10.875.000	10.400.000	9.120.753,52	8000
	7243002	ALG II ohne KdU, PV-Beiträge	2.175.000	2.090.000	1.941.664,43	8000
	7243003	ALG II ohne KdU, RV-Beiträge	0	0	-312,09	8000
	7244000	Eingl. Arbeitsuchende §§ 16,16b,16c SGB II	7.054.000	6.558.200	3.977.173,26	8010
	7244010	Mehraufwandsentsch. zus. Beschäftigung	30.000	30.000	0,00	8010
	7244040	Lstg.Eingliederung Arbeits. § 16e SGBII	150.000	120.000	32.238,50	8010
	7244050	Einglied. freie Förderung § 16 f SGB II	200.000	200.000	202.512,10	8010
	7244060	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II	1.000.000	1.600.000	182.361,52	8010
	7244061	Eingliederung Arbeit § 16 i SGB II - PAT	100.000	0	2.000,00	8010
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	40.000	50.000	15.274,98	8090
	7282001	Erstatt. an Sozialleistungstr. Frauenhaus KDU	50.000	60.000	13.154,87	8090
	7299001	Sonstige Verwaltungsgemeinkosten § 8 KoA VV	41.250	40.000	31.001,48	8000
	7299003	Aufwand Verw.-Kosten - spitz abrechenbar mit BMAS	100.000	100.000	65.098,06	8010
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	96.000	96.000	84.620,00	8000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**106.092.526**	**101.423.579**	**89.650.060,59**	
		Verwaltungsergebnis	**-11.041.925**	**-17.956.069**	**-17.155.018,47**	
	5790921	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Bund-	0	0	27,56	5060
	5790922	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge -KJC Kreis-	0	0	214,14	5060
	7710001	Bankzinsen Verteilung	282	490	483,91	1020
		Finanzergebnis	**-282**	**-490**	**-242,21**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**95.050.601**	**83.467.510**	**72.495.283,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**106.092.808**	**101.424.069**	**89.650.544,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.042.207**	**-17.956.559**	**-17.155.260,68**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.042.207**	**-17.956.559**	**-17.155.260,68**	
	9100010	Umlage Raumkosten	813.254	1.036.515	356.579,99	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	857.423	812.427	419.726,62	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	34.241	42.547	23.814,36	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	329.060	321.761	338.337,72	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	1.076.431	1.135.788	799.105,05	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.110.410**	**3.349.039**	**1.937.563,74**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-14.152.617**	**-21.305.598**	**-19.092.824,42**	

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.
5488000	Die Einnahmen werden zentral bei 1.01.01.04_5488000 geplant und produktgerecht verbucht.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
5470145	Ersatzleistungen Arbeitslosengeld II innerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern gemäß § 45, § 48, § 50, § 51 SGB X. Der Ansatz orientiert sich

Konto	Erläuterung
	an der Einnahmeentwicklung des Jahres 2020.
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 2020.
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 2020.
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 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

Konto	Erläuterung
	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 72,5 % (inkl. Bildung und Teilhabe).
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. 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. 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 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

Konto	Erläuterung
	des Kommunalen Jobcenters.
6179020	Das Vergabeverfahren ist für Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit §§ 45, 76 SGB III gesetzlich vorgeschrieben. Hier werden die Kosten für das elektronische Vergabeverfahren veranschlagt.
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 2019 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 stellte 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 sollte der vorgenannte Personenkreis wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Mittel wurden vom Hochtaunuskreis vereinnahmt und an die entsprechenden Arbeitgeber und Maßnahmeträger weitergegeben. Das Programm endete zum 31.12.2019. Das Konto korrespondierte 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 2020.
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 2020.
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.
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 2020. 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 2020. Diese

Konto	Erläuterung
	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 2020. 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.
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. 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" verbucht. Im Übrigen korrespondiert das Konto mit dem Konto 7244000, eine gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor.
7244061	§ 16 i Pat (Passiv-Aktiv-Transfer): schafft die Voraussetzungen, dass die durch Maßnahmen nach § 16 i SGB II eingesparten Ausgabemittel für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts zusätzlich für die Finanzierung der Maßnahmen nach § 16 i SGB II genutzt werden können.
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 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. 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 25% 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 2020 und den zu erwarteten Aufwendungen des kommenden Haushaltsjahres.
7299003	Bis 2018 wurden Kosten für medizinische Untersuchungen im Rahmen des EGT abgerechnet. Seit 2019 werden diese Kosten – unter Abzug des Kommunalen Finanzierungsanteils – als spitz abrechenbare Verwaltungskosten abgerechnet.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.732.888	8.802.850	7.600.236,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.552.130	29.190.790	15.275.803,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	113,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.285.138**	**37.993.760**	**22.876.154,38**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	961.939	998.929	819.382,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.970	14.100	33.345,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114.100	5.064.310	3.433.867,17
14	66	Abschreibungen	94.525	78.850	162.328,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	46.546,81
17	72	Transferaufwendungen	14.616.100	27.946.313	22.050.228,96
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	84,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.825.854**	**34.102.722**	**26.545.783,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**459.284**	**3.891.038**	**-3.669.629,55**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	32	29,65
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-62**	**-32**	**-29,65**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**20.285.138**	**37.993.760**	**22.876.154,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**19.825.916**	**34.102.754**	**26.545.813,58**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**459.222**	**3.891.006**	**-3.669.659,20**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**459.222**	**3.891.006**	**-3.669.659,20**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	625.930	603.249	375.734,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**625.930**	**603.249**	**375.734,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-166.708**	**3.287.756**	**-4.045.393,90**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0503**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**050301** **050302** **050303**	**Leistungen gemäß Asylbewerber-leistungsgesetz**
Produktverantwortliche		**Frau Stephanie Marx**
Stellvertreter		**Herr Stefan Klebow**

➢ **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**

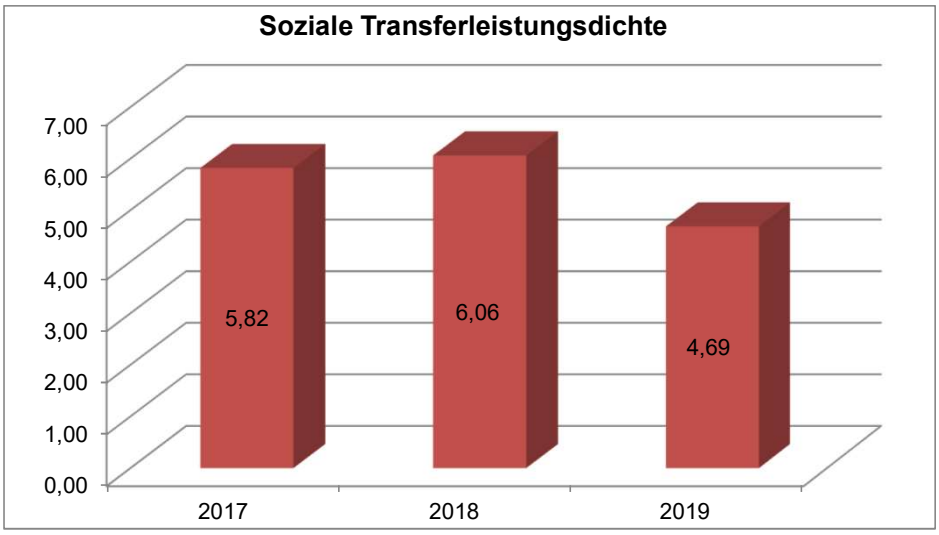
- Landesaufnahmegesetz (LAG)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

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

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Asylbewerber	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	1.373	1.434	1.110
Leistungsdichte[1]	**5,82**	**6,06**	**4,69**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

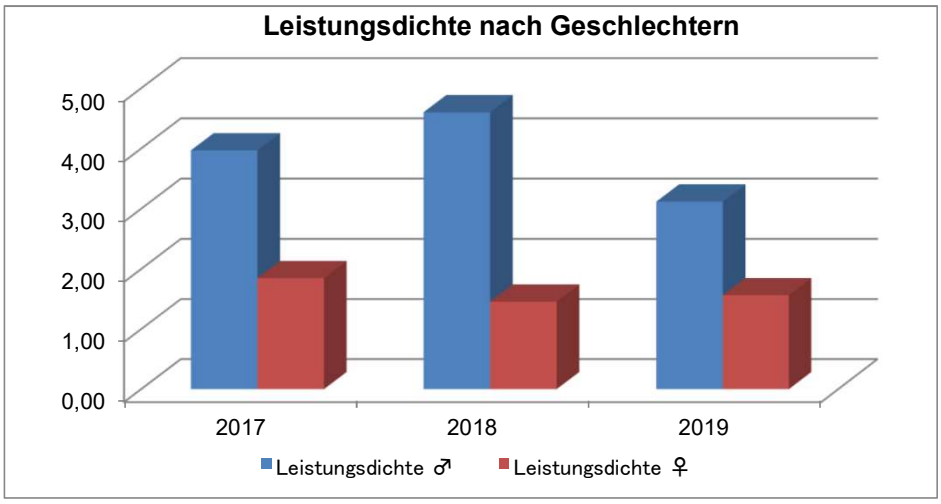


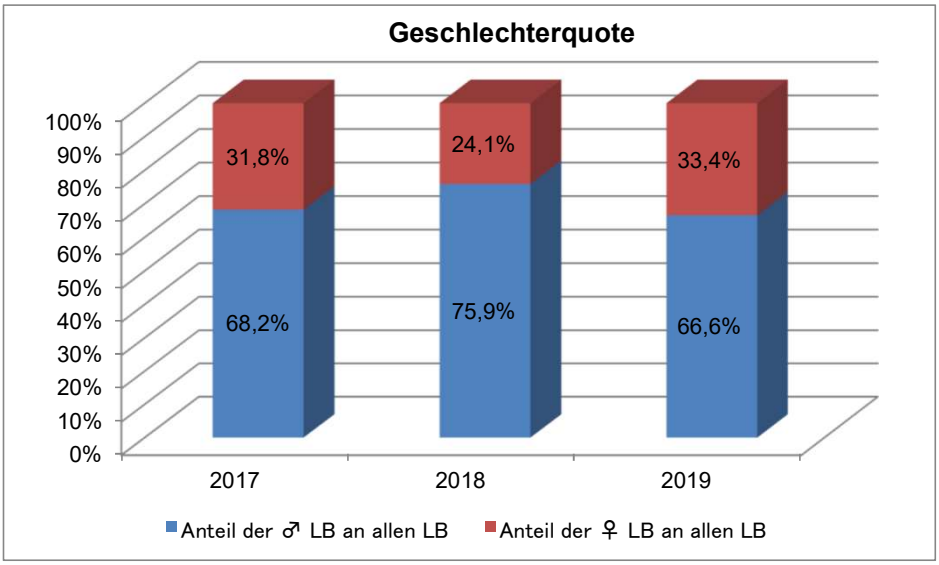
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte ♂	937	1.089	739
Leistungsdichte[1] ♂	3,97	4,60	3,12
Anteil der ♂ LB an allen LB	68,2%	75,9%	66,6%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	436	345	371
Leistungsdichte[1] ♀	1,85	1,46	1,57
Anteil der ♀ LB an allen LB	31,8%	24,1%	33,4%

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



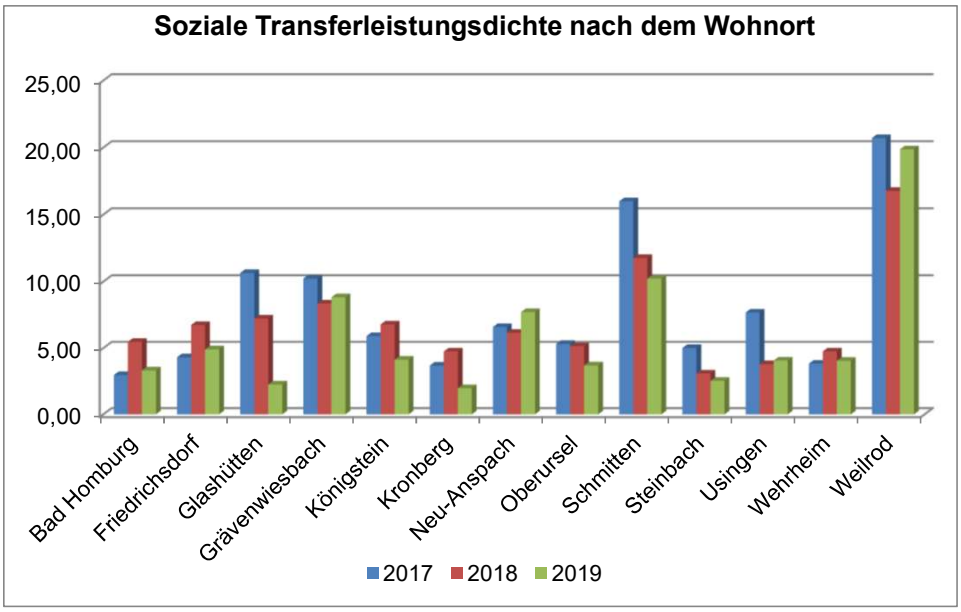


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach dem Wohnort

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	160	*2,97*	297	*5,47*	180	*3,32*
Friedrichsdorf	109	*4,31*	170	*6,75*	124	*4,91*
Glashütten	58	*10,65*	39	*7,23*	12	*2,25*
Grävenwiesbach	55	*10,23*	45	*8,37*	47	*8,84*
Königstein	98	*5,92*	113	*6,79*	69	*4,13*
Kronberg	68	*3,68*	87	*4,75*	36	*1,97*
Neu-Anspach	97	*6,60*	90	*6,16*	112	*7,72*
Oberursel	245	*5,32*	238	*5,15*	172	*3,70*
Schmitten	150	*15,99*	111	*11,77*	97	*10,22*
Steinbach	53	*5,01*	33	*3,09*	27	*2,53*
Usingen	111	*7,69*	55	*3,79*	60	*4,07*
Wehrheim	36	*3,83*	45	*4,75*	38	*4,04*
Weilrod	133	*20,71*	108	*16,76*	129	*19,87*
außerhalb HTK	-	-	3	-	7	-
Insgesamt	**1.373**	***5,82***	**1.434**	***6,06***	**1.110**	***4,69***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

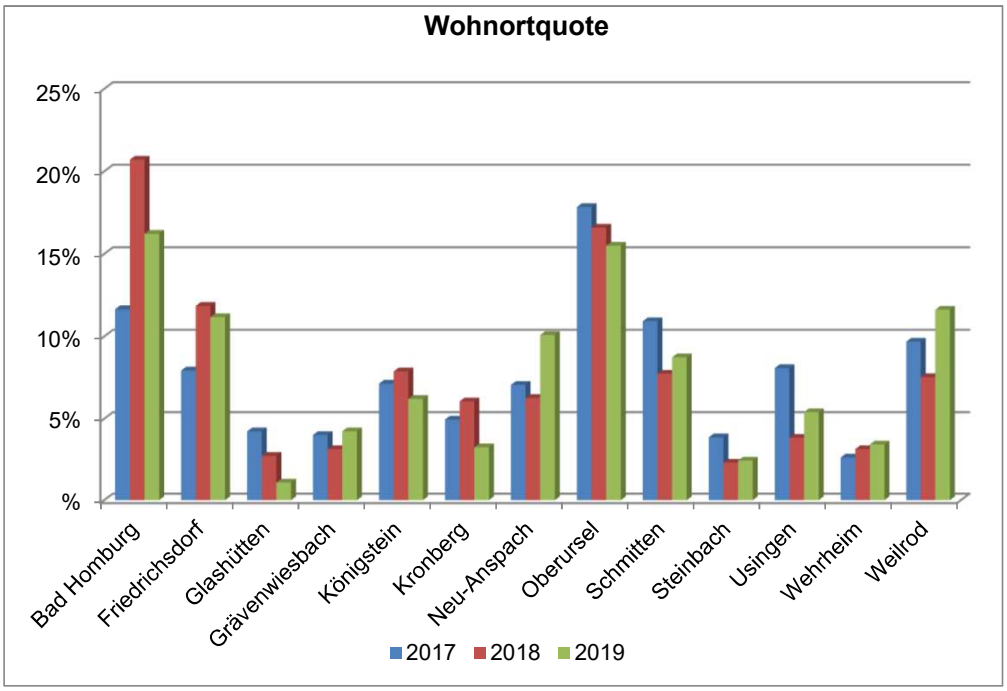
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	160	*11,7*	297	*20,7*	180	*16,2*
Friedrichsdorf	109	*7,9*	170	*11,9*	124	*11,2*
Glashütten	58	*4,2*	39	*2,7*	12	*1,1*
Grävenwiesbach	55	*4,0*	45	*3,1*	47	*4,2*
Königstein	98	*7,1*	113	*7,9*	69	*6,2*
Kronberg	68	*5,0*	87	*6,1*	36	*3,2*
Neu-Anspach	97	*7,1*	90	*6,3*	112	*10,1*
Oberursel	245	*17,8*	238	*16,6*	172	*15,5*
Schmitten	150	*10,9*	111	*7,7*	97	*8,7*
Steinbach	53	*3,9*	33	*2,3*	27	*2,4*
Usingen	111	*8,1*	55	*3,8*	60	*5,4*
Wehrheim	36	*2,6*	45	*3,1*	38	*3,4*
Weilrod	133	*9,7*	108	*7,5*	129	*11,6*
außerhalb HTK	-	*0,0*	3	-	7	*0,0*
Insgesamt	**1.373**	***100,0***	**1.434**	***99,8***	**1.110**	***99,4***

LB = Leistungsberechtigte

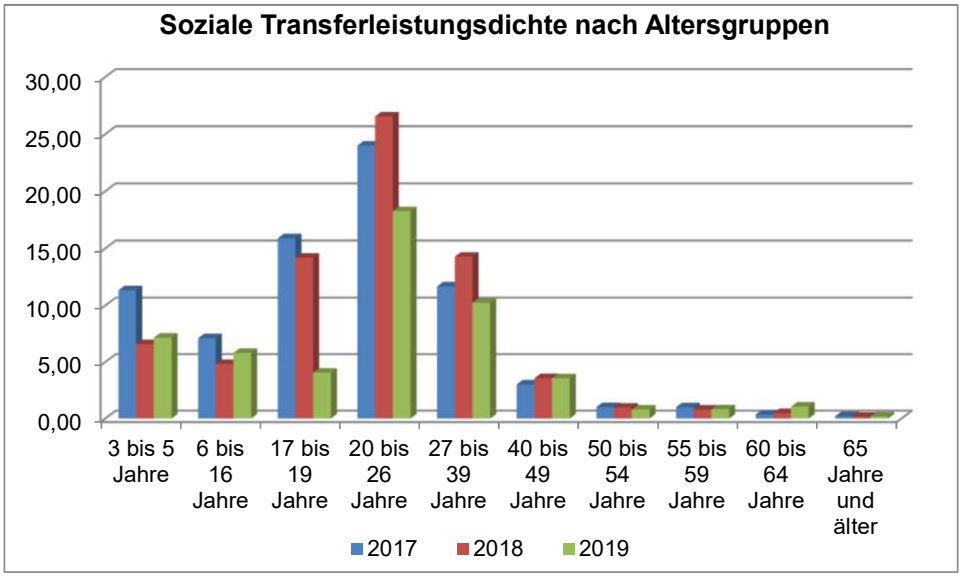


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) nach Altersgruppen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 2 Jahre	82	*12,59*	112	*17,41*	88	*13,77*
3 bis 5 Jahre	77	*11,35*	46	*6,59*	50	*7,17*
6 bis 16 Jahre	190	*7,12*	129	*4,83*	157	*5,82*
17 bis 19 Jahre	118	*15,90*	103	*14,20*	29	*4,06*
20 bis 26 Jahre	366	*24,01*	410	*26,56*	280	*18,27*
27 bis 39 Jahre	381	*11,68*	464	*14,28*	332	*10,25*
40 bis 49 Jahre	103	*3,02*	118	*3,58*	115	*3,57*
50 bis 54 Jahre	22	*1,02*	21	*0,98*	17	*0,80*
55 bis 59 Jahre	18	*1,01*	15	*0,80*	16	*0,82*
60 bis 64 Jahre	5	*0,35*	7	*0,48*	16	*1,06*
65 Jahre und älter	11	*0,21*	9	*0,17*	10	*0,19*
Insgesamt	**1.373**	***5,82***	**1.434**	***6,06***	**1.110**	***4,69***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

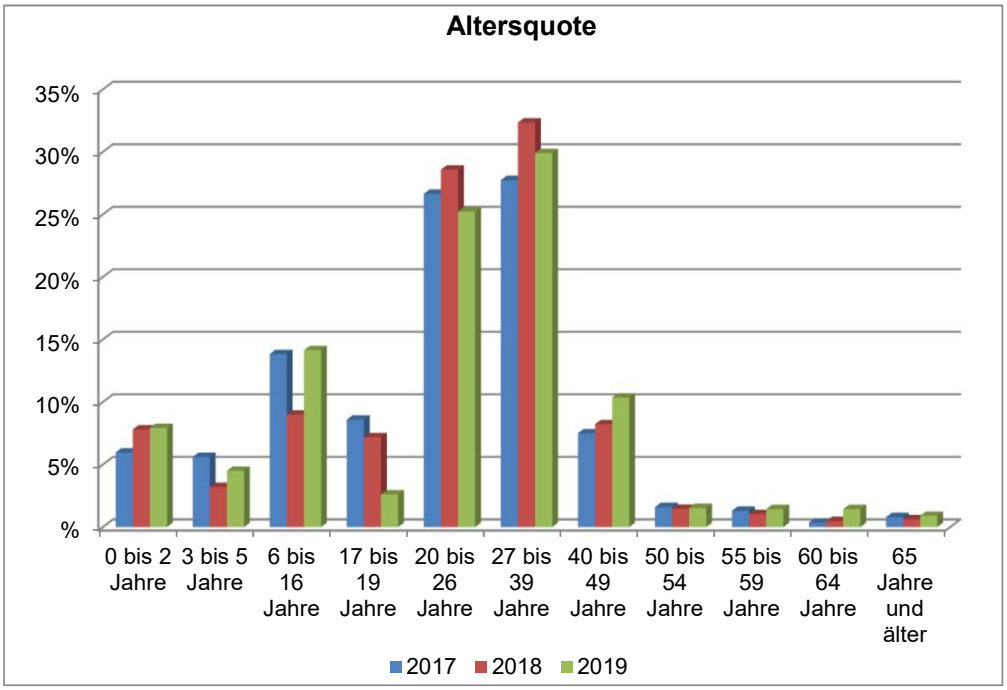
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 2 Jahre	82	*6,0*	112	*7,8*	88	*7,9*
3 bis 5 Jahre	77	*5,6*	46	*3,2*	50	*4,5*
6 bis 16 Jahre	190	*13,8*	129	*9,0*	157	*14,1*
17 bis 19 Jahre	118	*8,6*	103	*7,2*	29	*2,6*
20 bis 26 Jahre	366	*26,7*	410	*28,6*	280	*25,2*
27 bis 39 Jahre	381	*27,7*	464	*32,4*	332	*29,9*
40 bis 49 Jahre	103	*7,5*	118	*8,2*	115	*10,4*
50 bis 54 Jahre	22	*1,6*	21	*1,5*	17	*1,5*
55 bis 59 Jahre	18	*1,3*	15	*1,0*	16	*1,4*
60 bis 64 Jahre	5	*0,4*	7	*0,5*	16	*1,4*
65 Jahre und älter	11	*0,8*	9	*0,6*	10	*0,9*
Insgesamt	**1.373**	***100,0***	**1.434**	***100,0***	**1.110**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

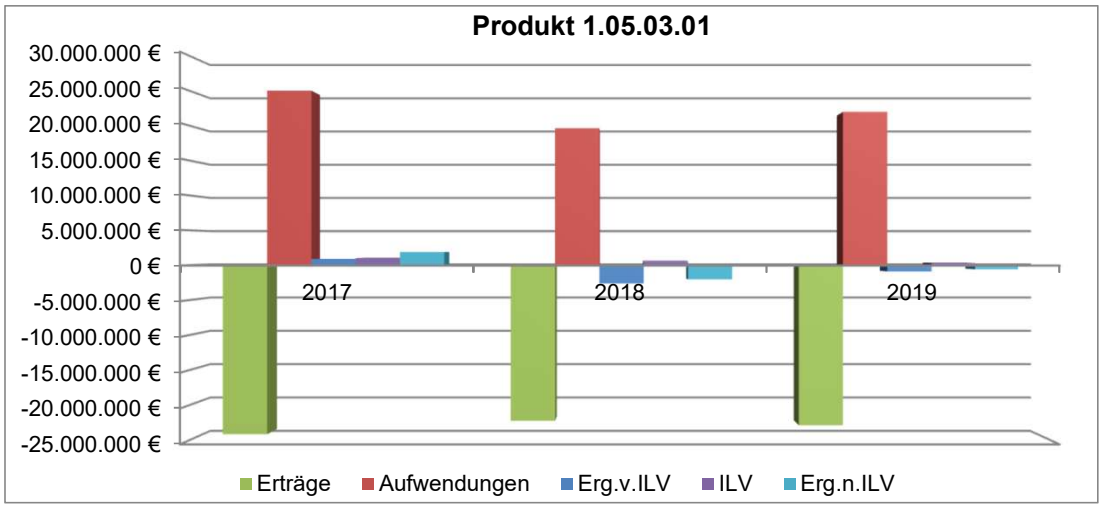
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

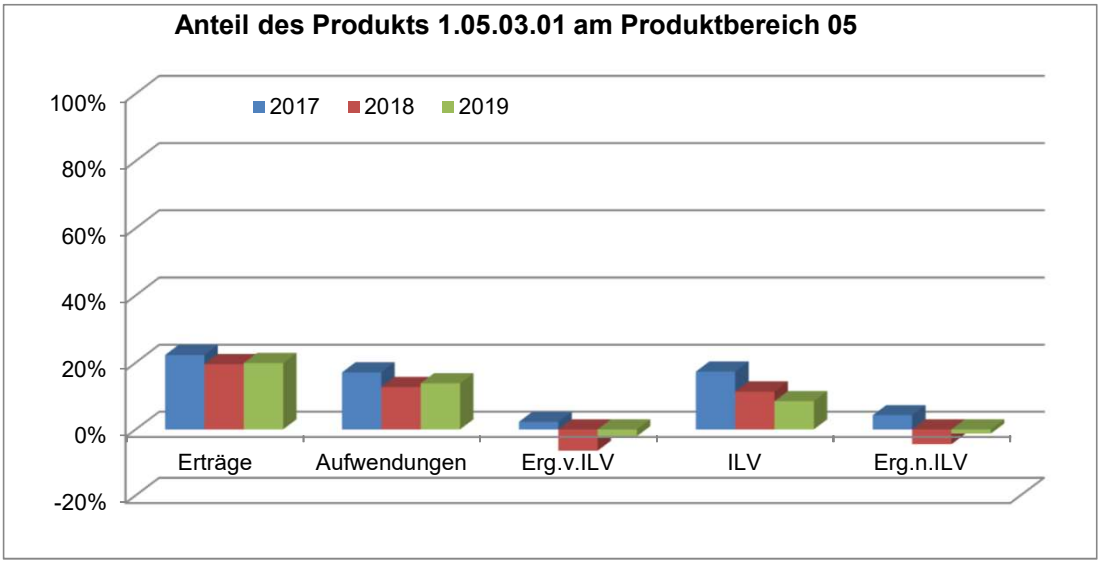
Produkt 1.05.03.01

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-24.157.604 €	*22,3%*	-22.254.196 €	*19,6%*	-22.876.154 €	*19,9%*
2 Aufwendungen	25.027.673 €	*17,1%*	19.645.924 €	*12,7%*	21.979.689 €	*13,9%*
3 Erg.v.ILV	870.069 €	*2,3%*	-2.608.271 €	*-6,5%*	-896.465 €	*-2,1%*
4 ILV	1.012.310 €	*17,3%*	572.292 €	*11,4%*	310.068 €	*8,5%*
5 Erg.n.ILV	1.882.379 €	*4,3%*	-2.035.979 €	*-4,5%*	-586.397 €	*-1,2%*

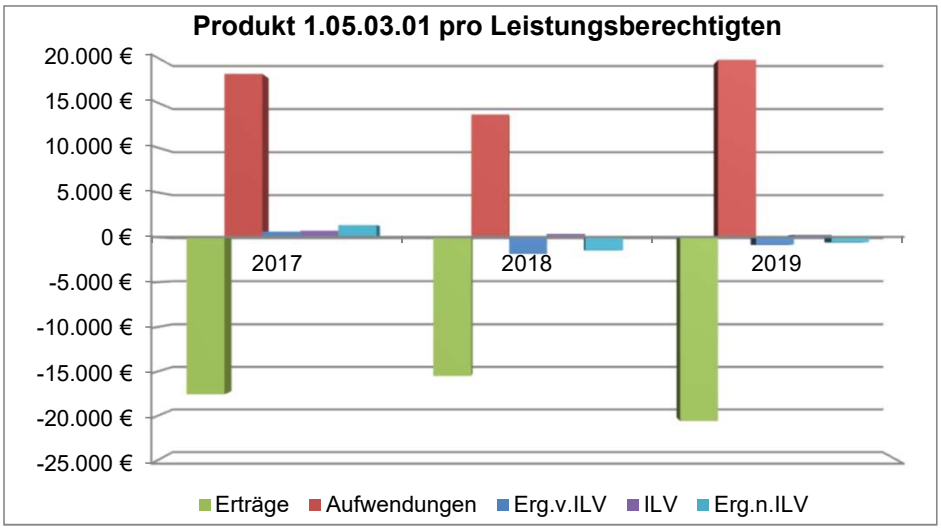
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





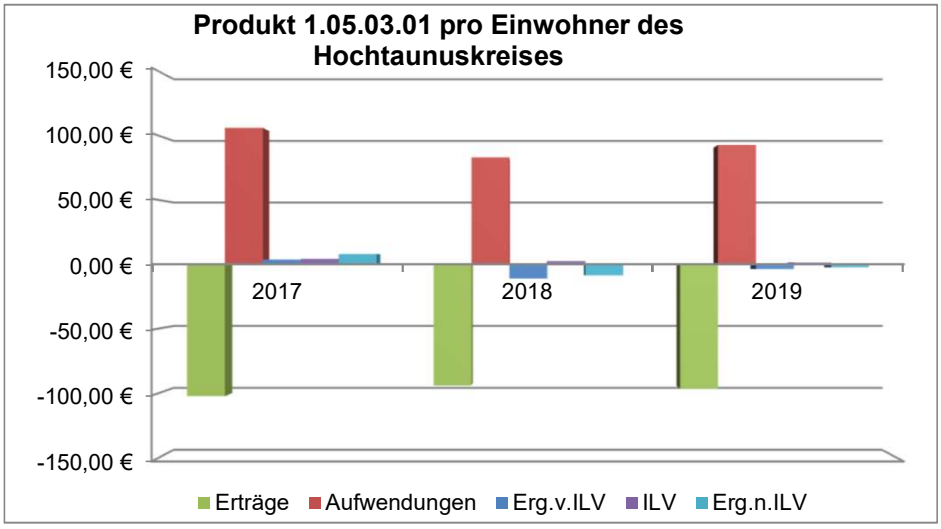
Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.03.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-17.595 €	-15.519 €	-20.609 €
2 Aufwendungen	18.228 €	13.700 €	19.802 €
3 Erg.v.ILV	634 €	-1.819 €	-808 €
4 ILV	737 €	399 €	279 €
5 Erg.n.ILV	1.371 €	-1.420 €	-528 €



Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.03.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-102,36 €	-94,07 €	-96,56 €
2 Aufwendungen	106,05 €	83,05 €	92,77 €
3 Erg.v.ILV	3,69 €	-11,03 €	-3,78 €
4 ILV	4,29 €	2,42 €	1,31 €
5 Erg.n.ILV	7,98 €	-8,61 €	-2,48 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	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	100	0,00	5060
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5470301	Lstg.von Sozialleistungstr. a.E./Krankenhilfe	2.000	2.000	5.543,47	5040
	5470302	Lstg.von Sozialleistungsträgern a.E.(Asyl)	5.000	5.000	0,00	4090
	5471103	Kostenersatz in Einrichtungen (Asyl)	5.721.688	8.791.650	7.594.693,52	4090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.552.130	29.190.790	15.229.257,18	4090
	5421050	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungs- und Qualifizieru	0	0	46.743,70	4090
	5421060	Zuw.lfd.Zwecke Land (Deutsch4U)	0	0	-196,89	4090
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	120	120	113,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**20.285.138**	**37.993.760**	**22.876.154,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	961.939	998.929	819.382,53	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.970	14.100	33.345,92	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	700	700	0,00	1025
	6055000	Treibstoffe	1.600	1.750	1.822,10	1025
	6063040	Materialaufw.Einr./Ausstatt. 4090	50.000	233.200	612,16	4090
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.350	2.000	0,00	1060
	6139010	Sonstige weitere Fremdleistungen Sozialarbeiter	1.696.680	1.870.110	1.519.018,51	4090
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	317.560	288.000	333.159,07	4090
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	584,22	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	2.035.000	2.659.500	1.571.975,80	4090
	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	1.284,69	4090
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	0,00	4090
	6850000	Reisekosten	3.000	3.000	1.336,36	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	452,13	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	2.554,27	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110	950	1.067,86	1020
	66	Abschreibungen	94.525	78.850	162.328,54	
	7127040	Weiterl. Zusch. für Ausbildung- und Qualifizierung	0	0	46.743,70	4090

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7127060	Weiterl. Zusch. für Deutsch4U	0	0	-196,89	4090
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	0	0	2.478,99	4090
	7252000	Leistungen nach AsylBlG	0	0	-3.294,41	4090
	7252010	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, aE, HLU	0	0	8.123,07	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	0	0	77.183,98	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	0	0	8.267,04	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	0	0	71.220,98	4090
	7252100	Leistungen nach AsylBlG (Mieten GU)	8.201.690	14.961.500	15.424.286,63	4090
	7252101	Bildung,Teilhabe AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	45,50	5060
	7252111	Bildung, Teilhabe AsylbG Schulausflüge mehrtägig	0	0	4.427,04	5060
	7252120	Bildung,Teilhabe AsylbG Schülerbeförderung § 34	0	0	150,82	5060
	7252131	Bildung,Teilhabe AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	13.540,00	5060
	7252140	Bildung,Teilhabe AsylbG angemes. Lernförderung	0	0	2.865,00	5060
	7252151	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	5.141,83	5060
	7252152	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	9.321,00	5060
	7252153	Bildung,Teilhabe AsylbG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	222,00	5060
	7252160	Bildung,Teilhabe AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	459,00	5060
	7252199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket AsylBlG	64.900	55.000	0,00	5060
	7252200	ambulante Krankenhilfe nach AsylBlG	1.200.000	1.200.000	937.425,79	5040
	7252201	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Schulausflüge eintägig	0	0	20,00	5060
	7252211	Bildung, Teilhabe §3Asylb Schulausflüge mehrtägig	0	0	660,00	5060
	7252231	Bildung,Teilhabe §3AsylbG pers.Schulbedarf	0	0	3.470,00	5060
	7252251	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	805,00	5060
	7252252	Bildung,Teilhabe §3AsylbG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	260,00	5060
	7252260	Bildung,Teilhabe §3AsylbG soziale/kulturelle Teilh	0	0	240,00	5060
	7252299	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket §3AsylBlG	11.800	5.000	0,00	5060
	7252300	stationäre Krankenhilfe nach AsylBlG	900.000	900.000	863.481,47	5040
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	0	0	7.105,20	4090
	7252500	Leistungen nach AsylBlG sonstige Lstg. §6	0	0	39.958,38	4090
	7299020	Sonstige soziale Aufwendungen Weihnachtsbeihilfe	6.840	21.054	6.240,00	4090
	7030000	Kfz-Steuer	220	220	84,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15.594.984**	**23.298.963**	**21.979.659,28**	
		Verwaltungsergebnis	**4.690.154**	**14.694.797**	**896.495,10**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7710001	Bankzinsen Verteilung	62	32	29,65	1020
		Finanzergebnis	**-62**	**-32**	**-29,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**20.285.138**	**37.993.760**	**22.876.154,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**15.595.046**	**23.298.995**	**21.979.688,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**4.690.092**	**14.694.765**	**896.465,45**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.690.092**	**14.694.765**	**896.465,45**	
	9100010	Umlage Raumkosten	101.083	82.320	28.319,84	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	108.439	107.747	54.555,67	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.498	1.985	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	96.431	81.198	191.564,15	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	234.665	248.949	35.628,31	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**542.117**	**522.202**	**310.067,97**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.147.974**	**14.172.562**	**586.397,48**	

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 Erstattungs -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 2020 und einer Hochrechnung für 2021.
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 2021 wurde hier reduziert, da nur noch vereinzelt in Gemeinschaftsunterkünften neu ausgestattet werden muss.
6100010	2.500 EUR Softwarepflegekosten für die Schnittstelle IKOL2Charta/ Archivierung 850 EUR Laufende Kosten Erweiterungsmodul IKOL Modul Mail
6139010	Die Mittel sind für die Sozialarbeit in den Unterkünften vorgesehen. Durch Schließung einiger Gemeinschaftsunterkünfte verringert sich der HH-Ansatz ab 2021
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,

Konto	Erläuterung
	Niederschlagung, Wertberichtigung oder Abzinsung.
7252100	Hier werden die Kosten für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft für ausländische 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.
7252153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 34 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1, S. 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 getretenen "Starke-Familien-Gesetz" die Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöht haben und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen ist.
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 Ausgaben in der Krankenhilfe können immer nur geschätzt werden.
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.
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. Der Mittelansatz wurde aufgrund des zum 01.08.2019 in Kraft getretenen "Starke-Familien-Gesetzes" und des im Jahr 2021 zu erwartenden Zuwachses des Personenkreises der nach § 3 AsylbLG Leistungsberechtigten erhöht.

Konto	Erläuterung
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 sonstiger, zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten und Krankheitsfolgen erforderlicher Leistungen zu gewähren. Die Ausgaben in der Krankenhilfe können immer geschätzt werden.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	1.244.675	1.459.473	1.135.876,98	4090
	7252020	Leist. in bes. Fällen §2 AsylbLG, iE, HLU	2.025.826	8.245.249	2.514.280,06	4090
	7252035	Grundleistungen §3 AsylbLG, aE, Geldl., Grundl.	110.800	93.069	111.984,43	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	750.000	529.859	669.068,69	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	15.000	15.000	7.458,24	4090
	7252321	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, iE, Geldleistungen	80.000	246.187	56.060,31	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.226.301**	**10.588.837**	**4.494.728,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.226.301**	**-10.588.837**	**-4.494.728,71**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.226.301**	**10.588.837**	**4.494.728,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.226.301**	**-10.588.837**	**-4.494.728,71**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.226.301**	**-10.588.837**	**-4.494.728,71**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	11.568	10.746	9.194,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**44.740**	**42.657**	**34.763,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-4.271.041**	**-10.631.494**	**-4.529.491,86**	

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. HH-Ansatz verringert sich hier, da ab 01.01.2020 einen geringeren Regelsatz in Gemeinschaftsunterkünften gesetzlich geregelt wurde.
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 2020.
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 2020.
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 2020.
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 2020.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050303 Lstg. gemäß AsylbLG -nicht abrechenbar-

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	4.569	3.838	0,00	4090
	7252055	Grundleistungen §3 AsylbLG, iE, Geldl., Grundl.	0	0	2.713,11	4090
	7252311	Sonst. Leistungen §6 AsylbLG, aE, Geldleistungen	0	211.084	68.682,83	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.569**	**214.922**	**71.395,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.569**	**-214.922**	**-71.395,94**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.569**	**214.922**	**71.395,94**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.569**	**-214.922**	**-71.395,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.569**	**-214.922**	**-71.395,94**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.900	6.478	5.334,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.072**	**38.389**	**30.903,58**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-43.641**	**-253.311**	**-102.299,52**	

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 2020.
7252311	Hier werden Leistungen gem. § 6 AsylbLG (sonstige Leistungen) und Unterbringungen in Pflegeheimen verbucht. Zur Zeit gibt es keine Fälle in diesem Produkt. Eine Hochrechnung kann somit nicht erfolgen!

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69.611,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**69.611,00**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.611,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**69.611,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**69.611,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**0**	**0**	**69.611,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**0**	**0**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**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)**	**0**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050401**	**ehem. Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg**
Produktverantwortliche		**Frau Stephanie Marx**
Stellvertreter		**Herr Stefan Klebow**

- **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.	2017	2018	2019*
	14	5	-

*Der Unterkunft für Aussiedler im Erlenweg 33 – 35 zum 01.10.2019 an die Stadtverwaltung Bad Homburg zurückgegeben wurde. Eine Belegung durch den Hochtaunuskreis findet nicht mehr statt.

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	69.611,00	4090
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**69.611,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	0	0	8.569,53	4090
	6052000	Gas	0	0	7.066,57	4090
	6056000	Wasser	0	0	6.178,54	4090
	6057000	Abwasser	0	0	4.665,68	4090
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	36.032,30	4090
	6163040	Inst. Einr.u. Ausstatt. 4090	0	0	593,45	4090
	6710000	Leasing	0	0	145,41	1025
	6730000	Gebühren	0	0	6.021,63	4090
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	337,89	4090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**69.611,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**69.611,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**69.611,00**	
		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**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	0	0	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	0	0	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	-28.411,81	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

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.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.060.510	990.510	987.326,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.060.510**	**990.510**	**987.326,90**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.397.480	1.307.480	1.256.298,14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.398.480**	**1.307.480**	**1.256.298,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.060.510**	**990.510**	**987.326,90**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.398.480**	**1.307.480**	**1.256.298,14**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	118.942	115.353	79.277,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**118.942**	**115.353**	**79.277,70**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-456.912**	**-432.323**	**-348.248,94**

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

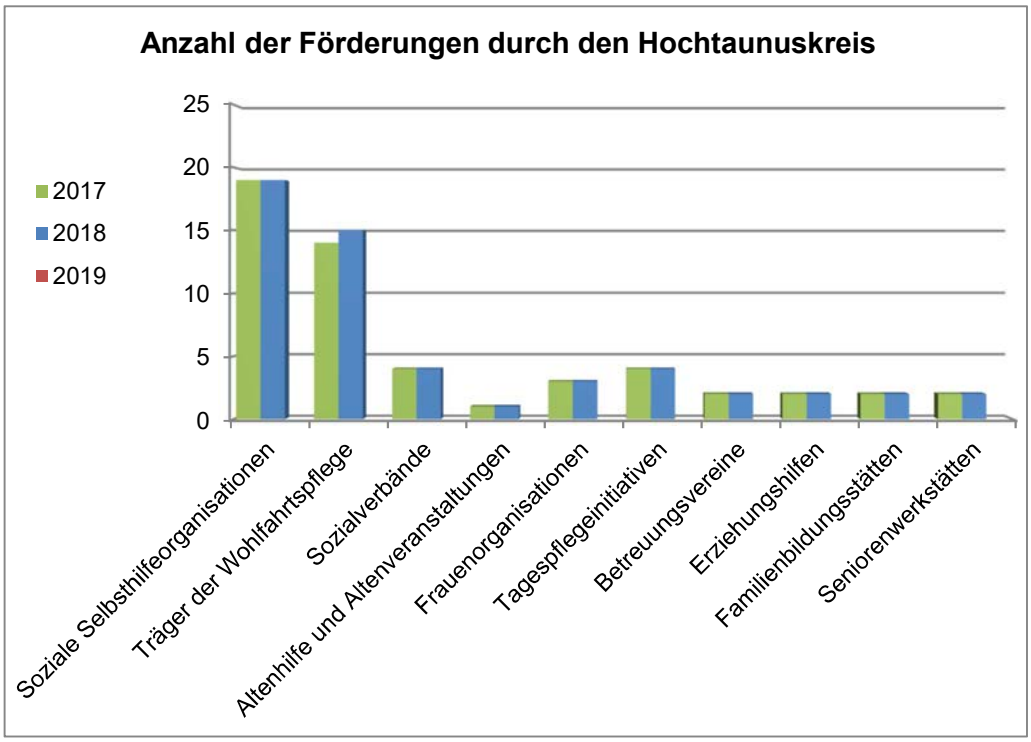
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und sozialen Hilfsorganisationen, die vom Hochtaunuskreis gefördert werden

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und soziale Hilfsorganisationen	Anzahl der Förderungen		
	2017	2018	2019
Soziale Selbsthilfeorganisationen	19	19	15
Träger der Wohlfahrtspflege	14	15	16
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	1
Familienbildungsstätten	2	2	1
Seniorenwerkstätten	2	2	2
insgesamt	**53**	**54**	**49**

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630.000	630.000	643.253,16	5090
	5421014	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.90	150.000	80.000	63.418,51	5090
	5423000	Zuweisungen lfd.Zwecke Zweckverbänden	280.510	280.510	280.505,00	5090
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	0	0	150,23	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.060.510**	**990.510**	**987.326,90**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.000	0	0,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.227.480	1.227.480	1.192.729,40	5090
	7127001	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen FB 50.90	150.000	80.000	63.418,51	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	150,23	1020
	7128001	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Soforthilfe	20.000	0	0,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.398.480**	**1.307.480**	**1.256.298,14**	
		Verwaltungsergebnis	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.060.510**	**990.510**	**987.326,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.398.480**	**1.307.480**	**1.256.298,14**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-337.970**	**-316.970**	**-268.971,24**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	82.308	80.515	50.865,89	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**118.942**	**115.353**	**79.277,70**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-456.912**	**-432.323**	**-348.248,94**	

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. In 2020 kommt aus dem gleichen Fördertopf ein neues Projekt in Oberursel - Bommersheim dazu, das ebenfalls von dem Caritasverband umgesetzt wird. Der Ansatz wird daher entsprechend erhöht.
7128001	Im Jahr 2020 wurden Mittel im Produktkonto 1.010105.7128000 eingestellt. Diese werden nun im Sinne einer Zusammenführung der Projektförderung sozialer Hilfsorganisationen hier veranschlagt. Es handelt sich um folgenden Inhalt: 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

Konto	Erläuterung
	Spurensicherung.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.131.500	1.652.000	1.460.134,15
6	547	Erträge aus Transferleistungen	520.000	400.000	315.252,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.651.730**	**2.052.230**	**1.775.613,89**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	449.892	509.020	387.910,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.910	29.074	52.513,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.800	1.690,23
14	66	Abschreibungen	54.108	45.963	60.139,35
17	72	Transferaufwendungen	3.425.500	2.652.000	2.241.274,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.965.410**	**3.244.857**	**2.743.528,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.313.680**	**-1.192.627**	**-967.914,35**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	87	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-44**	**-87**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.651.730**	**2.052.230**	**1.775.613,89**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.965.454**	**3.244.944**	**2.743.528,24**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.313.724**	**-1.192.714**	**-967.914,35**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.313.724**	**-1.192.714**	**-967.914,35**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	201.252	190.825	108.340,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**201.252**	**190.825**	**108.340,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.514.976**	**-1.383.539**	**-1.076.255,26**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0507**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt	**050701**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Schmidt**
Stellvertreter		**Herr Heiko Kaiser**

➢ **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

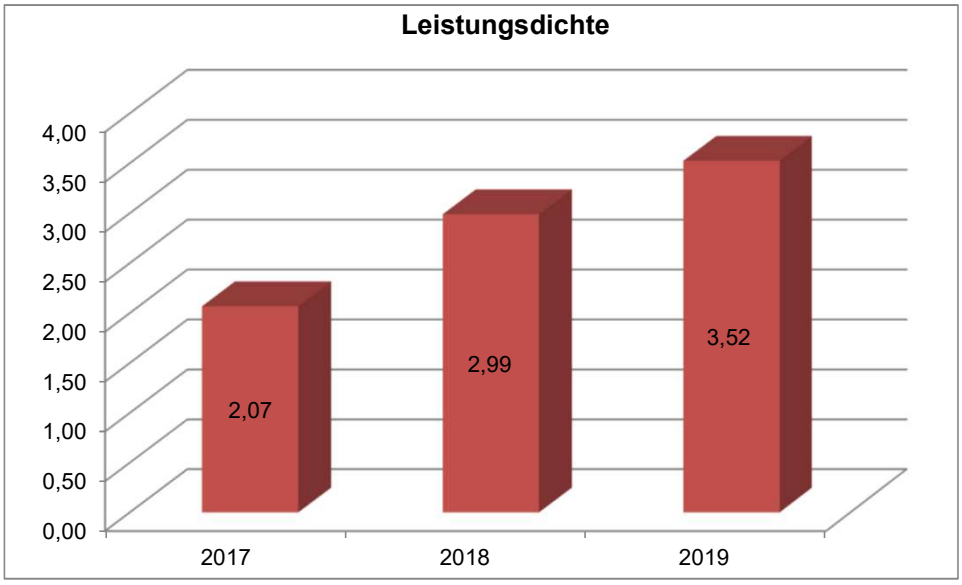
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)

	2017[2]	2018	2019
Zahlfälle[3]	488	707	835
Leistungsdichte[1]	**2,07**	**2,99**	**3,52**

[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.

[3] Zahlfälle zum Stichtag 31.12. zzgl. im Laufe des Jahres eingestellte Zahlfälle



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (Rückholungen)

	2017	2018	2019
Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen (Zahlfälle)[4]	488	707	716
Rückholungen eingestellte Zahlfälle	479	629	710
Rückholungen insgesamt	**967**	**1.336**	**1.426**
Leistungsdichte[1]	**4,10**	**5,65**	**6,02**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

[4] Rückholungen laufende Unterhaltsvorschussleistungen zum Stichtag 31.12.

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

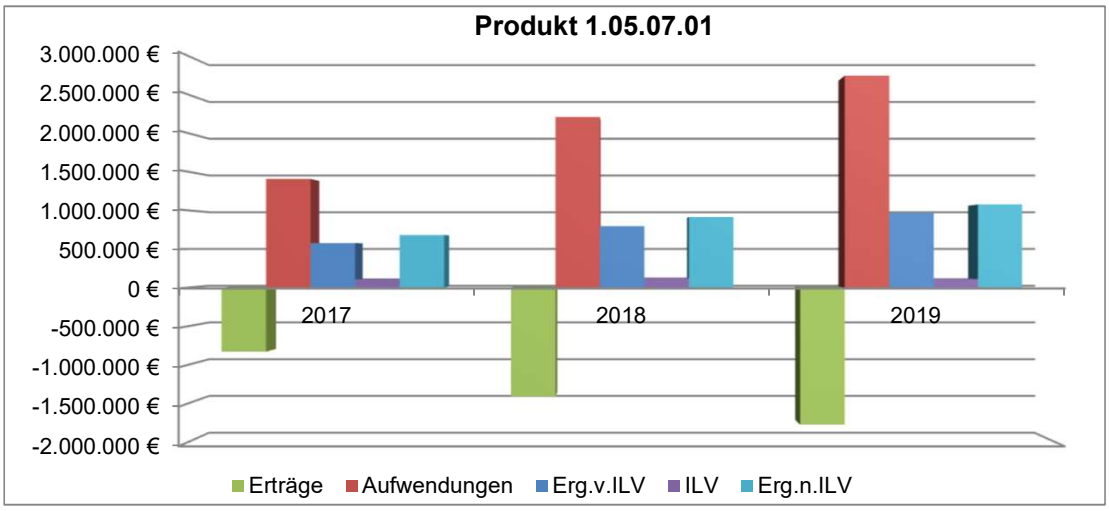
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

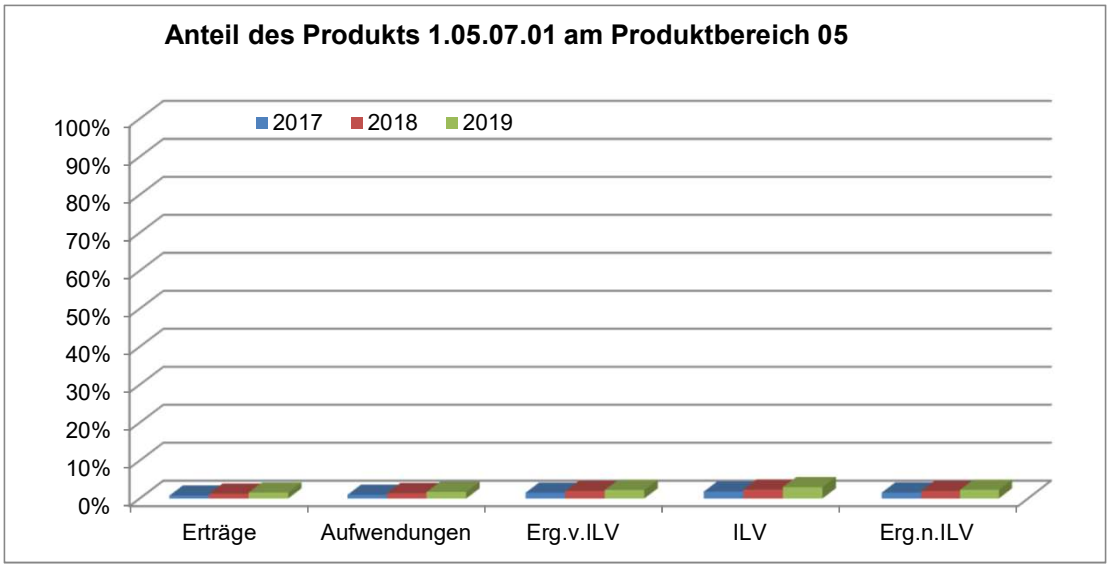
[2] Die aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes deutliche Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises wirkt sich im Jahr 2017 in den Kennzahlen noch nicht aus.
Zum einen ist das Gesetz erst am 17.08.2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. In der Folge wurden deshalb 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.

Unterhaltsvorschussleistungen

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-831.291 €	*0,8%*	-1.411.929 €	*1,2%*	-1.775.614 €	*1,5%*
2 Aufwendungen	1.407.385 €	*1,0%*	2.208.569 €	*1,4%*	2.743.528 €	*1,7%*
3 Erg.v.ILV	576.094 €	*1,5%*	796.641 €	*2,0%*	967.914 €	*2,2%*
4 ILV	104.797 €	*1,8%*	117.747 €	*2,3%*	108.341 €	*3,0%*
5 Erg.n.ILV	680.891 €	*1,6%*	914.387 €	*2,0%*	1.076.255 €	*2,3%*

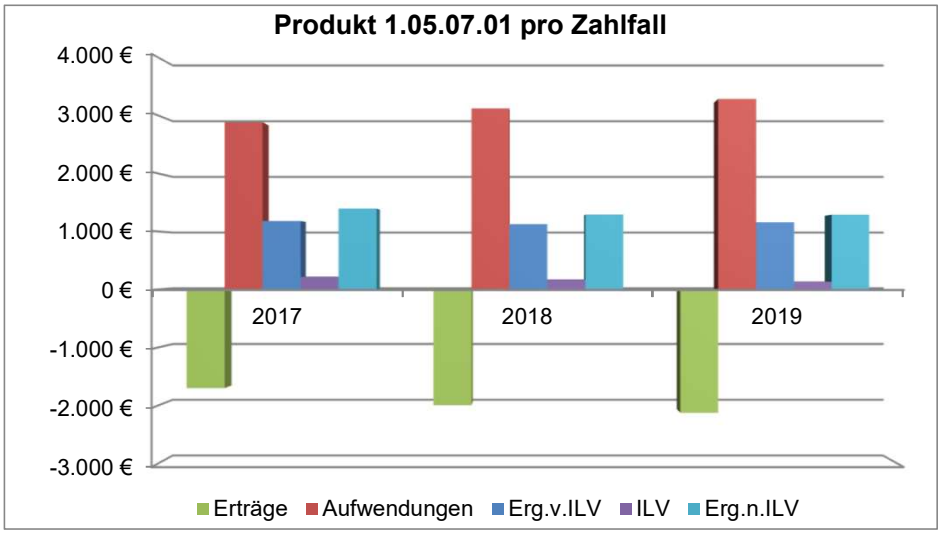
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





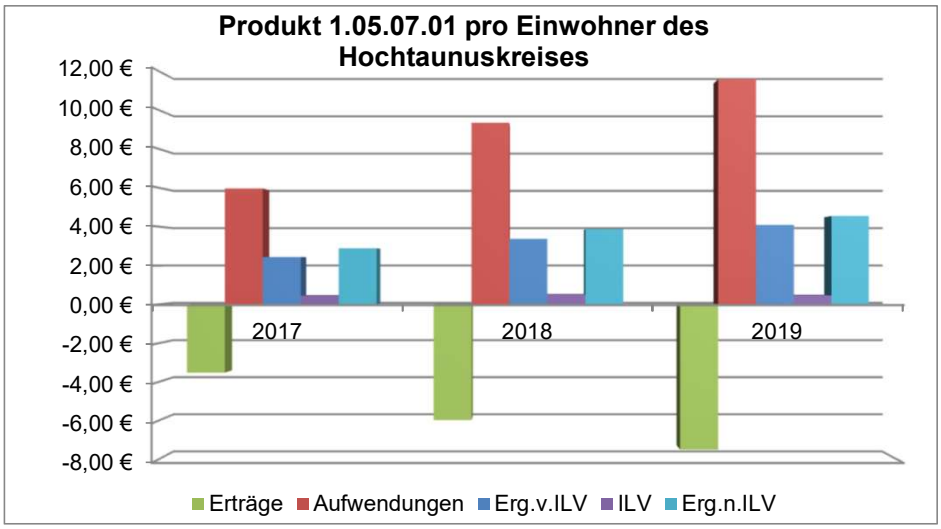
Unterhaltsvorschussleistungen pro Zahlfall

Produkt 1.05.07.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-1.703 €	-1.997 €	-2.126 €
2 Aufwendungen	2.884 €	3.124 €	3.286 €
3 Erg.v.ILV	1.181 €	1.127 €	1.159 €
4 ILV	215 €	167 €	130 €
5 Erg.n.ILV	1.395 €	1.293 €	1.289 €



Unterhaltsvorschussleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.07.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-3,52 €	-5,97 €	-7,49 €
2 Aufwendungen	5,96 €	9,34 €	11,58 €
3 Erg.v.ILV	2,44 €	3,37 €	4,09 €
4 ILV	0,44 €	0,50 €	0,46 €
5 Erg.n.ILV	2,89 €	3,87 €	4,54 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050701 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.131.500	1.652.000	1.456.825,70	5060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2,90	5060
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	3.305,55	1010
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	55.000	40.000	86.702,82	5060
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	465.000	360.000	227.725,41	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	824,71	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.651.730**	**2.052.230**	**1.775.613,89**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	449.892	509.020	387.910,81	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.910	29.074	52.513,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	800	73,78	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	142,95	1025
	6166000	Wartungskosten	2.650	2.650	0,00	1060
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	0	255,85	5060
	6771001	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 50.60)	5.000	5.000	0,00	5060
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	96,00	1010
	6850000	Reisekosten	200	200	197,57	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	924,08	1010
	66	Abschreibungen	54.108	45.963	60.139,35	
	7281000	sonst.soz. Erstattungen Land	325.500	252.000	134.144,78	5060
	7299000	Aufwendungen für sonst. Lstg. an Dritte	3.100.000	2.400.000	2.107.130,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.965.410**	**3.244.857**	**2.743.528,24**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.313.680**	**-1.192.627**	**-967.914,35**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	44	87	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-44**	**-87**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.651.730**	**2.052.230**	**1.775.613,89**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.965.454**	**3.244.944**	**2.743.528,24**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.313.724**	**-1.192.714**	**-967.914,35**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.313.724**	**-1.192.714**	**-967.914,35**	
	9100010	Umlage Raumkosten	60.956	45.912	15.794,64	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	66.237	70.255	35.695,27	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.140	2.269	203,26	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.414	40.008	30.331,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**201.252**	**190.825**	**108.340,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.514.976**	**-1.383.539**	**-1.076.255,26**	

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 Zwangsvollstreckung 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. Für das Jahr 2020 lag dieses - entsprechend dem Ergebnis des 12. Existenzminimumberichts - bei 417 EUR. Für das Jahr 2021 ist mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. 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.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen

Ergebnishaushalt Produktgruppe
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912	9.912	11.255,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	18.030	17.560,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.320	50.320	50.316,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	171	170,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84.598**	**78.633**	**79.551,82**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	531.929	480.257	415.674,04
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	20.650	12.892,15
14	66	Abschreibungen	130	184	184,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.310	62.310	62.304,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**617.019**	**563.401**	**491.054,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-532.421**	**-484.768**	**-411.502,62**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	1,25
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**-1**	**-1,25**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**84.598**	**78.633**	**79.551,82**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**617.019**	**563.402**	**491.055,69**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-532.421**	**-484.769**	**-411.503,87**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-532.421**	**-484.769**	**-411.503,87**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	181.504	159.961	103.768,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**181.504**	**159.961**	**103.768,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-713.925**	**-644.730**	**-515.272,28**

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 Sozialberichte 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)

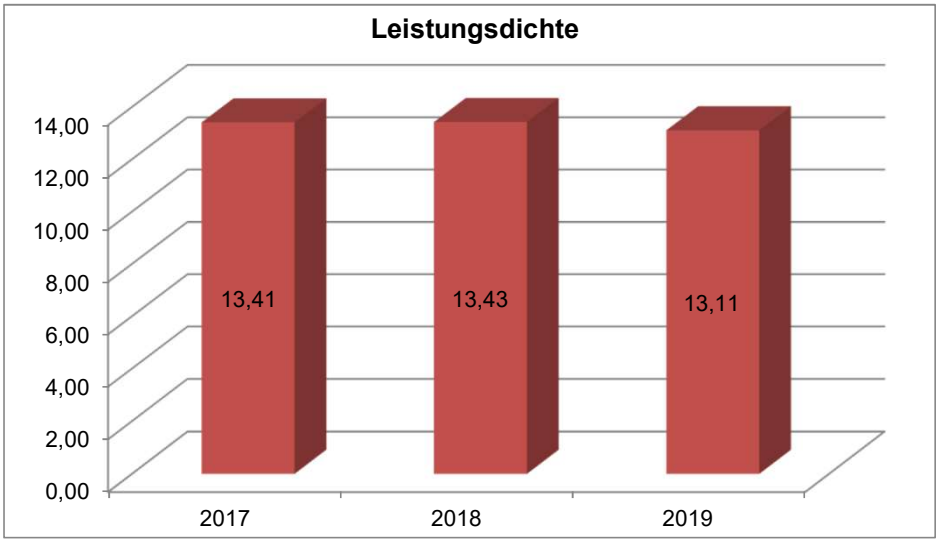
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen

	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte*	3.165	3.176	3.106
Leistungsdichte[1]	**13,41**	**13,43**	**13,11**

* 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.



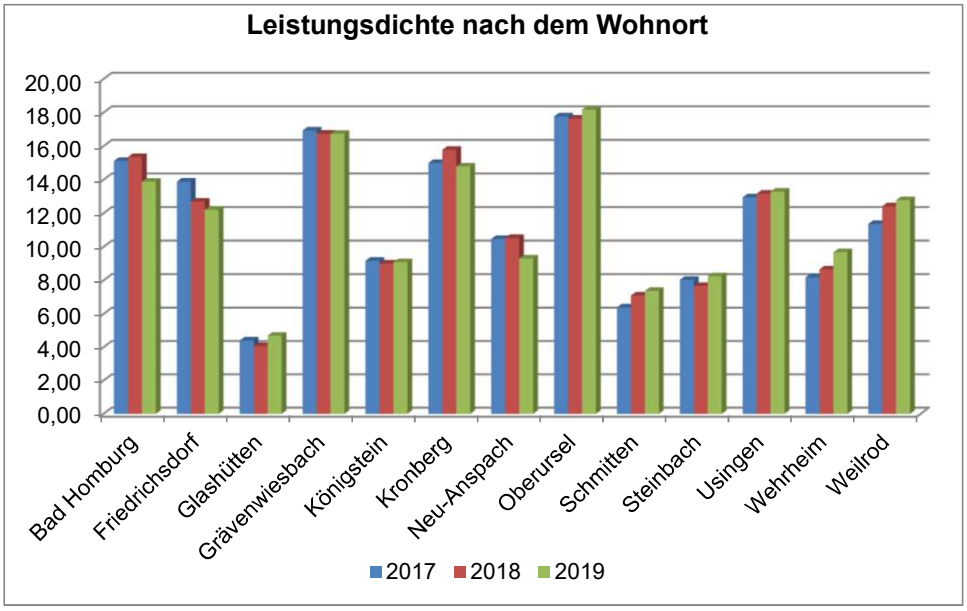
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Betreuungsleistungen nach dem Wohnort

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
Bad Homburg	815	*15,13*	833	*15,36*	753	*13,89*
Friedrichsdorf	351	*13,89*	320	*12,70*	308	*12,21*
Glashütten	24	*4,41*	22	*4,08*	25	*4,69*
Grävenwiesbach	91	*16,93*	90	*16,74*	89	*16,74*
Königstein	152	*9,17*	150	*9,01*	152	*9,09*
Kronberg	277	*15,00*	289	*15,78*	270	*14,79*
Neu-Anspach	154	*10,47*	154	*10,53*	135	*9,31*
Oberursel	819	*17,78*	816	*17,64*	846	*18,18*
Schmitten	60	*6,40*	67	*7,10*	70	*7,38*
Steinbach	85	*8,04*	82	*7,68*	88	*8,25*
Usingen	187	*12,95*	191	*13,17*	196	*13,29*
Wehrheim	77	*8,18*	82	*8,66*	91	*9,68*
Weilrod	73	*11,37*	80	*12,42*	83	*12,78*
Insgesamt	**3.165**	***13,41***	**3.176**	***13,43***	**3.106**	***13,11***

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.



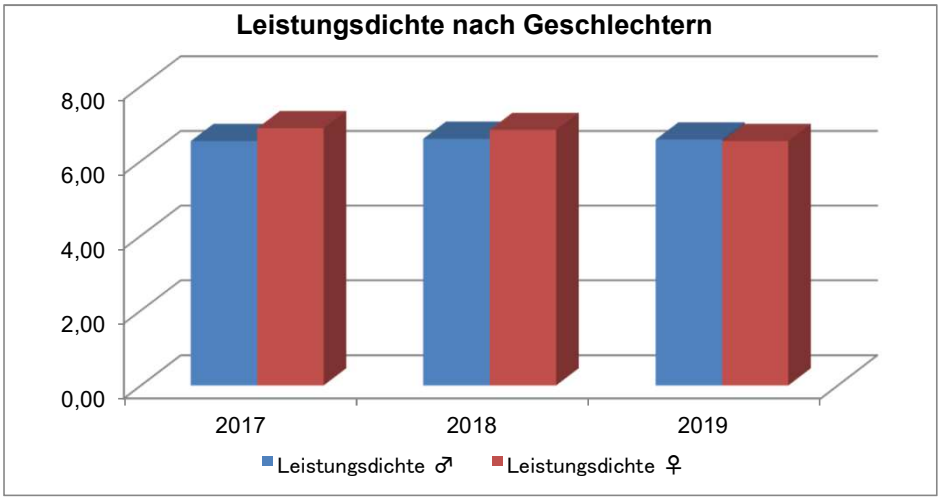
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Betreuungsleistungen

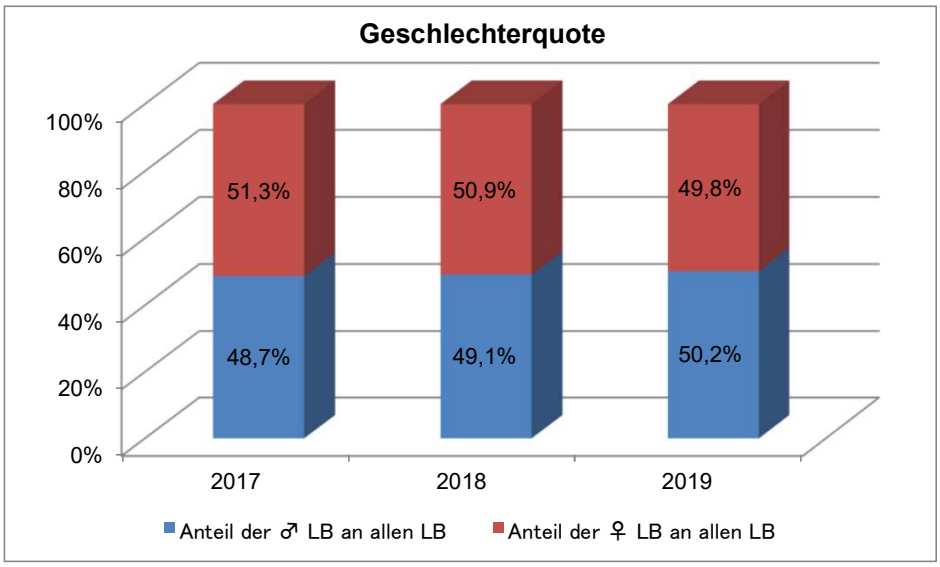
Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte* ♂	1.542	1.560	1.558
Leistungsdichte¹ ♂	6,53	6,59	6,58
Anteil der ♂ LB an allen LB*	48,7%	49,1%	50,2%
weibliche Leistungsberechtigte* ♀	1.623	1.616	1.548
Leistungsdichte¹ ♀	6,88	6,83	6,53
Anteil der ♀ LB an allen LB*	51,3%	50,9%	49,8%

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.



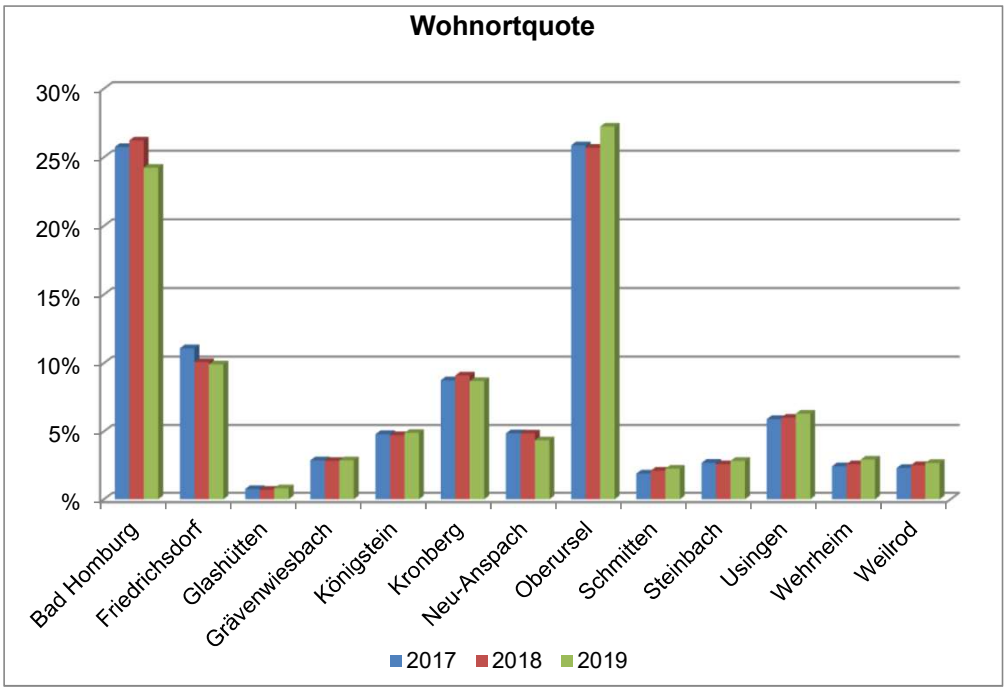


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
Bad Homburg	815	*25,8*	833	*26,2*	753	*24,2*
Friedrichsdorf	351	*11,1*	320	*10,1*	308	*9,9*
Glashütten	24	*0,8*	22	*0,7*	25	*0,8*
Grävenwiesbach	91	*2,9*	90	*2,8*	89	*2,9*
Königstein	152	*4,8*	150	*4,7*	152	*4,9*
Kronberg	277	*8,8*	289	*9,1*	270	*8,7*
Neu-Anspach	154	*4,9*	154	*4,8*	135	*4,3*
Oberursel	819	*25,9*	816	*25,7*	846	*27,2*
Schmitten	60	*1,9*	67	*2,1*	70	*2,3*
Steinbach	85	*2,7*	82	*2,6*	88	*2,8*
Usingen	187	*5,9*	191	*6,0*	196	*6,3*
Wehrheim	77	*2,4*	82	*2,6*	91	*2,9*
Weilrod	73	*2,3*	80	*2,5*	83	*2,7*
Insgesamt	**3.165**	***100,0***	**3.176**	***100,0***	**3.106**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

* Die Anzahl der Leistungsberechtigten berücksichtigt nicht die Fallzahlen des Pflegestützpunktes sowie der Fachstelle Demenz.



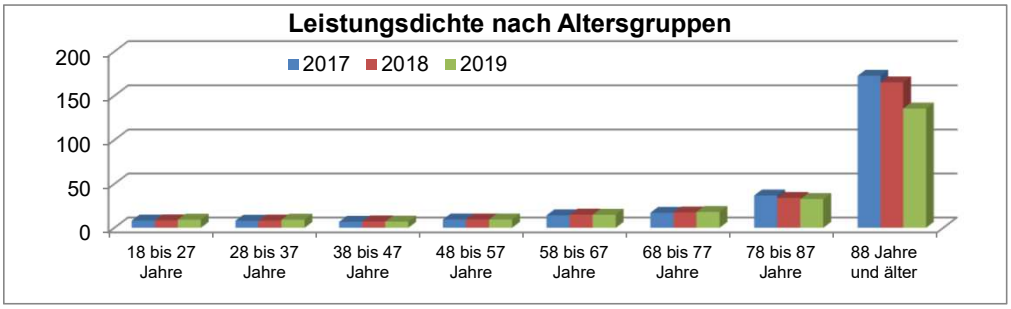
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB*	LD	LB*	LD	LB*	LD
18 bis 27 Jahre	184	*8,23*	190	*8,47*	205	*9,24*
28 bis 37 Jahre	198	*8,06*	201	*8,23*	227	*9,35*
38 bis 47 Jahre	215	*6,81*	223	*7,20*	215	*7,01*
48 bis 57 Jahre	388	*9,46*	388	*9,40*	385	*9,40*
58 bis 67 Jahre	407	*14,32*	434	*14,99*	442	*14,90*
68 bis 77 Jahre	425	*17,14*	422	*17,48*	425	*18,04*
78 bis 87 Jahre	604	*36,79*	595	*34,11*	601	*32,80*
88 Jahre und älter	744	*172,66*	723	*165,14*	606	*135,60*
Insgesamt	**3.165**	***16,36***	**3.176**	***16,37***	**3.106**	***16,00***

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).

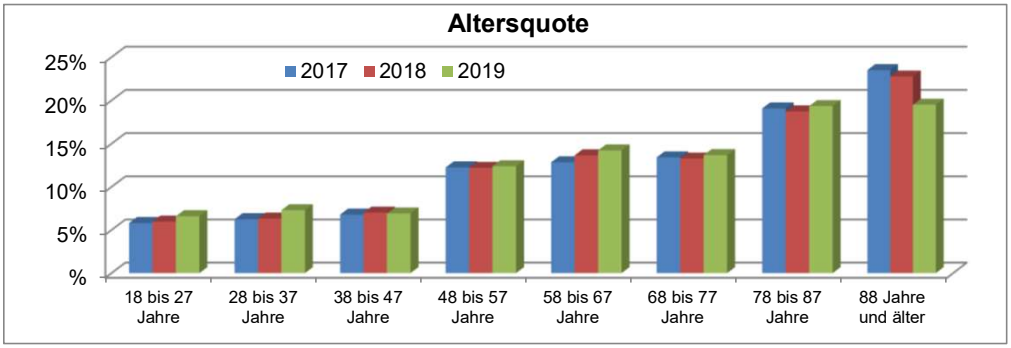


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Betreuungsleistungen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB*	%	LB*	%	LB*	%
18 bis 27 Jahre	184	*5,8*	190	*6,0*	205	*6,6*
28 bis 37 Jahre	198	*6,3*	201	*6,3*	227	*7,3*
38 bis 47 Jahre	215	*6,8*	223	*7,0*	215	*6,9*
48 bis 57 Jahre	388	*12,3*	388	*12,2*	385	*12,4*
58 bis 67 Jahre	407	*12,9*	434	*13,7*	442	*14,2*
68 bis 77 Jahre	425	*13,4*	422	*13,3*	425	*13,7*
78 bis 87 Jahre	604	*19,1*	595	*18,7*	601	*19,3*
88 Jahre und älter	744	*23,5*	723	*22,8*	606	*19,5*
Insgesamt	**3.165**	***100,0***	**3.176**	***100,0***	**3.106**	***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

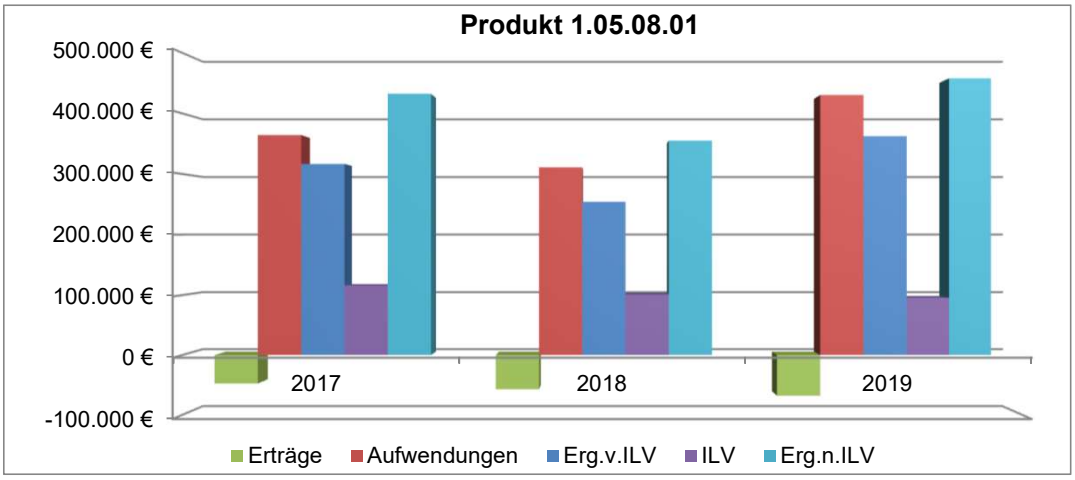
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

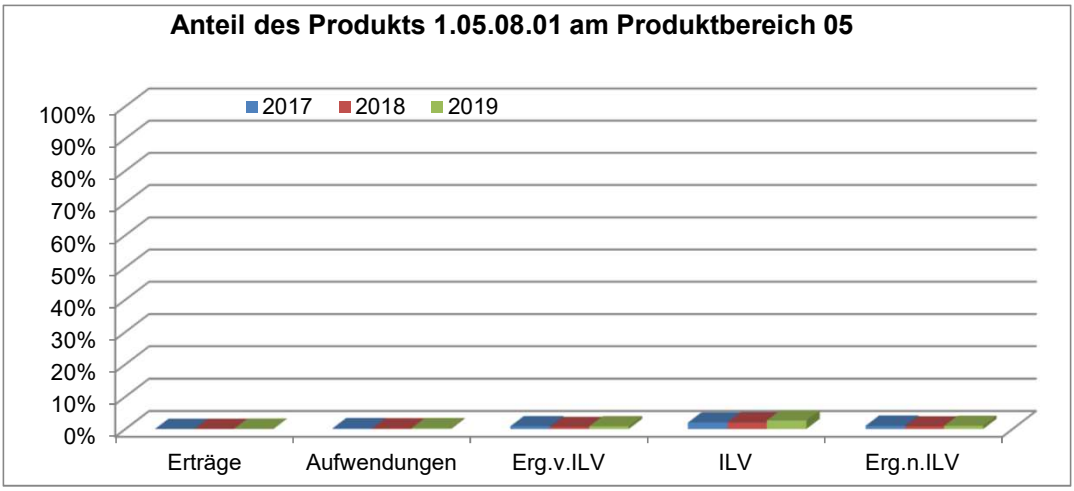
Produkt 1.05.08.01

Betreuungsleistungen

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-47.549 €	*0,0%*	-57.064 €	*0,1%*	-68.126 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	364.223 €	*0,2%*	311.010 €	*0,2%*	430.481 €	*0,3%*
3 Erg.v.ILV	316.674 €	*0,8%*	253.946 €	*0,6%*	362.355 €	*0,8%*
4 ILV	115.777 €	*2,0%*	101.157 €	*2,0%*	95.565 €	*2,6%*
5 Erg.n.ILV	432.450 €	*1,0%*	355.104 €	*0,8%*	457.920 €	*1,0%*

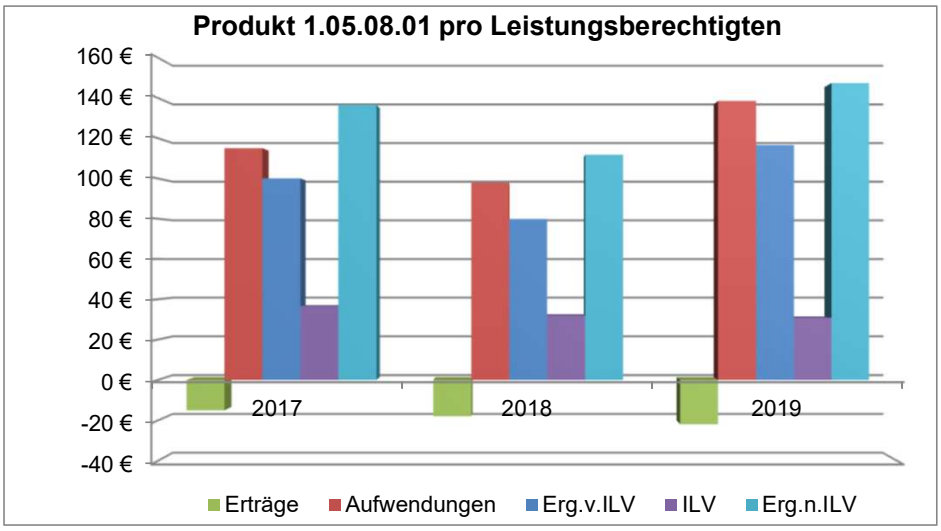
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





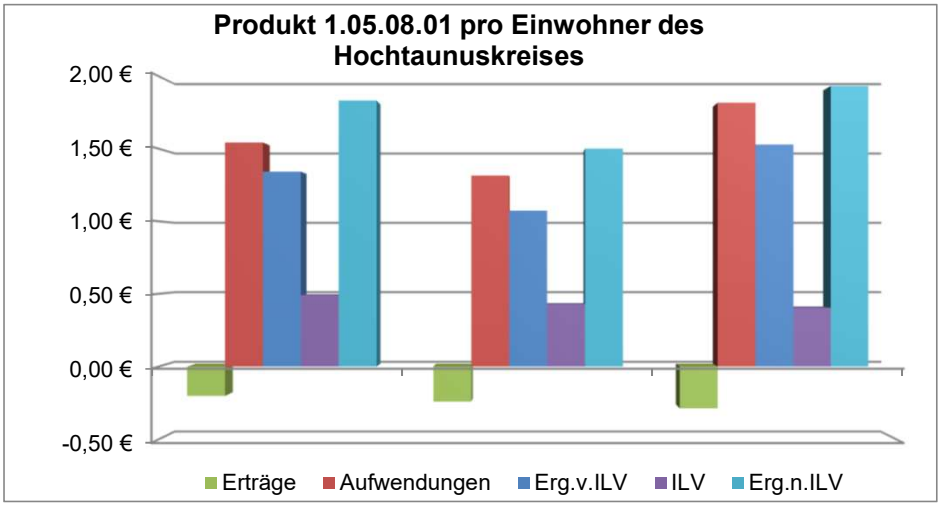
Betreuungsleistungen pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.08.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-15 €	-18 €	-22 €
2 Aufwendungen	115 €	98 €	139 €
3 Erg.v.ILV	100 €	80 €	117 €
4 ILV	37 €	32 €	31 €
5 Erg.n.ILV	137 €	112 €	147 €



Betreuungsleistungen pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.08.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,20 €	-0,24 €	-0,29 €
2 Aufwendungen	1,54 €	1,31 €	1,82 €
3 Erg.v.ILV	1,34 €	1,07 €	1,53 €
4 ILV	0,49 €	0,43 €	0,40 €
5 Erg.n.ILV	1,83 €	1,50 €	1,93 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Betreuungsleistungen
Produkt 050801 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	11.255,10	5010
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	200	250,00	5010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.000	18.030	17.500,00	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,00	1030
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.320	50.320	50.316,00	5090
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	171	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**84.598**	**78.633**	**79.551,82**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	531.929	480.257	415.674,04	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	249,38	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	91,87	1025
	6100010	Fremdleistungen EDV	3.800	3.800	3.593,12	1060
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	79,81	1025
	6166000	Wartungskosten	1.100	1.100	0,00	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	400,80	5010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	2.673,69	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	4.548,25	5010
	6861020	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit Fst.Demenz	3.500	3.500	904,14	5010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	261,29	1010
	6880050	Fort- und Weiterbildung (Betreuuer)	3.000	1.000	89,80	5010
	66	Abschreibungen	130	184	184,25	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	62.310	62.310	62.304,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**617.019**	**563.401**	**491.054,44**	
		Verwaltungsergebnis	**-532.421**	**-484.768**	**-411.502,62**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	1	1,25	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-1**	**-1,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**84.598**	**78.633**	**79.551,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**617.019**	**563.402**	**491.055,69**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-532.421**	**-484.769**	**-411.503,87**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-532.421**	**-484.769**	**-411.503,87**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100010	Umlage Raumkosten	44.189	50.101	17.235,67	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	48.604	44.061	18.691,08	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	355,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	53.137	32.000	41.170,11	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**181.504**	**159.961**	**103.768,41**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-713.925**	**-644.730**	**-515.272,28**	

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. Gesetzliche Betreuer stehen immer weniger zur Verfügung. Um neue Betreuer zu gewinnen und sie bei der Arbeit zu begleiten, ist eine Erhöhung der Aufwendungen erforderlich.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	9.912	9.912	11.255,10	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	171	170,72	
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.028**	**10.083**	**11.425,82**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	71.987	64.424	55.104,17	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	0	0	67,44	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	79,81	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	351,06	1010
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	4.548,25	5010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	252,85	1010
	66	Abschreibungen	116	170	170,72	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**78.353**	**70.844**	**60.574,30**	
		Verwaltungsergebnis	**-68.325**	**-60.761**	**-49.148,48**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.028**	**10.083**	**11.425,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**78.353**	**70.844**	**60.574,30**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-68.325**	**-60.761**	**-49.148,48**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-68.325**	**-60.761**	**-49.148,48**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	9.558	3.288,20	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	6.410	6.163	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	0	0	-13,96	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.214	3.391	4.929,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**18.721**	**19.113**	**8.203,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-87.046**	**-79.874**	**-57.352,25**	

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. Hierfür sind 1.500 EUR vorgesehen. 2.500 EUR sind für die Erstellung einer Homepage "Palliative Hilfen" durch einen freien Träger vorgesehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	770,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.667,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	49.056,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	100	100	1.778,30
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	206.330	270.676,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	460	446,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**186.560**	**258.890**	**324.394,28**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	960.068	996.437	939.810,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.188	89.924	105.813,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.100	6.889,65
14	66	Abschreibungen	1.300	1.100	989,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	53.042,01
17	72	Transferaufwendungen	236.200	186.000	167.373,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.382.656**	**1.358.561**	**1.273.919,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.196.096**	**-1.099.671**	**-949.524,86**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**186.560**	**258.890**	**324.394,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.382.656**	**1.358.561**	**1.273.919,14**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.196.096**	**-1.099.671**	**-949.524,86**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.196.096**	**-1.099.671**	**-949.524,86**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	477.038	505.802	310.102,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**477.038**	**505.802**	**310.102,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.673.134**	**-1.605.473**	**-1.259.627,15**

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	**Produktcharakter**
• extern	• Pflichtaufgabe

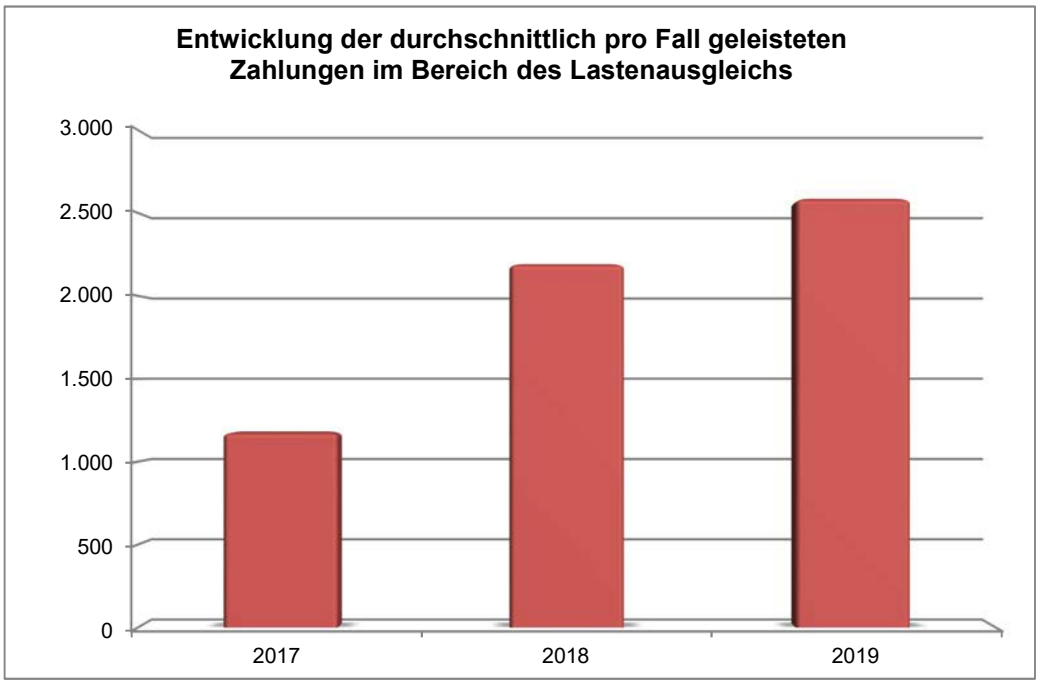
➢ Statistische Kennzahlen

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	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle	2	2	2
Summe der geleisteten Zahlungen	2.354,16 €	4.384,14 €	5.172,36 €
Durchschnittlich pro Fall geleistete Zahlungen	**1.177,08 €**	**2.192,07 €**	**2.586,18 €**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051001 Lastenausgleich

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	6.331,77	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.000**	**6.000**	**6.331,77**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.000**	**-6.000**	**-6.331,77**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.000**	**6.000**	**6.331,77**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.331,77**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.331,77**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.793	5.965	5.110,01	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**42.427**	**40.803**	**33.521,82**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-48.427**	**-46.803**	**-39.853,59**	

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051002**	**Wohngeld**
Produktverantwortlicher		**Frau Monika Schmidt**
Stellvertreter		**Herr Heiko Kaiser**

➢ **Produktbeschreibung**

- Deckung der Miet- und Hauslasten für Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen in den Städten und Gemeinden im Hochtaunuskreis, die keine eigene Wohngeldbehörde besitzen

➢ **Zielgruppe**

- Anspruchsberechtigte Mieter und Wohnungs- / Hausbesitzer mit unzureichendem Einkommen

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Wohngeldgesetz (WoGG)

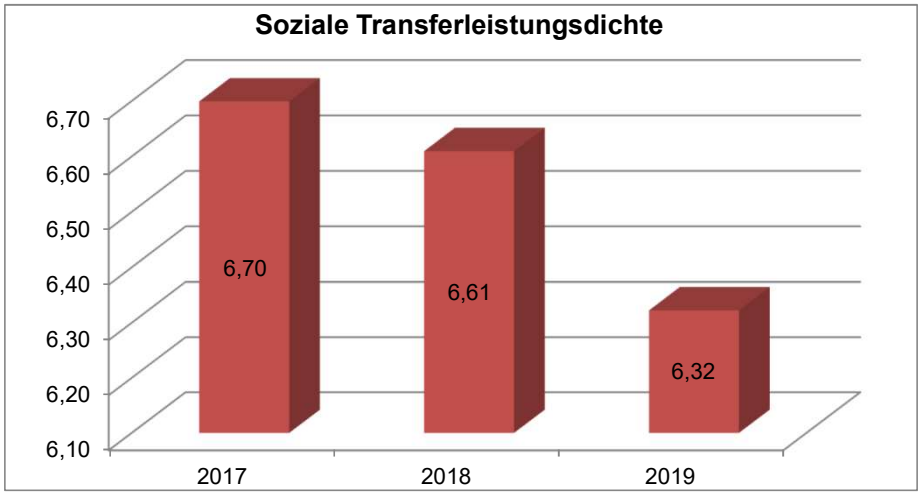
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld*

	2017	2018	2019
Wohngeldanträge	1.220	1.205	1.155
Leistungsdichte[1]	**6,70**	**6,61**	**6,32**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner dieser Stadt daher nicht berücksichtigt.



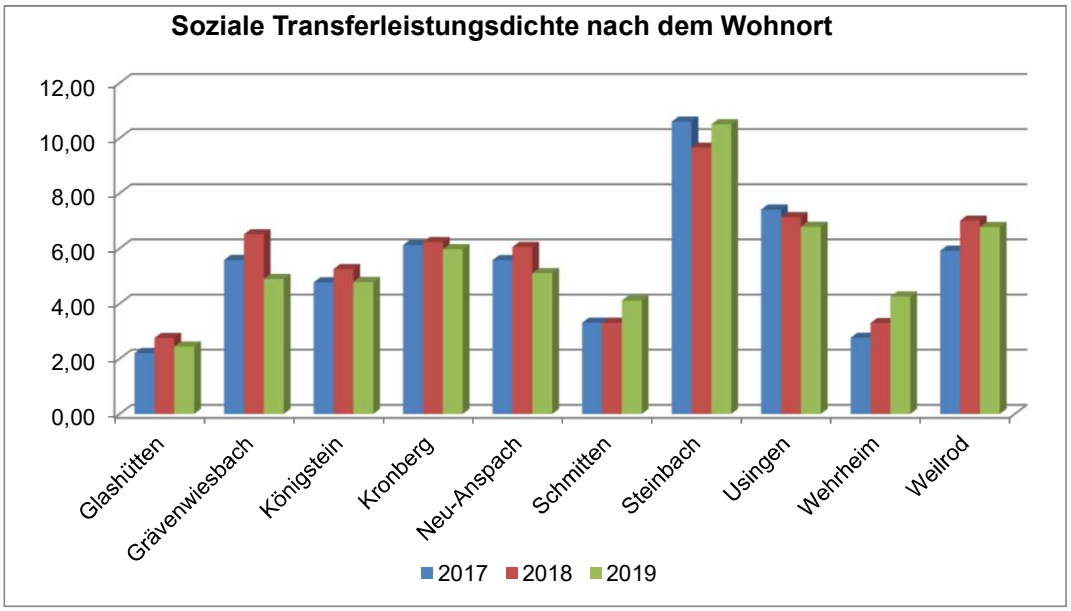
Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Wohngeld nach dem Wohnort

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	182	*7,20*	185	*7,32*	169	*6,70*
Glashütten	12	*2,20*	15	*2,75*	13	*2,44*
Grävenwiesbach	30	*5,58*	35	*6,51*	26	*4,89*
Königstein	79	*4,77*	87	*5,25*	80	*4,78*
Kronberg	113	*6,12*	115	*6,23*	109	*5,97*
Neu-Anspach	82	*5,58*	89	*6,05*	74	*5,10*
Oberursel	408	*8,86*	367	*7,97*	349	*7,50*
Schmitten	31	*3,31*	31	*3,31*	39	*4,11*
Steinbach	112	*10,60*	102	*9,65*	112	*10,50*
Usingen	107	*7,41*	103	*7,13*	100	*6,78*
Wehrheim	26	*2,76*	31	*3,29*	40	*4,26*
Weilrod	38	*5,92*	45	*7,01*	44	*6,78*
Insgesamt*	**1.220**	***6,70***	**1.205**	***6,61***	**1.155**	***6,32***

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 Wohngeldbehörde nicht berücksichtigt.

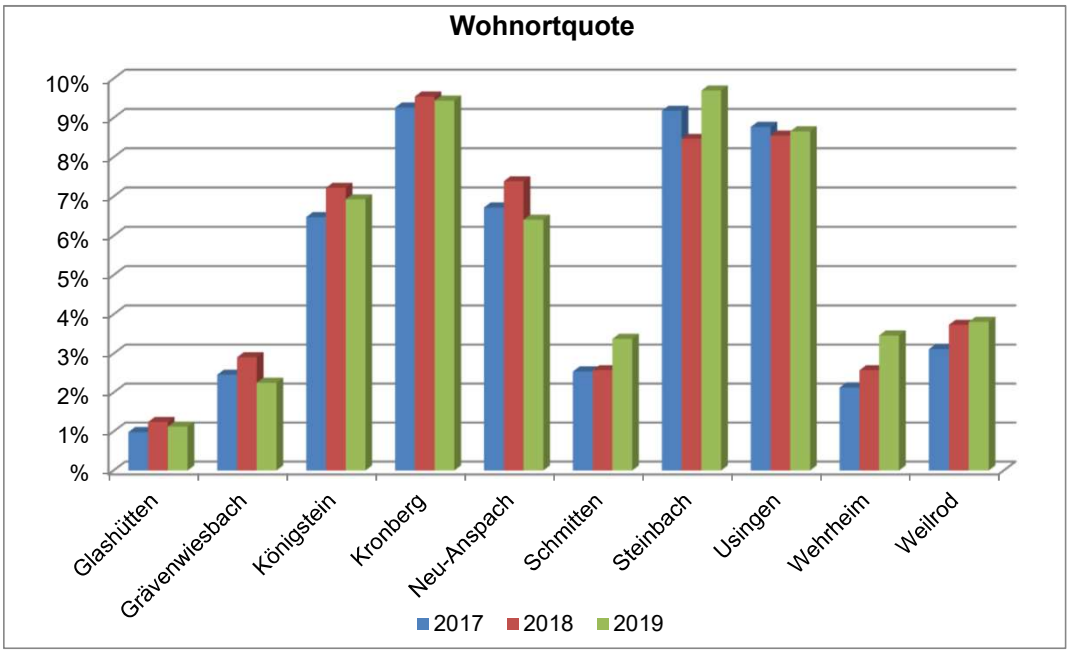


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Wohngeld

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg*	unterhält eine eigene					
Friedrichsdorf	182	*14,9*	185	*15,4*	169	*14,6*
Glashütten	12	*1,0*	15	*1,2*	13	*1,1*
Grävenwiesbach	30	*2,5*	35	*2,9*	26	*2,3*
Königstein	79	*6,5*	87	*7,2*	80	*6,9*
Kronberg	113	*9,3*	115	*9,5*	109	*9,4*
Neu-Anspach	82	*6,7*	89	*7,4*	74	*6,4*
Oberursel	408	*33,4*	367	*30,5*	349	*30,2*
Schmitten	31	*2,5*	31	*2,6*	39	*3,4*
Steinbach	112	*9,2*	102	*8,5*	112	*9,7*
Usingen	107	*8,8*	103	*8,5*	100	*8,7*
Wehrheim	26	*2,1*	31	*2,6*	40	*3,5*
Weilrod	38	*3,1*	45	*3,7*	44	*3,8*
Insgesamt*	**1.220**	***100,0***	**1.205**	***100,0***	**1.155**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte/Antragsteller

*) Bei der Berechnung der Wohnortquote wurden die Bewohner der Städte mit eigenen Wohngeldbehörde nicht berücksichtigt.



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

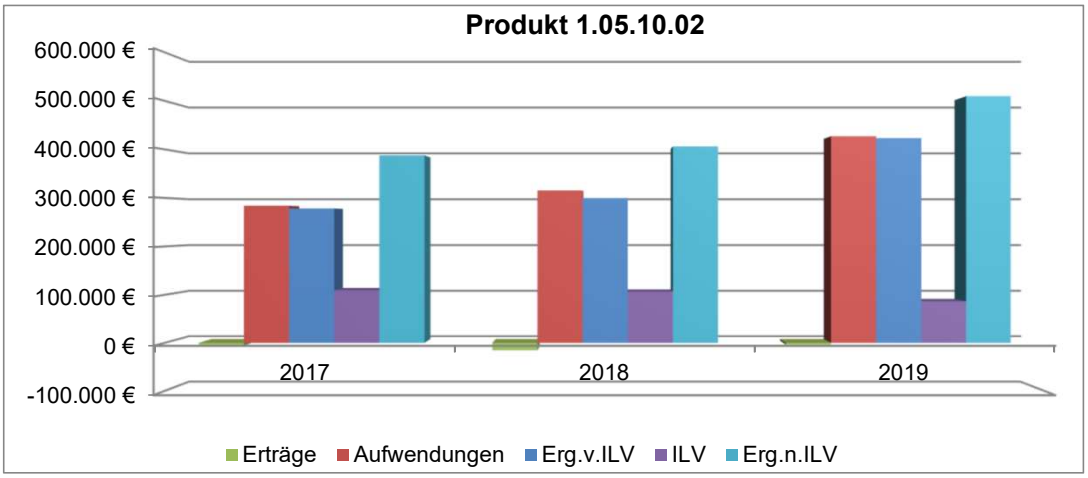
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

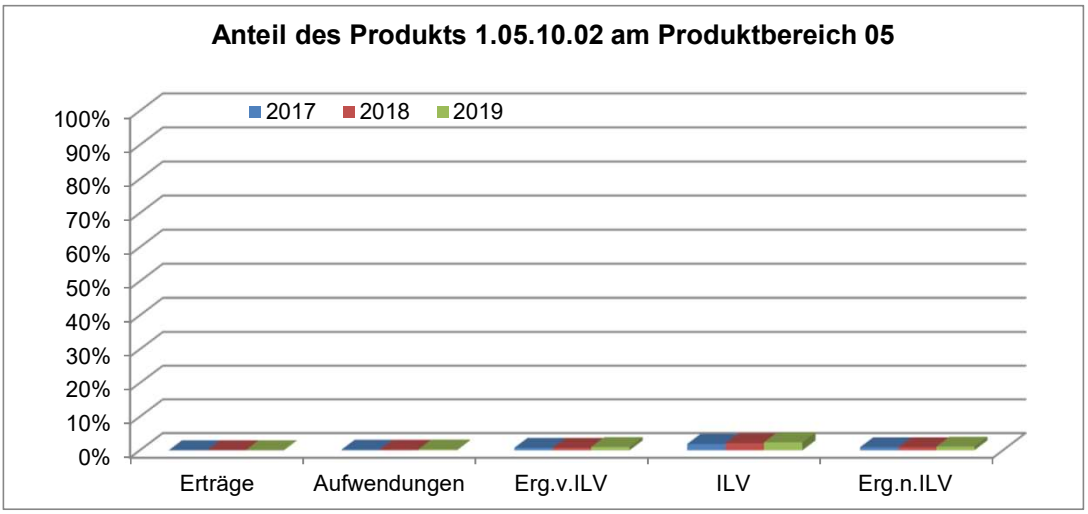
Produkt 1.05.10.02

Wohngeld

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-5.638 €	*0,0%*	-15.757 €	*0,0%*	-3.785 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	283.912 €	*0,2%*	315.378 €	*0,2%*	427.374 €	*0,3%*
3 Erg.v.ILV	278.275 €	*0,7%*	299.621 €	*0,7%*	423.589 €	*1,0%*
4 ILV	109.635 €	*1,9%*	106.510 €	*2,1%*	86.273 €	*2,4%*
5 Erg.n.ILV	387.909 €	*0,9%*	406.131 €	*0,9%*	509.862 €	*1,1%*

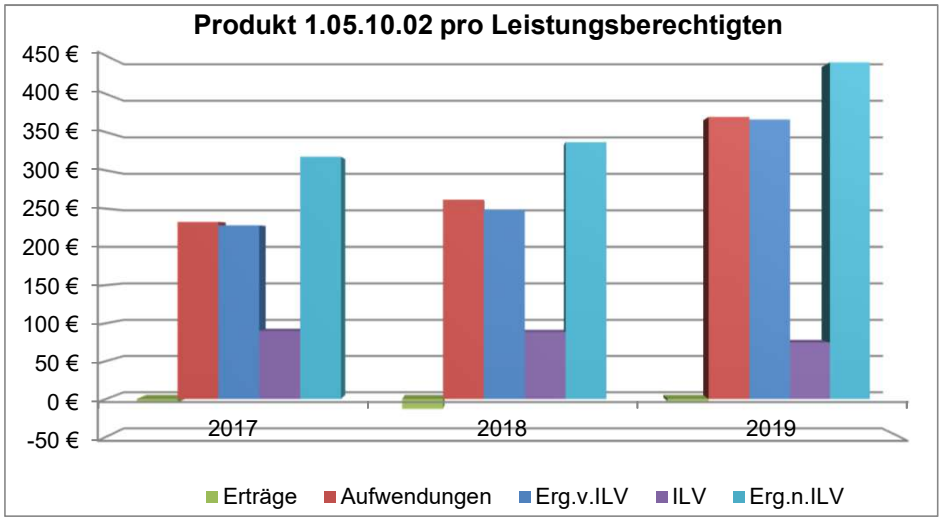
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Wohngeld pro Leistungsberechtigten

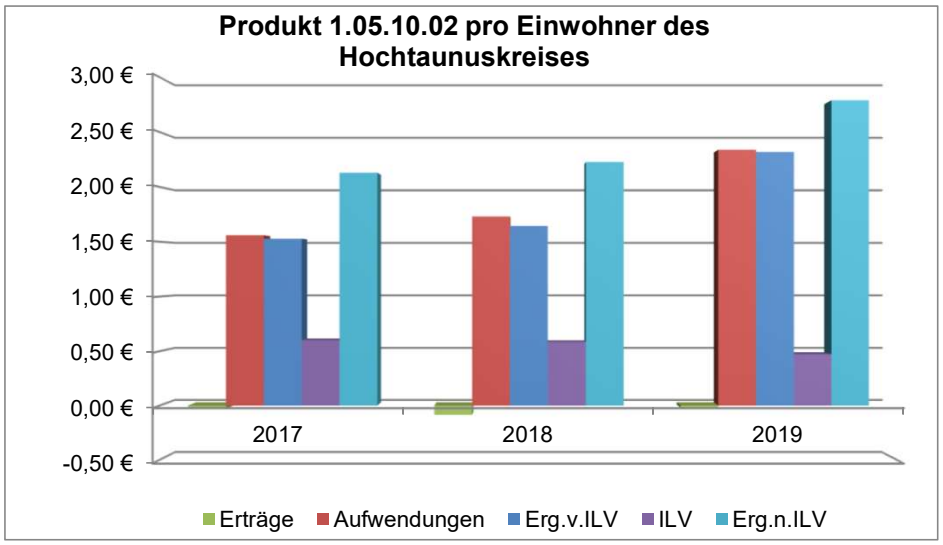
Produkt 1.05.10.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-5 €	-13 €	-3 €
2 Aufwendungen	233 €	262 €	370 €
3 Erg.v.ILV	228 €	249 €	367 €
4 ILV	90 €	88 €	75 €
5 Erg.n.ILV	318 €	337 €	441 €



Wohngeld pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.05.10.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,03 €	-0,09 €	-0,02 €
2 Aufwendungen	1,56 €	1,73 €	2,34 €
3 Erg.v.ILV	1,53 €	1,64 €	2,32 €
4 ILV	0,60 €	0,58 €	0,47 €
5 Erg.n.ILV	2,13 €	2,23 €	2,79 €

*) Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe unterhält eigene Wohngeldbehörde. 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.000	2.000	1.667,00	5060
	5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	1.778,30	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	350	350	340,08	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.350**	**2.350**	**3.785,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	352.756	333.039	350.936,13	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.793	41.734	72.372,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.400	1.200	1.258,39	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	131,75	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	1.000	400	708,00	1010
	6850000	Reisekosten	100	100	32,94	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	182,80	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	267,76	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	495,00	1010
	66	Abschreibungen	1.300	1.100	989,19	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**425.349**	**377.573**	**427.374,32**	
		Verwaltungsergebnis	**-422.999**	**-375.223**	**-423.588,94**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.350**	**2.350**	**3.785,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**425.349**	**377.573**	**427.374,32**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-422.999**	**-375.223**	**-423.588,94**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-422.999**	**-375.223**	**-423.588,94**	
	9100010	Umlage Raumkosten	39.614	44.704	15.379,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	43.791	42.504	23.326,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.996	3.403	2.468,67	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.565	18.834	18.782,70	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**142.470**	**141.827**	**86.273,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-565.469**	**-517.050**	**-509.862,07**	

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)

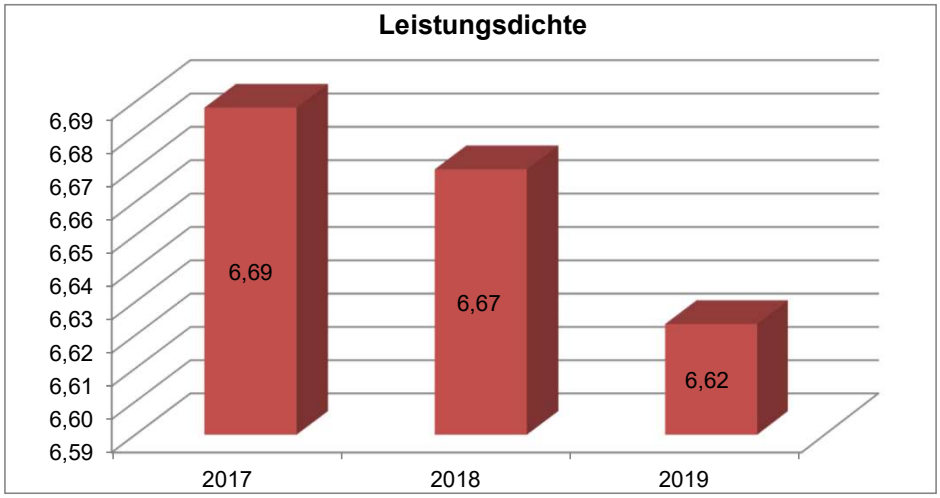
➢ **Produktart** • Extern	➢ **Produktcharakter** • Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung*

Fallzahlen	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	1.218	1.216	1.210
Leistungsdichte[1]	**6,69**	**6,67**	**6,62**

[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)*

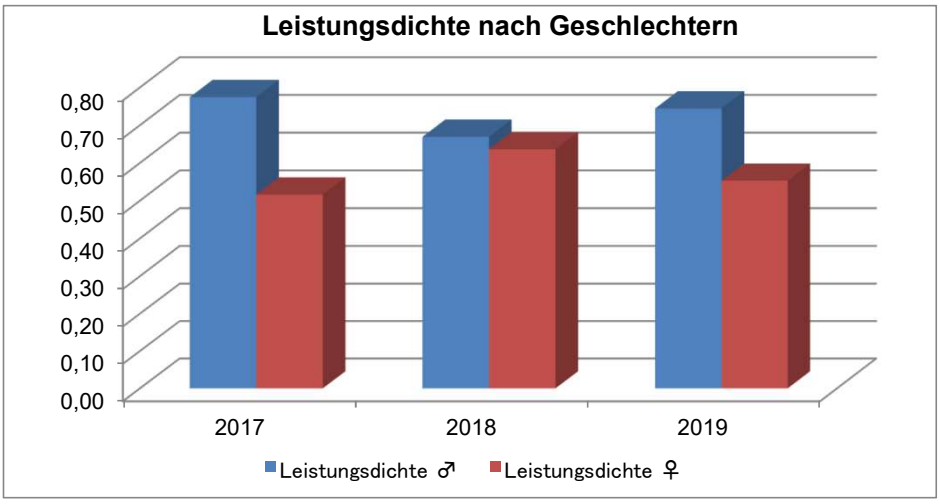
Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte ♂	141	122	136
Leistungsdichte¹ ♂	0,77	0,67	0,74
Anteil der ♂ LB an allen LB	60,0%	51,3%	57,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	94	116	101
Leistungsdichte¹ ♀	0,52	0,64	0,55
Anteil der ♀ LB an allen LB	40,0%	48,7%	42,6%

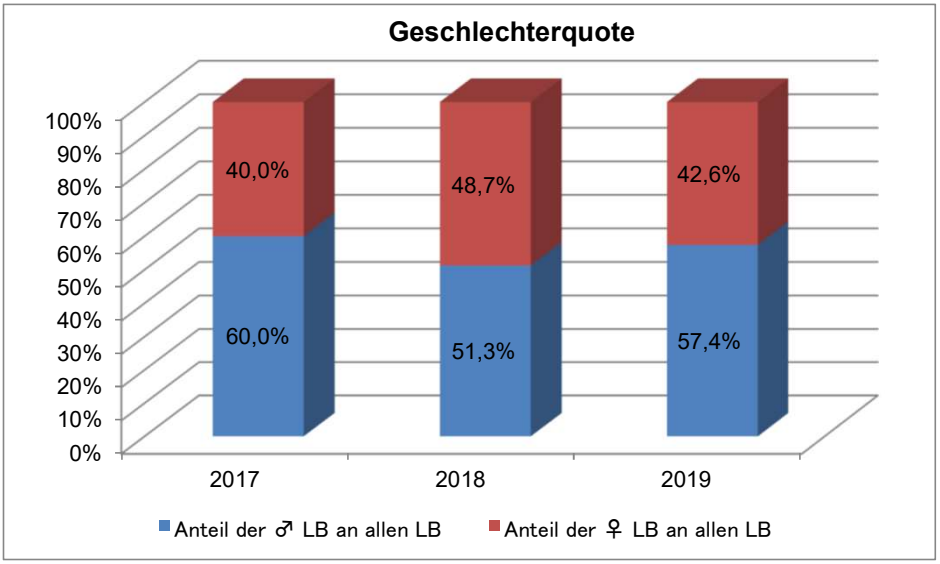
LB = Leistungsberechtigte

* 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]

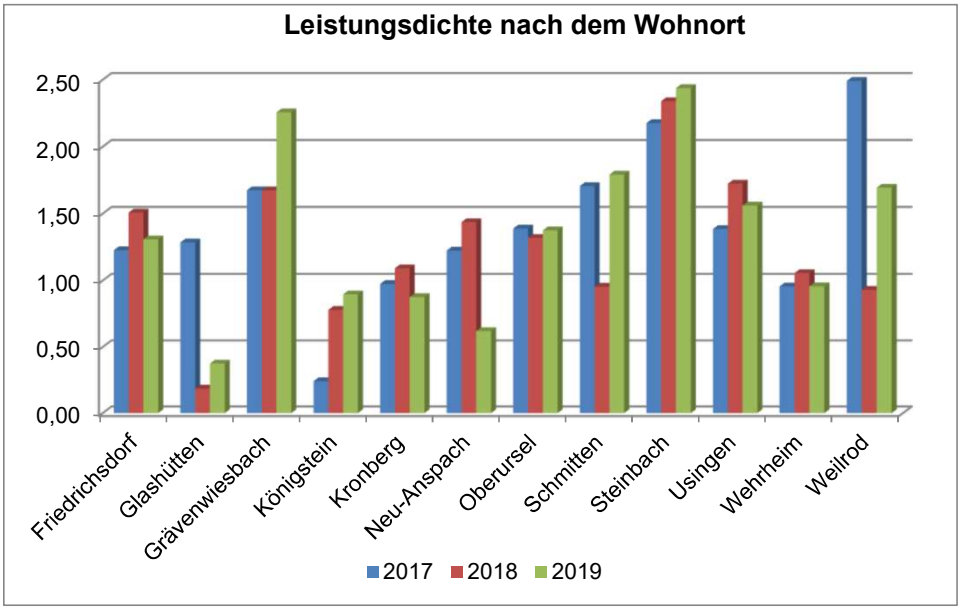
Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	31	*1,23*	38	*1,51*	33	*1,31*
Glashütten	7	*1,29*	1	*0,19*	2	*0,38*
Grävenwiesbach	9	*1,67*	9	*1,67*	12	*2,26*
Königstein	4	*0,24*	13	*0,78*	15	*0,90*
Kronberg	18	*0,97*	20	*1,09*	16	*0,88*
Neu-Anspach	18	*1,22*	21	*1,44*	9	*0,62*
Oberursel	64	*1,39*	61	*1,32*	64	*1,38*
Schmitten	16	*1,71*	9	*0,95*	17	*1,79*
Steinbach	23	*2,18*	25	*2,34*	26	*2,44*
Usingen	20	*1,39*	25	*1,72*	23	*1,56*
Wehrheim	9	*0,96*	10	*1,06*	9	*0,96*
Weilrod	16	*2,49*	6	*0,93*	11	*1,69*
Insgesamt*	**235**	***6,69***	**238**	***6,67***	**237**	***6,62***

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.



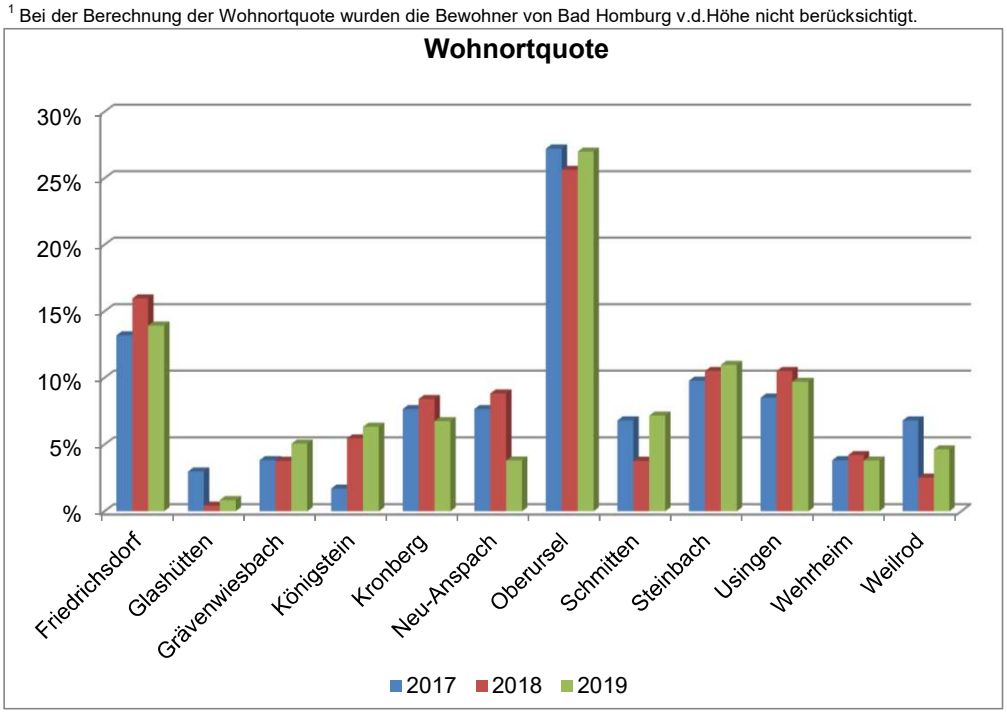
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)*

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg[1]	unterhält eine eigene Beratungsstelle					
Friedrichsdorf	31	*13,2*	38	*16,0*	33	*13,9*
Glashütten	7	*3,0*	1	*0,4*	2	*0,8*
Grävenwiesbach	9	*3,8*	9	*3,8*	12	*5,1*
Königstein	4	*1,7*	13	*5,5*	15	*6,3*
Kronberg	18	*7,7*	20	*8,4*	16	*6,8*
Neu-Anspach	18	*7,7*	21	*8,8*	9	*3,8*
Oberursel	64	*27,2*	61	*25,6*	64	*27,0*
Schmitten	16	*6,8*	9	*3,8*	17	*7,2*
Steinbach	23	*9,8*	25	*10,5*	26	*11,0*
Usingen	20	*8,5*	25	*10,5*	23	*9,7*
Wehrheim	9	*3,8*	10	*4,2*	9	*3,8*
Weilrod	16	*6,8*	6	*2,5*	11	*4,6*
Insgesamt	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***	**237**	***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]

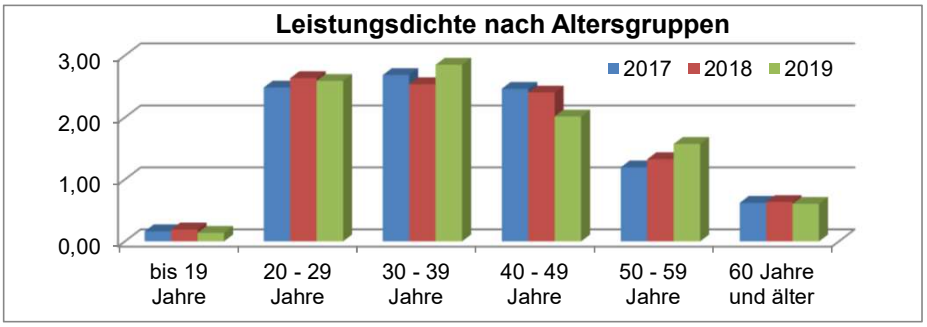
Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD*	LB	LD*	LB	LD*
bis 19 Jahre	6	*0,16*	7	*0,19*	5	*0,14*
20 - 29 Jahre	42	*2,48*	45	*2,63*	44	*2,59*
30 - 39 Jahre	53	*2,68*	50	*2,54*	56	*2,85*
40 - 49 Jahre	65	*2,46*	61	*2,40*	50	*2,02*
50 - 59 Jahre	37	*1,20*	42	*1,33*	50	*1,57*
60 Jahre und älter	32	*0,62*	33	*0,63*	32	*0,61*
Insgesamt*	**235**	***1,29***	**238**	***1,31***	**237**	***1,30***

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.

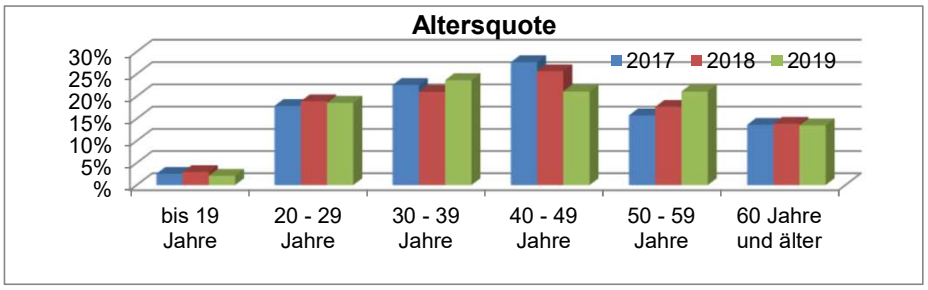


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 19 Jahre	6	*2,6*	7	*2,9*	5	*2,1*
20 - 29 Jahre	42	*17,9*	45	*18,9*	44	*18,6*
30 - 39 Jahre	53	*22,6*	50	*21,0*	56	*23,6*
40 - 49 Jahre	65	*27,7*	61	*25,6*	50	*21,1*
50 - 59 Jahre	37	*15,7*	42	*17,6*	50	*21,1*
60 Jahre und älter	32	*13,6*	33	*13,9*	32	*13,5*
Insgesamt	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***	**237**	***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.

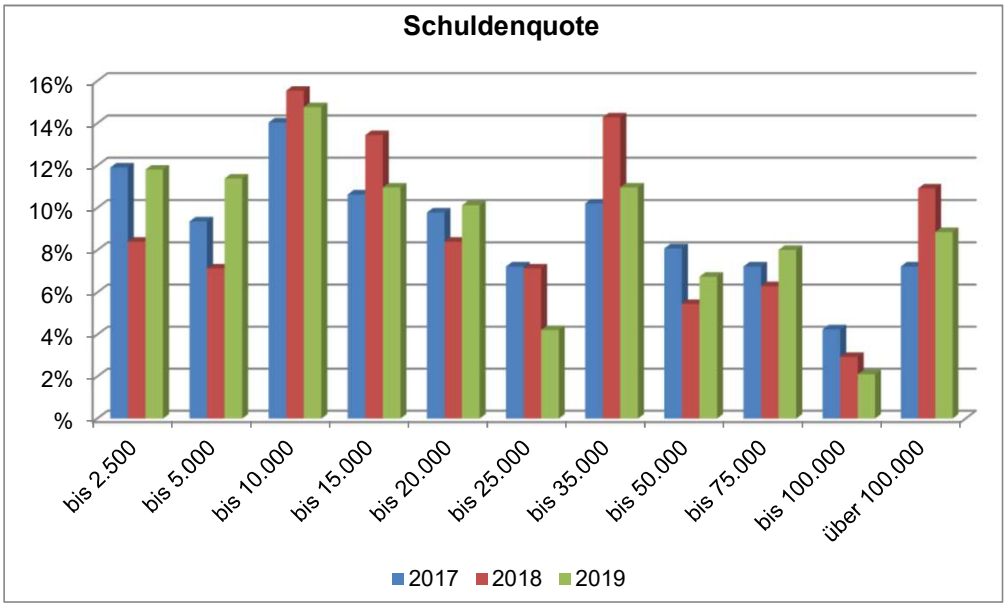


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach der Schuldenhöhe im Bereich Schuldner- und Insolvenzberatung (Neufälle)[1]

Schuldenhöhe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
bis 2.500	28	*11,9*	20	*8,4*	28	*11,8*
bis 5.000	22	*9,4*	17	*7,1*	27	*11,4*
bis 10.000	33	*14,0*	37	*15,5*	35	*14,8*
bis 15.000	25	*10,6*	32	*13,4*	26	*11,0*
bis 20.000	23	*9,8*	20	*8,4*	24	*10,1*
bis 25.000	17	*7,2*	17	*7,1*	10	*4,2*
bis 35.000	24	*10,2*	34	*14,3*	26	*11,0*
bis 50.000	19	*8,1*	13	*5,5*	16	*6,8*
bis 75.000	17	*7,2*	15	*6,3*	19	*8,0*
bis 100.000	10	*4,3*	7	*2,9*	5	*2,1*
über 100.000	17	*7,2*	26	*10,9*	21	*8,9*
Insgesamt	**235**	***100,0***	**238**	***100,0***	**237**	***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

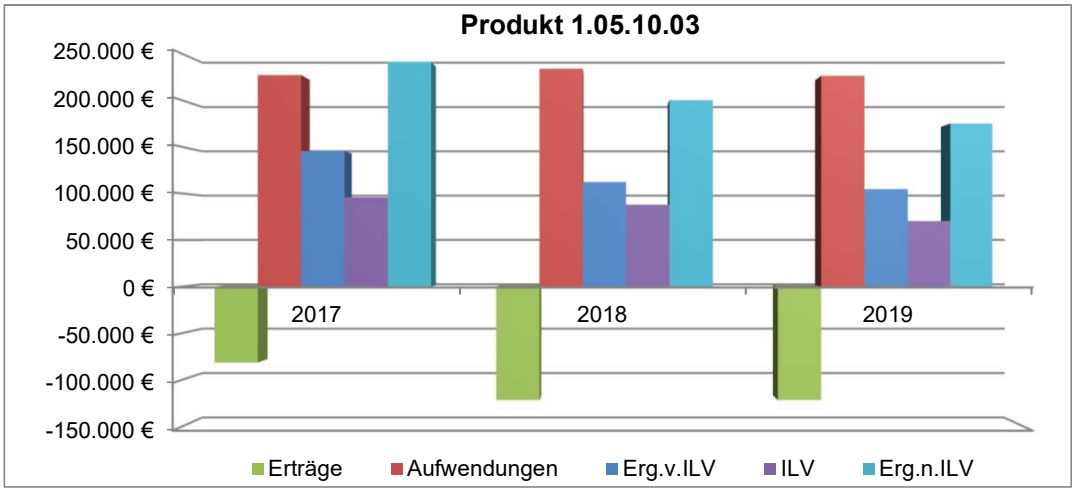
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

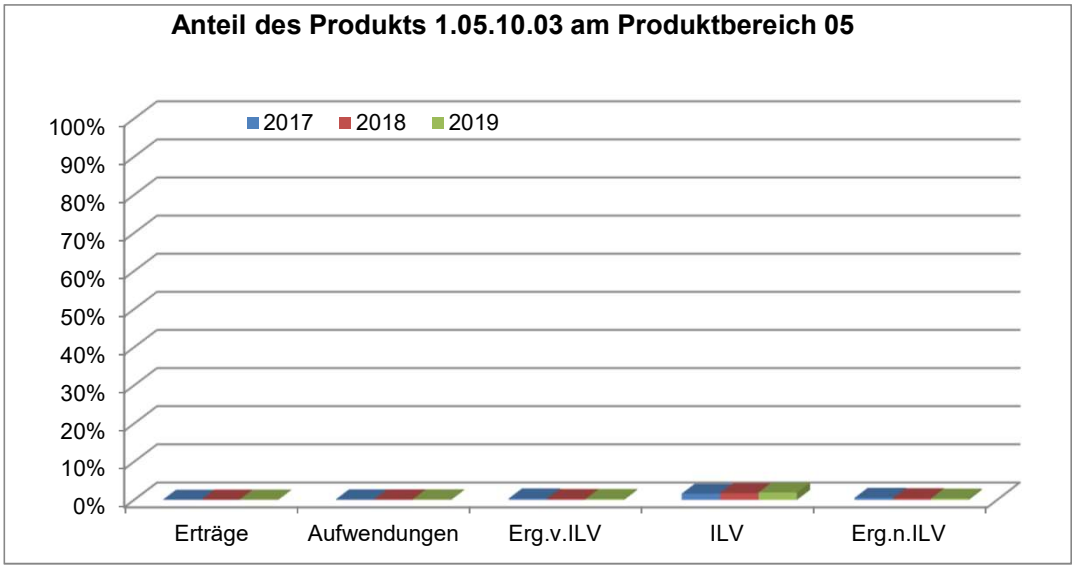
Produkt 1.05.10.03

Schuldner- und Insolvenzberatung

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-81.448 €	*0,1%*	-121.656 €	*0,1%*	-121.656 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	227.062 €	*0,2%*	233.966 €	*0,2%*	226.333 €	*0,1%*
3 Erg.v.ILV	145.614 €	*0,4%*	112.310 €	*0,3%*	104.677 €	*0,2%*
4 ILV	95.816 €	*1,6%*	87.844 €	*1,7%*	70.312 €	*1,9%*
5 Erg.n.ILV	241.430 €	*0,6%*	200.154 €	*0,4%*	174.989 €	*0,4%*

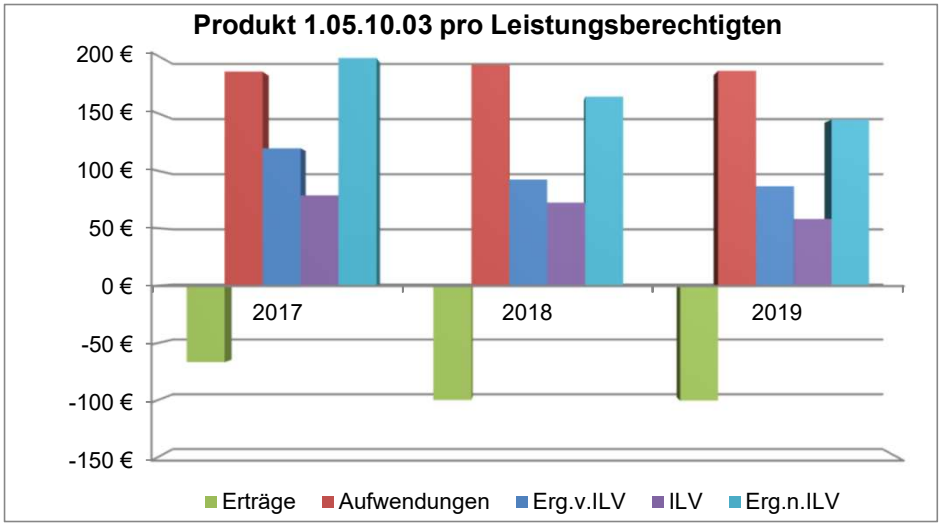
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





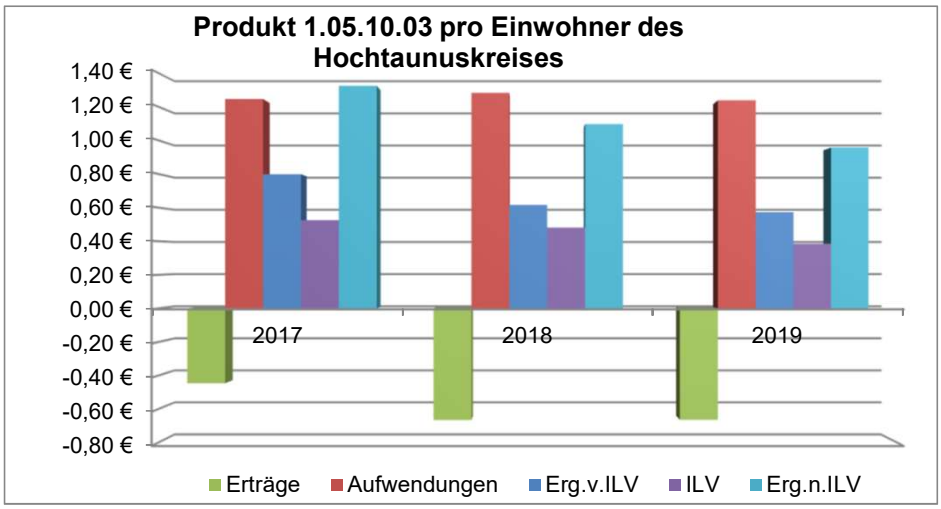
Schuldner- und Insolvenzberatung pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-67 €	-100 €	-101 €
2 Aufwendungen	186 €	192 €	187 €
3 Erg.v.ILV	120 €	92 €	87 €
4 ILV	79 €	72 €	58 €
5 Erg.n.ILV	198 €	165 €	145 €



Schuldner- und Insolvenzberatung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,45 €	-0,67 €	-0,67 €
2 Aufwendungen	1,25 €	1,28 €	1,24 €
3 Erg.v.ILV	0,80 €	0,62 €	0,57 €
4 ILV	0,53 €	0,48 €	0,38 €
5 Erg.n.ILV	1,33 €	1,10 €	0,96 €



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 051003 Schuldner- und Insolvenzberatung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	14.000	14.100,00	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**64.000**	**64.000**	**121.656,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	223.149	233.722	226.222,07	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	100	100	110,74	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**223.449**	**234.022**	**226.332,81**	
		Verwaltungsergebnis	**-159.449**	**-170.022**	**-104.676,81**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**64.000**	**64.000**	**121.656,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**223.449**	**234.022**	**226.332,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-159.449**	**-170.022**	**-104.676,81**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-159.449**	**-170.022**	**-104.676,81**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.789	31.099	10.698,91	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.889	21.460	11.792,34	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.400	28.586	21.504,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**106.010**	**114.094**	**70.312,49**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-265.459**	**-284.116**	**-174.989,30**	

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 Schmidt**
Stellvertreter		**Herr Heiko Kaiser**

➢ 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 100,00 € 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 10,00 € 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

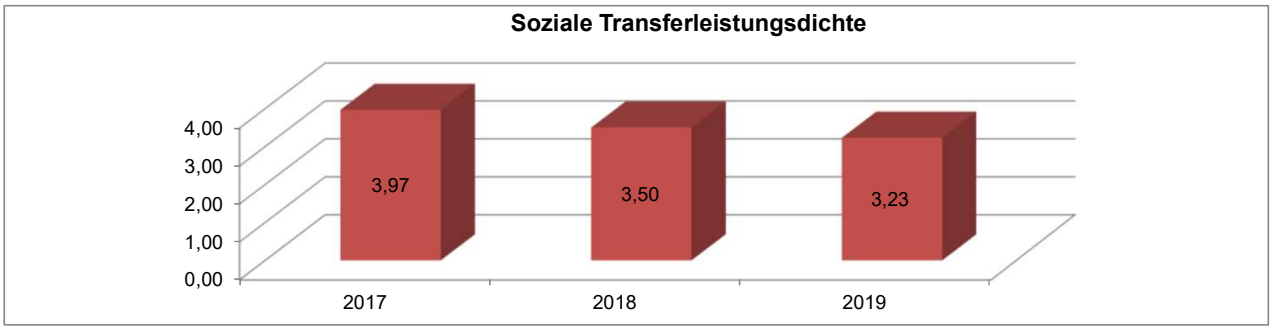
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

➢ Produktart	➢ Produktcharakter
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2017	2018	2019
Leistungen	898	796	738
Leistungsdichte[1]	**3,97**	**3,50**	**3,23**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x in Anspruch genommene Leistungen.

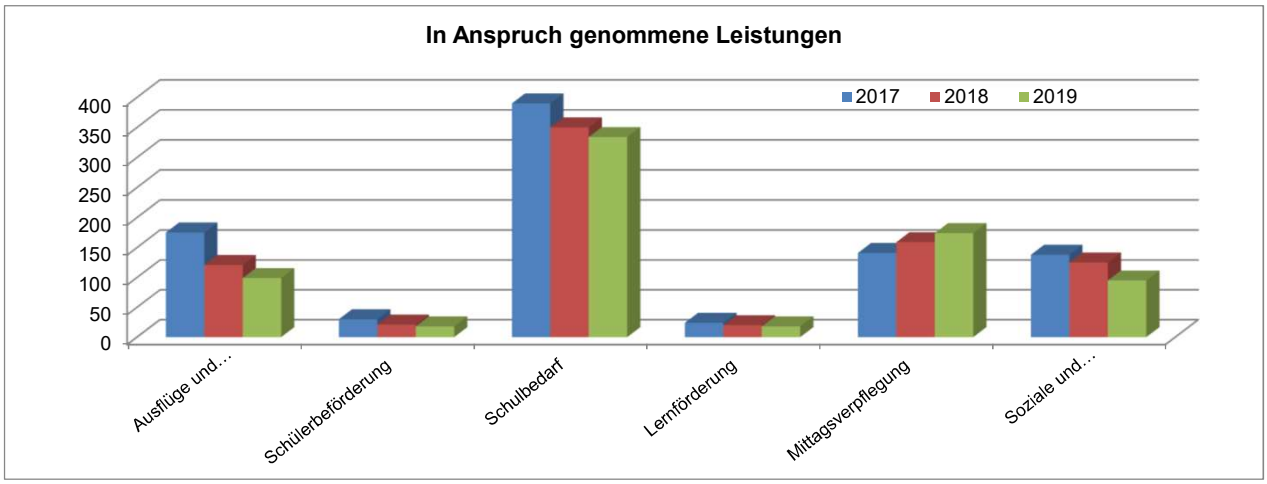


In Anspruch genommene Leistungen im Bereich Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

Leistungsart[2]	Ausgaben 2017	Bewilligungen 2017[3]	Ausgaben 2018	Bewilligungen 2018[3]	Ausgaben 2019	Bewilligungen 2019[3]
Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (Schule und Kita)	38.917,96 €	175	27.957,92 €	121	23.487,95 €	99
Schülerbeförderung	9.108,43 €	30	6.624,00 €	21	4.908,00 €	18
Schulbedarf (ausschließlich auf Antrag)	34.120,00 €	390	29.149,00 €	350	34.854,00 €	334
Lernförderung	22.029,86 €	24	23.483,62 €	20	21.973,51 €	18
Mittagsverpflegung in Schule, Kita und Tagespflege (ohne Hort)	37.224,89 €	141	50.195,59 €	159	61.351,26 €	174
Soziale und kulturelle Teilhabe	15.604,38 €	138	13.110,21 €	125	11.044,77 €	95
Gesamtergebnis	**157.005,52 €**	**898**	**150.520,34 €**	**796**	**157.619,49 €**	**738**

[2] Eigenerhebung Hochtaunuskreis

[3] Jede Person kommt nur einmal innerhalb einer jeden Leistungsart vor



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

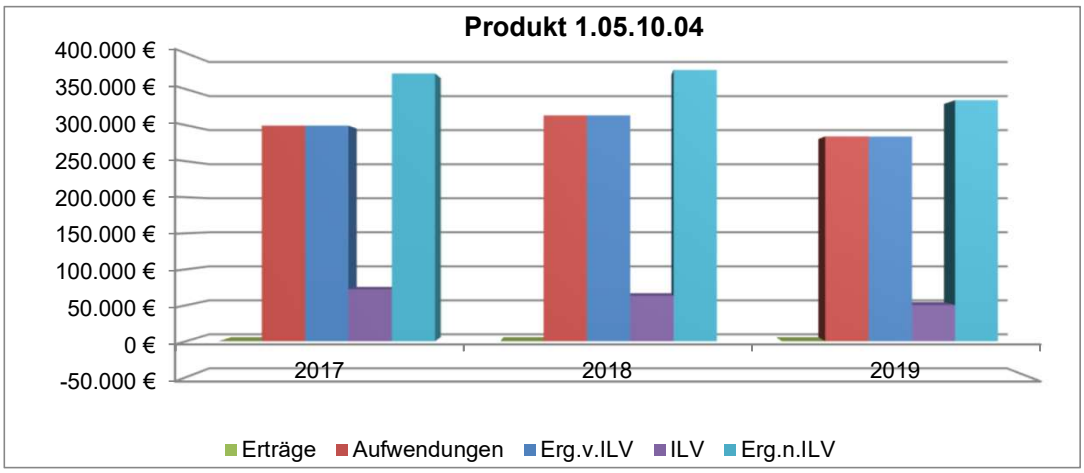
	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

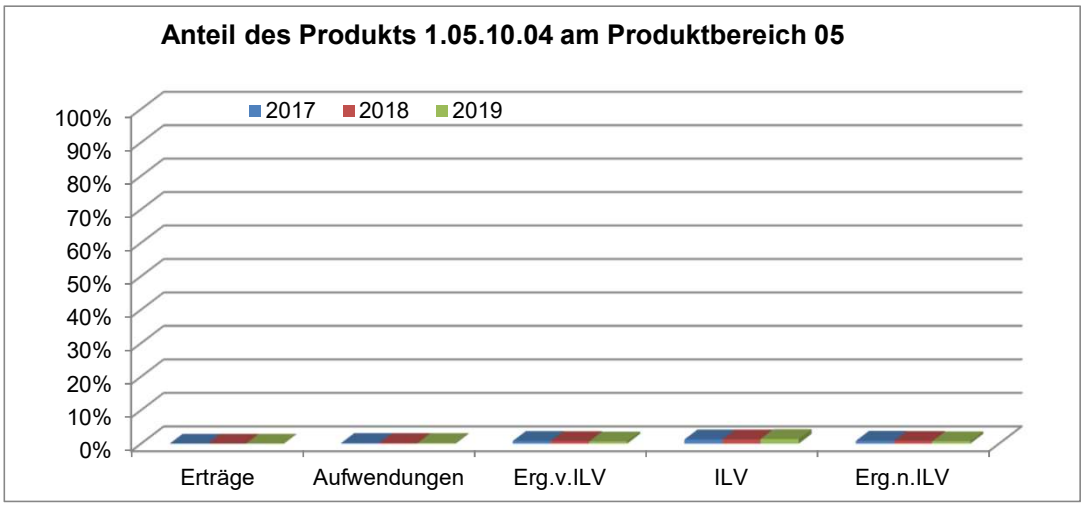
Produkt 1.05.10.04

Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-107 €	*0,0%*	-107 €	*0,0%*	-107 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	299.504 €	*0,2%*	313.634 €	*0,2%*	284.420 €	*0,2%*
3 Erg.v.ILV	299.397 €	*0,8%*	313.527 €	*0,8%*	284.313 €	*0,7%*
4 ILV	72.308 €	*1,2%*	63.259 €	*1,3%*	50.408 €	*1,4%*
5 Erg.n.ILV	371.705 €	*0,9%*	376.786 €	*0,8%*	334.721 €	*0,7%*

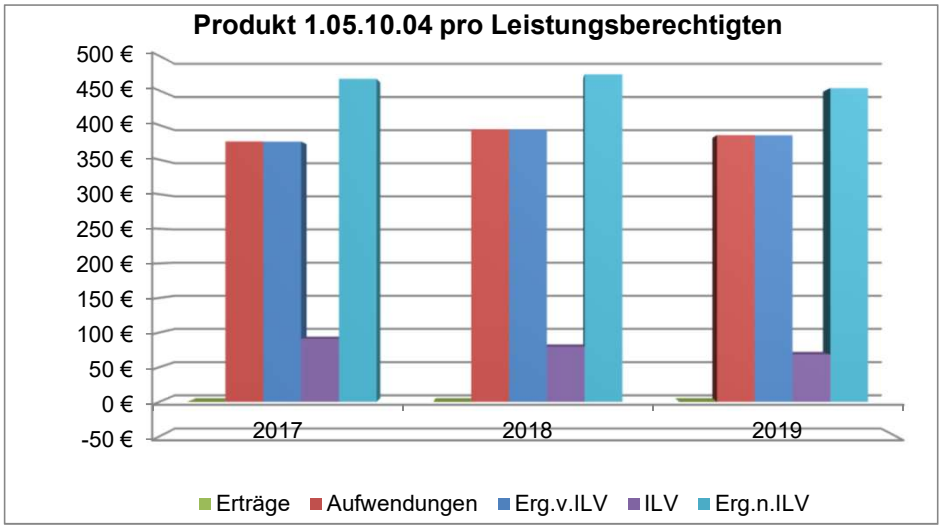
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





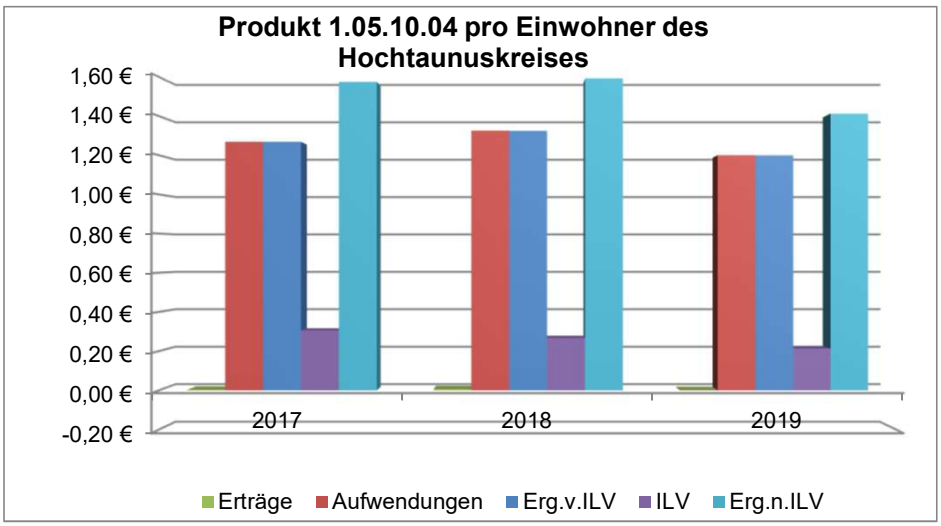
Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Leistungsberechtigten

Produkt 1.05.10.04	2017	2018	2019
1 Erträge	0 €	0 €	0 €
2 Aufwendungen	376 €	394 €	385 €
3 Erg.v.ILV	376 €	394 €	385 €
4 ILV	91 €	79 €	68 €
5 Erg.n.ILV	467 €	473 €	454 €



Bildungs- u. Teilhabepaket nach BKGG pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.10.04	2017	2018	2019
1 Erträge	0,00 €	0,01 €	0,00 €
2 Aufwendungen	1,27 €	1,33 €	1,20 €
3 Erg.v.ILV	1,27 €	1,33 €	1,20 €
4 ILV	0,31 €	0,27 €	0,21 €
5 Erg.n.ILV	1,58 €	1,59 €	1,41 €



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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470199	Kostenersatzleistg. Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	0,00	5060
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	110	110	106,68	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**210**	**210**	**106,68**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	69.348	95.855	92.227,39	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.995	25.790	33.441,63	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	600	600	472,98	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	82,65	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	57,84	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	97,73	1010
	7299101	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge eintägig	0	0	197,65	5060
	7299111	Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Schulausflüge mehrtägig	0	0	22.113,50	5060
	7299112	Bildung, Teilhabe WoG,BKGG Kita-Ausflüge mehrtägig	0	0	1.176,80	5060
	7299120	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Schülerbeförderung § 34	0	0	4.908,00	5060
	7299131	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG pers.Schulbedarf	0	0	34.854,00	5060
	7299140	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG angemes. Lernförderung	0	0	21.973,51	5060
	7299151	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Schulen	0	0	18.066,76	5060
	7299152	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Kita	0	0	43.284,50	5060
	7299153	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG Mittagsverpfleg. Hort	0	0	420,00	5060
	7299160	Bildung,Teilhabe WoG,BKGG soziale/kulturelle Teilh	0	0	11.044,77	5060
	7299199	Lstg. Bildungs- und Teilhabepaket WoG,BKGG	227.700	180.000	0,00	5060
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**327.793**	**302.395**	**284.419,71**	
		Verwaltungsergebnis	**-327.583**	**-302.185**	**-284.313,03**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**210**	**210**	**106,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**327.793**	**302.395**	**284.419,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-327.583**	**-302.185**	**-284.313,03**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-327.583**	**-302.185**	**-284.313,03**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	15.813	5.440,17	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.284	1.701	764,98	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	34.503	32.380	26.316,31	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	21.257	22.922	12.736,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**71.681**	**81.439**	**50.408,12**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-399.264**	**-383.624**	**-334.721,15**	

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.
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Ausflüge gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 2 S. 2 SGB II für Kinder in Tageseinrichtungen oder für Kinder, für die Kindertagespflege geleistet wird, 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.
7299153	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Hort gem. § 6b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 6 S. 1 Ziff. 1, S. 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 getretenen "Starke-Familien-Gesetz" die Leistungen für den Schulbedarf und die sozio-kulturelle Teilhabe erhöht haben und die Eigenbeteiligung beim Mittagessen und den Fahrtkosten entfallen ist.

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0510**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**051005**	**Integration und Vielfalt**
Produktverantwortlicher		**Frau Annette Goy**
Stellvertreter		**Frau Jutta Birkenfeld**

➢ **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)

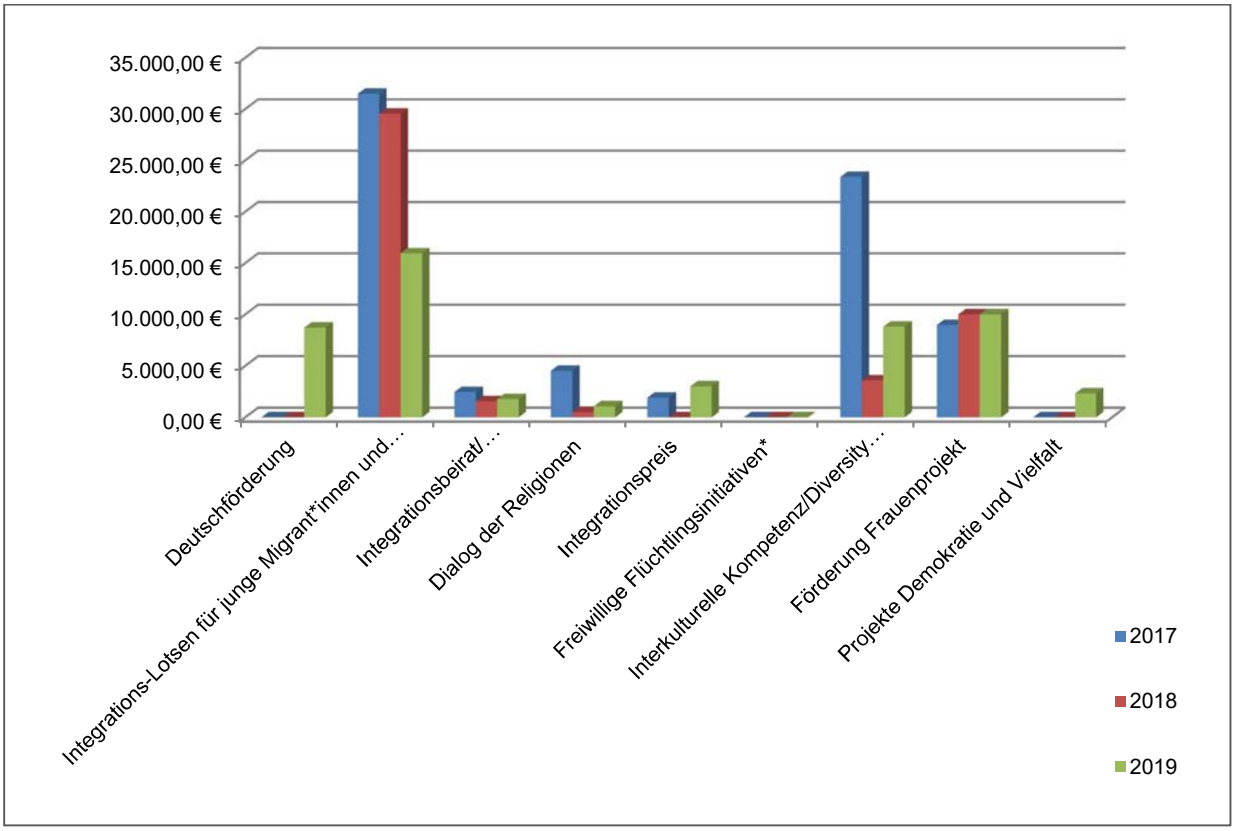
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Intern • Extern	• Freiwillige Aufgabe

Überblick über die wichtigsten Ausgaben des Bereichs Integration und Vielfalt

	2017	2018	2019
Deutschförderung	-	-	8.703.- €
Integrations-Lotsen für junge Migrant*innen und Migrantenfamilien	31.484.- €	29.545.- €	15.943.- €
Integrationsbeirat/Integrationsleitbild	2.453.- €	1.562.- e	1.769.- €
Dialog der Religionen	4.516.- €	500.- €	1.073.- €
Integrationspreis	1.909.- €	-	3.002.- €
Freiwillige-Flüchtlingsinitiativen*	-	-	-
Interkulturelle Kompetenz/Diversity Schulung Mitarbeiter	23.386.- €	3.585.- €	8.796.- €
Förderung Frauenprojekt	8.964.- €	10.000.- €	10.000.- €
Projekte Demokratie und Vielfalt	-	-	2.321.- €
Insgesamt	**72.712.- €**	**45.192.- €**	**51.608.- €**

*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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	770,00	4020
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	92.330	98.076,22	4020
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	100.000	100.000,00	4020
		Summe der ordentlichen Erträge	**120.000**	**192.330**	**198.846,22**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	314.815	333.821	270.425,06	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	22.400	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	197,20	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	156,19	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	191,56	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	24,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.420,88	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.001,24	1010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000	80.000	53.042,01	4020
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.500	0	3.002,39	4020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**400.065**	**438.571**	**329.460,53**	
		Verwaltungsergebnis	**-280.065**	**-246.241**	**-130.614,31**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**120.000**	**192.330**	**198.846,22**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**400.065**	**438.571**	**329.460,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-280.065**	**-246.241**	**-130.614,31**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-280.065**	**-246.241**	**-130.614,31**	
	9100010	Umlage Raumkosten	30.980	49.778	17.124,61	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	34.710	27.111	14.846,85	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	850	390,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.950	19.493	12.828,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**114.449**	**127.637**	**69.586,73**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-394.514**	**-373.878**	**-200.201,04**	

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 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 und einer 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. Corona-bedingt konnten Veranstaltungen insbesondere auch zur Sprachförderung in 2020 nur eingeschränkt stattfinden.
7290000	Der Integrationspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Die nächste Verleihung ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	150.000	500	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**150.000**	**500**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	383.516	434.136	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.650	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.880.000	13.020.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.292.566**	**13.458.536**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**150.000**	**500**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.292.566**	**13.458.536**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	193.209	74.169	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**193.209**	**74.169**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-13.335.775**	**-13.532.205**	**0,00**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe	**0501**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**051101**	**Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Silke Heil**
Stellvertreter		**Frau Elke Engmann**

- **Produktbeschreibung**

  - Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX. Ziel: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

- **Zielgruppe**

  - Menschen mit Behinderungen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können oder hiervon bedroht sind.

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

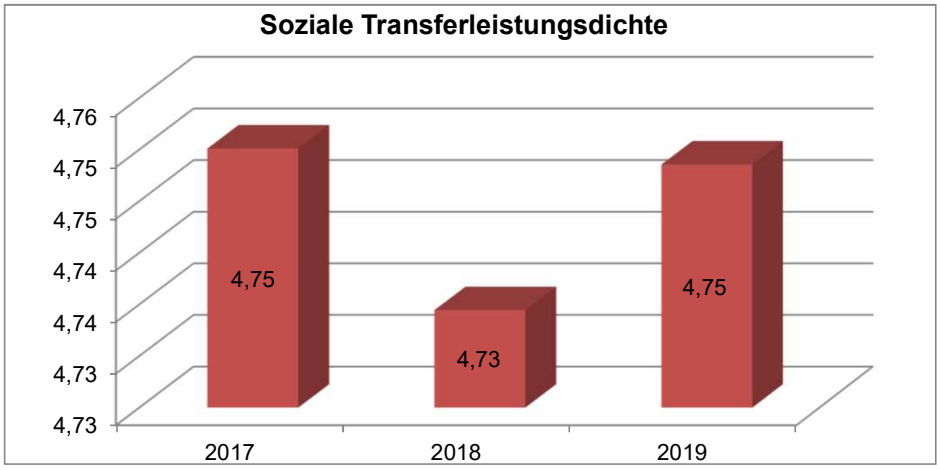
  - Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte (LB)	1.121	1.120	1.125
Leistungsdichte[1]	**4,75**	**4,73**	**4,75**

[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.



Maßnahmen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

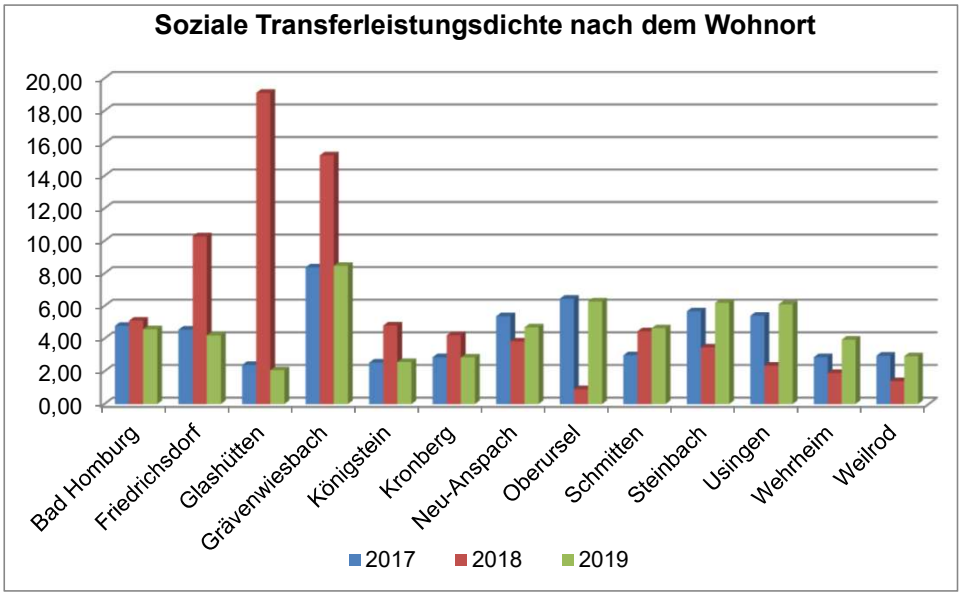
	2017	2018	2019
Maßnahmen	2.087	2.152	2.156
Maßnahmen pro LB	**1,86**	**1,92**	**1,92**

Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem Wohnort

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg	258	*4,79*	277	*5,11*	248	*4,57*
Friedrichsdorf	115	*4,55*	259	*10,28*	106	*4,20*
Glashütten	13	*2,39*	103	*19,10*	11	*2,07*
Grävenwiesbach	45	*8,37*	82	*15,26*	45	*8,46*
Königstein	42	*2,54*	80	*4,81*	43	*2,57*
Kronberg	53	*2,87*	77	*4,21*	52	*2,85*
Neu-Anspach	79	*5,37*	56	*3,83*	68	*4,69*
Oberursel	297	*6,45*	42	*0,91*	292	*6,27*
Schmitten	28	*2,99*	42	*4,45*	44	*4,64*
Steinbach	60	*5,68*	37	*3,46*	66	*6,19*
Usingen	78	*5,40*	34	*2,34*	90	*6,10*
Wehrheim	27	*2,87*	18	*1,90*	37	*3,94*
Weilrod	19	*2,96*	9	*1,40*	19	*2,93*
außerhalb des Hochtaunuskreises	7	-	4	-	4	-
Insgesamt	**1.121**	***4,75***	**1.120**	***4,73***	**1.125**	***4,75***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

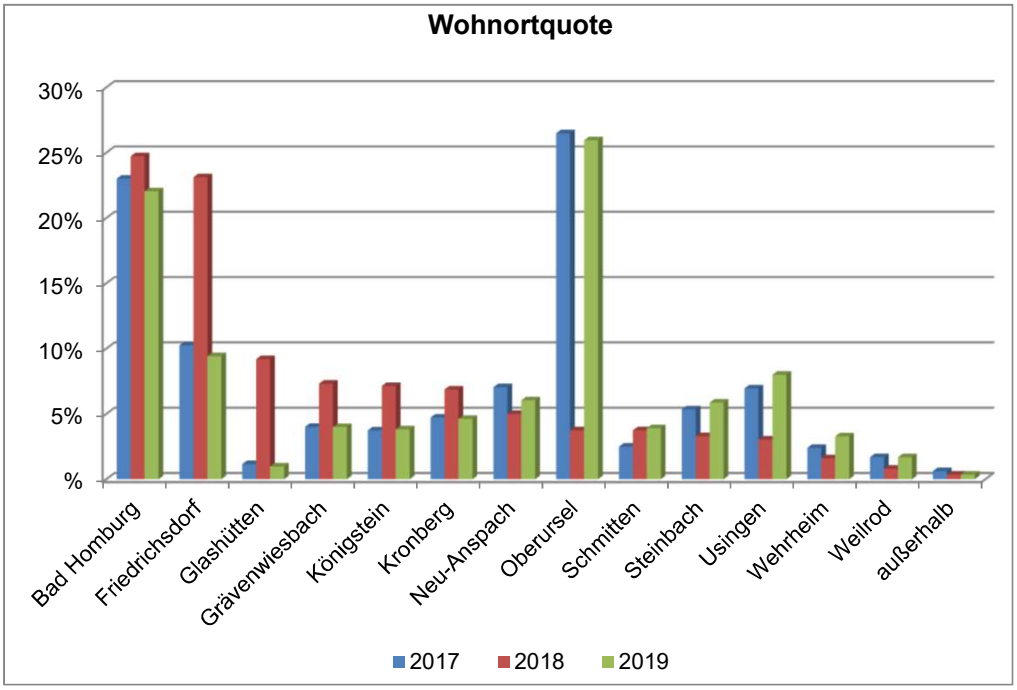
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg	258	*23,0*	277	*24,7*	248	*22,0*
Friedrichsdorf	115	*10,3*	259	*23,1*	106	*9,4*
Glashütten	13	*1,2*	103	*9,2*	11	*1,0*
Grävenwiesbach	45	*4,0*	82	*7,3*	45	*4,0*
Königstein	42	*3,7*	80	*7,1*	43	*3,8*
Kronberg	53	*4,7*	77	*6,9*	52	*4,6*
Neu-Anspach	79	*7,0*	56	*5,0*	68	*6,0*
Oberursel	297	*26,5*	42	*3,8*	292	*26,0*
Schmitten	28	*2,5*	42	*3,8*	44	*3,9*
Steinbach	60	*5,4*	37	*3,3*	66	*5,9*
Usingen	78	*7,0*	34	*3,0*	90	*8,0*
Wehrheim	27	*2,4*	18	*1,6*	37	*3,3*
Weilrod	19	*1,7*	9	*0,8*	19	*1,7*
außerhalb des Hochtaunuskreises	7	*0,6*	4	*0,4*	4	*0,4*
Insgesamt	**1.121**	***100,0***	**1.120**	***100,0***	**1.125**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

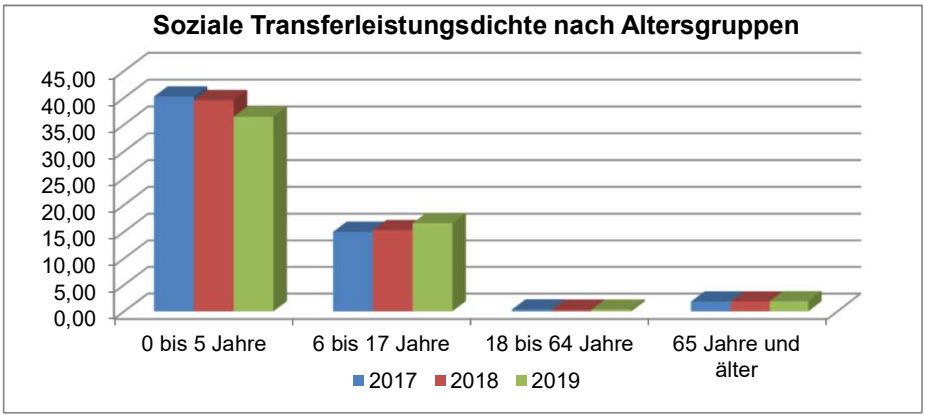


Soziale Transferleistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0 bis 5 Jahre	535	*40,22*	530	*39,53*	487	*36,43*
6 bis 17 Jahre	438	*14,97*	445	*15,28*	488	*16,58*
18 bis 64 Jahre	50	*0,36*	47	*0,33*	48	*0,34*
65 Jahre und älter	98	*1,84*	98	*1,83*	102	*1,90*
Insgesamt	**1.121**	***14,35***	**1.120**	***14,24***	**1.125**	***13,81***

LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

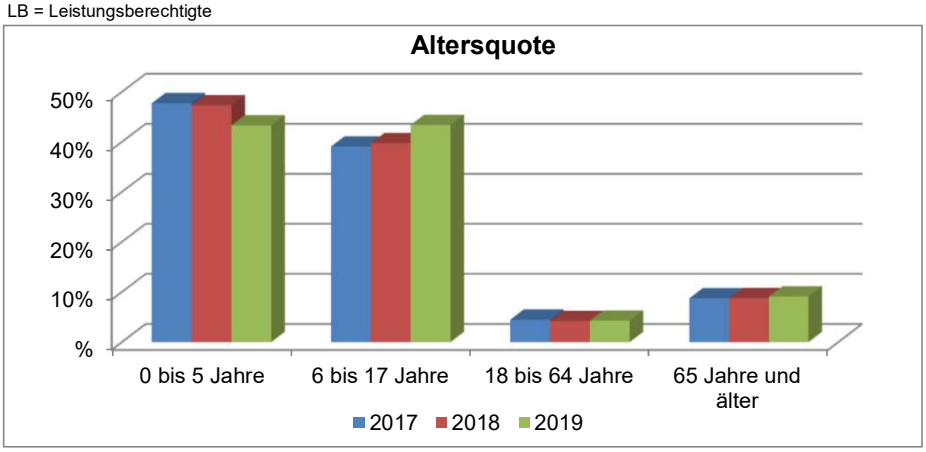
LB = Leistungsberechtigte



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
0 bis 5 Jahre	535	*47,7*	530	*47,3*	487	*43,3*
6 bis 17 Jahre	438	*39,1*	445	*39,7*	488	*43,4*
18 bis 64 Jahre	50	*4,5*	47	*4,2*	48	*4,3*
65 Jahre und älter	98	*8,7*	98	*8,8*	102	*9,1*
Insgesamt	**1.121**	***100,0***	**1.120**	***100,0***	**1.125**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	2017	2018	2019
1 Erträge	-108.324.949 €	-113.728.728 €	-115.038.261 €
2 Aufwendungen	146.170.725 €	154.118.436 €	158.573.284 €
3 Erg.v.ILV	37.845.777 €	40.389.708 €	43.535.022 €
4 ILV	5.835.277 €	5.022.511 €	3.631.578 €
5 Erg.n.ILV	43.681.054 €	45.412.219 €	47.166.600 €

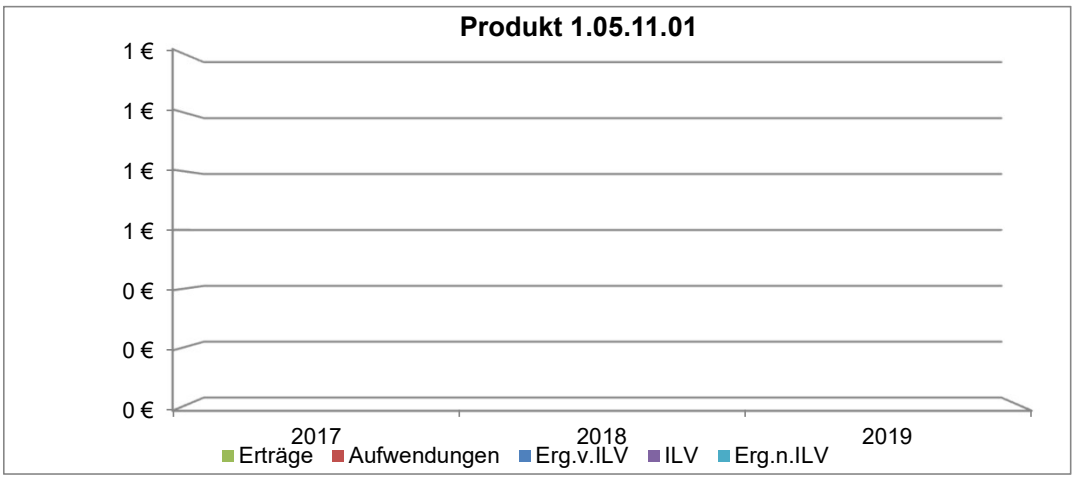
Produkt 1.05.11.01*

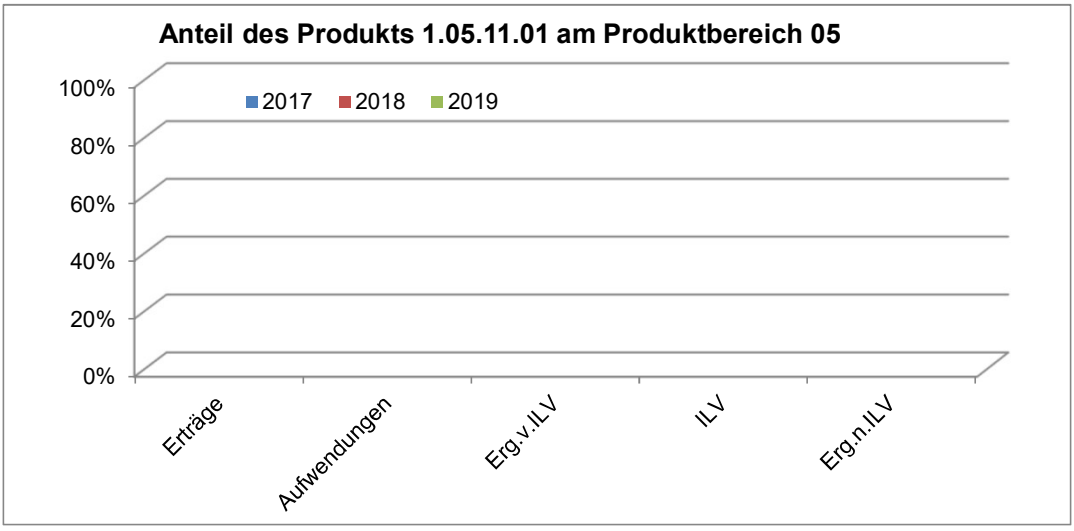
Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

	2017		2018		2019	
	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 2020

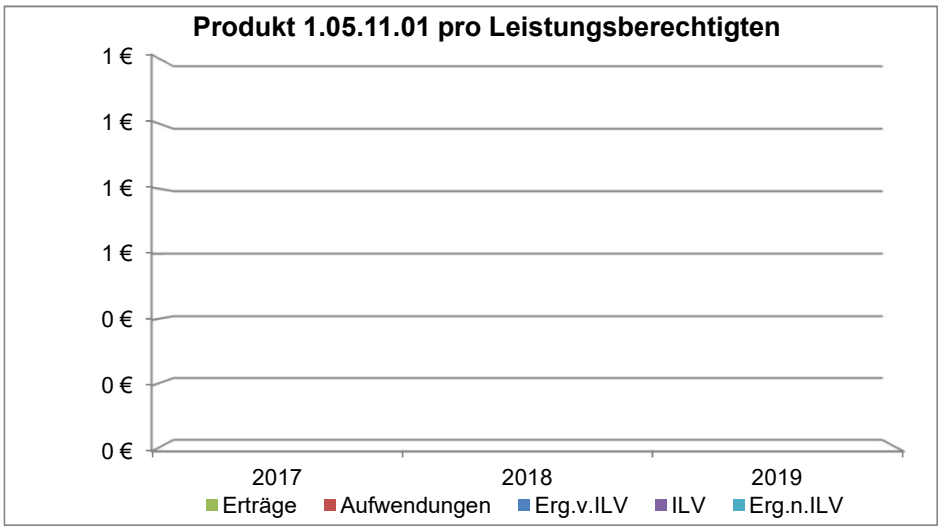




Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Leistungsberechtigten

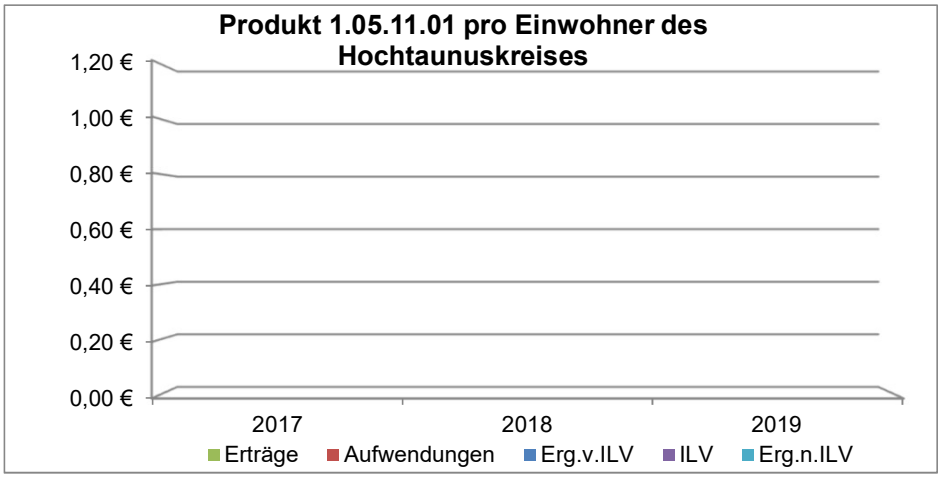
Produkt 1.05.11.01*	2017	2018	2019
1 Erträge			
2 Aufwendungen			
3 Erg.v.ILV			
4 ILV			
5 Erg.n.ILV			

* Neues Produkt ab 2020



Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung pro Einwohner des Hochtaunuskreises

Produkt 1.05.11.01	2017	2018	2019
1 Erträge			
2 Aufwendungen			
3 Erg.v.ILV			
4 ILV			
5 Erg.n.ILV			



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0511 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
Produkt 051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5470100	Kostenersatz außerhalb Einrichtungen	150.000	500	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Erträge	**150.000**	**500**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	383.516	434.136	0,00	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.650	0	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	0,00	1025
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	3.500	3.500	0,00	5040
	7230000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E.	3.750.000	3.700.000	0,00	5040
	7230020	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) a.E. (5010)	350.000	320.000	0,00	5010
	7230030	SGB IX -2- Englied., bes. Wohnf.+ Annexlstg.-Rente	280.000	300.000	0,00	5040
	7235000	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) i.E.	5.000.000	4.800.000	0,00	5040
	7235030	SGB IX -2- Englied., bes. Wohnf.+ Annexlstg. KiJu	3.500.000	3.900.000	0,00	5040
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.292.566**	**13.458.536**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**150.000**	**500**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.292.566**	**13.458.536**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.142.566**	**-13.458.036**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	51.299	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	56.079	8.621	0,00	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.926	2.552	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	52.945	44.529	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	30.959	18.465	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**193.209**	**74.169**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-13.335.775**	**-13.532.205**	**0,00**	

Produkt **051101 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Konto	Erläuterung
5470100	Aufwendungsersätze aller Art, die in Zusammenhang mit den Ausgaben Teil 2 SGB IX in Zusammenhang 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 für: Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Schulausbildung. Personen ab Renteneintrittsalter, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten mal in Anspruch nehmen. Gesetzlich notwendige neue Maßnahmen z.B. Sprachkompetenzfeststellung
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. Für 2021 wird mit einer Erhöhung der Maßnahmenpauschalen und der Fahrtkosten gerechnet
7230030	Der Hochtaunuskreis ist für Personen bei Renteneintrittsalter zuständig, die ab diesem Zeitpunkt Eingliederungshilfeleistungen zum ersten Mal in Anspruch nehmen z.B. für Betreutes Wohnen.
7235000	Gewährung von Eingliederungshilfe gemäß §§ 90 ff. SGB IX Unterbringung über Tag (teilstationär) für die folgenden Personenkreise: 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. Allgemeine Kostensteigerung
7235030	Leistungen nach Teil 2 SGB IX für Kinder und Jugendliche bei Unterbringung über Tag und Nacht. Allgemeine Kostensteigerung

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.000	780.000	745.045,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	-300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.264.900	3.920.300	5.870.951,15
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	979.600	908.850	939.385,17
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.862.431	1.499.494	1.663.619,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	725.085	790.897	878.496,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.750	10.413,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.788.466**	**7.905.991**	**10.107.611,57**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.969.420	5.712.236	5.071.084,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.685	275.978	367.198,19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.510	438.880	329.239,36
14	66	Abschreibungen	803.026	870.498	988.589,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.730	1.037.070	1.231.687,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	29.644.526	29.500.842	26.213.602,10
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.257.897**	**37.835.504**	**34.201.401,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.469.431**	**-29.929.513**	**-24.093.789,69**
21	56,57	Finanzerträge	0	100	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.402	3.404	1.796,44
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.402**	**-3.304**	**-1.796,44**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.788.466**	**7.906.091**	**10.107.611,57**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**38.259.299**	**37.838.908**	**34.203.197,70**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-29.470.833**	**-29.932.817**	**-24.095.586,13**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-801,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-801,60
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-29.470.833**	**-29.932.817**	**-24.095.586,13**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	2.419.225	2.233.682	1.223.143,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**2.419.225**	**2.233.682**	**1.223.143,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-31.890.058**	**-32.166.499**	**-25.318.729,71**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.000	780.000	745.045,64
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.500	10.500	4.643,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	990.000	784.000	760.942,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	725.085	790.897	878.496,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.669.815**	**2.365.627**	**2.389.354,07**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	607.968	547.759	512.496,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.940	34.417	58.509,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700	89.700	51.649,36
14	66	Abschreibungen	725.085	790.897	875.465,39
17	72	Transferaufwendungen	4.640.000	4.185.000	3.788.245,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.102.693**	**5.647.773**	**5.286.366,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.669.815**	**2.365.627**	**2.389.354,07**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**6.102.693**	**5.647.773**	**5.286.366,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-801,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-801,60
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	299.353	308.400	178.946,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**299.353**	**308.400**	**178.946,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-3.732.231**	**-3.590.546**	**-3.075.958,98**

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)

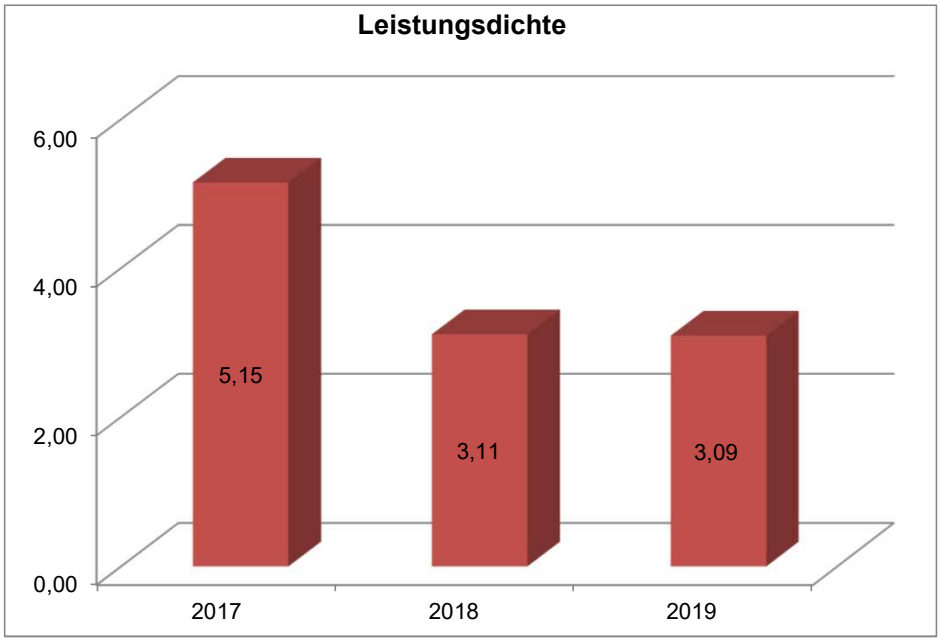
Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

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*

	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	938	567	565
Leistungsdichte[1]	**5,15**	**3,11**	**3,09**

[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*

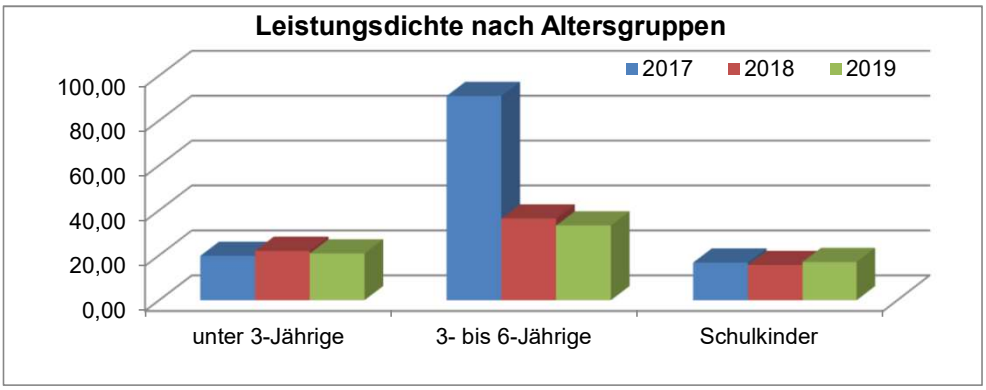
Altersgruppe	2017[1]		2018[1]		2019[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3-Jährige	98	*19,71*	108	*21,93*	103	*20,80*
3- bis 6-Jährige	619	*90,96*	255	*36,36*	240	*33,25*
Schulkinder	221	*16,72*	204	*15,65*	222	*17,01*
Insgesamt	**938**	***37,52***	**567**	***22,70***	**565**	***22,40***

* 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.

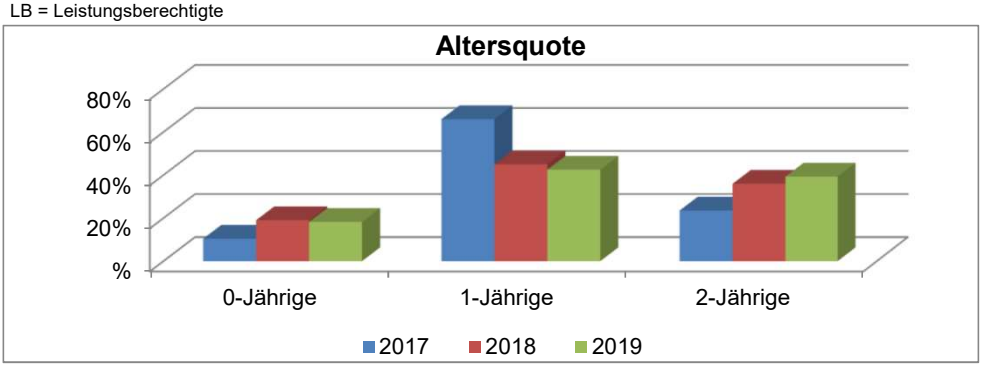


Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen*

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3-Jährige	98	*10,4*	108	*19,0*	103	*18,2*
3- bis 6-Jährige	619	*66,0*	255	*45,0*	240	*42,5*
Schulkinder	221	*23,6*	204	*36,0*	222	*39,3*
Insgesamt	**938**	***100,0***	**567**	***100,0***	**565**	***100,0***

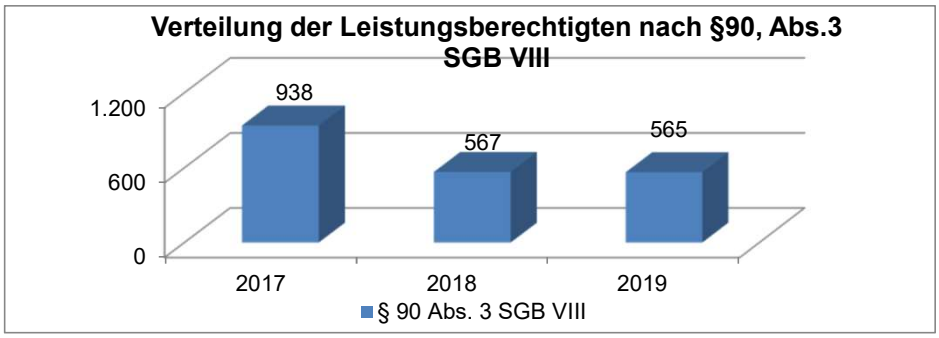
* Hierbei handelt es sich auschließlich um die Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

LB = Leistungsberechtigte



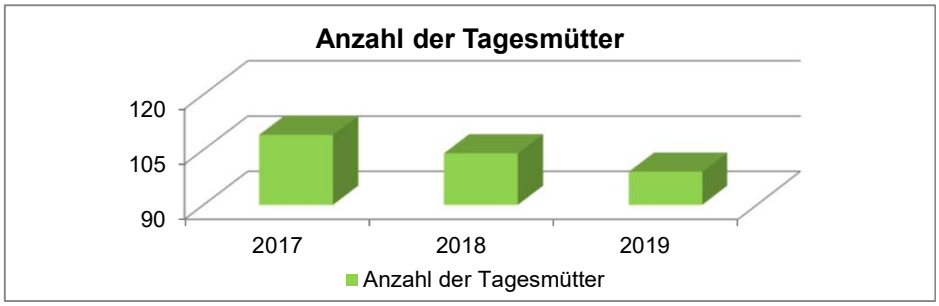
Leistungsberechtigte im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und in betreuten Grundschulen nach Erlass oder teilweise Übernahme von Teilnehmerbeiträgen nach §90, Abs.3 SGB VIII

Anzahl der LB	2017	2018	2019
§ 90 Abs. 3 SGB VIII	938	567	565



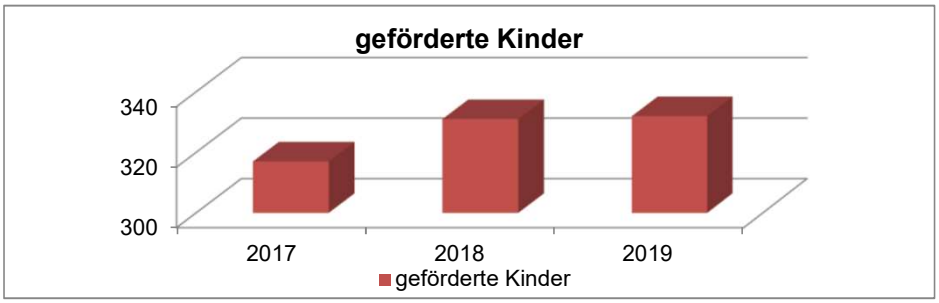
Anerkannte Tagesmütter zum Stichtag 31.12.

	2017	2018	2019
Anzahl der Tagesmütter	109	104	99



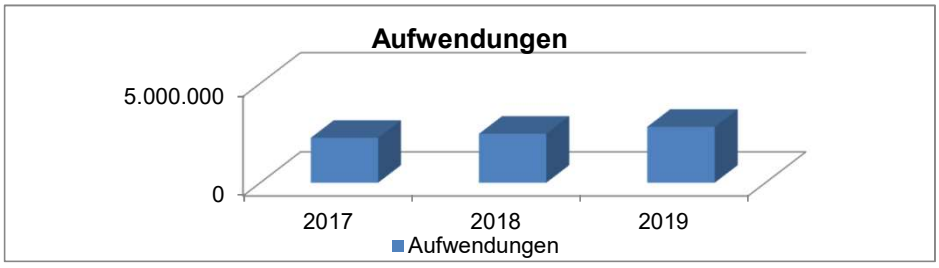
Geförderte Kinder in der Kindertagespflege im Hochtaunuskreis zum Stichtag 30.11. (im Jahresschnitt pro Monat)

	2017	2018	2019
geförderte Kinder	317	331	332



Aufwendungen für Sach- und Förderleistungen und Sozialversicherungs-beiträge für die Kindertagespflege im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Aufwendungen	2.255.515	2.460.660	2.810.781



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege nach Altersgruppen*

Altersgruppe	2017[1]		2018[1]		2019[1]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
0-Jährige	14	*8,77*	17	*11,18*	22	*13,52*
1-Jährige	132	*79,90*	133	*79,07*	144	*90,23*
2-Jährige	136	*78,89*	148	*85,95*	138	*79,77*
3- bis 6-Jährige	17	*2,50*	20	*2,85*	15	*2,08*
7- bis 13-Jährige	12	*0,91*	8	*0,61*	11	*0,84*
Insgesamt	**311**	***12,44***	**326**	***13,05***	**330**	***13,08***

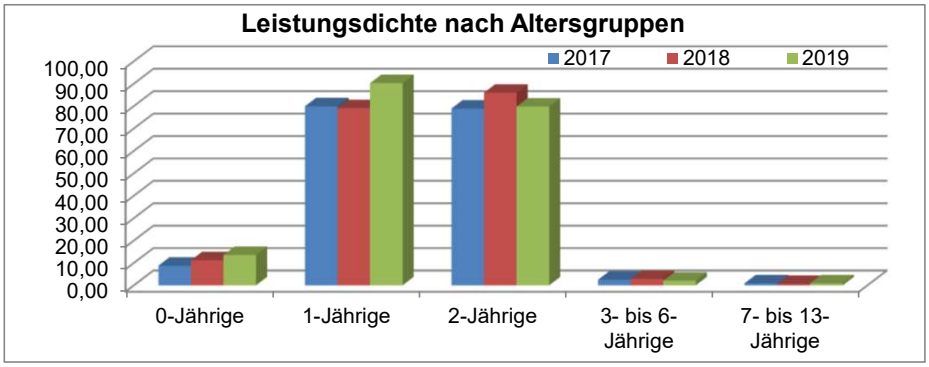
* Hierbei handelt es sich ausschließlich um die geförderten Kinder in Tagespflege. Nicht berücksichtigt wurden die Kostenübernahmen in betreuten Grundschulen sowie Kindertageseinrichtungen.

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.



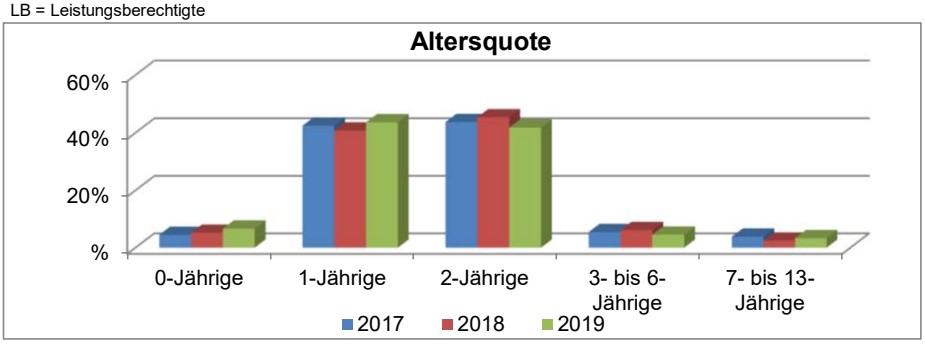
Prozentuale Verteilung der Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Förderung von Kindern in Tagespflege*

Altersgruppe	2017[1]		2018[1]		2019[1]	
	LB	%	LB	%	LB	%
0-Jährige	14	*4,5*	17	*5,2*	22	*6,7*
1-Jährige	132	*42,4*	133	*40,8*	144	*43,6*
2-Jährige	136	*43,7*	148	*45,4*	138	*41,8*
3- bis 6-Jährige	17	*5,5*	20	*6,1*	15	*4,5*
7- bis 13-Jährige	12	*3,9*	8	*2,5*	11	*3,3*
Insgesamt	**311**	***100,0***	**326**	***100,0***	**330**	***100,0***

* Hierbei handelt es sich ausschließlich 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

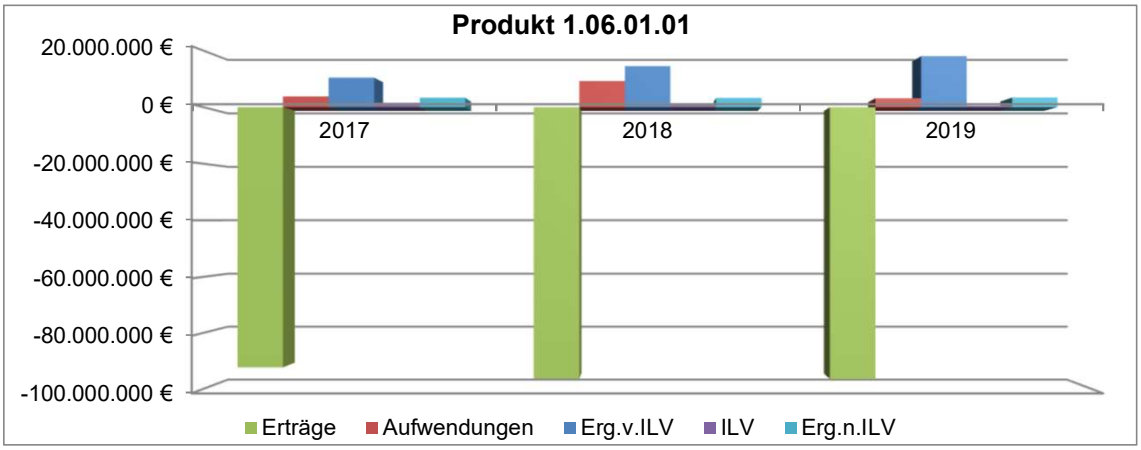
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

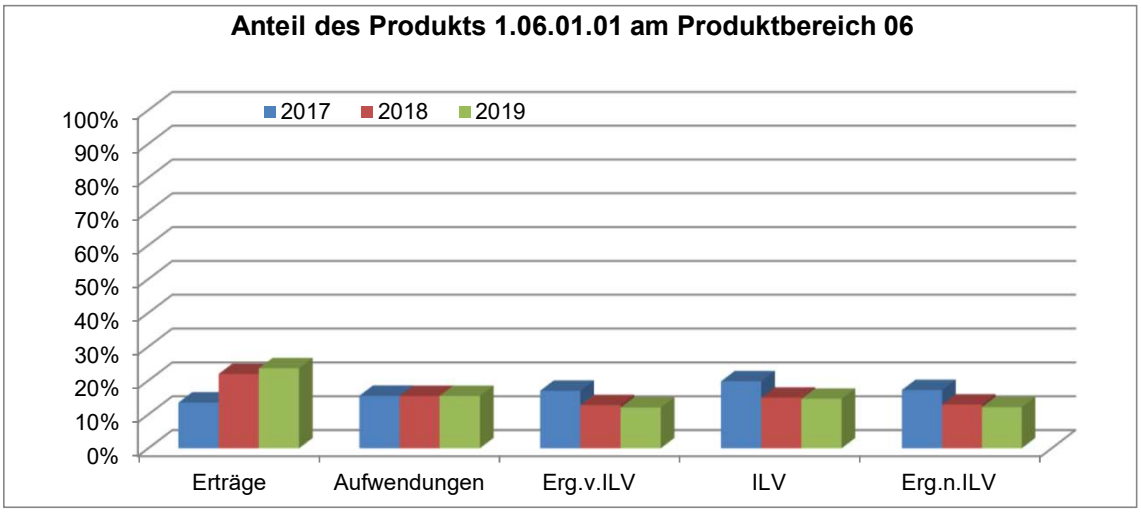
Produkt 1.06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-92.300.253 €	*13,5%*	-96.286.975 €	*22,0%*	-96.428.376 €	*23,6%*
2 Aufwendungen	3.757.181 €	*15,5%*	9.243.524 €	*15,4%*	3.131.740 €	*15,5%*
3 Erg.v.ILV	10.441.235 €	*17,0%*	14.470.196 €	*12,8%*	18.026.546 €	*12,0%*
4 ILV	1.565.540 €	*19,8%*	663.593 €	*15,0%*	521.566 €	*14,6%*
5 Erg.n.ILV	3.298.803 €	*17,2%*	3.279.111 €	*12,9%*	3.383.108 €	*12,1%*

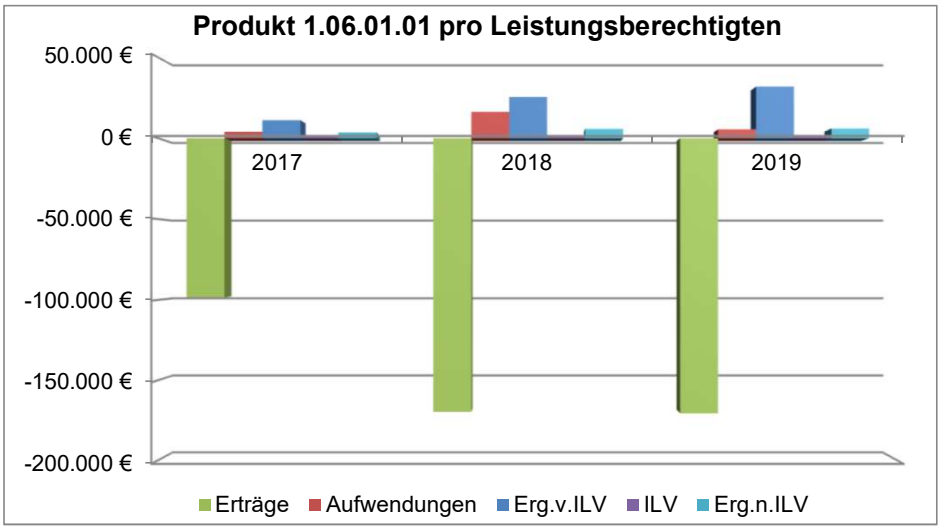
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Leistungsberechtigten

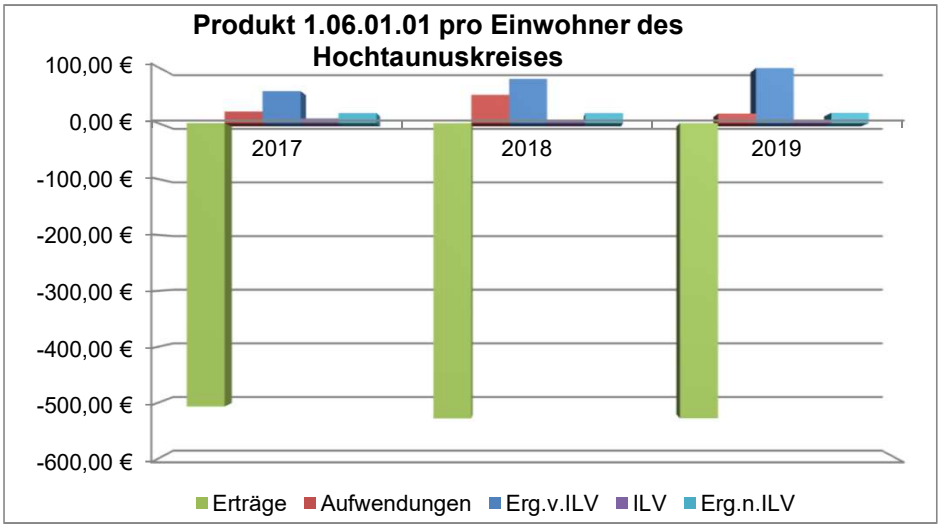
Produkt 1.06.01.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-98.401 €	-169.818 €	-170.670 €
2 Aufwendungen	4.006 €	16.303 €	5.543 €
3 Erg.v.ILV	11.131 €	25.521 €	31.905 €
4 ILV	1.669 €	1.170 €	923 €
5 Erg.n.ILV	3.517 €	5.783 €	5.988 €



Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.01.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-506,84 €	-528,13 €	-527,83 €
2 Aufwendungen	20,63 €	50,70 €	17,14 €
3 Erg.v.ILV	57,33 €	79,37 €	98,67 €
4 ILV	8,60 €	3,64 €	2,85 €
5 Erg.n.ILV	18,11 €	17,99 €	18,52 €

* 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 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5090000	Sonstige Umsatzerlöse	950.000	780.000	745.045,64	5010
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	4.000	10.000	4.643,20	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)	70.000	65.000	51.372,00	5010
	5421012	Zuw. lfd. Zwecke Land (Kindertagespflege)	905.000	710.000	699.670,00	5010
	5421013	Zuw. lfd. Zwecke Land Bildungs-/Erziehungsplan	9.000	9.000	9.900,00	5010
	5422010	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV) FB 50.10	6.000	0	0,00	5010
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	725.085	790.897	878.496,43	
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.669.815**	**2.365.627**	**2.389.354,07**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	607.968	547.759	512.496,91	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.940	34.417	58.509,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	182,48	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	400	400	264,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.698,37	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	194,60	1010
	6880010	Fort- und Weiterbildung (Tagesmütter)	87.000	87.000	45.451,91	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.858,00	1010
	66	Abschreibungen	725.085	790.897	875.465,39	
	7251010	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB XII)	280.000	290.000	234.989,04	5010
	7251012	Jugendhilfelstg.i.E. (Wohngeld)	50.000	25.000	13.548,44	5010
	7251013	Jugendhilfelstg.i.E. (Kinderzuschlag)	10.000	10.000	579,00	5010
	7251020	Jugendhilfelstg.i.E.(Asyl)	50.000	60.000	42.999,73	5010
	7251030	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB II)	750.000	700.000	659.515,16	5010
	7251040	Jugendhilfelstg.i.E.(SGB VIII) Tagespflege	3.500.000	3.100.000	2.811.780,54	5010
	7299030	Hortmittagessen freiwillige Leistung	0	0	24.833,50	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.102.693**	**5.647.773**	**5.286.366,43**	
		Verwaltungsergebnis	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.669.815**	**2.365.627**	**2.389.354,07**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**6.102.693**	**5.647.773**	**5.286.366,43**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**	
	5990910	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0	0	-801,60	1020
	7940000	Verluste Abgang von immat. Vermögensgegenst	0	0	-801,60	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.432.878**	**-3.282.146**	**-2.897.012,36**	
	9100010	Umlage Raumkosten	66.542	85.188	29.306,35	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	72.110	63.574	32.092,63	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	850	369,95	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	72.485	63.511	50.332,46	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	87.573	95.275	66.845,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**299.353**	**308.400**	**178.946,62**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-3.732.231**	**-3.590.546**	**-3.075.958,98**	

Produkt **060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Konto	Erläuterung
5090000	Einnahmen von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege. Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der der Erhöhung des Kostenbeitrags ab 1.1.2021 von 2,20 EUR auf 2,30 EUR für jede Betreuungsstunde. Außerdem hat sich die Zahl der in Anspruch genommenen Betreuungsstunden erhöht für die ein Kostenbeitrag zu leisten ist. 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 der betreuten Kinder und belegten Plätzen zum Stichtag 1.3., so dass sich Schwankungen bei den jährlichen Erträgen ergeben. Die Mehrerträge 2021 ergeben sich durch Erhöhung der Betreuungsstunden und einer erhöhten Landesförderung. 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.
5422010	Kostenanteil der Stadt Bad Homburg für Kindertagespflegepersonen aus Bad Homburg, die an Qualifizierungsmaßnahmen des Kreises teilnehmen.
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. Außerdem sind die Kosten des Hochtaunuskreises von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Ansatz berücksichtigt. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Ab 2021 ist mit einer Erhöhung der vorgeschriebenen Schulungsstunden zu rechnen.
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 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

Konto	Erläuterung
	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 erhöhte Landesförderung (Konto 5421012) wird als Teil der Förderungsleistung über dieses Konto ausgezahlt. Die Erhöhung des HH-Ansatzes begründet sich durch die Kostenentwicklung 2020, der Satzungsänderung der Satzung über die Teilnahme an der Kindertagespflege, die Erhebung von Kostenbeiträgen und die Gewährung laufender Geldleistungen zum 01.08.2019 und der satzungsgemäßen Erhöhung der Sach- und Förderungsleistung zum 1.1.2021, 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.000	2.106,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.400	48.610	53.318,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**67.500**	**54.610**	**55.424,92**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	289.626	276.222	235.661,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.110	73.040	35.780,37
14	66	Abschreibungen	1.450	1.752	2.764,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.550	79.350	65.788,36
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	37.198,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**475.736**	**483.364**	**377.193,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-408.236**	**-428.754**	**-321.768,73**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115	206	193,05
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-115**	**-206**	**-193,05**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**67.500**	**54.610**	**55.424,92**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**475.851**	**483.570**	**377.386,70**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-408.351**	**-428.960**	**-321.961,78**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-408.351**	**-428.960**	**-321.961,78**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	174.894	156.881	107.222,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**174.894**	**156.881**	**107.222,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-583.245**	**-585.841**	**-429.184,04**

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)

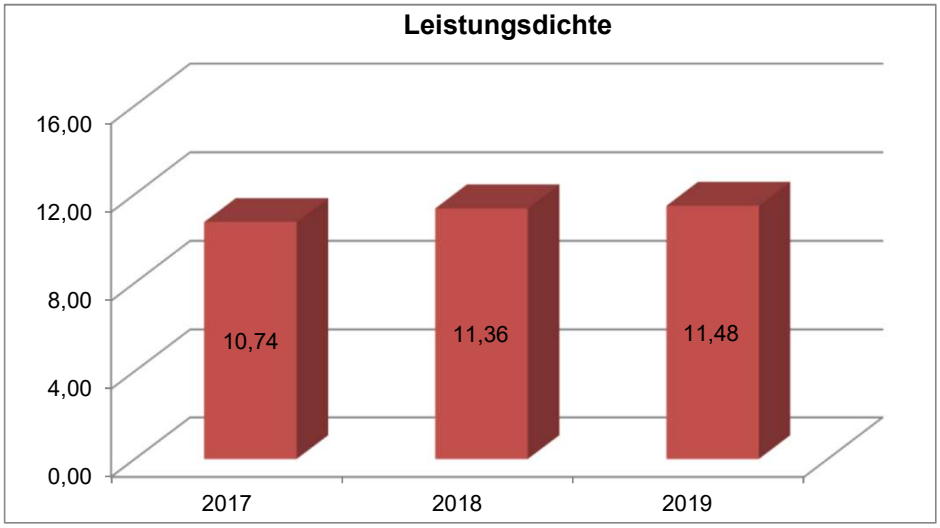
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendarbeit*

Anzahl der Teilnehmer der beantragten Fahrten und Lager, Seminare, Tagesseminare	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	1.956	2.071	2.097
Leistungsdichte[1]	**10,74**	**11,36**	**11,48**

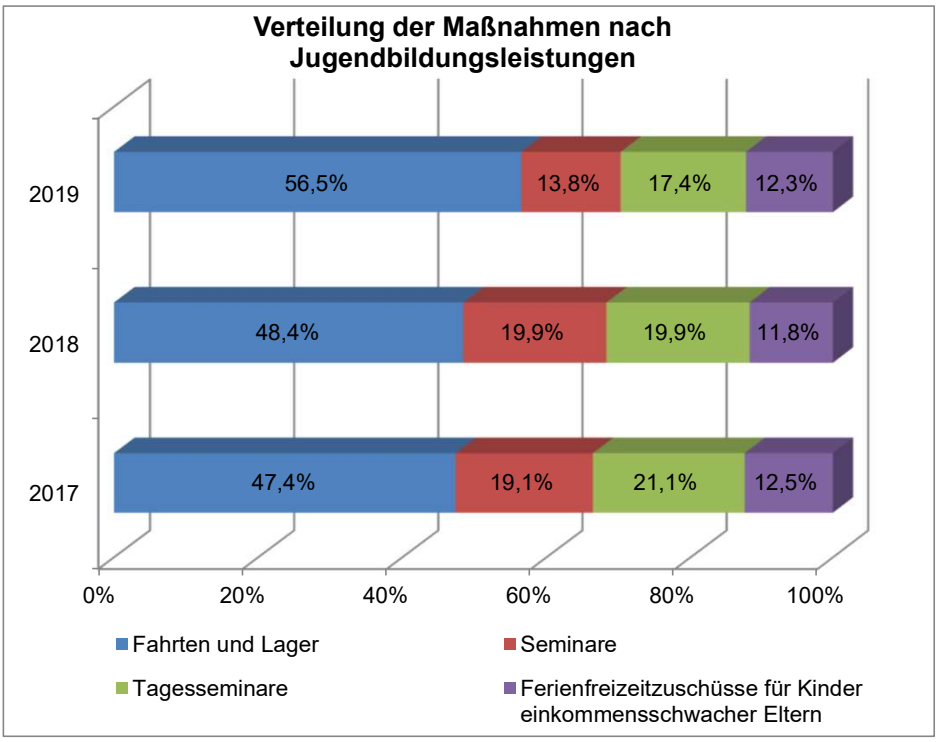
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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	2017	2018	2019
Fahrten und Lager	72	78	78
Quote	**47,4%**	**48,4%**	**56,5%**
Seminare	29	32	19
Quote	**19,1%**	**19,9%**	**13,8%**
Tagesseminare	32	32	24
Quote	**21,1%**	**19,9%**	**17,4%**
Ferienfreizeitzuschüsse für Kinder einkommensschwacher Eltern	19	19	17
Quote	**12,5%**	**11,8%**	**12,3%**



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

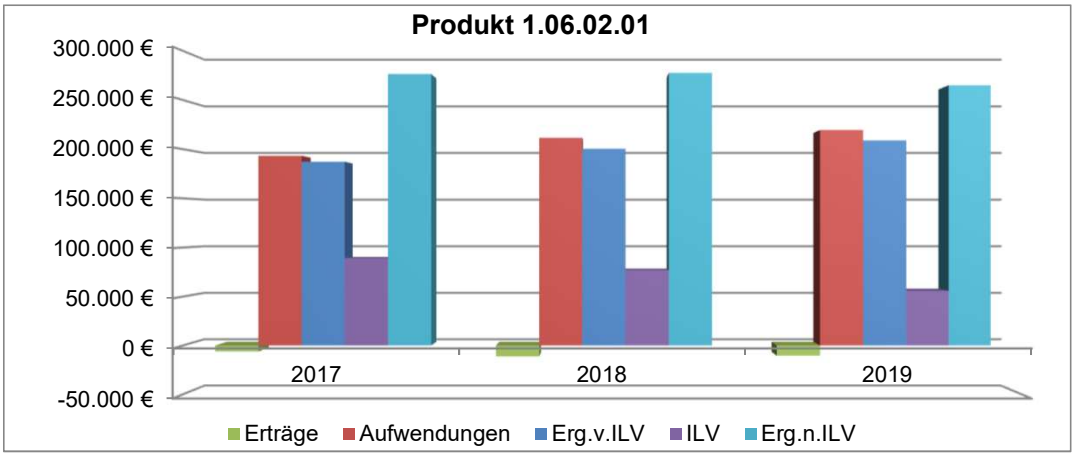
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

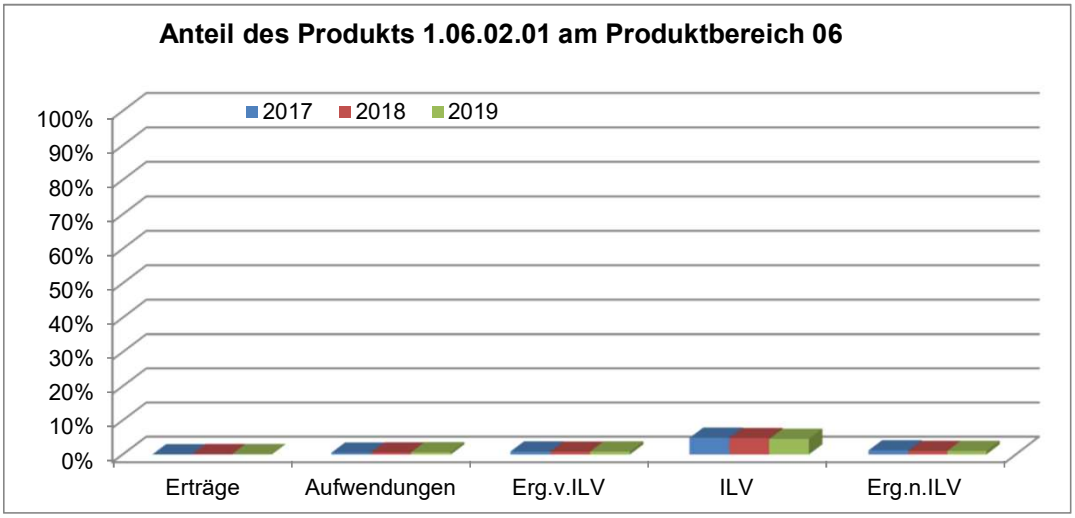
Produkt 1.06.02.01

Jugendarbeit

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-6.072 €	*0,0%*	-11.097 €	*0,1%*	-10.468 €	*0,1%*
2 Aufwendungen	193.305 €	*0,5%*	211.577 €	*0,6%*	219.374 €	*0,6%*
3 Erg.v.ILV	187.233 €	*0,9%*	200.480 €	*0,8%*	208.906 €	*0,9%*
4 ILV	89.251 €	*4,9%*	77.019 €	*4,8%*	56.037 €	*4,6%*
5 Erg.n.ILV	276.485 €	*1,2%*	277.499 €	*1,0%*	264.944 €	*1,0%*

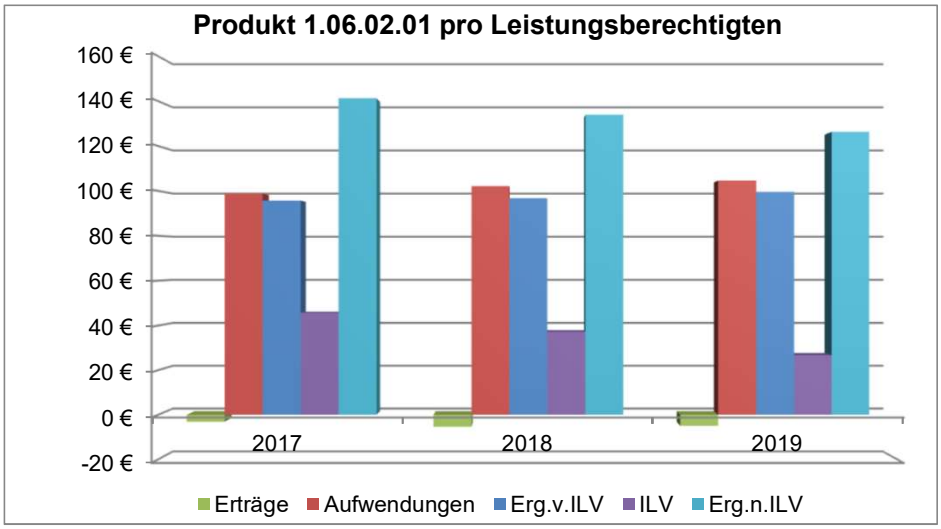
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendarbeit pro Leistungsberechtigten

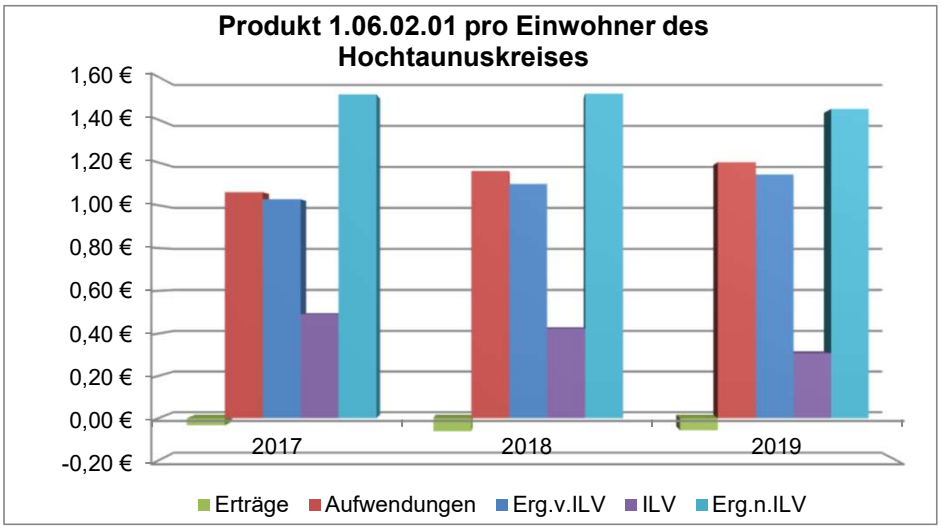
Produkt 1.06.02.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-3 €	-5 €	-5 €
2 Aufwendungen	99 €	102 €	105 €
3 Erg.v.ILV	96 €	97 €	100 €
4 ILV	46 €	37 €	27 €
5 Erg.n.ILV	141 €	134 €	126 €



Jugendarbeit pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,03 €	-0,06 €	-0,06 €
2 Aufwendungen	1,06 €	1,16 €	1,20 €
3 Erg.v.ILV	1,03 €	1,10 €	1,14 €
4 ILV	0,49 €	0,42 €	0,31 €
5 Erg.n.ILV	1,52 €	1,52 €	1,45 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.500	1.536,00	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	1.300,00	5010
	5428000	Zsch. für lfd. Zwecke übrige Bereichen	9.000	4.000	7.632,04	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.100**	**13.000**	**10.468,04**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	175.967	154.183	114.681,06	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	300	181,92	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	359,26	1025
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00	5010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	620	0,00	2000
	6163100	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.000	1.000	0,00	5010
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	93,60	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	490,32	1010
	6993005	Sonst. betriebl. Aufwendung Bündnis für Kinder	8.500	8.500	150,00	5010
	66	Abschreibungen	0	0	431,16	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000	5.000	1.300,00	5010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	43.150	41.950	30.647,33	5010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	0	4.579,23	5010
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	32.400	32.400	29.261,80	1010
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	53.000	53.000	37.198,53	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**327.217**	**299.903**	**219.374,21**	
		Verwaltungsergebnis	**-309.117**	**-286.903**	**-208.906,17**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.100**	**13.000**	**10.468,04**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**327.217**	**299.903**	**219.374,21**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-309.117**	**-286.903**	**-208.906,17**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-309.117**	**-286.903**	**-208.906,17**	
	9100010	Umlage Raumkosten	7.105	10.254	3.527,62	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	9.601	9.640	9.368,21	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	850	369,18	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.407	43.152	30.666,18	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.902	17.652	12.106,16	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**80.660**	**81.550**	**56.037,35**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-389.777**	**-368.453**	**-264.943,52**	

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	Erträge aus der einwöchigen Jugendsammelwoche. Der Anteil für den hessischen Jugendring wird über das Konto 7128000 verausgabt.
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 7.800 EUR und ein jährlicher Zuschuss von 1.500 EUR bereit gestellt. 2.400 EUR sind für aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
7128000	Aus dieser Haushaltsstelle wird der Anteil des Hessischen Jugendrings an der Jugendsammelwoche ausgezahlt
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. 4.000 EUR 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)

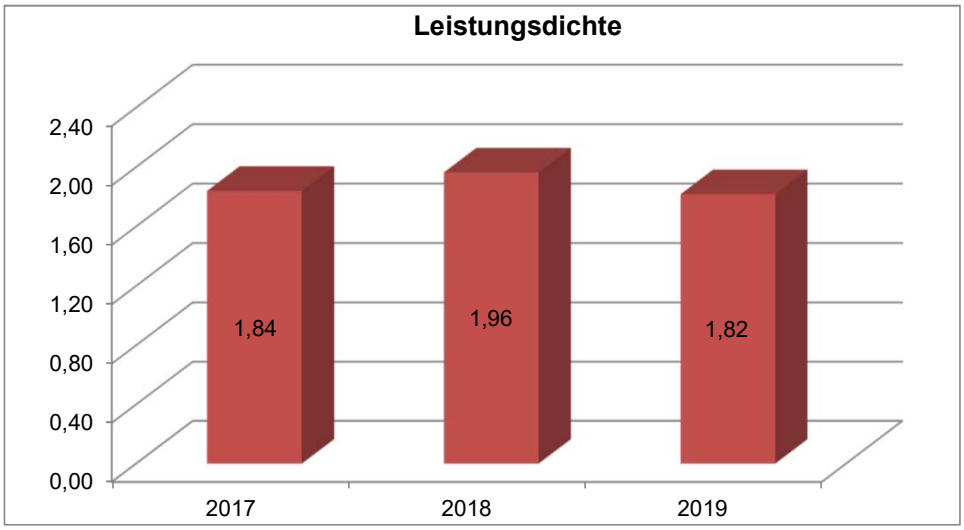
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendbildungswerk*

Anzahl der Teilnehmer an Jugendbildungsseminaren	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	335	358	332
Leistungsdichte[1]	**1,84**	**1,96**	**1,82**

[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
2017	30	60	335
2018	33	59	358
2019	33	52	332

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

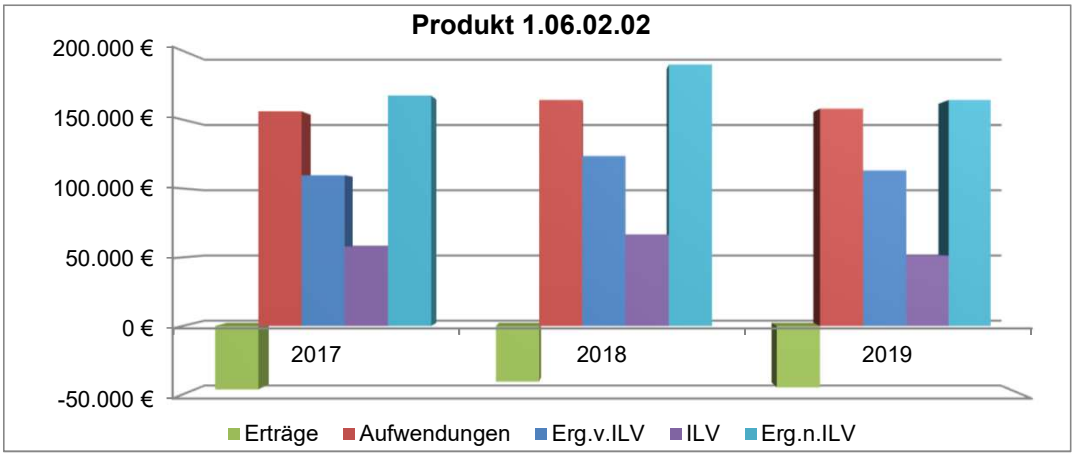
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

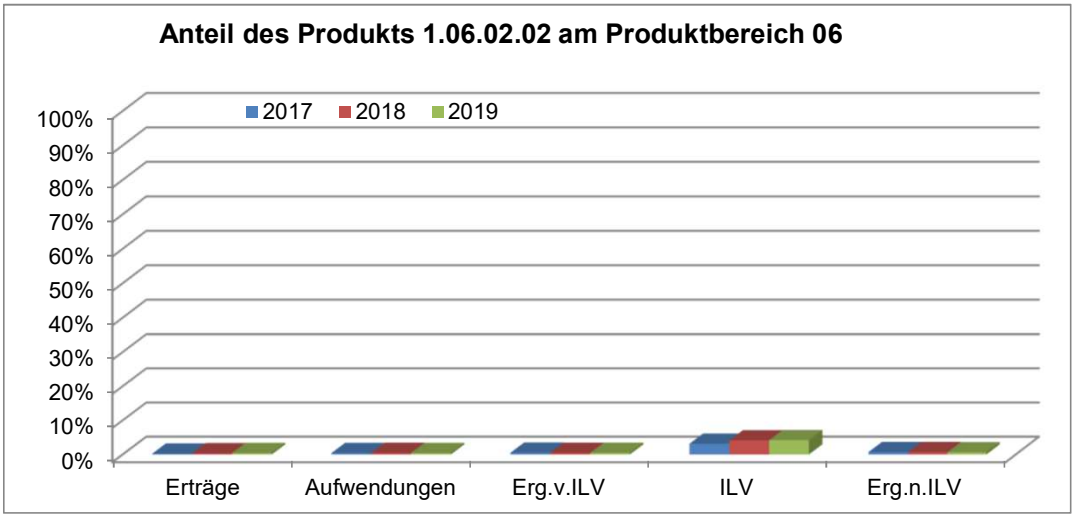
Produkt 1.06.02.02

Jugendbildungswerk

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-46.372 €	*0,3%*	-40.634 €	*0,4%*	-44.957 €	*0,4%*
2 Aufwendungen	156.022 €	*0,4%*	164.300 €	*0,5%*	158.012 €	*0,5%*
3 Erg.v.ILV	109.650 €	*0,5%*	123.666 €	*0,5%*	113.056 €	*0,5%*
4 ILV	57.822 €	*3,2%*	66.395 €	*4,1%*	51.185 €	*4,2%*
5 Erg.n.ILV	167.472 €	*0,7%*	190.062 €	*0,7%*	164.241 €	*0,6%*

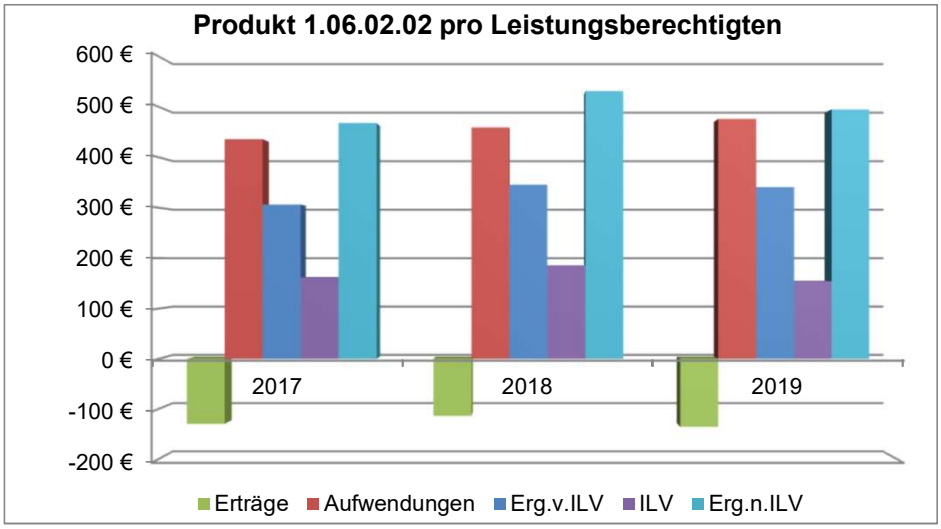
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Jugendbildungswerk pro Leistungsberechtigten

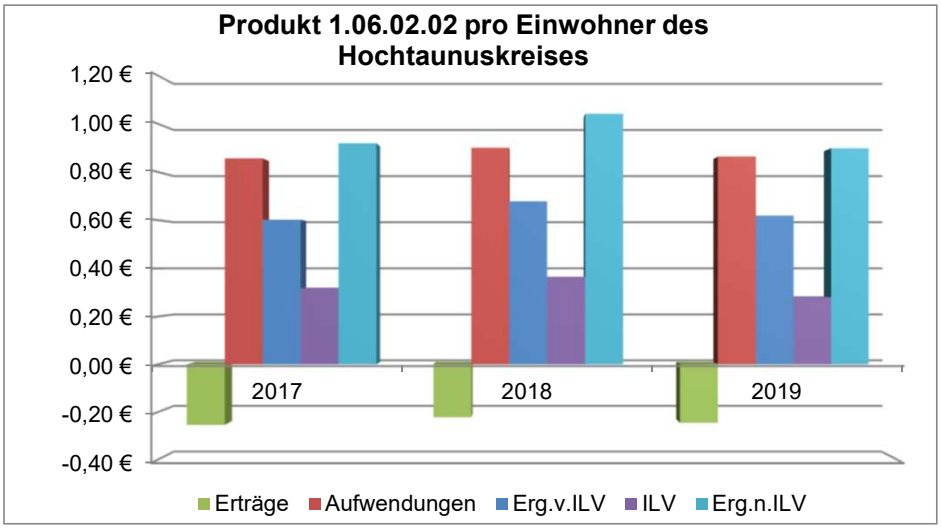
Produkt 1.06.02.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-130 €	-114 €	-135 €
2 Aufwendungen	436 €	459 €	476 €
3 Erg.v.ILV	306 €	345 €	341 €
4 ILV	162 €	185 €	154 €
5 Erg.n.ILV	468 €	531 €	495 €



Jugendbildungswerk pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.02.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,25 €	-0,22 €	-0,25 €
2 Aufwendungen	0,86 €	0,90 €	0,86 €
3 Erg.v.ILV	0,60 €	0,68 €	0,62 €
4 ILV	0,32 €	0,36 €	0,28 €
5 Erg.n.ILV	0,92 €	1,04 €	0,90 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	570,00	5010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.900	38.110	44.386,88	1010
	5428013	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. Jugendliteraturwettbew.	1.500	1.500	0,00	5010
		Summe der ordentlichen Erträge	**49.400**	**41.610**	**44.956,88**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	113.659	122.039	120.980,71	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	0,00	1025
	6051000	Strom	0	2.000	513,49	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	7,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	130	190	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	150	160	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	280	270	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	4.500	3.798,34	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	17.000	17.000	6.681,02	5010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.200	12.768,00	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	6.000	2.449,93	2010
	6710000	Leasing	200	200	148,71	1025
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	750	0	714,00	5010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.418,87	1010
	6993002	Sonst. betriebliche Aufwendungen Jugendliteratur	1.500	1.500	0,00	5010
	6993003	Sonst. betriebliche Aufwendung Jugendbildungswerk	11.250	12.000	6.005,91	5010
	66	Abschreibungen	1.450	1.752	2.333,46	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**148.519**	**183.461**	**157.819,44**	
		Verwaltungsergebnis	**-99.119**	**-141.851**	**-112.862,56**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	115	206	193,05	1020
		Finanzergebnis	**-115**	**-206**	**-193,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**49.400**	**41.610**	**44.956,88**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**148.634**	**183.667**	**158.012,49**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-99.234**	**-142.057**	**-113.055,61**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen	**-99.234**	**-142.057**	**-113.055,61**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
	9100010	Umlage Raumkosten	14.226	0	0,00	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	17.092	16.837	10.420,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	46.070	41.175	28.746,54	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	16.630	17.033	12.017,83	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**94.234**	**75.330**	**51.184,91**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-193.468**	**-217.387**	**-164.240,52**	

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.
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.
6830000	Telefon- und Internetkosten Jugendbildungswerk
6993002	Ausgaben im Rahmen des Jugendliteraturwettbewerbs.
6993003	Die Mittel sind für Aufwendungen wie Materialkosten, Ersatzanschaffungen, Verpflegungskosten etc. zur Durchführung von Jugendbildungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	-300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.246.300	3.906.800	5.856.329,15
6	547	Erträge aus Transferleistungen	975.100	898.350	934.741,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	494.516	350.369	517.734,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.520	10.186,44
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.722.136**	**5.161.739**	**7.318.691,84**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.124.284	3.939.362	3.444.180,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.745	241.561	308.688,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.680	150.740	112.517,37
14	66	Abschreibungen	61.020	51.320	101.116,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.800	169.340	379.267,60
17	72	Transferaufwendungen	24.951.526	25.262.842	22.388.158,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.872.055**	**29.815.165**	**26.733.928,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.149.919**	**-24.653.426**	**-19.415.236,80**
21	56,57	Finanzerträge	0	100	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	2,97
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**97**	**-2,97**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**5.722.136**	**5.161.839**	**7.318.691,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**29.872.055**	**29.815.168**	**26.733.931,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-24.149.919**	**-24.653.329**	**-19.415.239,77**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-24.149.919**	**-24.653.329**	**-19.415.239,77**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.631.349	1.536.440	812.719,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.631.349**	**1.536.440**	**812.719,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-25.781.268**	**-26.189.769**	**-20.227.958,85**

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe	**0603**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**060301**	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Produktverantwortlicher		**Herr Heinz Rahn** **Herr Walter Miot**
Stellvertreter		**Herr Michael Glenzer** **Herr Reinhard Hentzel-Wagner**

➢ **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		
	2017	2018	2019
Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf	20	20	20
Friedrich-Stoltze-Schule Königstein	16	16	16
Erich-Kästner-Schule Oberursel	16	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	2017	2018	2019
Männliche Jugendliche	30	36	27
Weibliche Jugendliche	9	9	13
Gesamt	**39**	**45**	**40**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.800	16.800	4.069,06	5010
	5421020	Zuw.lfd.Zwecke Land (Ausbildungsbudget)	280.000	144.540	368.392,60	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	19.056,04	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**337.300**	**201.840**	**406.017,70**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	159.794	135.181	181.301,59	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	500	181,93	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	473,26	1025
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	818,35	5070
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.860,81	1010
	6861070	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 50.70	6.000	6.000	887,92	5070
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	47,70	1010
	6880030	Fort- und Weiterbildung (Kitabereich)	8.000	6.000	5.095,72	5010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.796,10	1010
	66	Abschreibungen	0	0	40,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	280.000	144.540	368.392,60	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	272.500	187.755	73.969,71	5070
	7250070	Jugendhilfelstg.a.E.(Präv. Maßnahmen)	35.500	33.000	22.744,03	5010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**766.194**	**516.976**	**659.609,72**	
		Verwaltungsergebnis	**-428.894**	**-315.136**	**-253.592,02**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**337.300**	**201.840**	**406.017,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**766.194**	**516.976**	**659.609,72**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-428.894**	**-315.136**	**-253.592,02**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-428.894**	**-315.136**	**-253.592,02**	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.251	18.908	6.504,87	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.221	11.687	11.108,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	856	1.418	369,22	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.407	43.152	30.666,18	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.379	16.639	12.410,85	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**98.116**	**91.806**	**61.059,19**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-527.010**	**-406.942**	**-314.651,21**	

Konto	Erläuterung
5420000	Förderung des Projektes Hart am Limit im Rahmen der Prävention durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
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. 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.
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
  - Auf- und Ausbau von Netzwerk Frühe Hilfen

- **Zielgruppe**
  - Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im Hochtaunuskreis

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

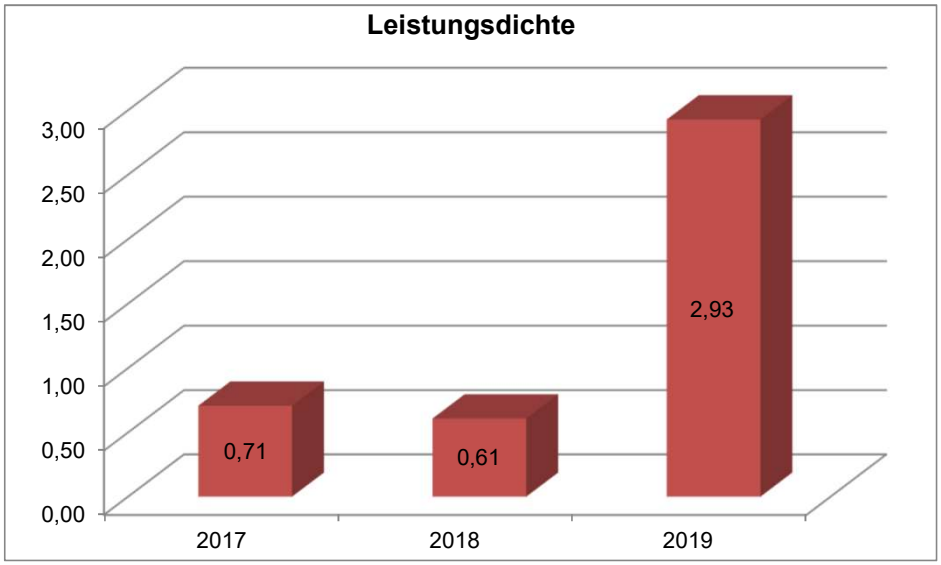
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie*

	2017	2018	2019[2]
Leistungsberechtigte	129	111	535
Leistungsdichte[1]	**0,71**	**0,61**	**2,93**

[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] Kennzahl Netzwerk Frühe Hilfen ab 2019



Leistungsberechtigte im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie

Anzahl der Fälle gemäß	2017	2018	2019[2]
§ 18 SGB VIII - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts	8	3	8
§ 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3	8	14
§ 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	7	8	11
Kiwi[3]	111	92	129
Eltern beratende und kindeswohl sichernde Maßnahmen	-	-	18
Beratung durch pädagogische Fachkräfte	-	-	120
Beratung durch eine Schreibabysprechstunde	-	-	24
Betreuung durch Familienhebammen	-	-	69
Beratungen in Müttercafe's	-	-	77
Beratungsangebote für trauernde Eltern	-	-	65
Insgesamt	**129**	**111**	**535**

[3] Die Initiative „Kinder sind wichtig - Eltern auch“ (Kiwi) existiert erst seit 2011

[2] Kennzahl Netzwerk Frühe Hilfen ab 2019

Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

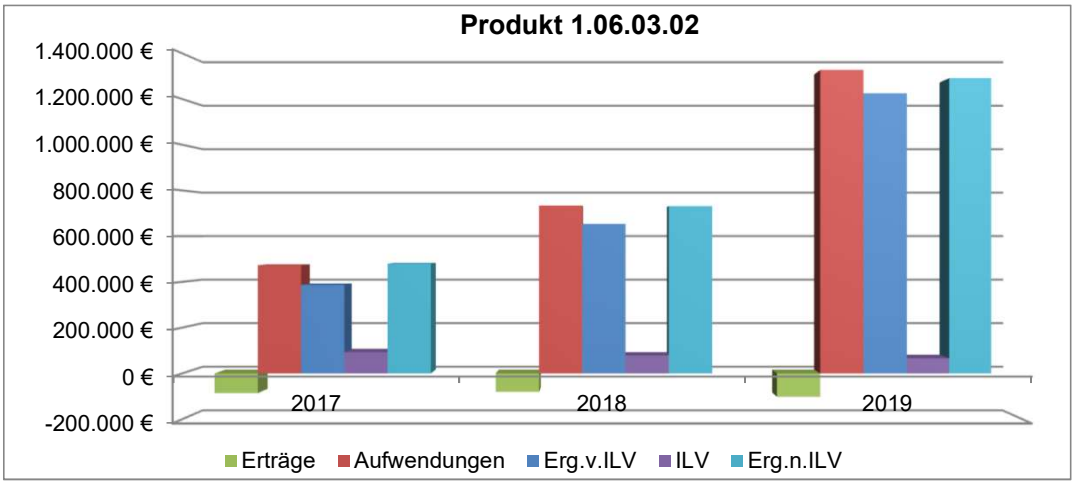
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

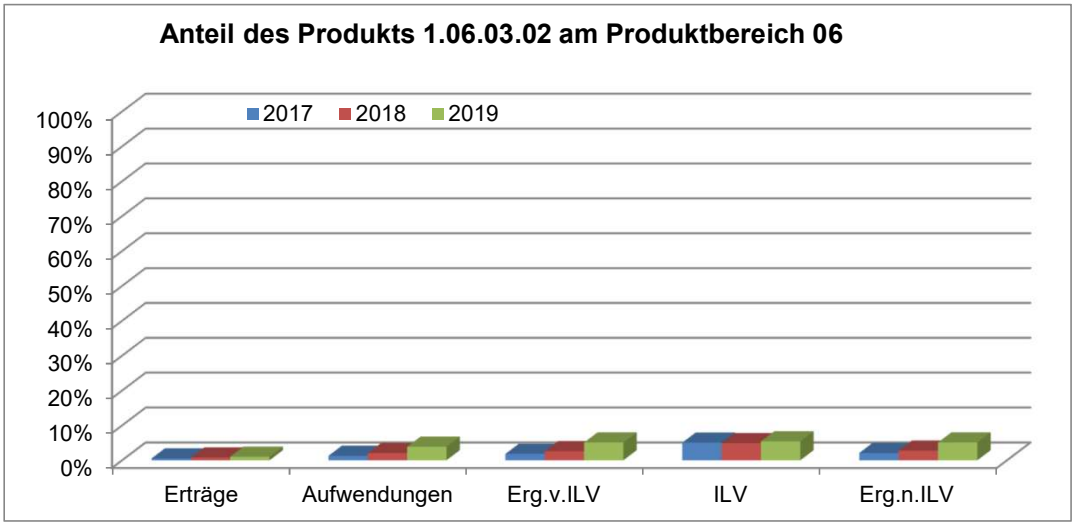
Produkt 1.06.03.02

Förderung der Erziehung in der Familie

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-86.315 €	*0,6%*	-80.483 €	*0,8%*	-102.319 €	*1,0%*
2 Aufwendungen	472.987 €	*1,3%*	733.738 €	*2,1%*	1.327.527 €	*3,9%*
3 Erg.v.ILV	386.672 €	*1,8%*	653.255 €	*2,6%*	1.225.208 €	*5,1%*
4 ILV	92.800 €	*5,1%*	78.375 €	*4,9%*	66.425 €	*5,4%*
5 Erg.n.ILV	479.472 €	*2,1%*	731.629 €	*2,7%*	1.291.633 €	*5,1%*

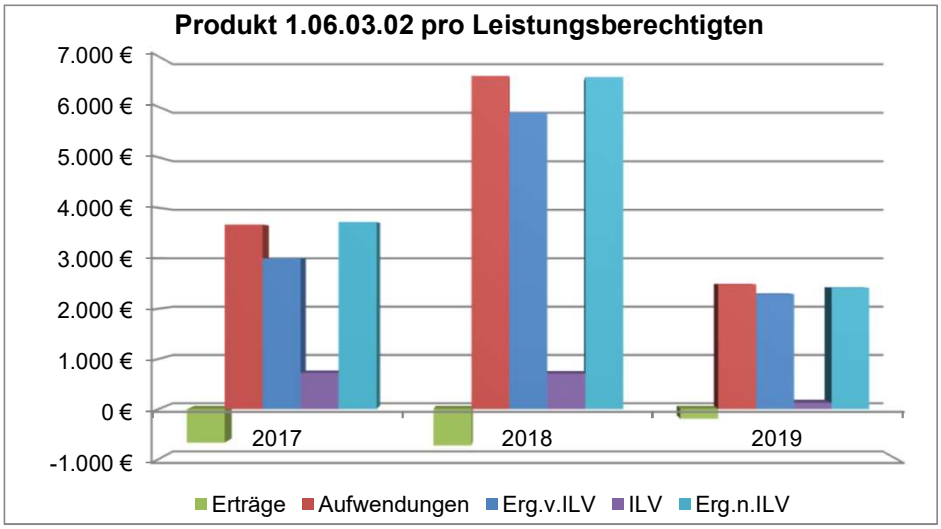
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Förderung der Erziehung in der Familie pro Leistungsberechtigten

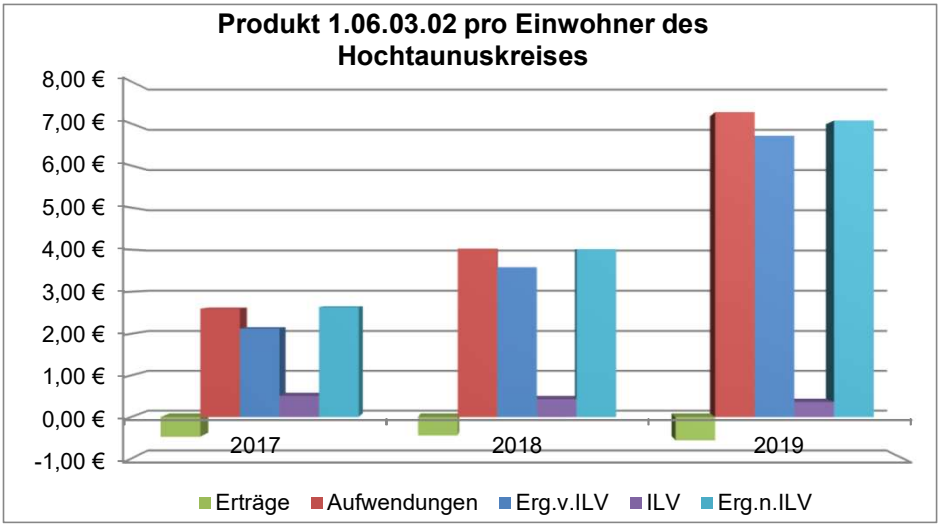
Produkt 1.06.03.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-669 €	-725 €	-191 €
2 Aufwendungen	3.667 €	6.610 €	2.481 €
3 Erg.v.ILV	2.997 €	5.885 €	2.290 €
4 ILV	719 €	706 €	124 €
5 Erg.n.ILV	3.717 €	6.591 €	2.414 €



Förderung der Erziehung in der Familie pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.02	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,47 €	-0,44 €	-0,56 €
2 Aufwendungen	2,60 €	4,02 €	7,27 €
3 Erg.v.ILV	2,12 €	3,58 €	6,71 €
4 ILV	0,51 €	0,43 €	0,36 €
5 Erg.n.ILV	2,63 €	4,01 €	7,07 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	2.500	13.042,82	5070
	5471105	Kostenersatz in Einrichtungen (50.60)	100	100	1.829,35	5060
	5478200	Erstattung sozialer Leistungen von Gemeinden	100	100	0,00	5070
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.716	118.029	82.070,74	5070
	5421017	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land FB 50.70-BHg	20.000	0	4.042,52	5070
	5422017	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden FB 50.70-BHg	8.000	0	1.333,32	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**146.916**	**120.729**	**102.318,75**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	218.443	141.472	130.002,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	1025
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	3.232,61	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	986,05	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	612,00	1010
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	5,00	5070
	66	Abschreibungen	1.300	1.100	8,85	
	7250010	Jugendhilfelstg.a.E.(Kinder in Not)	70.000	60.000	40.249,00	5070
	7250011	Jugendhilfelstg.a.E.(Kindeswohl)	41.120	40.000	49.932,08	5070
	7250012	Jugendhilfelstg.a.E. Trennung, Scheidung a.E.	35.000	35.000	0,00	5070
	7250017	Jugendhilfeleistungen Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	8.000	0	1.333,32	5070
	7250018	Jugendh. Landesmittel Frühe Hilfen-Babylotsen BHg	20.000	0	4.042,52	5070
	7250020	Jugendhilfelstg.a.E.(Beratung,Unterst.)	25.700	25.700	8.376,35	5070
	7250021	Frühe Hilfen - Sicherung der Versorgung von Kinder	140.030	136.210	132.500,00	5070
	7250022	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen u Hebammen	23.676	44.677	7.718,74	5070
	7250023	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen (Kreis)	213.500	260.000	175.293,90	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	900.000	400.000	773.233,89	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.698.969**	**1.146.359**	**1.327.526,86**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.552.053**	**-1.025.630**	**-1.225.208,11**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**146.916**	**120.729**	**102.318,75**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.698.969**	**1.146.359**	**1.327.526,86**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.552.053**	**-1.025.630**	**-1.225.208,11**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.552.053**	**-1.025.630**	**-1.225.208,11**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	20.948	11.259,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.287	43.152	30.666,18	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	31.321	32.459	24.500,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**119.686**	**97.127**	**66.425,25**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.671.739**	**-1.122.757**	**-1.291.633,36**	

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 bei Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII sowie 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, Projekt Babylotsen 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.
5421017	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen für die Stadt Bad Homburg vereinnahmt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Die Bundesmittel werden nach aktuellem Stand bis 2022 ausgeschüttet.
5422017	In diesem Konto werden Eigenmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg vereinnahmt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis.
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).
7250017	In diesem Konto werden Eigenmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Das Konto korrespondiert mit Konto 5242017
7250018	In diesem Konto werden Bundesmittel für das Projekt Babylotsen der Stadt Bad Homburg an den Kinderschutzbund ausgezahlt. Mittelverwaltung erfolgt über den Hochtaunuskreis. Die Bundesmittel werden nach aktuellem Stand bis 2022 ausgeschüttet. Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5421017
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.

Konto	Erläuterung
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 und die Prognose des Jahres 2021.

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

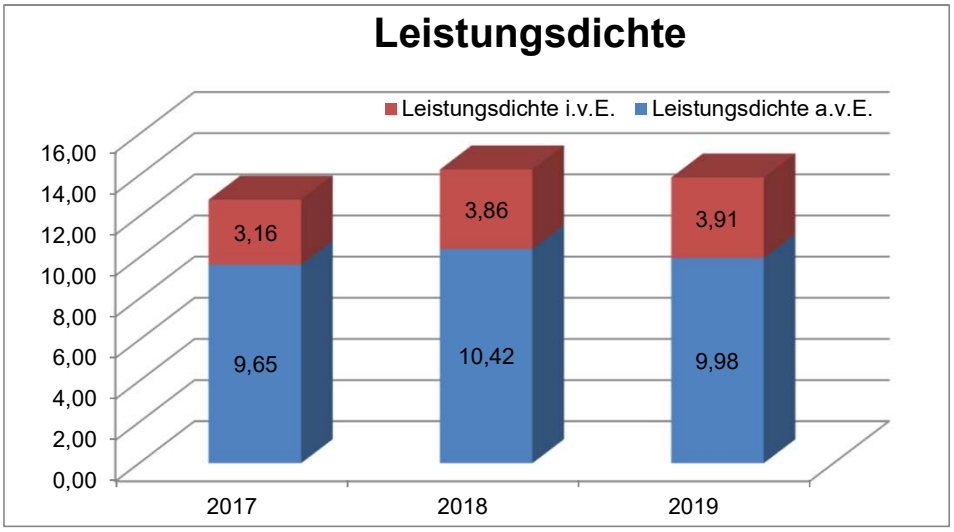
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung*

	2017	2018	2019[2]
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	122	148	150
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**3,16**	**3,86**	**3,91**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	373	399	383
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**9,65**	**10,42**	**9,98**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**12,81**	**14,28**	**13,89**

[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.

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2017	2018	2019
Heimunterbringung Minderjähriger § 34 SGB VIII	111	132	134
Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	11	16	16
Insgesamt	**122**	**148**	**150**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2017	2018	2019
Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	26	31	30
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	204	223	216
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	108	98	92
Hilfen zu Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	4
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	-	-	1
Intensive sozialpädegogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	32	44	40
Betreuung und Beratung**	-	-	797
Insgesamt	**373**	**399**	**1.180**

** Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen zum Erziehung*

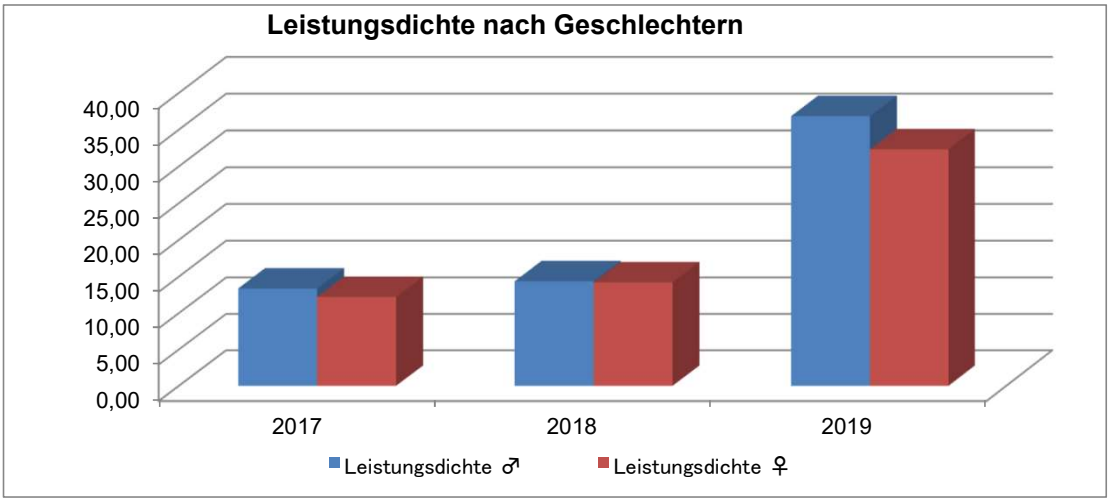
Geschlecht	2017	2018	2019[2]
männliche Leistungsberechtigte ♂	269	286	736
Leistungsdichte[1] ♂	13,38	14,35	36,82
Anteil der ♂ LB an allen LB	54,3%	52,3%	55,3%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	226	261	594
Leistungsdichte[1] ♀	12,20	14,20	32,31
Anteil der ♀ LB an allen LB	45,7%	47,7%	44,7%

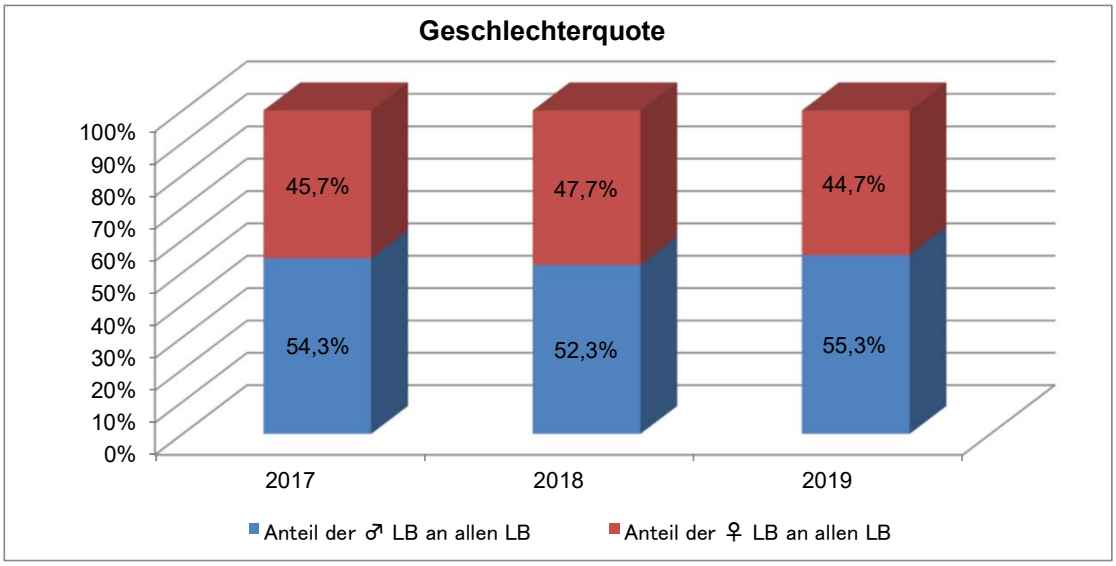
LB = Leistungsberechtigte

[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.

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04





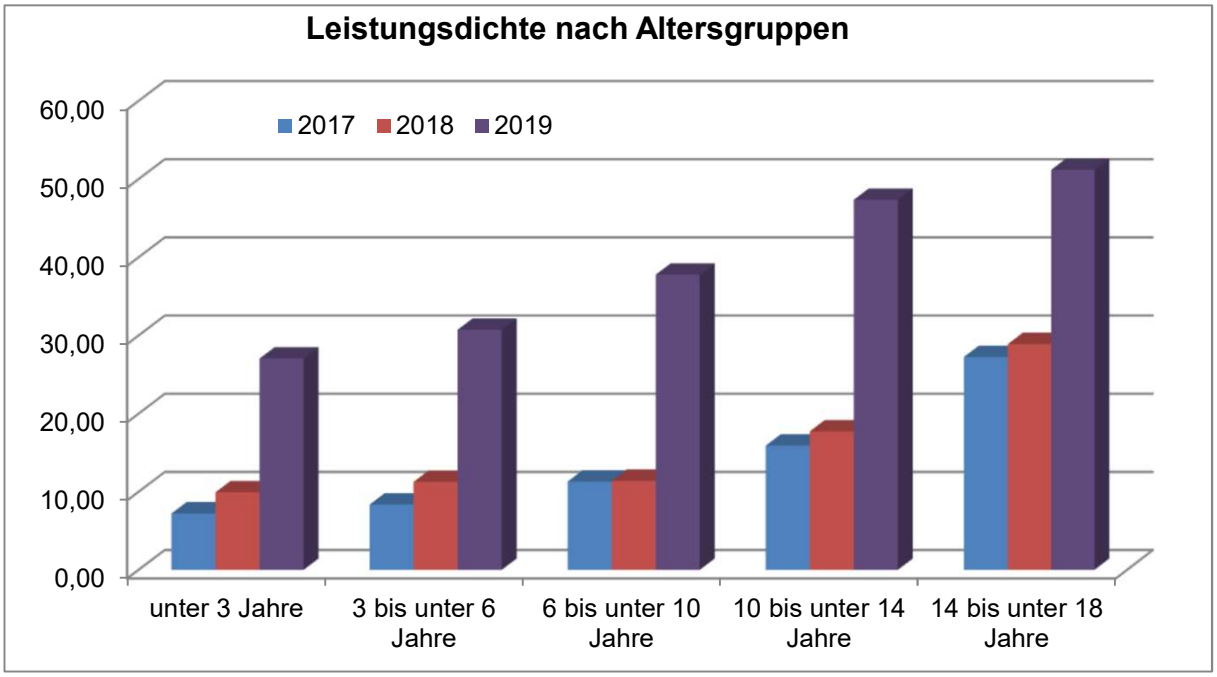
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Altersgruppe	2017		2018		2019[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	36	*7,24*	49	*9,95*	134	*27,05*
3 bis unter 6 Jahre	43	*8,37*	60	*11,28*	164	*30,74*
6 bis unter 10 Jahre	84	*11,33*	82	*11,41*	277	*37,78*
10 bis unter 14 Jahre	119	*15,93*	134	*17,75*	360	*47,36*
14 bis unter 18 Jahre	213	*27,26*	222	*28,91*	395	*51,19*
Insgesamt	**495**	***12,81***	**547**	***14,28***	**1.330**	***13,89***

LD = Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

LB = Leistungsberechtigte

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



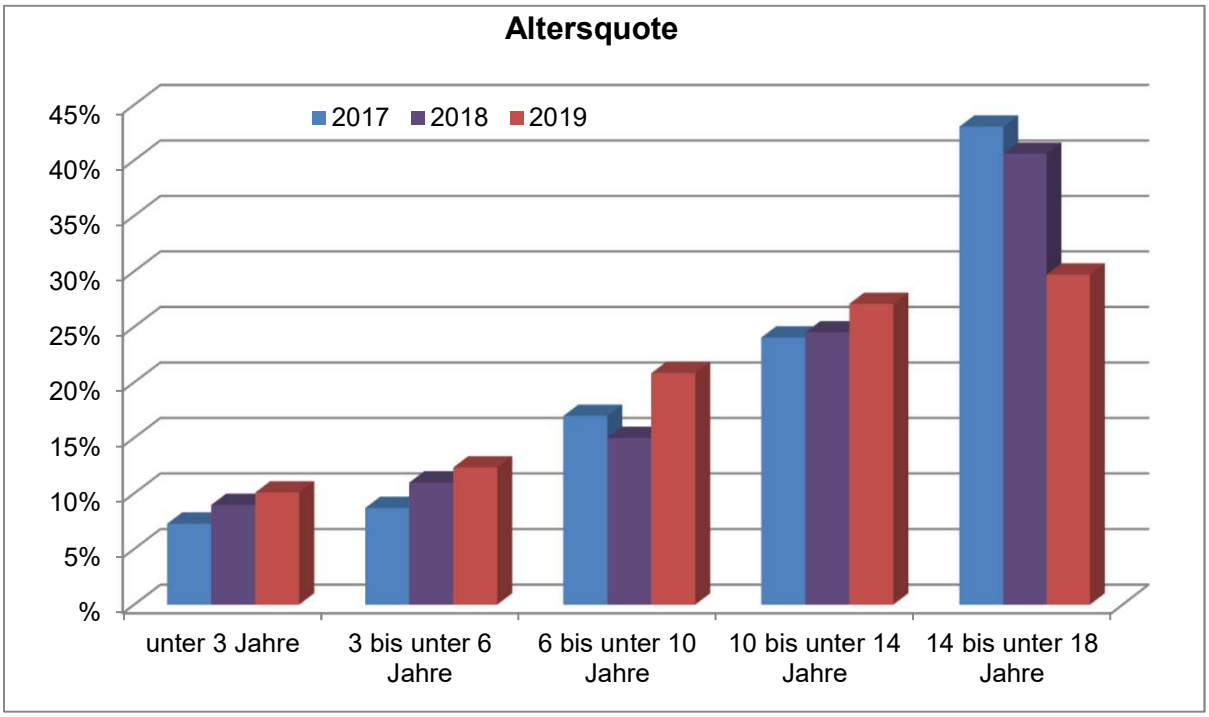
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Altersgruppe	2017		2018		2019[2]	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 3 Jahre	36	*7,3*	49	*9,0*	134	*10,1*
3 bis unter 6 Jahre	43	*8,7*	60	*11,0*	164	*12,3*
6 bis unter 10 Jahre	84	*17,0*	82	*15,0*	277	*20,8*
10 bis unter 14 Jahre	119	*24,0*	134	*24,5*	360	*27,1*
14 bis unter 18 Jahre	213	*43,0*	222	*40,6*	395	*29,7*
Altersquote insgesamt	**495**	***100,0***	**547**	***100,0***	**1330**	***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.

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen zur Erziehung nach dem Wohnort

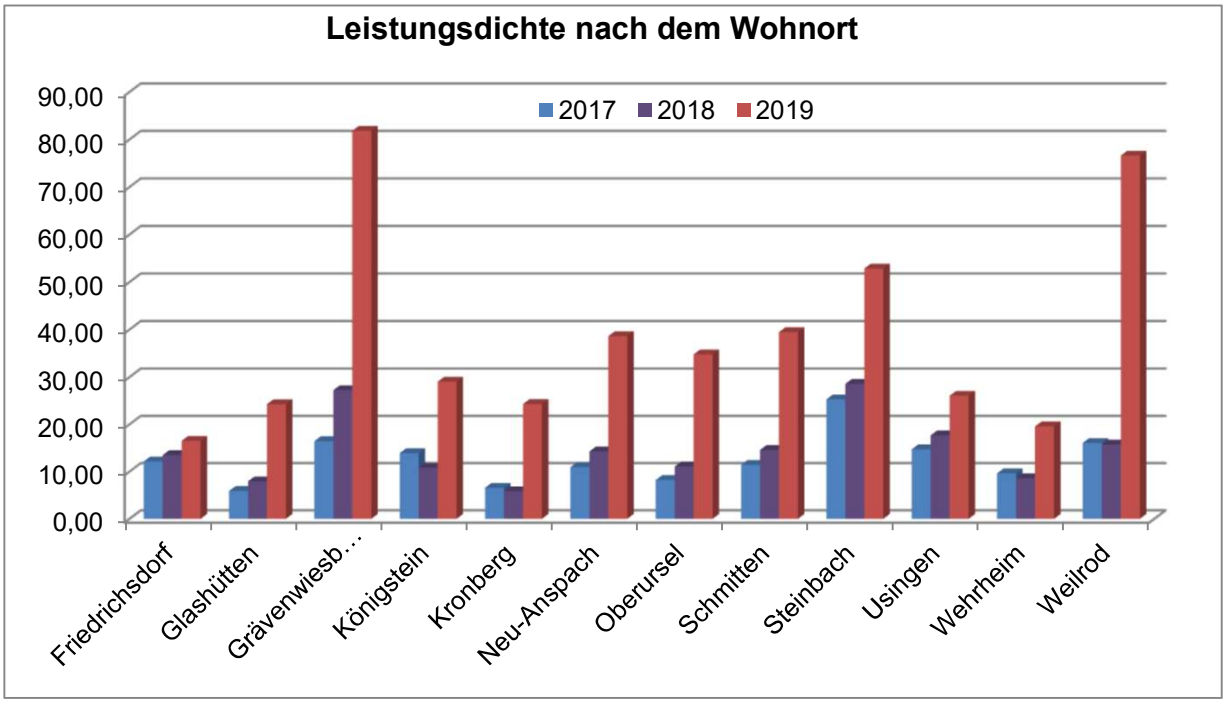
Wohnort	2017		2018		2019[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	62	*12,15*	68	*13,49*	84	*16,52*
Glashütten	7	*5,90*	9	*7,94*	27	*24,28*
Grävenwiesbach	19	*16,45*	31	*27,24*	91	*81,83*
Königstein	53	*13,92*	41	*10,80*	111	*29,03*
Kronberg	25	*6,58*	22	*5,85*	91	*24,29*
Neu-Anspach	34	*10,94*	43	*14,26*	115	*38,62*
Oberursel	81	*8,22*	109	*11,08*	342	*34,78*
Schmitten	23	*11,44*	29	*14,58*	79	*39,48*
Steinbach	59	*25,29*	67	*28,57*	125	*52,85*
Usingen	45	*14,73*	54	*17,68*	82	*26,06*
Wehrheim	19	*9,64*	17	*8,58*	38	*19,58*
Weilrod	20	*16,06*	19	*15,72*	94	*76,61*
Hochtaunuskreis insgesamt	**447**	***11,57***	**509**	***13,29***	**1279**	***33,33***
außerhalb HTK	48	-	38	-	51	-
LB insgesamt	**495**		**547**		**1.330**	

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.

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



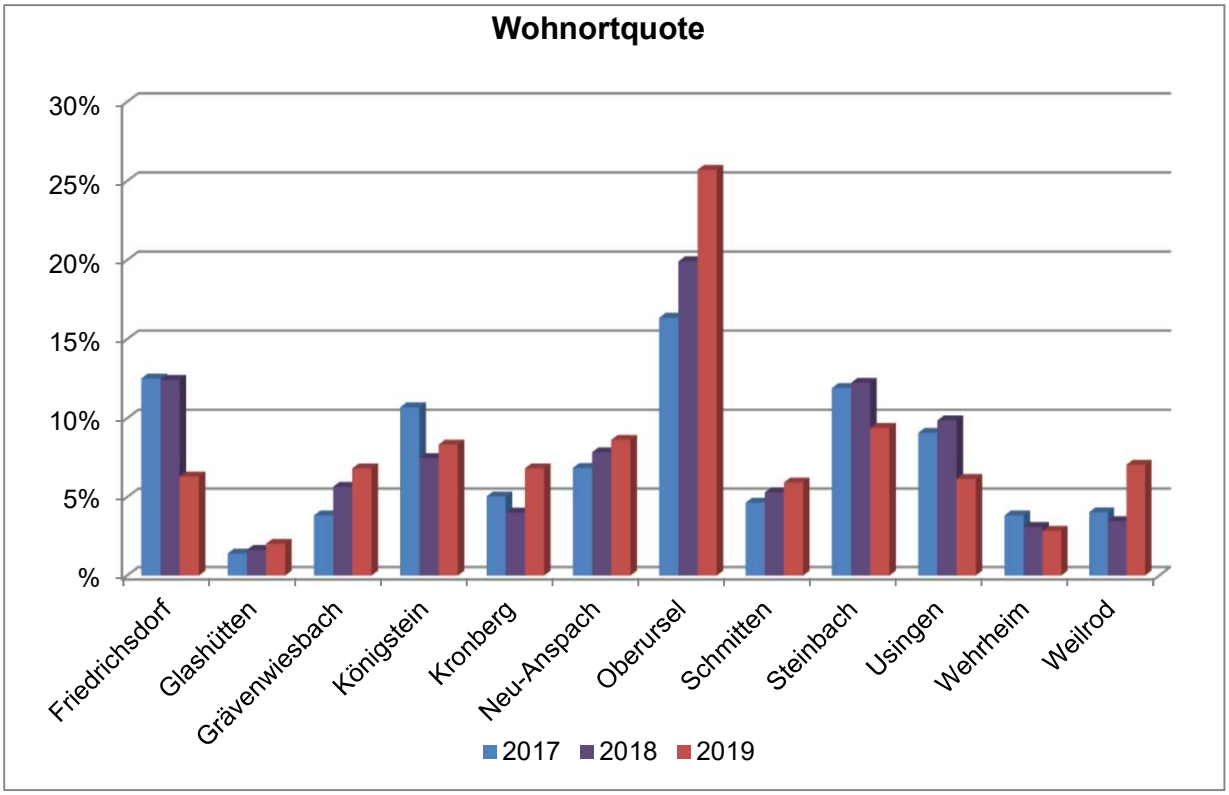
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen zur Erziehung*

Wohnort	2017		2018		2019[2]	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	62	*12,5*	68	*12,4*	84	*6,3*
Glashütten	7	*1,4*	9	*1,6*	27	*2,0*
Grävenwiesbach	19	*3,8*	31	*5,7*	91	*6,8*
Königstein	53	*10,7*	41	*7,5*	111	*8,3*
Kronberg	25	*5,1*	22	*4,0*	91	*6,8*
Neu-Anspach	34	*6,9*	43	*7,9*	115	*8,6*
Oberursel	81	*16,4*	109	*19,9*	342	*25,7*
Schmitten	23	*4,6*	29	*5,3*	79	*5,9*
Steinbach	59	*11,9*	67	*12,2*	125	*9,4*
Usingen	45	*9,1*	54	*9,9*	82	*6,2*
Wehrheim	19	*3,8*	17	*3,1*	38	*2,9*
Weilrod	20	*4,0*	19	*3,5*	94	*7,1*
LB im Hochtaunuskreis insgesamt	**447**	***90,3***	**509**	***93,1***	**1.279**	***96,2***
außerhalb HTK	48	*9,7*	38	*6,9*	51	*3,8*
LB insgesamt	**495**	***100,0***	**547**	***100,0***	**1.330**	***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.

[2] Betreuung und Beratung, Wechsel der Kennzahlen aus Produkt 1.06.03.04



Monetäre Entwicklung

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

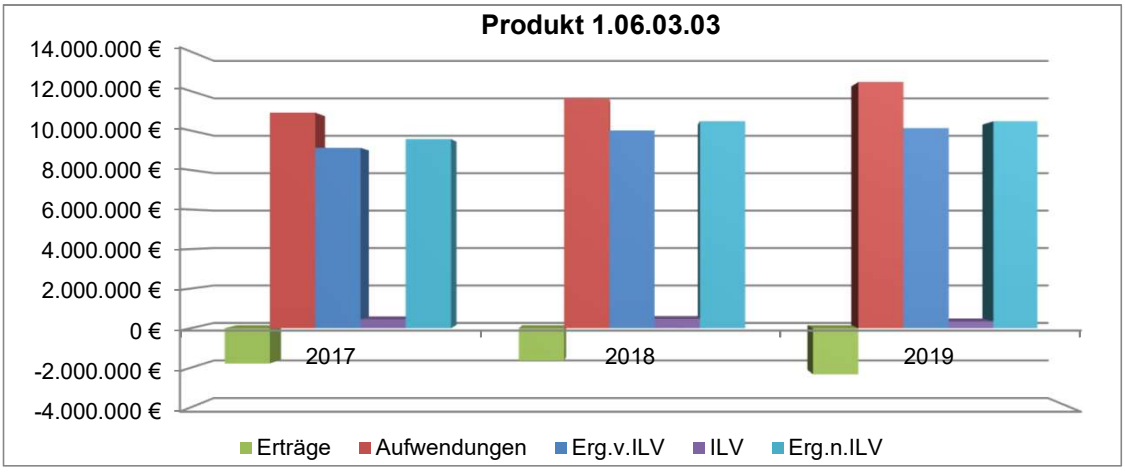
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

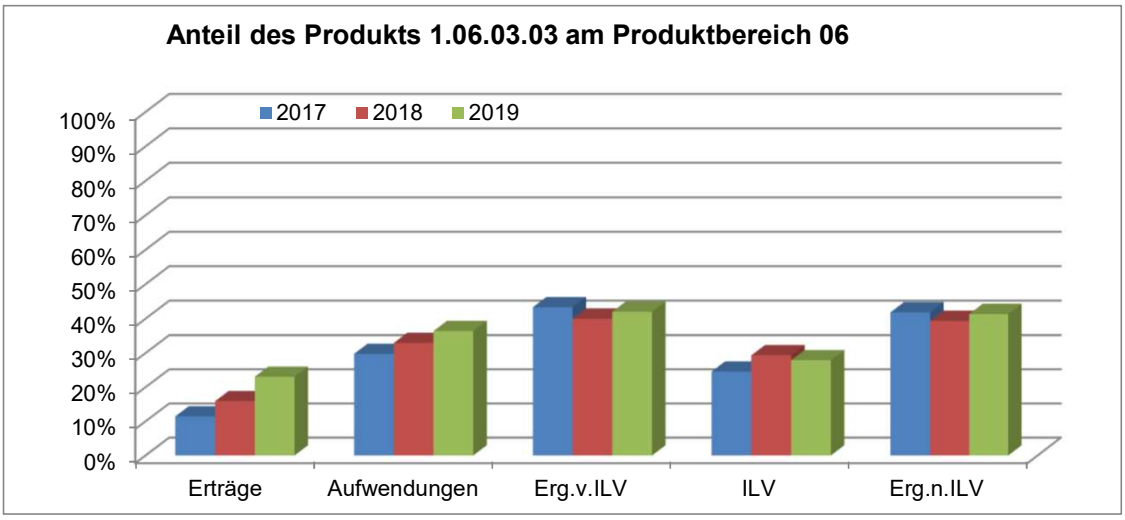
Produkt 1.06.03.03

Hilfen zur Erziehung

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.785.076 €	*11,5%*	-1.636.559 €	*15,9%*	-2.331.730 €	*23,1%*
2 Aufwendungen	10.908.806 €	*29,8%*	11.636.270 €	*33,0%*	12.460.165 €	*36,4%*
3 Erg.v.ILV	9.123.731 €	*43,3%*	9.999.711 €	*40,0%*	10.128.435 €	*42,0%*
4 ILV	449.849 €	*24,6%*	472.401 €	*29,4%*	341.121 €	*27,9%*
5 Erg.n.ILV	9.573.579 €	*41,8%*	10.472.112 €	*39,4%*	10.469.556 €	*41,4%*

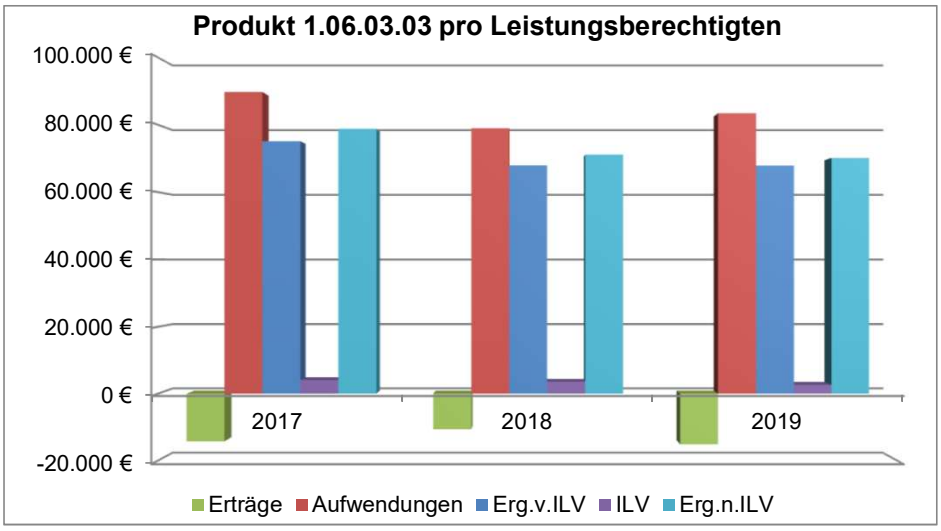
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Hilfen zur Erziehung pro Leistungsberechtigten

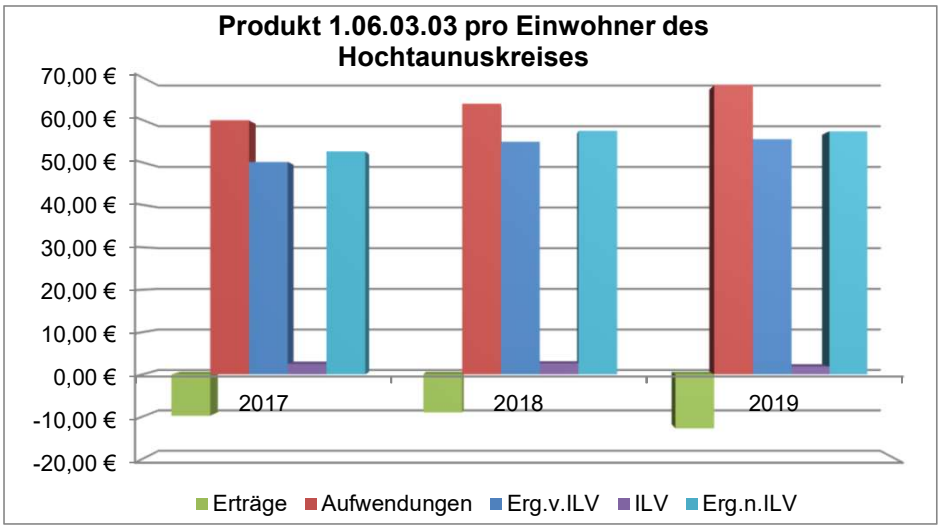
Produkt 1.06.03.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-14.259 €	-10.659 €	-15.162 €
2 Aufwendungen	89.789 €	79.022 €	83.451 €
3 Erg.v.ILV	75.158 €	67.965 €	67.906 €
4 ILV	4.060 €	3.591 €	2.657 €
5 Erg.n.ILV	78.845 €	71.157 €	70.180 €



Hilfen zur Erziehung pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.03	2017	2018	2019
1 Erträge	-9,80 €	-8,98 €	-12,76 €
2 Aufwendungen	59,90 €	63,82 €	68,20 €
3 Erg.v.ILV	50,10 €	54,85 €	55,44 €
4 ILV	2,47 €	2,59 €	1,87 €
5 Erg.n.ILV	52,57 €	57,44 €	57,31 €

* 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 060303 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-300,00	5060
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	86.000	84.000	85.900,00	1010
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200.000	800.000	1.644.559,97	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	100.000	100.000	89.218,62	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	30.000	30.000	36.057,24	5060
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	60.000	35.000	54.935,91	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	3.000	1.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	300.000	260.000	336.604,39	5060
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	15.000	12.000	26.237,27	5070
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	24.457,32	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	6.270,00	5070
	5428011	Zweckgeb. Zuw. Dritter f. JH- und Opferfonds-EB Us	500	500	0,00	5070
	5380010	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellung	0	0	8.736,96	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	1.100	1.100	1.052,40	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.861.800**	**1.389.800**	**2.331.730,08**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.106.434	1.884.930	1.858.104,47	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.905	171.417	208.465,36	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	1.007,40	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	23,27	1025
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	317,46	1025
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	20.000	20.000	19.960,62	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	700	600	651,59	1010
	6850000	Reisekosten	24.000	24.000	23.309,55	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	405,50	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.064,46	1010
	6880040	Fort- und Weiterbildung (Pflegeeltern)	15.000	15.000	9.108,93	5070
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	13.442,63	1010
	66	Abschreibungen	47.000	39.500	19.628,08	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	19.800	19.800	9.000,00	5090
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	3.000	1.875,00	5090
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	3.100.000	2.995.000	3.280.265,23	5070
	7250031	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.) FB 50.10	60.000	60.000	51.729,00	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	0	0	1.550,00	5070
	7250040	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferfonds AG	12.000	12.000	6.270,00	5070
	7250041	JHlstg. einm. Beihilfen aus JH- u. Opferf. EB Usi.	500	500	0,00	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	7.050.000	7.250.000	6.730.181,97	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	300.000	400.000	106.229,04	5070
	7282010	sonst.soz. Erstattungen Gem. §89 SGBXIII	200.000	200.000	134.021,20	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	0	0	-7.000,00	5070
	7284000	sonst.soz.Erstattungen an sonstige öffentl. Bereic	0	0	-9.446,10	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.160.939**	**13.097.347**	**12.460.164,66**	
		Verwaltungsergebnis	**-11.299.139**	**-11.707.547**	**-10.128.434,58**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	100	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**100**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.861.800**	**1.389.900**	**2.331.730,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.160.939**	**13.097.347**	**12.460.164,66**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.299.139**	**-11.707.447**	**-10.128.434,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.299.139**	**-11.707.447**	**-10.128.434,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	233.154	252.792	86.965,08	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	247.337	191.983	104.058,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.210	4.254	2.227,73	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	53.066	47.193	34.521,04	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	162.040	153.947	113.349,07	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**698.809**	**650.171**	**341.121,36**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-11.997.948**	**-12.357.618**	**-10.469.555,94**	

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). Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis für das Jahr 2020.
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 2020.
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.
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

Konto	Erläuterung
	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 20.000 EUR, Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) in Höhe von 347.000 EUR, Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) in Höhe von 1.879.500 EUR, Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) in Höhe von 998.500 EUR und sozialpädagogische Einzelfallbetreuung (§ 35 SGB VIII) in Höhe von 250.000 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).

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 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**

  - Schutz von Kindern innerhalb und außerhalb von Familie
  - Hilfeleistungen für junge Volljährige

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

  - Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Produktart	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

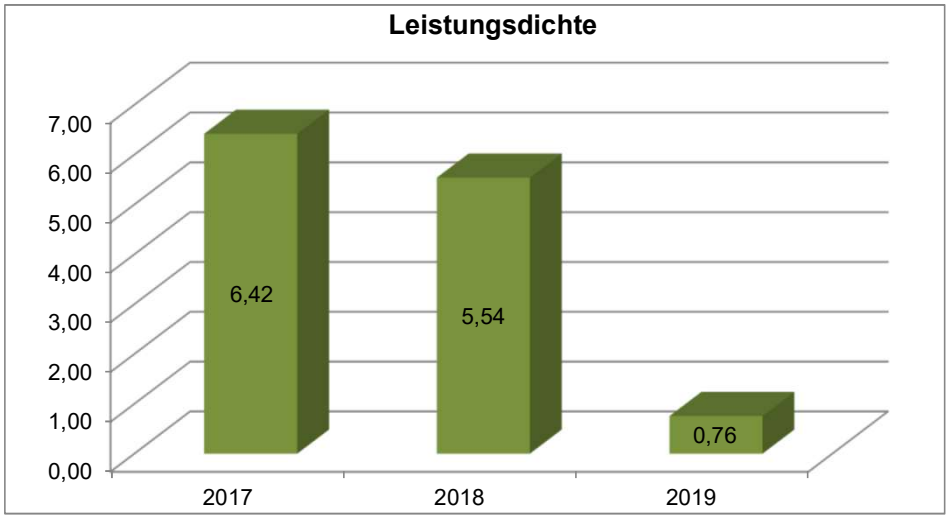
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

vom ASD betreute Kinder	2017	2018	2019[2]
Leistungsberechtigte	1.169	1.010	138
Leistungsdichte[1]	**6,42**	**5,54**	**0,76**

[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 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Hilfen für junge Volljährige im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2017	2018	2019[2]
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	91	48	54
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	101	102	84
Betreuung und Beratung	820	860	-
Insgesamt	**1.012**	**1.010**	**138**

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03

Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme *

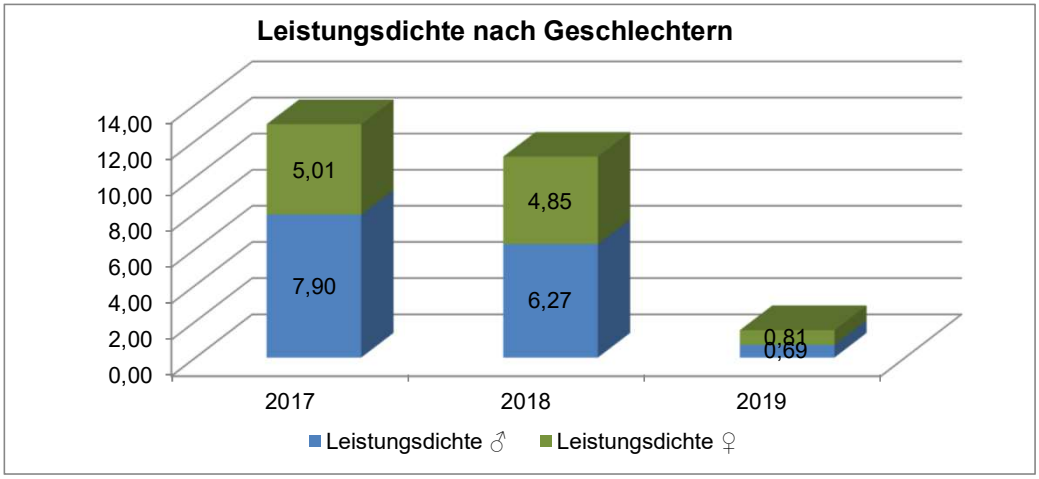
Geschlecht	2017	2018	2019[2]
männliche Leistungsberechtigte ♂	702	558	62
Leistungsdichte[1] ♂	7,90	6,27	0,69
Anteil der ♂ LB an allen LB	60,1%	55,2%	44,9%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	467	452	76
Leistungsdichte[1] ♀	5,01	4,85	0,81
Anteil der ♀ LB an allen LB	39,9%	44,8%	55,1%

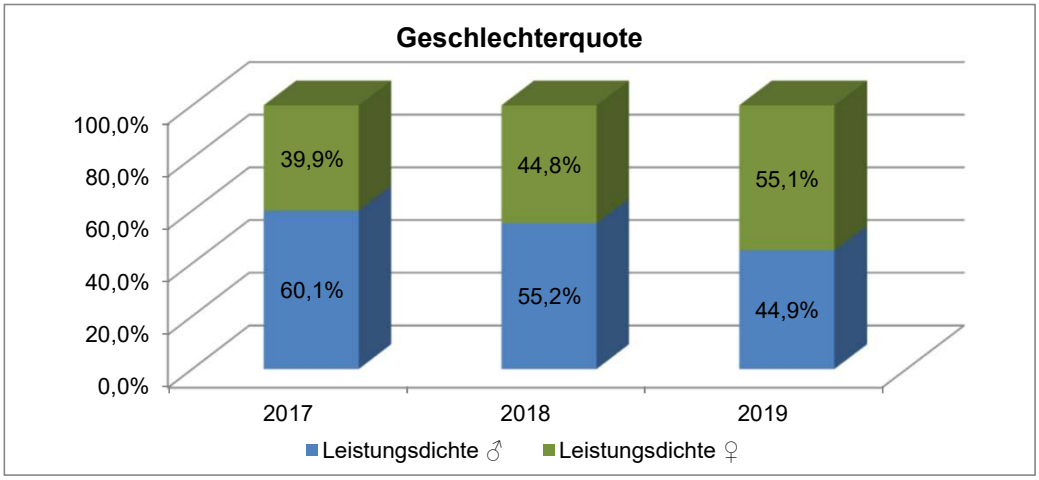
LB = Leistungsberechtigte

[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 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme nach dem Wohnort*

Wohnort	2017		2018		2019[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	110	*4,35*	83	*3,29*	8	*0,32*
Glashütten	23	*4,22*	17	*3,15*	5	*0,94*
Grävenwiesbach	53	*9,86*	54	*10,05*	6	*1,13*
Königstein	117	*7,06*	107	*6,43*	10	*0,60*
Kronberg	109	*5,90*	88	*4,81*	5	*0,27*
Neu-Anspach	80	*5,44*	72	*4,93*	9	*0,62*
Oberursel	305	*6,62*	304	*6,57*	38	*0,82*
Schmitten	49	*5,22*	56	*5,94*	4	*0,42*
Steinbach	124	*11,73*	77	*7,21*	19	*1,78*
Usingen	63	*4,36*	49	*3,38*	10	*0,68*
Wehrheim	47	*4,99*	37	*3,91*	5	*0,53*
Weilrod	70	*10,90*	54	*8,38*	10	*1,54*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	19	-	12	-	9	-
Insgesamt	**1.169**	***6,42***	**1.010**	***5,54***	**138**	***0,76***

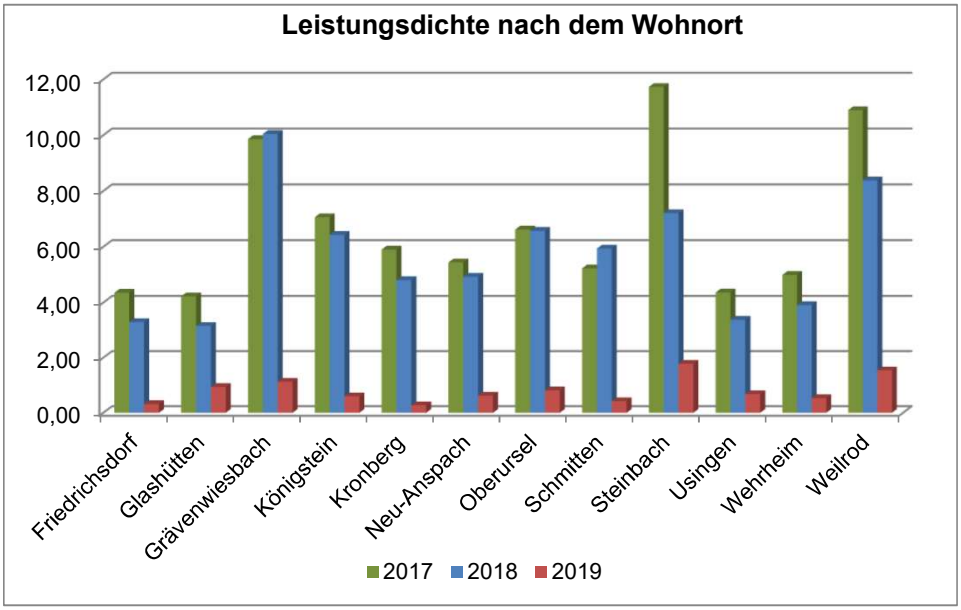
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner im Stadt-/Gemeindegebiet kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

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 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

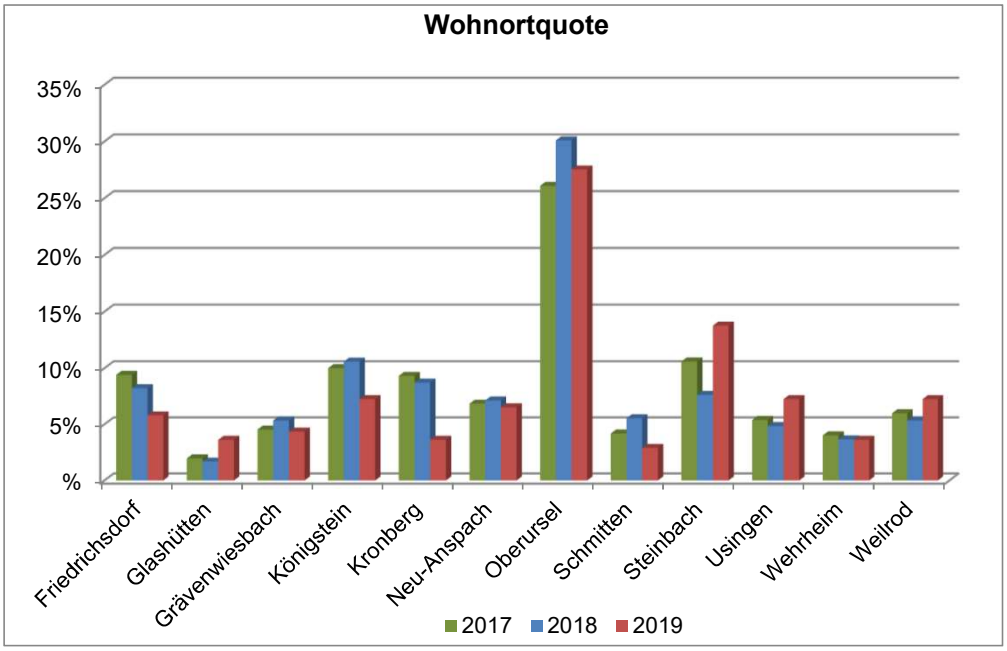
Wohnort	2017		2018		2019[2]	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf	110	*9,4*	83	*8,2*	8	*5,8*
Glashütten	23	*2,0*	17	*1,7*	5	*3,6*
Grävenwiesbach	53	*4,5*	54	*5,3*	6	*4,3*
Königstein	117	*10,0*	107	*10,6*	10	*7,2*
Kronberg	109	*9,3*	88	*8,7*	5	*3,6*
Neu-Anspach	80	*6,8*	72	*7,1*	9	*6,5*
Oberursel	305	*26,1*	304	*30,1*	38	*27,5*
Schmitten	49	*4,2*	56	*5,5*	4	*2,9*
Steinbach	124	*10,6*	77	*7,6*	19	*13,8*
Usingen	63	*5,4*	49	*4,9*	10	*7,2*
Wehrheim	47	*4,0*	37	*3,7*	5	*3,6*
Weilrod	70	*6,0*	54	*5,3*	10	*7,2*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	19	*1,6*	12	*1,2*	9	*6,5*
Insgesamt	**1.169**	***100,0***	**1.010**	***100,0***	**138**	***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 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Altersgruppe	2017		2018		2019[2]	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	93	*18,70*	91	*18,48*	11	*2,22*
3 bis unter 6 Jahre	102	*19,86*	107	*20,12*	10	*1,87*
6 bis unter 10 Jahre	227	*30,61*	178	*24,78*	14	*1,91*
10 bis unter 14 Jahre	292	*39,08*	235	*31,13*	18	*2,37*
14 bis unter 18 Jahre	288	*36,86*	269	*35,03*	31	*4,02*
18 bis unter 21 Jahre	132	*22,67*	104	*18,42*	44	*8,10*
21 Jahre und älter [1]	35	-	26	-	10	*0,93*
Insgesamt	**1.169**	***30,26***	**1.010**	***26,37***	**138**	***3,60***

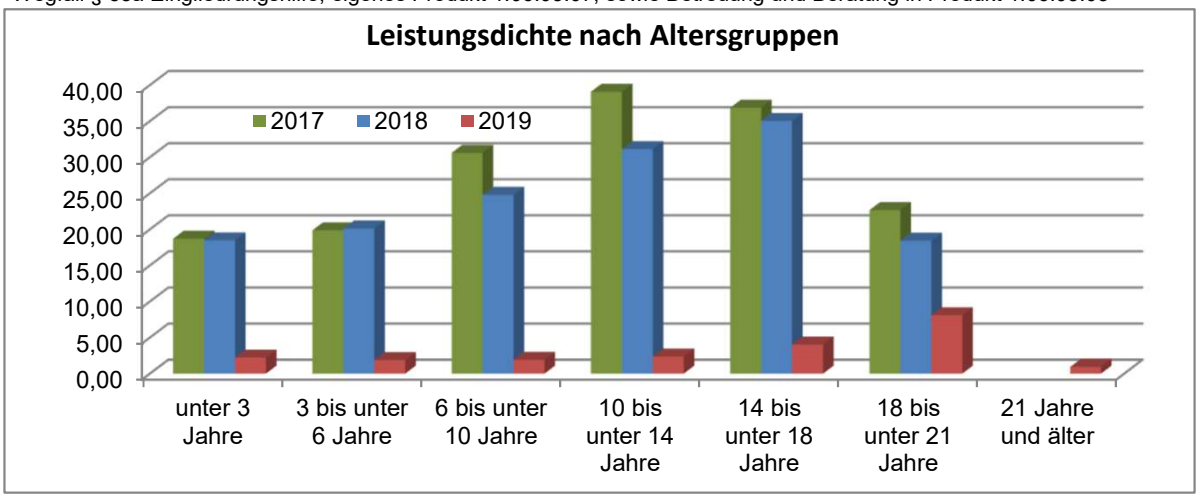
LD = Leistungsdichte -> Auf 1.000 Einwohner in der entsprechenden Altersgruppe kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

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.

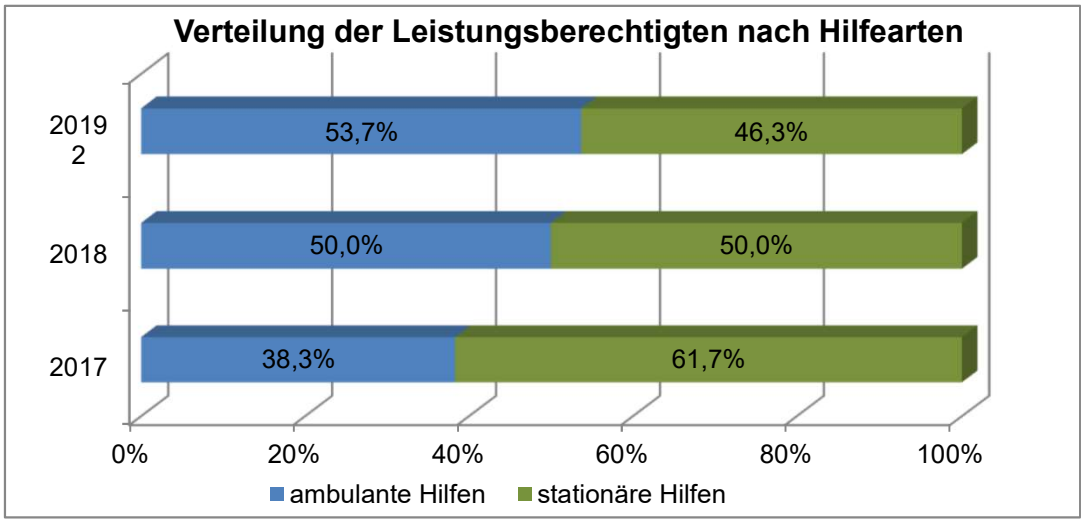
[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2017	2018	2019[2]
ambulante Hilfen	41	25	29
Quote	**38,3%**	**50,0%**	**53,7%**
stationäre Hilfen	66	25	25
Quote	**61,7%**	**50,0%**	**46,3%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**107**	**50**	**54**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

[2] Wegfall § 35a Eingliedrungshilfe, eigenes Produkt 1.06.03.07, sowie Betreuung und Beratung in Produkt 1.06.03.03



Monetäre Entwicklung

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

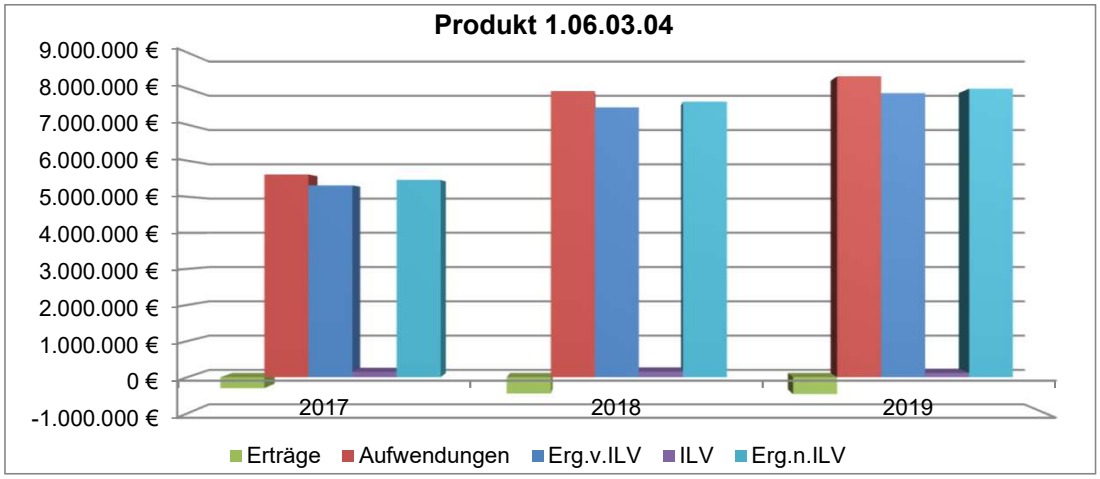
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

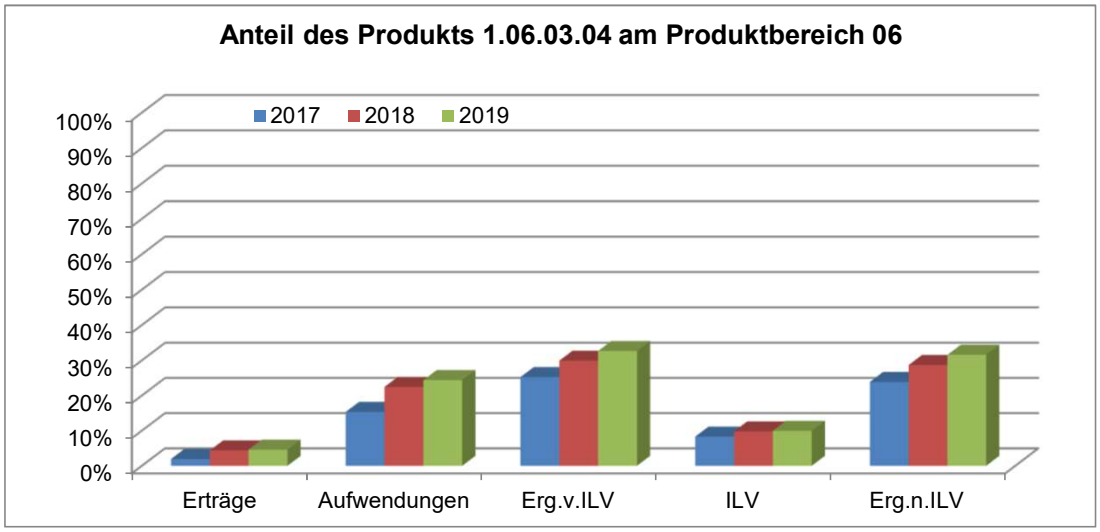
Produkt 1.06.03.04

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-301.778 €	*1,9%*	-450.081 €	*4,4%*	-466.507 €	*4,6%*
2 Aufwendungen	5.617.922 €	*15,3%*	7.929.038 €	*22,5%*	8.340.704 €	*24,4%*
3 Erg.v.ILV	5.316.143 €	*25,3%*	7.478.957 €	*29,9%*	7.874.197 €	*32,7%*
4 ILV	151.840 €	*8,3%*	157.907 €	*9,8%*	121.968 €	*10,0%*
5 Erg.n.ILV	5.467.983 €	*23,9%*	7.636.864 €	*28,7%*	7.996.165 €	*31,6%*

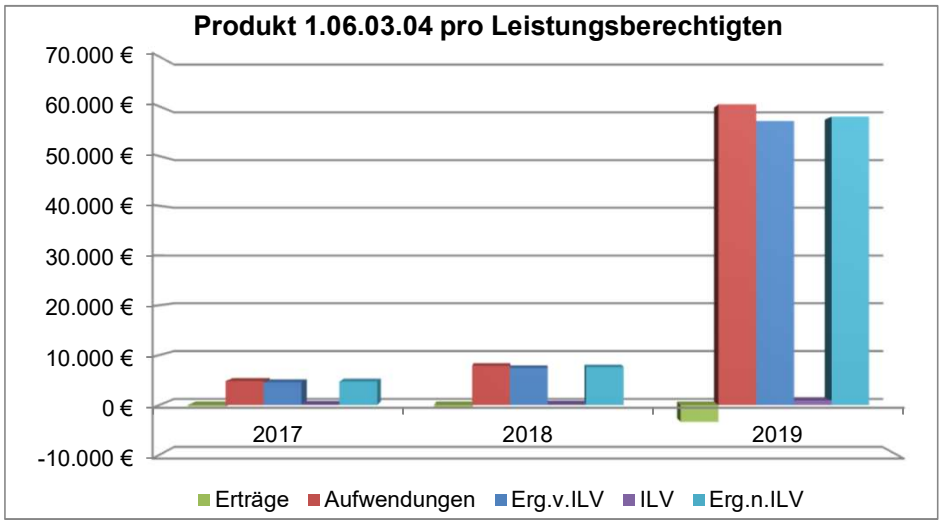
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Leistungsberechtigten

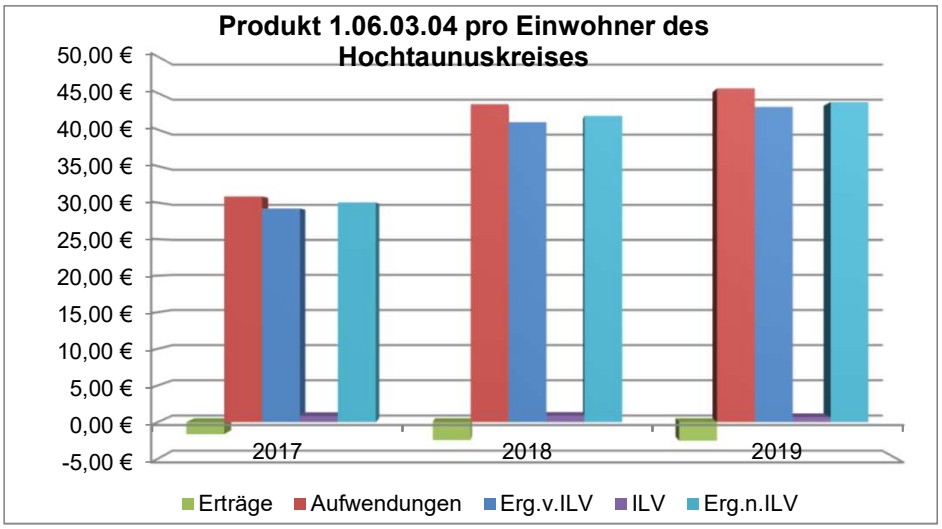
Produkt 1.06.03.04	2017	2018	2019
1 Erträge	-258 €	-446 €	-3.380 €
2 Aufwendungen	4.806 €	7.851 €	60.440 €
3 Erg.v.ILV	4.548 €	7.405 €	57.059 €
4 ILV	130 €	156 €	884 €
5 Erg.n.ILV	4.677 €	7.561 €	57.943 €



Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.04	2017	2018	2019
1 Erträge	-1,66 €	-2,47 €	-2,55 €
2 Aufwendungen	30,85 €	43,49 €	45,66 €
3 Erg.v.ILV	29,19 €	41,02 €	43,10 €
4 ILV	0,83 €	0,87 €	0,67 €
5 Erg.n.ILV	30,03 €	41,89 €	43,77 €

* 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 060304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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
	5481000	Erstattungen vom Land	0	0	-155,06	5070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	63.111,67	5070
	5482010	Erstattungen Gemeinden(GV) Inobhutnahme	50.000	50.000	10.175,20	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	71.563,70	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	20,00	5070
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	177,66	1010
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	10.000	10.000	12.817,68	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	9.000	8.000	3.021,23	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	2.700	2.700	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	4.000	2.000	411,56	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	30.000	30.000	62.036,35	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	135.000	135.000	217.979,21	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	5.000	318,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	30.000	30.000	24.961,77	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	70	70	68,16	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**356.970**	**353.970**	**466.507,13**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	271.537	335.485	343.108,04	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.910	10.585	11.668,72	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	800	800	637,76	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	339,80	1025
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	14,40	1010
	6850000	Reisekosten	5.000	5.000	4.332,21	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	223,61	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	142	142	141,61	1020
	66	Abschreibungen	7.620	6.420	66.865,33	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	235.000	315.000	543.326,82	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	0	0	297.031,71	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	0	0	92.904,77	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	250.000	185.000	260.201,99	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	0	0	1.019.353,78	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	0	0	1.147.564,67	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.050.000	1.200.000	1.715.192,18	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	600.000	550.000	482.292,36	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	0	0	2.227.084,58	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	70.000	20.000	65.628,15	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	15.000	15.000	62.788,25	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.518.209**	**2.643.632**	**8.340.700,74**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.161.239**	**-2.289.662**	**-7.874.193,61**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	3	2,97	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-3**	**-2,97**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**356.970**	**353.970**	**466.507,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.518.209**	**2.643.635**	**8.340.703,71**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.161.239**	**-2.289.665**	**-7.874.196,58**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.161.239**	**-2.289.665**	**-7.874.196,58**	
	9100010	Umlage Raumkosten	37.076	44.376	15.266,28	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	41.121	33.274	20.336,17	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.712	2.269	1.297,92	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.287	43.152	30.666,18	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	73.605	71.364	54.401,51	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**201.802**	**194.437**	**121.968,06**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.363.041**	**-2.484.102**	**-7.996.164,64**	

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 2020.
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 2020.
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
6679000	Abschreibungen (Werteverzehr) auf Forderungen im Haushaltsjahr z. B. wegen Erlass,

Konto	Erläuterung
	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 2020 und der Prognose für 2021.
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 2018 wurden 38 Kinder in Bereitschaftspflege untergebracht, 2019 waren es 28 Kinder. Im ersten Halbjahr 2020 waren bereits 22 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. 2021 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). 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 junge Volljährige in Vollzeitpflege zu erstatten. Die eingestellten Werte orientieren sich an der Fallentwicklung.
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
- Jugendgerichtshilfe

➢ **Zielgruppe**

- Bürger im Hochtaunuskreis

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- per Gerichtsbeschluss

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

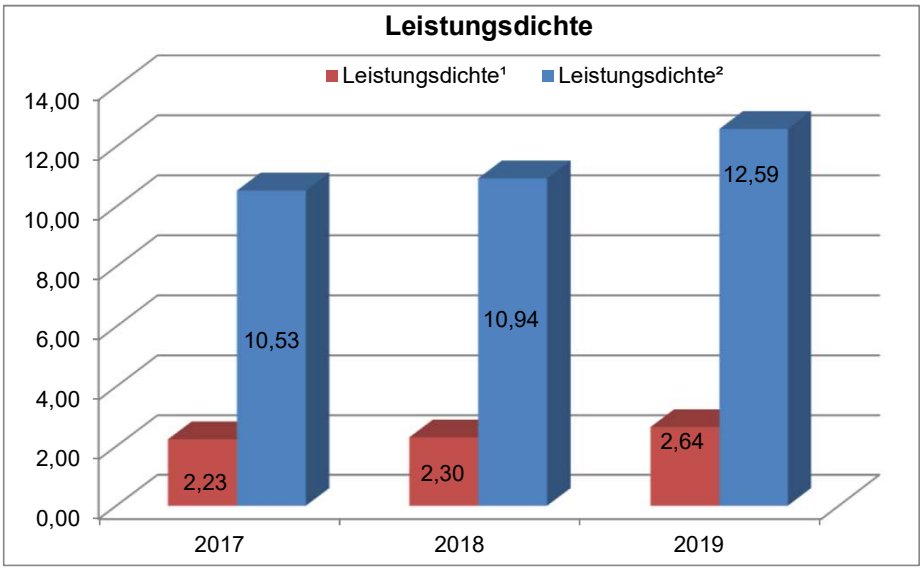
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Jugendgerichtshilfen*

	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	407	419	483
Leistungsdichte¹	**2,23**	**2,30**	**2,64**
Leistungsdichte²	**10,53**	**10,94**	**12,59**

* 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*

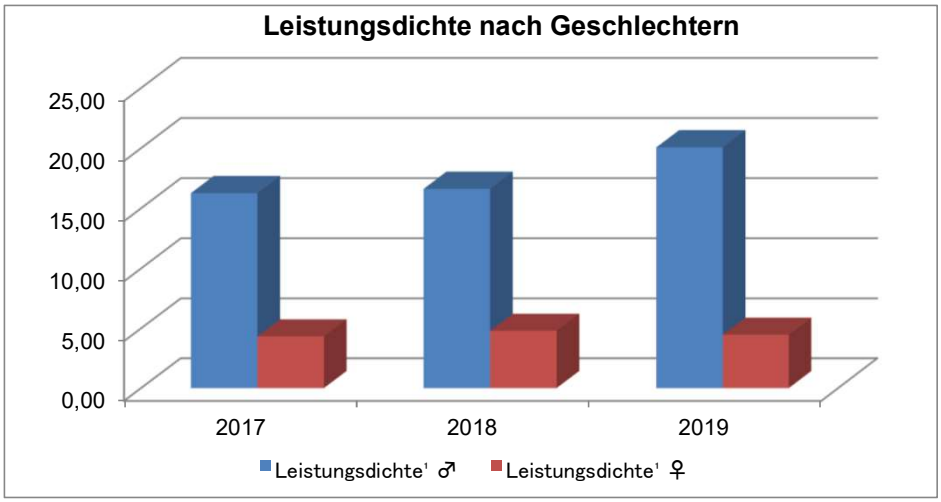
Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte[2] ♂	327	331	401
Leistungsdichte[1] ♂	16,26	16,61	20,06
Anteil der ♂ LB an allen LB	80,3%	79,0%	83,0%
weibliche Leistungsberechtigte[2] ♀	80	88	82
Leistungsdichte[1] ♀	4,32	4,79	4,46
Anteil der ♀ LB an allen LB	19,7%	21,0%	17,0%

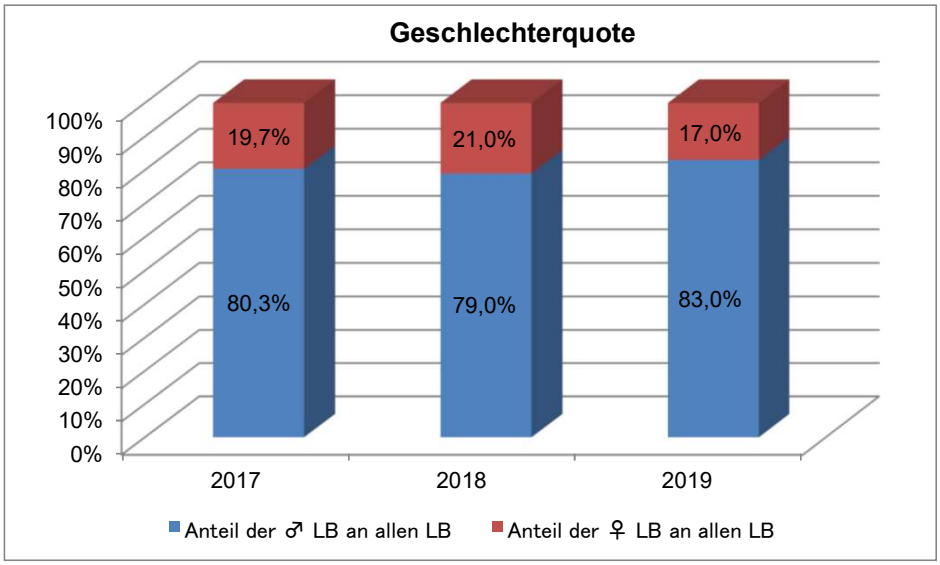
LB = Leistungsberechtigte

* 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

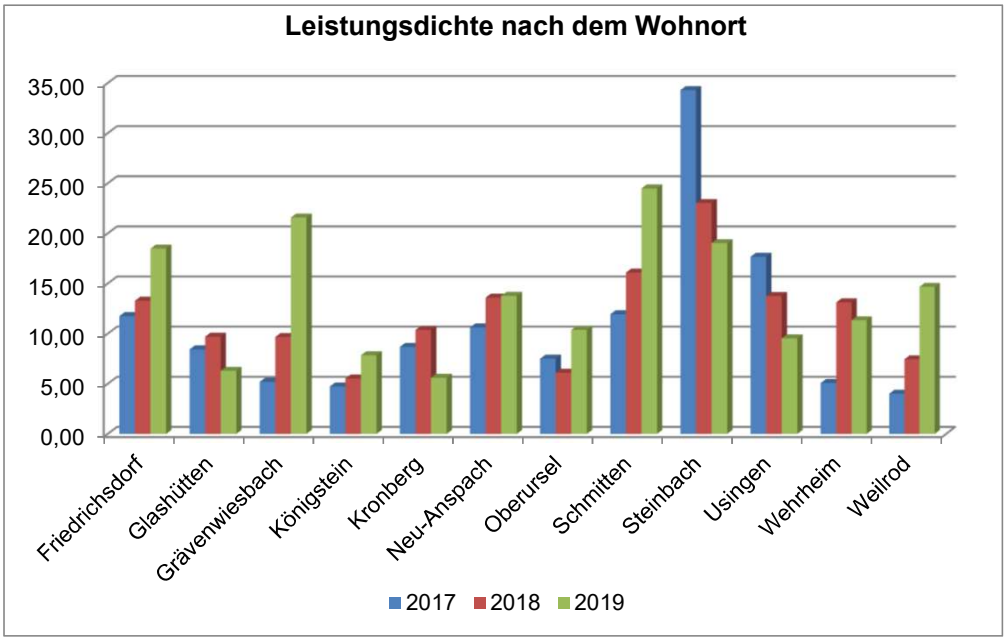
Wohnort	2017		2018		2019	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	60	*11,76*	67	*13,29*	94	*18,49*
Glashütten	10	*8,43*	11	*9,70*	7	*6,29*
Grävenwiesbach	6	*5,19*	11	*9,67*	24	*21,58*
Königstein	18	*4,73*	21	*5,53*	30	*7,85*
Kronberg	33	*8,68*	39	*10,37*	21	*5,61*
Neu-Anspach	33	*10,62*	41	*13,60*	41	*13,77*
Oberursel	74	*7,51*	60	*6,10*	102	*10,37*
Schmitten	24	*11,93*	32	*16,09*	49	*24,49*
Steinbach	80	*34,29*	54	*23,03*	45	*19,03*
Usingen	54	*17,67*	42	*13,75*	30	*9,53*
Wehrheim	10	*5,08*	26	*13,12*	22	*11,33*
Weilrod	5	*4,02*	9	*7,44*	18	*14,67*
außerhalb HTK	-	-	6	-		-
Insgesamt	**407**	***10,53***	**419**	***10,94***	**483**	***12,59***

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



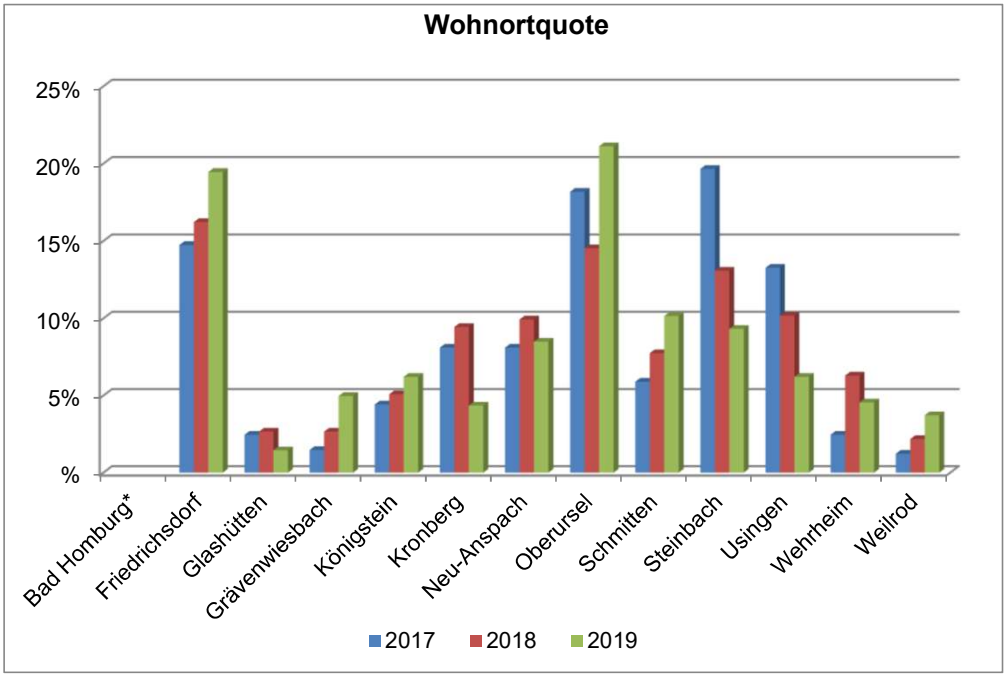
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Jugendgerichtshilfen

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	60	*14,7*	67	*16,2*	94	*19,5*
Glashütten	10	*2,5*	11	*2,7*	7	*1,4*
Grävenwiesbach	6	*1,5*	11	*2,7*	24	*5,0*
Königstein	18	*4,4*	21	*5,1*	30	*6,2*
Kronberg	33	*8,1*	39	*9,4*	21	*4,3*
Neu-Anspach	33	*8,1*	41	*9,9*	41	*8,5*
Oberursel	74	*18,2*	60	*14,5*	102	*21,1*
Schmitten	24	*5,9*	32	*7,7*	49	*10,1*
Steinbach	80	*19,7*	54	*13,1*	45	*9,3*
Usingen	54	*13,3*	42	*10,2*	30	*6,2*
Wehrheim	10	*2,5*	26	*6,3*	22	*4,6*
Weilrod	5	*1,2*	9	*2,2*	18	*3,7*
außerhalb HTK	-	-	-	-	0	-
Insgesamt	**407**	***100,0***	**413**	***100,0***	**483**	***100,0***

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*

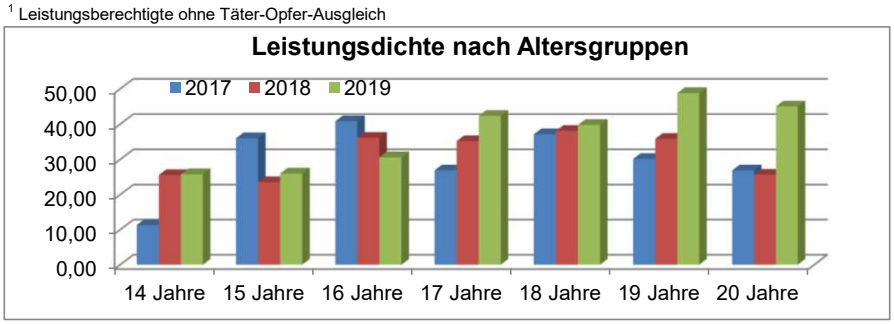
Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB[1]	LD	LB[1]	LD	LB[1]	LD
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	-
14 Jahre	22	*11,33*	49	*25,60*	48	*25,81*
15 Jahre	70	*36,01*	46	*23,57*	51	*26,01*
16 Jahre	77	*40,83*	70	*36,14*	60	*30,61*
17 Jahre	55	*26,92*	66	*35,18*	82	*42,36*
18 Jahre	73	*37,13*	75	*38,09*	73	*39,78*
19 Jahre	58	*30,15*	66	*35,83*	90	*48,81*
20 Jahre	52	*26,90*	47	*25,67*	79	*45,01*
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**407**	***29,85***	**419**	***31,45***	**483**	***36,73***

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

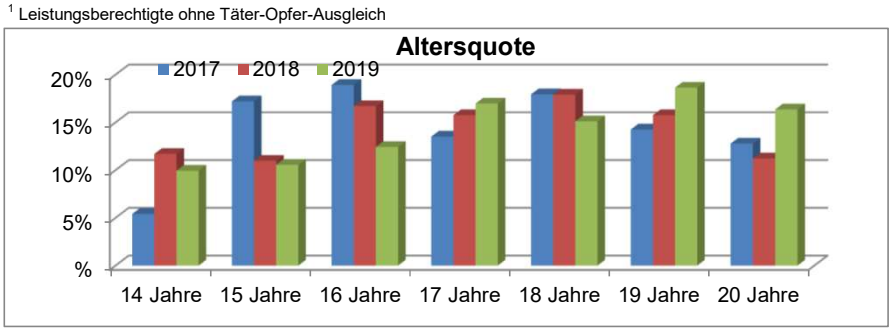


Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Jugendgerichtshilfen

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB[1]	%	LB[1]	%	LB[1]	%
unter 14 Jahre	-	-	-	-	-	
14 Jahre	22	*5,4*	49	*11,7*	48	*9,9*
15 Jahre	70	*17,2*	46	*11,0*	51	*10,6*
16 Jahre	77	*18,9*	70	*16,7*	60	*12,4*
17 Jahre	55	*13,5*	66	*15,8*	82	*17,0*
18 Jahre	73	*17,9*	75	*17,9*	73	*15,1*
19 Jahre	58	*14,3*	66	*15,8*	90	*18,6*
20 Jahre	52	*12,8*	47	*11,2*	79	*16,4*
ohne Altersangaben	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**407**	***100,0***	**419**	***100,0***	**483**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

[1] Leistungsberechtigte ohne Täter-Opfer-Ausgleich

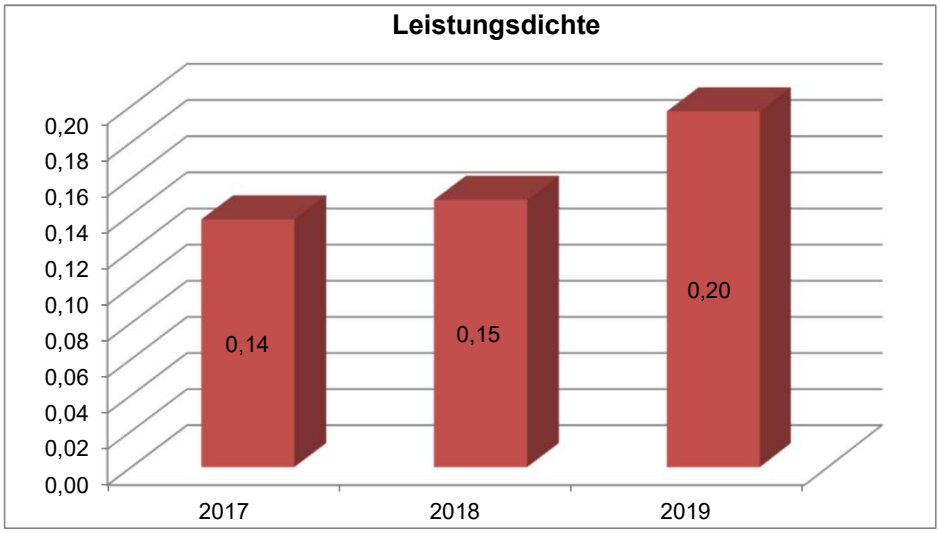


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Adoptionsvermittlung*

	2017	2018	2019
Eignungsfeststellungen für Adoptionen	12	14	14
Adoptionspflegen	4	5	12
Adoptionen	9	8	10
Leistungsdichte[1]	**0,14**	**0,15**	**0,20**

[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.

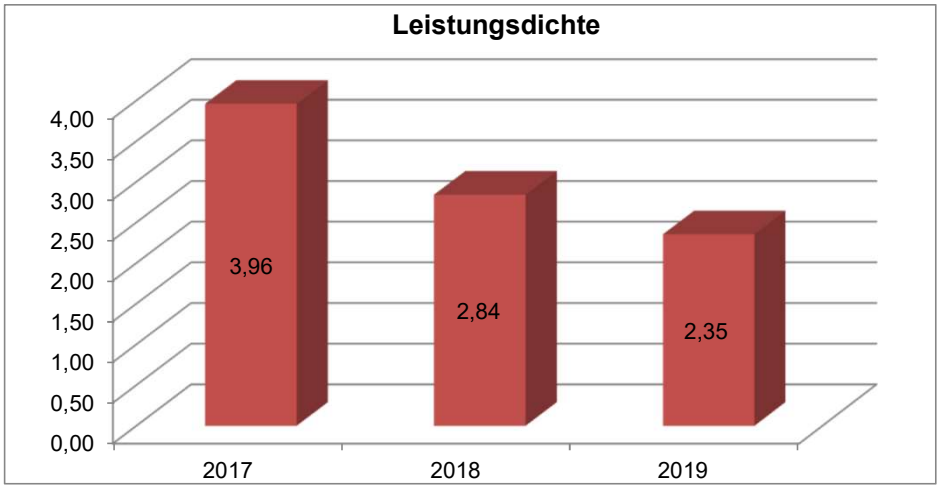


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft*

	2017	2018	2019
Leistungsberechtigte	721	518	430
Leistungsdichte[1]	**3,96**	**2,84**	**2,35**

[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

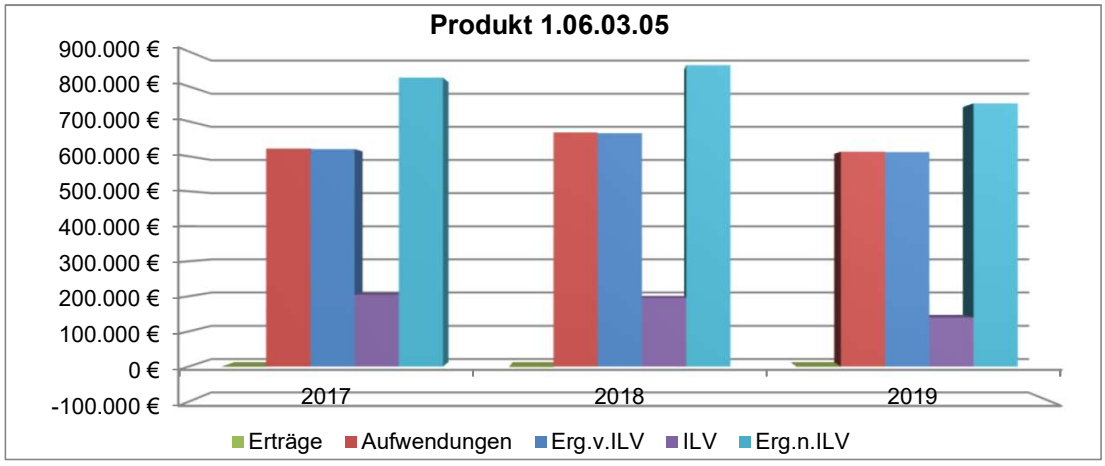
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

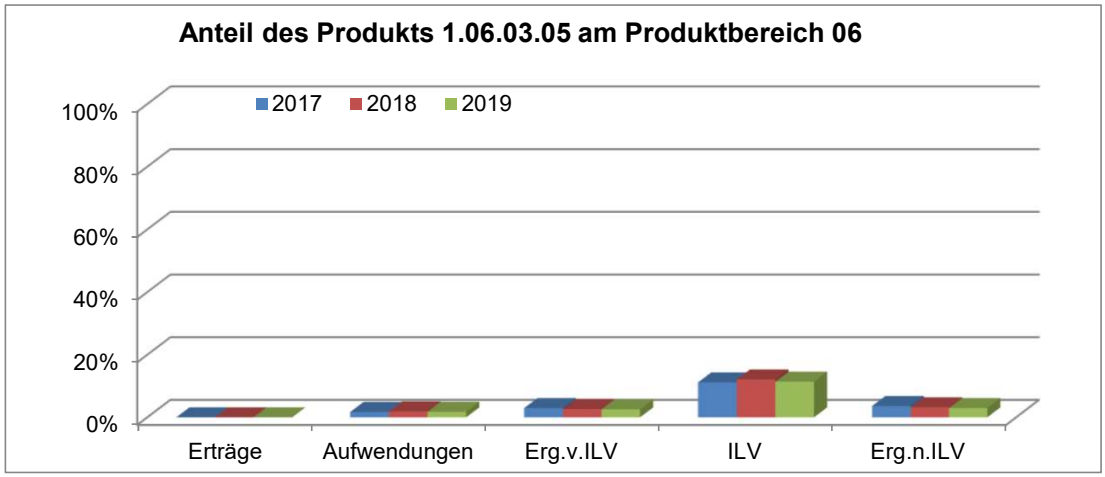
Produkt 1.06.03.05

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-1.321 €	*0,0%*	-2.237 €	*0,0%*	-1.052 €	*0,0%*
2 Aufwendungen	622.225 €	*1,7%*	668.421 €	*1,9%*	613.433 €	*1,8%*
3 Erg.v.ILV	620.904 €	*2,9%*	666.184 €	*2,7%*	612.381 €	*2,5%*
4 ILV	204.289 €	*11,2%*	194.830 €	*12,1%*	139.272 €	*11,4%*
5 Erg.n.ILV	825.193 €	*3,6%*	861.014 €	*3,2%*	751.653 €	*3,0%*

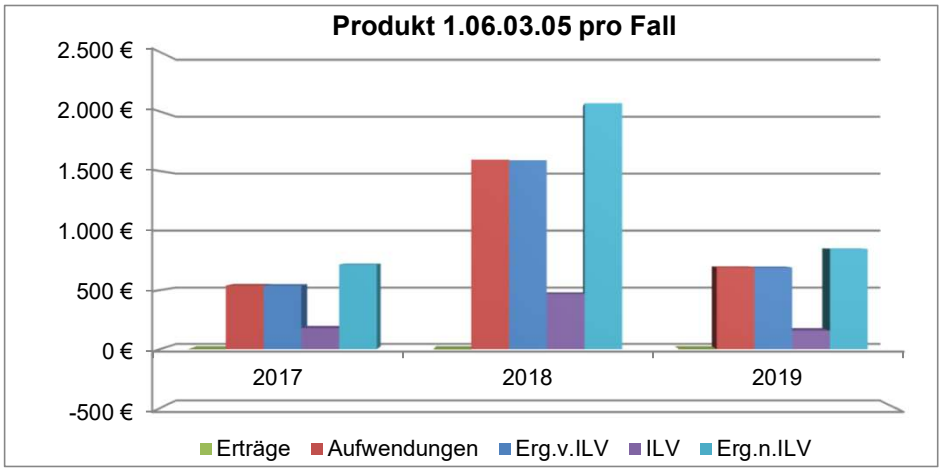
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Fall

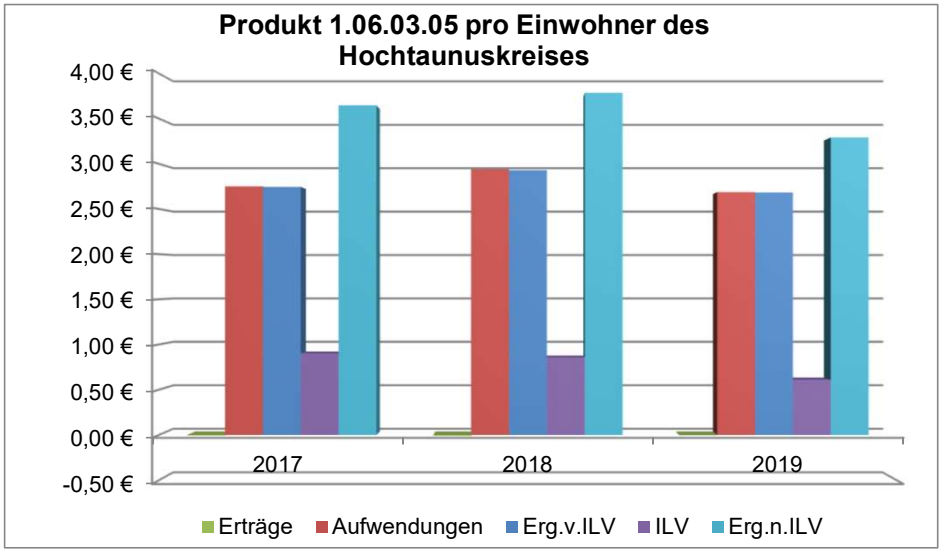
Produkt 1.06.03.05	2017	2018	2019
1 Erträge	-1 €	-2 €	-1 €
2 Aufwendungen	540 €	1.596 €	692 €
3 Erg.v.ILV	539 €	1.591 €	690 €
4 ILV	177 €	468 €	157 €
5 Erg.n.ILV	716 €	2.070 €	847 €



Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt	2017	2018	2019
1 Erträge	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €
2 Aufwendungen	3,42 €	3,67 €	3,36 €
3 Erg.v.ILV	3,41 €	3,65 €	3,35 €
4 ILV	1,12 €	1,07 €	0,76 €
5 Erg.n.ILV	4,53 €	4,72 €	4,11 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	1.006,74	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	50	50	45,36	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.450**	**2.450**	**1.052,10**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	730.836	673.932	572.838,43	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.495	8.986	12.538,91	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	941,04	1025
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	122,68	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	43,20	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	4.702,76	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	444,52	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.295,82	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4.778	4.778	4.777,85	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	3.600	3.500	3.144,67	5070
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	20.000	20.000	12.583,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**779.809**	**721.296**	**613.432,88**	
		Verwaltungsergebnis	**-777.359**	**-718.846**	**-612.380,78**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.450**	**2.450**	**1.052,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**779.809**	**721.296**	**613.432,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-777.359**	**-718.846**	**-612.380,78**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-777.359**	**-718.846**	**-612.380,78**	
	9100010	Umlage Raumkosten	74.157	77.126	26.532,92	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	80.120	76.930	36.858,94	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	2.140	2.836	1.741,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	53.066	47.193	34.521,04	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	55.233	65.309	39.617,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**264.717**	**269.396**	**139.271,72**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.042.076**	**-988.242**	**-751.652,50**	

Produkt **060305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Konto	Erläuterung
5100000	Nach § 5 SGB VIII 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)

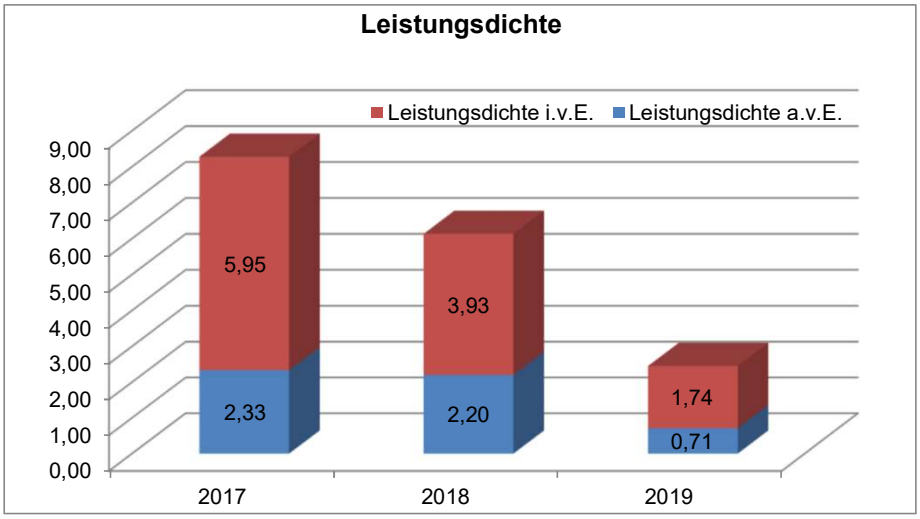
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

	2017	2018	2019
LB innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	260	171	76
Leistungsdichte[1] i.v.E.	**5,95**	**3,93**	**1,74**
LB außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	102	96	31
Leistungsdichte[1] a.v.E.	**2,33**	**2,20**	**0,71**
Leistungsdichte[1] i.v.E. & a.v.E.	**8,28**	**6,13**	**2,45**

[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

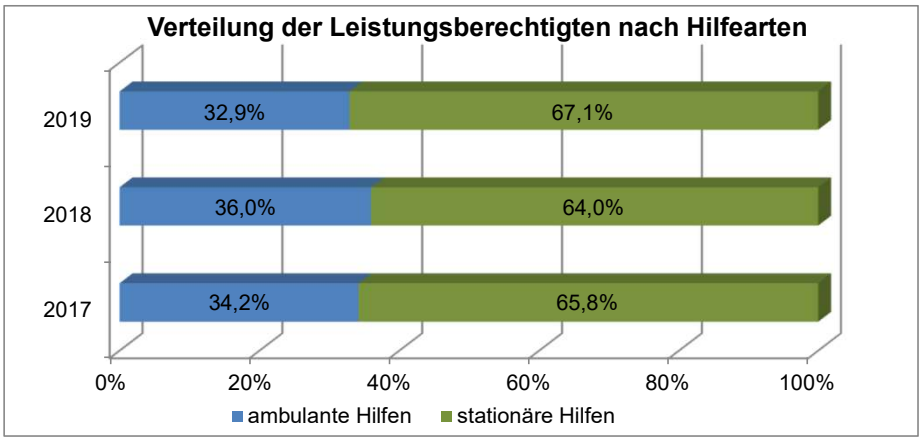
Anzahl der LB	2017	2018	2019
Heimunterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII	139	55	19
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	104	114	49
Inobuthnahmen § 42a SGB VIII	-	-	3
Inobuthnahmen § 42 SGB VIII	15	1	4
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind § 19 SGB VIII	-	1	1
Eingliederungshilfe für seelich behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	2	-	-
Insgesamt	**260**	**171**	**76**

Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Anzahl der LB	2017	2018	2019
Vollzeitpflege § 33 SGB VII	8	4	2
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	38	24	2
sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2	2	2
Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	54	64	24
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	-	2	1
Insgesamt	**102**	**96**	**31**

Leistungsberechtigte nach Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2017	2018	2019
ambulante Hilfen	54	64	24
Quote	**34,2%**	**36,0%**	**32,9%**
stationäre Hilfen	104	114	49
Quote	**65,8%**	**64,0%**	**67,1%**
Leistungsberechtigte insgesamt	**158**	**178**	**73**
Quote insgesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**



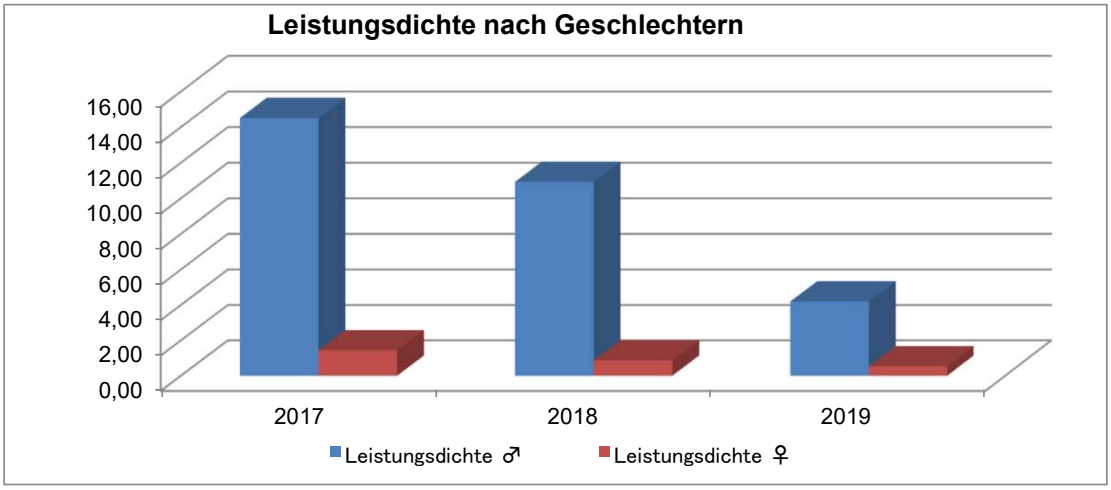
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge Volljährige Ausländer*

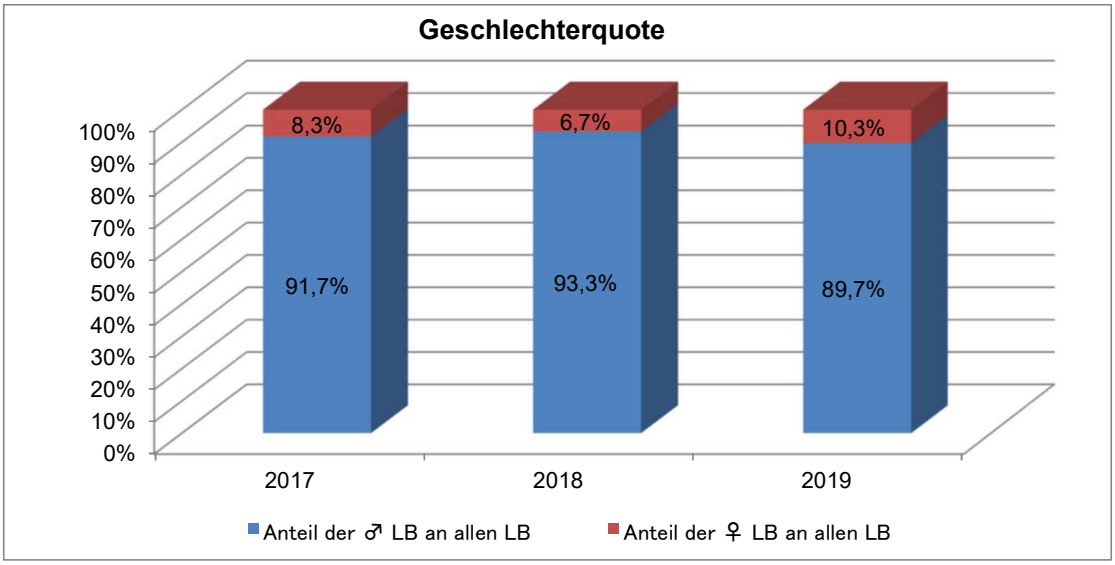
Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte ♂	332	249	96
Leistungsdichte[1] ♂	14,51	10,92	4,20
Anteil der ♂ LB an allen LB	91,7%	93,3%	89,7%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	30	18	11
Leistungsdichte[1] ♀	1,44	0,87	0,53
Anteil der ♀ LB an allen LB	8,3%	6,7%	10,3%

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.





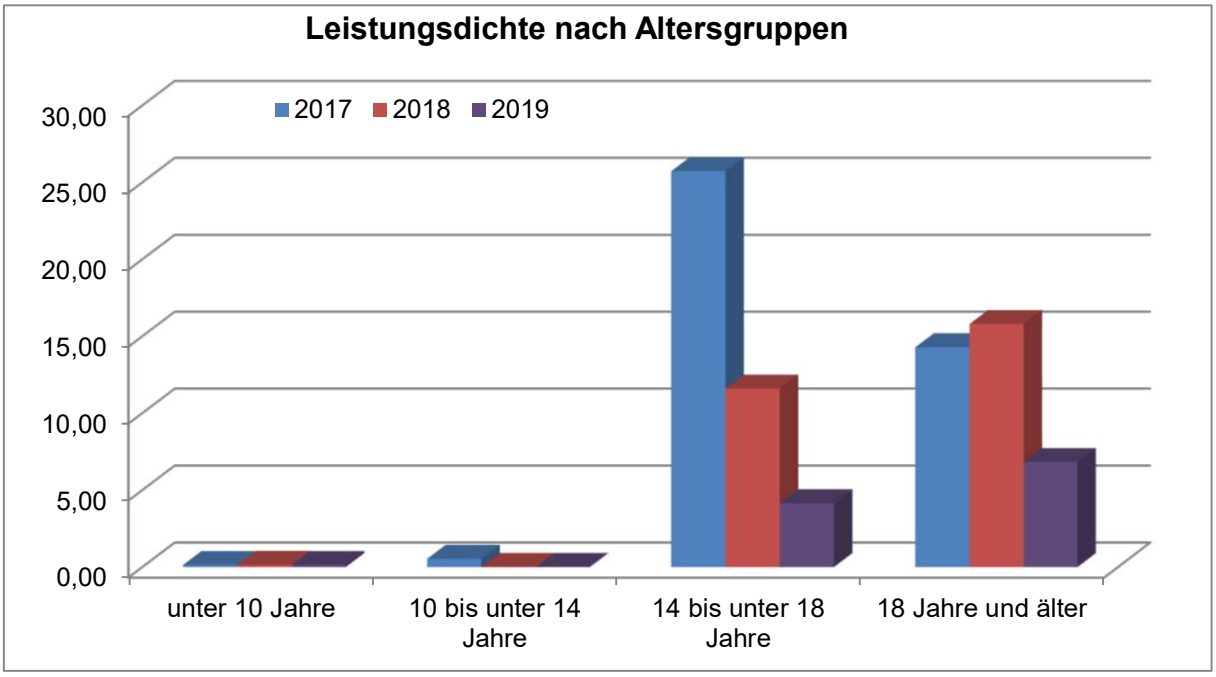
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 10 Jahre	1	*0,13*	1	*0,14*	1	*0,14*
10 bis unter 14 Jahre	4	*0,54*	0	*0,00*	1	*0,00*
14 bis unter 18 Jahre	201	*25,72*	89	*11,59*	32	*4,15*
18 Jahre und älter [1]	156	*14,28*	172	*15,79*	73	*6,82*
Insgesamt	**362**	***8,28***	**262**	***6,13***	**107**	***2,45***

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.



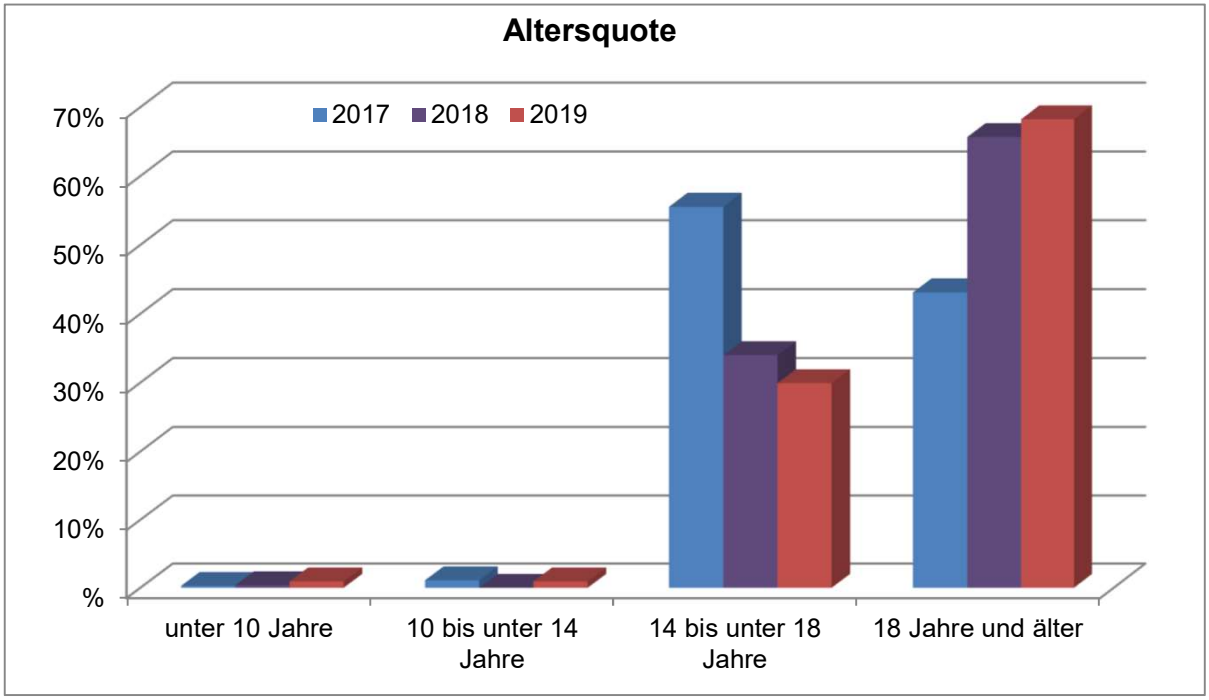
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten auf die Altersgruppen im Bereich Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer*

Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
unter 10 Jahre	1	*0,3*	1	*0,4*	1	*0,9*
10 bis unter 14 Jahre	4	*1,1*	0	*0,0*	1	*0,9*
14 bis unter 18 Jahre	201	*55,5*	89	*34,0*	32	*29,9*
18 Jahre und älter [1]	156	*43,1*	172	*65,6*	73	*68,2*
Altersquote insgesamt	**362**	***100,0***	**262**	***100,0***	**107**	***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

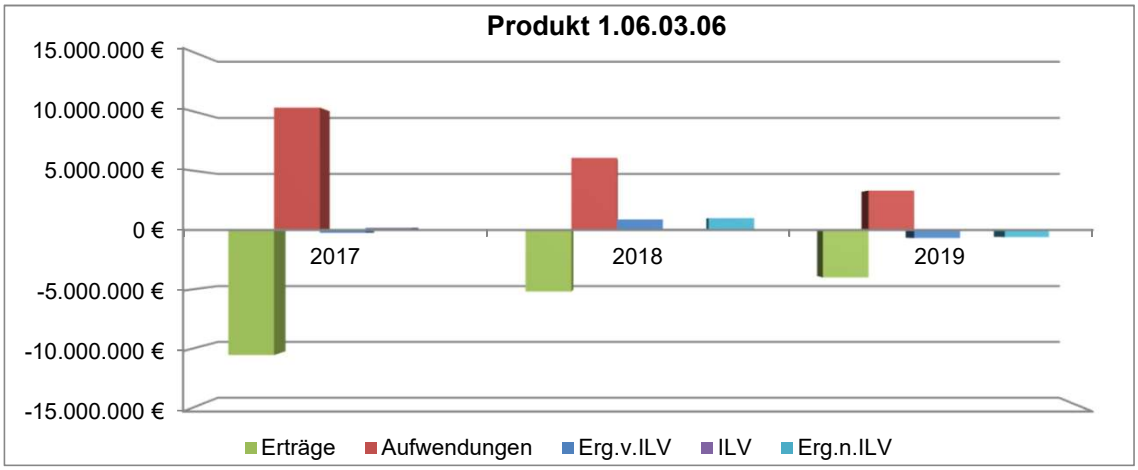
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

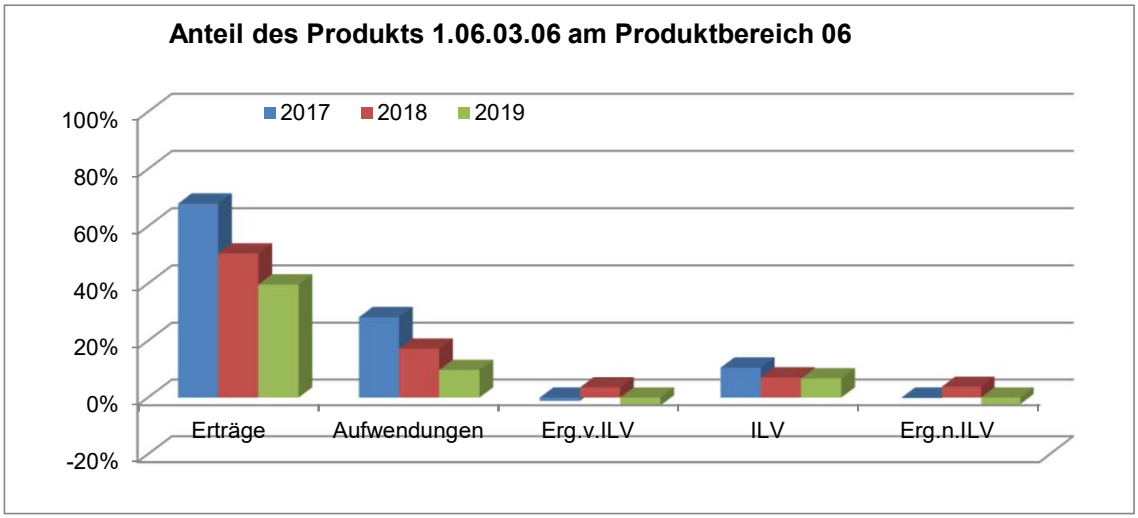
Produkt 1.06.03.06

Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-10.584.154 €	*67,9%*	-5.196.831 €	*50,5%*	-4.011.066 €	*39,7%*
2 Aufwendungen	10.343.983 €	*28,2%*	6.090.952 €	*17,3%*	3.332.494 €	*9,7%*
3 Erg.v.ILV	-240.171 €	*-1,1%*	894.121 €	*3,6%*	-678.572 €	*-2,8%*
4 ILV	193.038 €	*10,6%*	114.296 €	*7,1%*	82.874 €	*6,8%*
5 Erg.n.ILV	-47.134 €	*-0,2%*	1.008.417 €	*3,8%*	-595.699 €	*-2,4%*

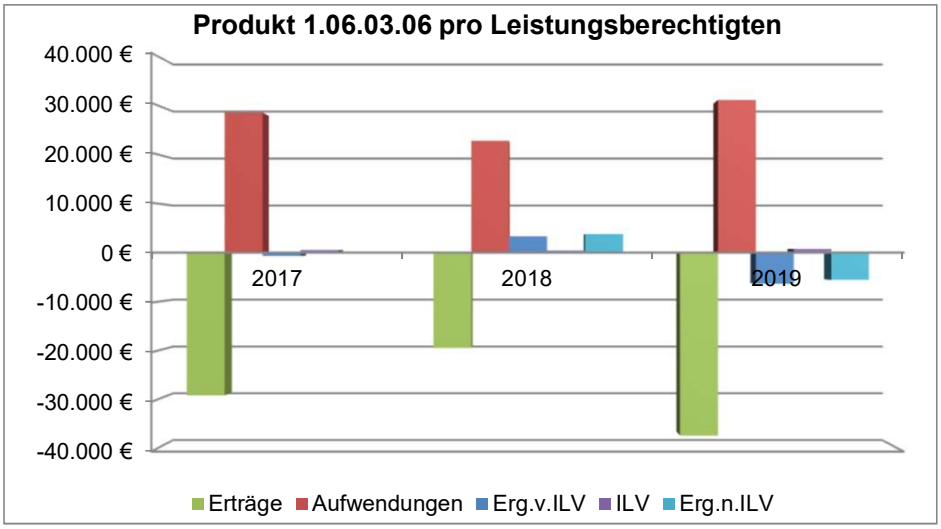
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer

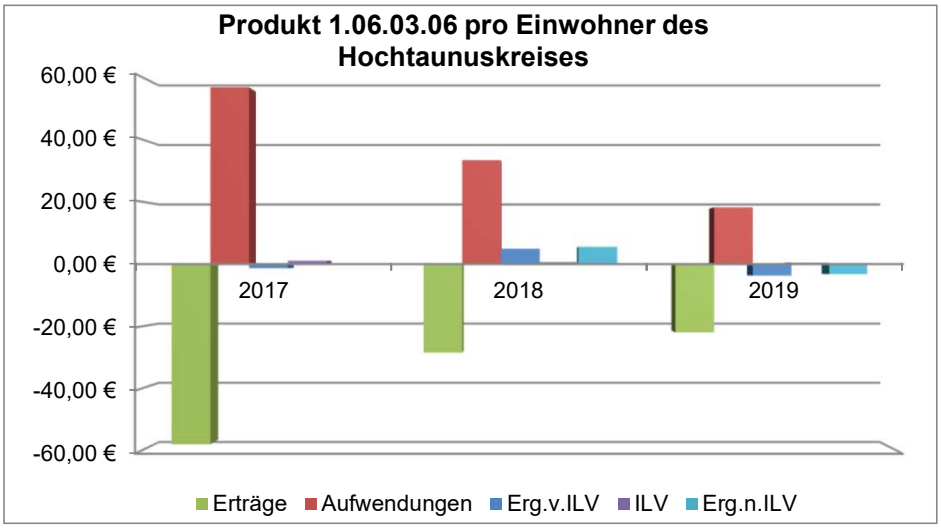
Produkt 1.06.03.06	2017	2018	2019
1 Erträge	-29.238 €	-19.464 €	-37.487 €
2 Aufwendungen	28.575 €	22.813 €	31.145 €
3 Erg.v.ILV	-663 €	3.349 €	-6.342 €
4 ILV	533 €	428 €	775 €
5 Erg.n.ILV	-130 €	3.777 €	-5.567 €



Unbegleitete minderjährige- und junge volljährige Ausländer pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.06	2017	2018	2019
1 Erträge	-58,12 €	-28,50 €	-21,96 €
2 Aufwendungen	56,80 €	33,41 €	18,24 €
3 Erg.v.ILV	-1,32 €	4,90 €	-3,71 €
4 ILV	1,06 €	0,63 €	0,45 €
5 Erg.n.ILV	-0,26 €	5,53 €	-3,26 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481000	Erstattungen vom Land	2.100.000	2.000.000	3.469.285,31	5070
	5481030	Erstattungen vom Land (Inobhutnahme)	7.000	7.000	44.804,99	5070
	5481040	Erstattungen vom Land (BHG)	60.000	60.000	171.900,00	5070
	5481050	Erstattungen vom Land (UmA Personal)	60.000	60.000	189.300,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	20.000	200.000	2.417,53	5070
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	1.200	1.200	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	1.000	5.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	8.000	16.000	3.215,10	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	100.000	63.492,63	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	5.000	7.000	7.619,53	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	40.000	36.750	58.747,43	5070
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	300	300	283,56	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**2.322.500**	**2.493.250**	**4.011.066,08**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	265.946	263.789	358.825,60	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.435	50.573	76.015,84	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	500	500	51,92	1025
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	260	310	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	14.240	18.130	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	6.680	7.770	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	17.580	17.260	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150	150	15,00	5070
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	3.000	1.500	1.477,62	5070
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	112,80	1010
	6850000	Reisekosten	2.500	2.500	2.149,20	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	260,04	1010
	66	Abschreibungen	5.100	4.300	14.573,74	
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	170.000	300.000	131.988,81	5070
	7250006	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe)	100.000	200.000	33.857,82	5040
	7250007	Jugendhilfelstg.a.E. (Krankenhilfe BHg)	50.000	50.000	29.551,51	5040
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	33.000	165.000	127.611,04	5070
	7250080	Jugendhilfelstg.a.E.(Inobhutnahme)	2.000	2.000	2.260,60	5070
	7251000	Jugendhilfelstg.i.E.	471.000	550.000	667.514,46	5070
	7251006	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe)	50.000	100.000	2.373,00	5040
	7251007	Jugendhilfelstg.i.E. (Krankenhilfe BHG)	50.000	50.000	1.026,08	5040
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.234.000	1.200.000	1.647.406,45	5070

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7251060	Jugendhilfelstg.i.E.(vorl.Maßnahmen)	10.000	15.000	59.837,08	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	30.000	40.000	0,00	5070
	7282020	sonst.soz.Erstattungen Gem.(Inobhutnahme)	1.000	1.000	3.685,17	5070
	7282030	sonst.soz.Erstattungen Gemeinden (BHG)	60.000	60.000	171.900,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.633.541**	**3.099.882**	**3.332.493,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-311.041**	**-606.632**	**678.572,30**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**2.322.500**	**2.493.250**	**4.011.066,08**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.633.541**	**3.099.882**	**3.332.493,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-311.041**	**-606.632**	**678.572,30**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-311.041**	**-606.632**	**678.572,30**	
	9100010	Umlage Raumkosten	28.442	47.617	16.381,27	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	32.043	29.164	20.955,90	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.070	1.418	93,82	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	37.496	34.994	21.968,93	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**130.093**	**142.647**	**82.873,50**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-441.134**	**-749.279**	**595.698,80**	

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, 41 SGB VIII sowie 40 SGB VIII (Krankenhilfe). 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 2020 fanden bisher keine Inobhutnahmen statt. Das Konto wird bis zur Endabrechnung weitergeführt.
5481040	Erstattungen des Landes Hessen für unbegleitete minderjährige Ausländer 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, 41 sowie 40 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, um

Konto	Erläuterung
	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 2020 und der Prognose für 2021 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	**Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

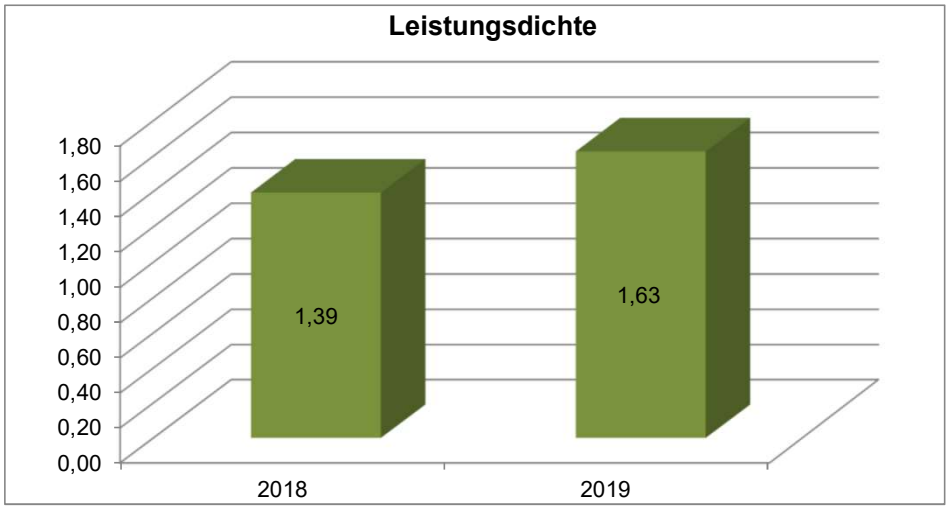
Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

vom ASD betreute Kinder	2017	2018	2019**
Leistungsberechtigte	-	254	297
Leistungsdichte[1]	**-**	**1,39**	**1,63**

[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 2020



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII im Hochtaunuskreis

Anzahl der Hilfen	2017	2018	2019
Eingliederungshilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	-	48	58
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	-	206	239
Insgesamt	-	**254**	**297**

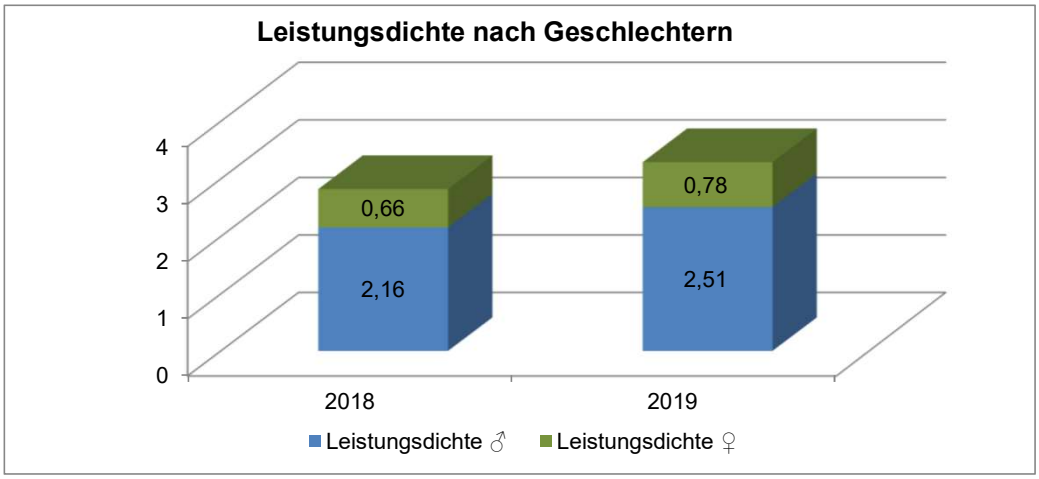
Leistungsdichte nach Geschlechtern und Geschlechterquote im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII *

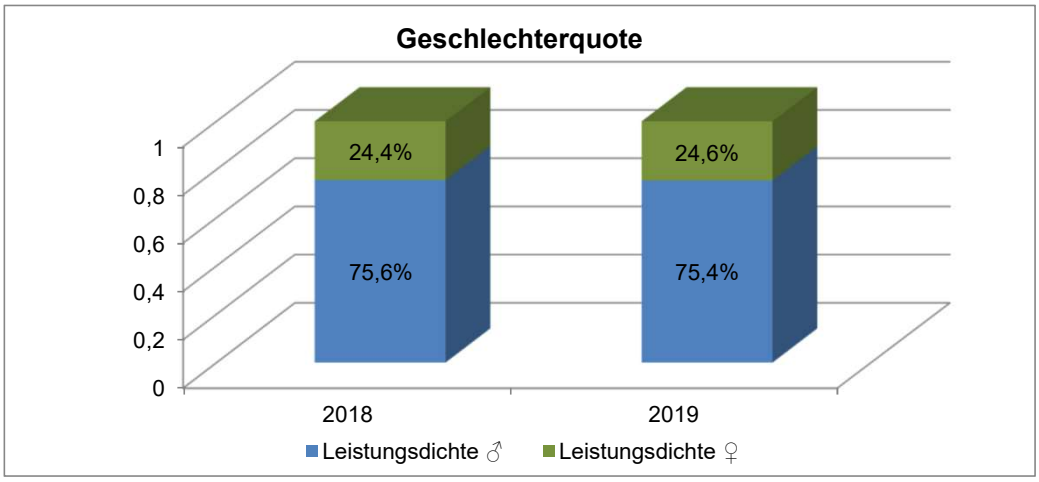
Geschlecht	2017	2018	2019
männliche Leistungsberechtigte ♂	-	192	224
Leistungsdichte¹ ♂	-	2,16	2,51
Anteil der ♂ LB an allen LB	-	75,6%	75,4%
weibliche Leistungsberechtigte ♀	-	62	73
Leistungsdichte¹ ♀	-	0,66	0,78
Anteil der ♀ LB an allen LB	-	24,4%	24,6%

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.





Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) nach Altersgruppen im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

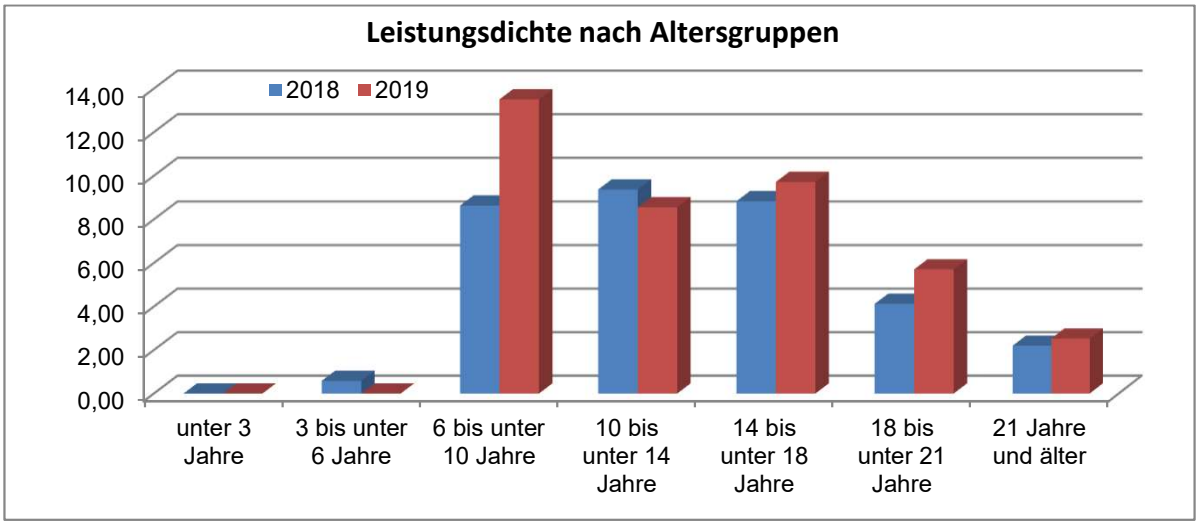
Altersgruppe	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
unter 3 Jahre	-	-	0	*0,00*	0	*0,00*
3 bis unter 6 Jahre	-	-	3	*0,58*	0	*0,00*
6 bis unter 10 Jahre	-	-	64	*8,63*	99	*13,50*
10 bis unter 14 Jahre	-	-	70	*9,37*	65	*8,55*
14 bis unter 18 Jahre	-	-	69	*8,83*	75	*9,72*
18 bis unter 21 Jahre	-	-	24	*4,12*	31	*5,70*
21 Jahre und älter [1]	-	-	24	*2,20*	27	*2,52*
Insgesamt	**-**	**-**	**254**	***6,57***	**297**	***7,74***

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.



Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII nach dem Wohnort*

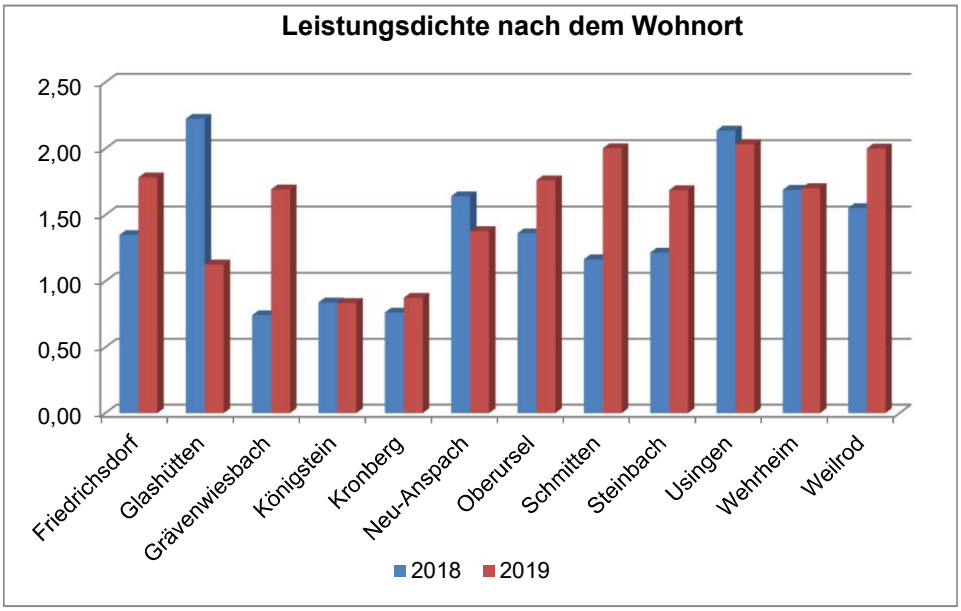
Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	LD	LB	LD	LB	LD
Bad Homburg*	unterhält ein eigenes Jugendamt					
Friedrichsdorf	-	-	34	*1,35*	45	*1,78*
Glashütten	-	-	12	*2,23*	6	*1,13*
Grävenwiesbach	-	-	4	*0,74*	9	*1,69*
Königstein	-	-	14	*0,84*	14	*0,84*
Kronberg	-	-	14	*0,76*	16	*0,88*
Neu-Anspach	-	-	24	*1,64*	20	*1,38*
Oberursel	-	-	63	*1,36*	82	*1,76*
Schmitten	-	-	11	*1,17*	19	*2,00*
Steinbach	-	-	13	*1,22*	18	*1,69*
Usingen	-	-	31	*2,14*	30	*2,03*
Wehrheim	-	-	16	*1,69*	16	*1,70*
Weilrod	-	-	10	*1,55*	13	*2,00*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	-	-	8	-	9	-
Insgesamt	**-**	**-**	**254**	***1,39***	**297**	***1,63***

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.



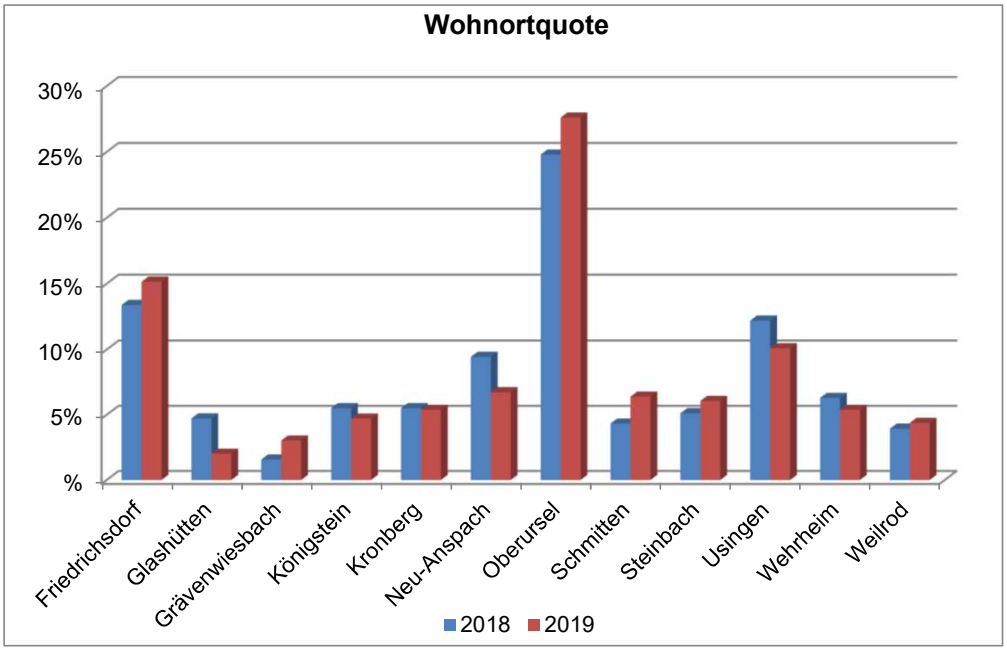
Prozentuale Verteilung aller Leistungsberechtigten nach Wohnorten im Bereich Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII*

Wohnort	2017		2018		2019	
	LB	%	LB	%	LB	%
Bad Homburg						
Friedrichsdorf	-	-	34	*13,4*	45	*15,2*
Glashütten	-	-	12	*4,7*	6	*2,0*
Grävenwiesbach	-	-	4	*1,6*	9	*3,0*
Königstein	-	-	14	*5,5*	14	*4,7*
Kronberg	-	-	14	*5,5*	16	*5,4*
Neu-Anspach	-	-	24	*9,4*	20	*6,7*
Oberursel	-	-	63	*24,8*	82	*27,6*
Schmitten	-	-	11	*4,3*	19	*6,4*
Steinbach	-	-	13	*5,1*	18	*6,1*
Usingen	-	-	31	*12,2*	30	*10,1*
Wehrheim	-	-	16	*6,3*	16	*5,4*
Weilrod	-	-	10	*3,9*	13	*4,4*
außerhalb des Hochtaunuskreises[1]	-	-	8	*3,1*	9	*3,0*
Insgesamt	-	-	**254**	***100,0***	**297**	***100,0***

LB = Leistungsberechtigte

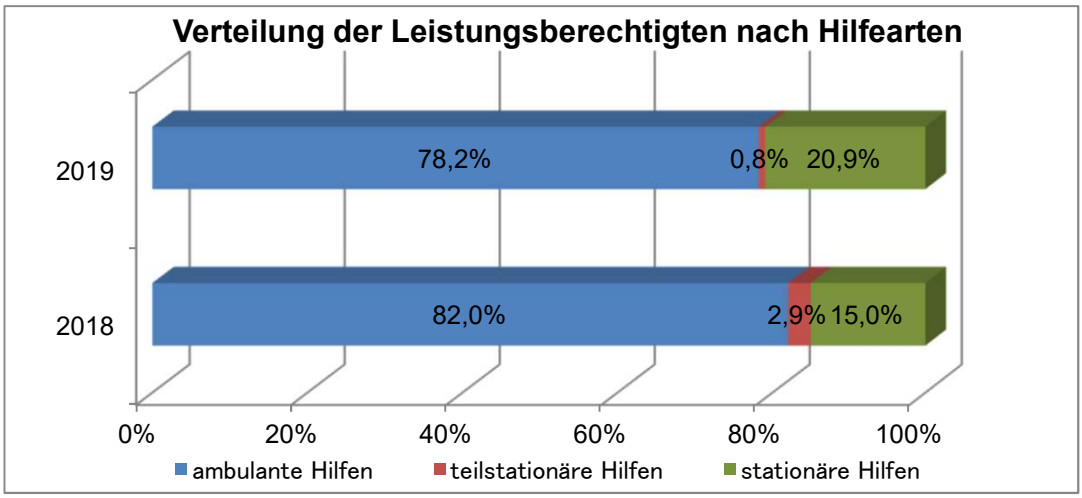
[1] Dies sind Fälle, für die der Hochtaunuskreis örtlich zuständig ist, aber nicht Kostenträger, z.B. Pflegekinder/Pflegefamilien, die in den Hochtaunuskreis gezogen sind.

* Bei der Berechnung der Leistungsdichte wurden die Bewohner von Bad Homburg v.d.Höhe nicht berücksichtigt.



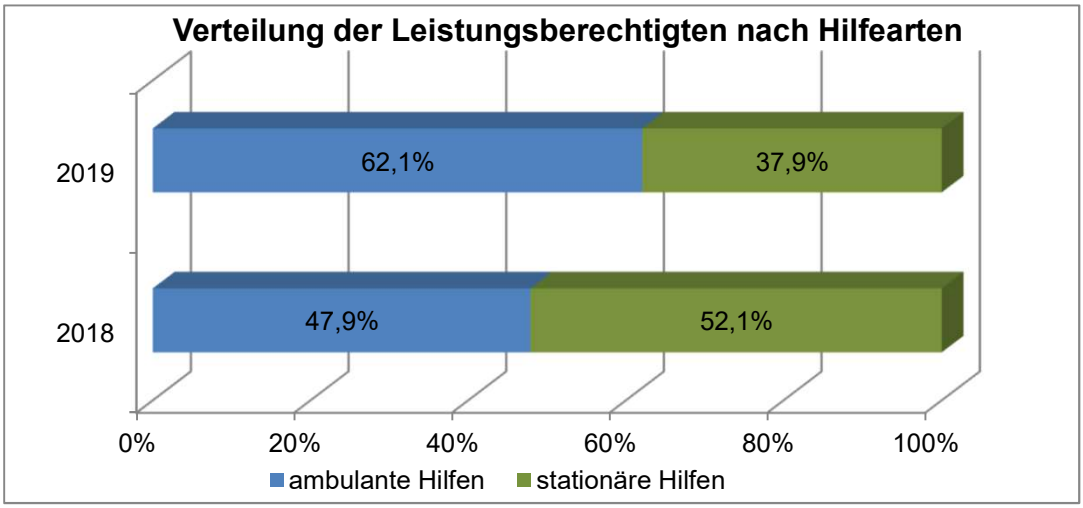
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII

Anzahl der LB	2017	2018	2019
ambulante Hilfen	-	169	187
Quote	-	**82,0%**	**78,2%**
teilstationäre Hilfen	-	6	2
Quote	-	**2,9%**	**0,8%**
stationäre Hilfen	-	31	50
Quote	-	**15,0%**	**20,9%**
Leistungsberechtigte insgesamt	-	**206**	**239**
Quote	-	**100,0%**	**100,0%**



Leistungsberechtigte nach § 41 SGB VIII

Anzahl der LB	2017	2018	2019
ambulante Hilfen	-	23	36
Quote	-	**47,9%**	**62,1%**
stationäre Hilfen	-	25	22
Quote	-	**52,1%**	**37,9%**
Leistungsberechtigte insgesamt	-	**48**	**58**
Quote insgesamt	-	**100,0%**	**100,0%**



Monetäre Entwicklung

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

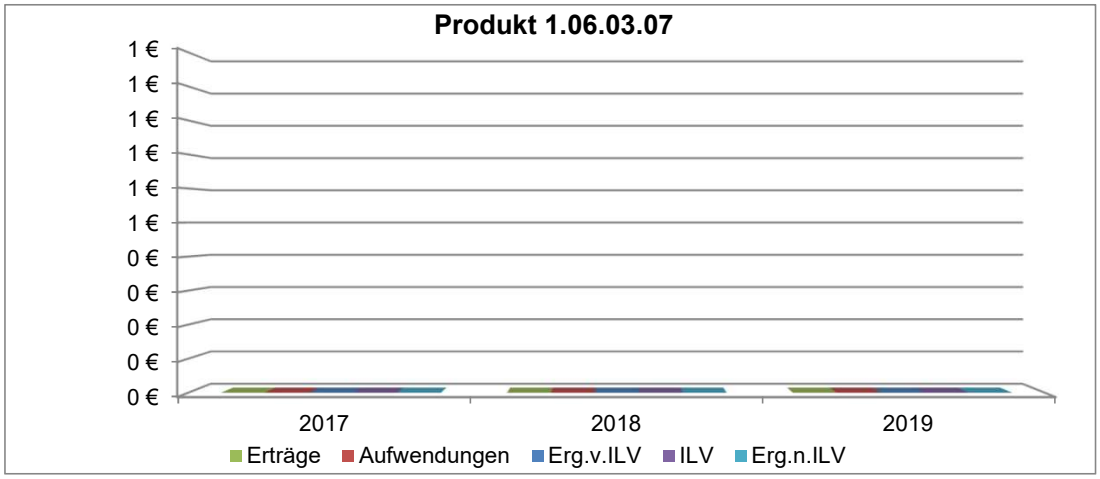
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

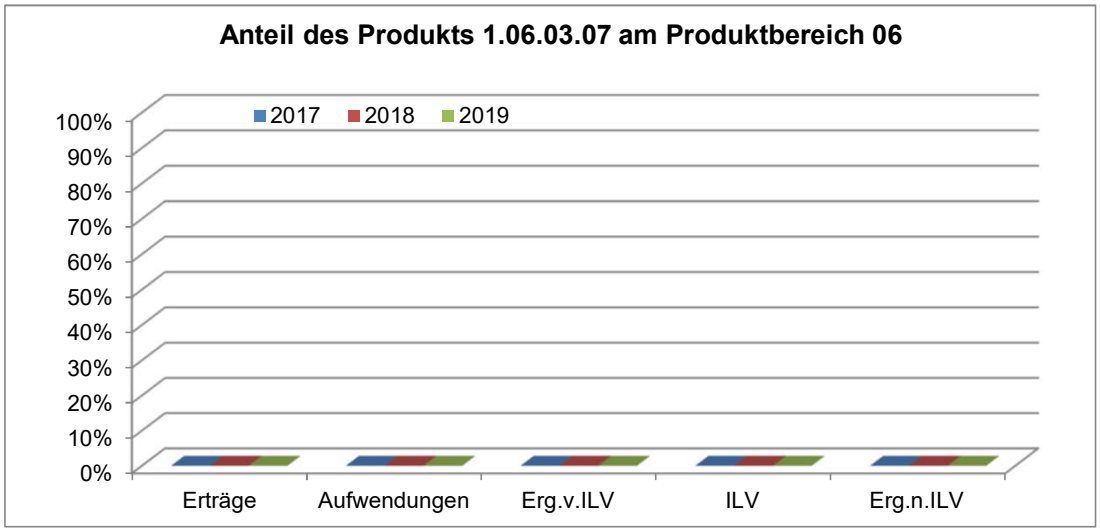
Produkt 1.06.03.07

Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	0	*0*	0	*0*	0	*0*
2 Aufwendungen	0	*0*	0	*0*	0	*0*
3 Erg.v.ILV	0	*0*	0	*0*	0	*0*
4 ILV	0	*0*	0	*0*	0	*0*
5 Erg.n.ILV	0	*0*	0	*0*	0	*0*

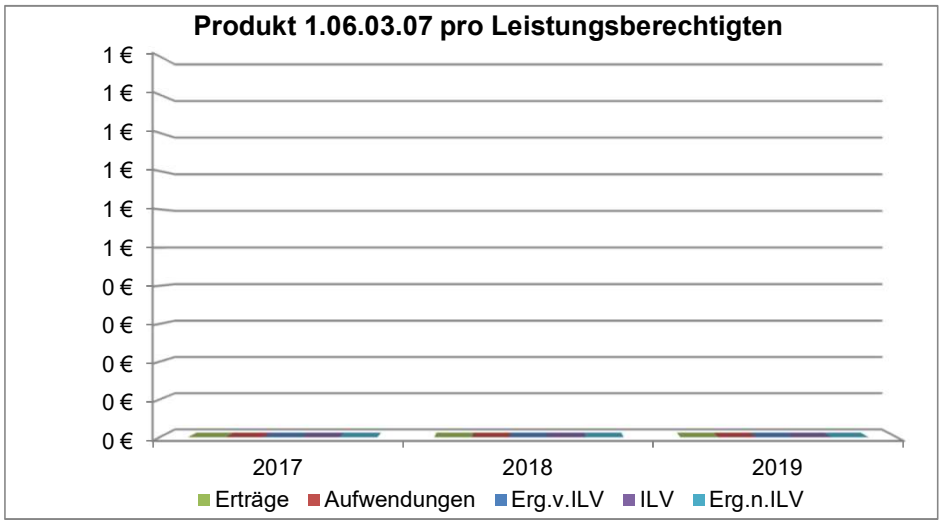
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Leistungsberechtigten

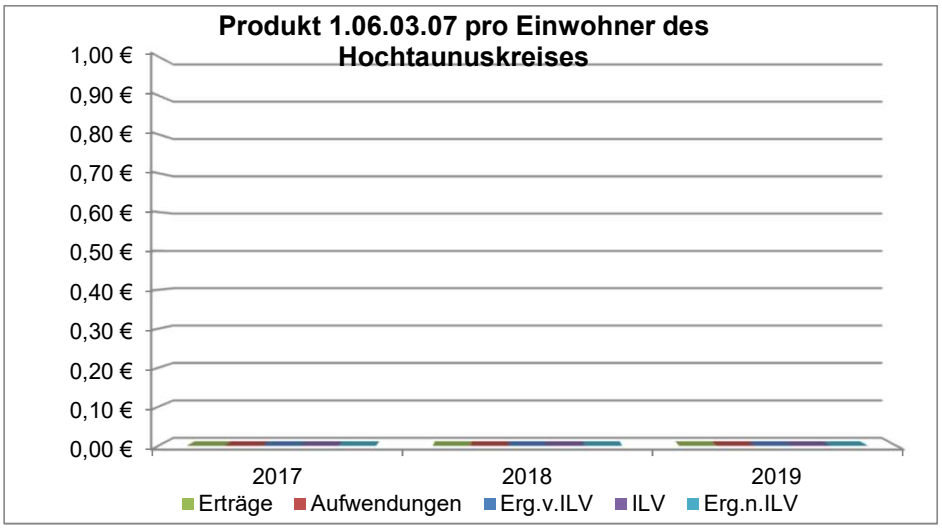
Produkt 1.06.03.07	2017	2018	2019
1 Erträge	-	0 €	0 €
2 Aufwendungen	-	0 €	0 €
3 Erg.v.ILV	-	0 €	0 €
4 ILV	-	0 €	0 €
5 Erg.n.ILV	-	0 €	0 €



Eingliederungshilfe § 35a für Minderjährige und junge Volljährige nach SGB VIII pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.03.07	2017	2018	2019
1 Erträge	-	0,00 €	0,00 €
2 Aufwendungen	-	0,00 €	0,00 €
3 Erg.v.ILV	-	0,00 €	0,00 €
4 ILV	-	0,00 €	0,00 €
5 Erg.n.ILV	-	0,00 €	0,00 €

* 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 060307 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	5070
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	400.000	400.000	0,00	5070
	5482060	Erstattungen von Gemeinden FB 50.70	40.000	40.000	0,00	5070
	5483000	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl.	23.000	23.000	0,00	5070
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	5070
	5470200	Überg. Unterhaltsansprüche BGB auß. Einr.	5.000	5.000	0,00	5060
	5470300	Lstg.von Sozialleistungsträgern auß.Einr.	5.000	5.500	0,00	5070
	5470400	Sonst. Ersatzleistungen Dritter a.E.	26.000	26.000	0,00	5070
	5470450	Rückz. darlehensw. gewährter Hilfen	2.000	2.000	0,00	5070
	5471100	Kostenersatz in Einrichtungen	20.000	20.000	0,00	5070
	5471101	Kostenersatz in Einrichtungen(Zinsgewinn)	8.000	8.000	0,00	5070
	5471200	übergel. Unterhaltsansprüche (BGB) i.E.	140.000	45.000	0,00	5060
	5471201	übergel. Unterhaltsansprüche (5070) i.E.	5.000	5.000	0,00	5070
	5471300	Lstg.von Sozialleistungsträgern in Einr.	20.000	20.000	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Erträge	**694.200**	**599.700**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	371.294	504.573	0,00	
	6730000	Gebühren	100	100	0,00	5070
	7250000	Jugendhilfelstg.a.E.	350.000	315.000	0,00	5070
	7250030	Jugendhilfelstg.a.E.(Betreuung usw.)	250.000	555.000	0,00	5070
	7250032	Jugendhilfe a.v.E.	300.000	350.000	0,00	5070
	7250033	Jugendhilfe a.v.E. (Inklusion)	198.000	185.000	0,00	5070
	7250090	Jugendhilfelstg.a.E.(seelisch behinderte)	1.195.000	1.250.000	0,00	5070
	7250091	Jugendhilfelstg.a.E. (THA)	1.350.000	1.500.000	0,00	5070
	7251050	Jugendhilfelstg.i.E.(junge Volljährige.)	1.820.000	1.200.000	0,00	5070
	7251070	Jugendhilfelstg.i.E.(seelisch behinderte)	2.450.000	2.700.000	0,00	5070
	7282000	sonst.soz. Erstattungen Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0,00	5070
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.314.394**	**8.589.673**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.620.194**	**-7.989.973**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**694.200**	**599.700**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**8.314.394**	**8.589.673**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.620.194**	**-7.989.973**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.620.194**	**-7.989.973**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	35.051	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	38.992	50.225	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	13.039	11.176	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**118.124**	**90.853**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-7.738.318**	**-8.080.826**	**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 SGB VIII 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. 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. Der Ansatz orientiert sich am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020.
5471201	Kostenbeiträge der Pflichtigen, die zur Deckung der Ausgaben bei Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen (§ 35a 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 seelisch behinderte Minderjährige und junge

Konto	Erläuterung
	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 2020 und der Prognose für 2021 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 und Unterricht).
7250090	Das Konto beinhaltet Jugendhilfeleistungen in Form ambulanter Hilfen für seelisch behinderte Minderjährige. Der Ansatz orientiert sich an den Fallzahlen im Jahr 2020, 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 2020 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 2020 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	7.500	12.516,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	316.515	316.515	331.624,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**329.015**	**324.015**	**344.140,74**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	947.542	948.893	878.745,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.020	125.400	129.292,26
14	66	Abschreibungen	15.471	26.529	9.243,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	788.380	788.380	786.632,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.807.413**	**1.889.202**	**1.803.912,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.478.398**	**-1.565.187**	**-1.459.771,80**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.287	3.195	1.600,42
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.287**	**-3.195**	**-1.600,42**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**329.015**	**324.015**	**344.140,74**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.808.700**	**1.892.397**	**1.805.512,96**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.479.685**	**-1.568.382**	**-1.461.372,22**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.479.685**	**-1.568.382**	**-1.461.372,22**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	313.626	231.960	124.255,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**313.626**	**231.960**	**124.255,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.793.311**	**-1.800.342**	**-1.585.627,84**

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)

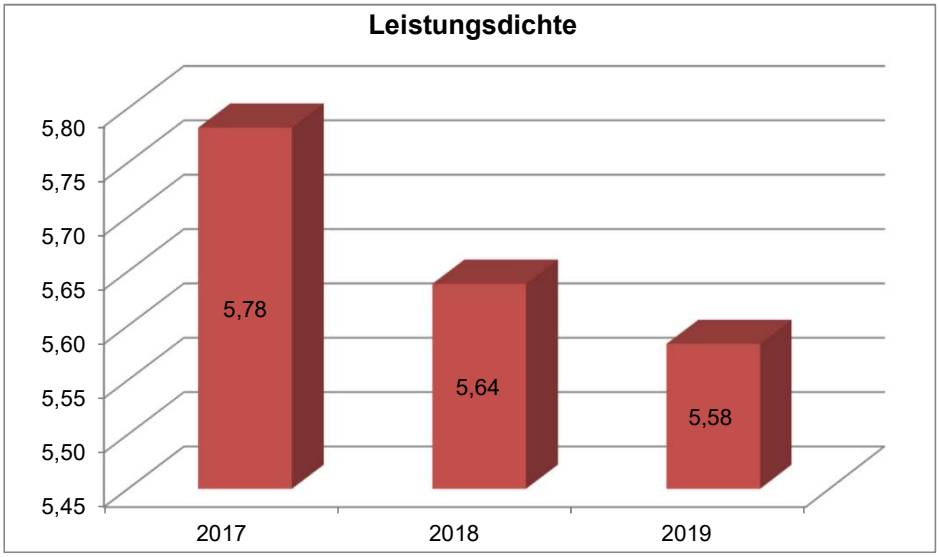
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen*

	2017	2018	2019
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	441	438	396
Erziehungsberatungsstelle Königstein	169	173	173
Erziehungsberatungsstelle Usingen	443	417	451
Insgesamt	**1.053**	**1.028**	**1.020**
Leistungsdichte[1]	**5,78**	**5,64**	**5,58**

[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.

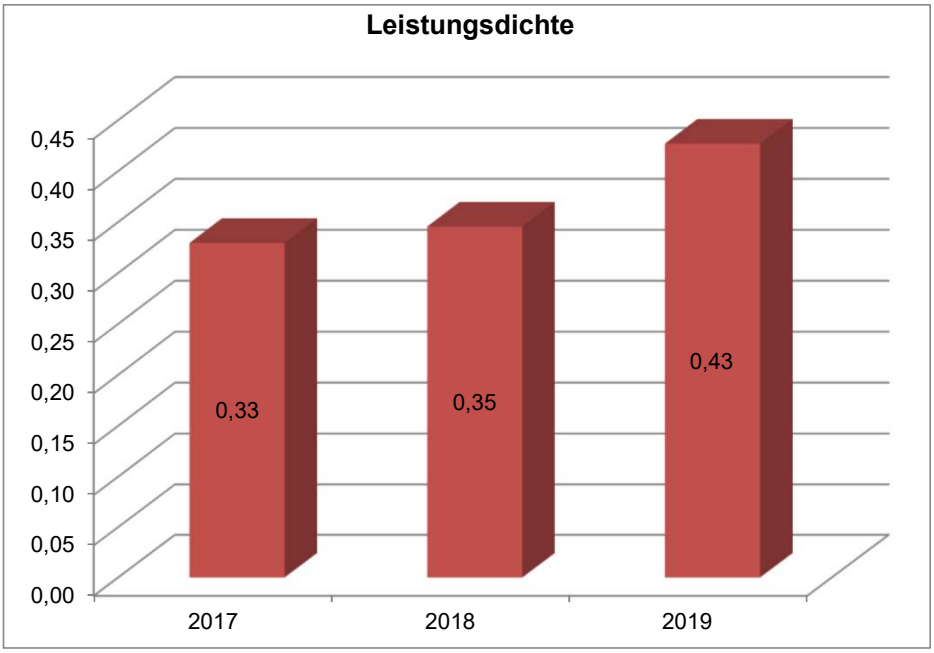


Leistungsdichte (je 1.000 Einwohner) im Bereich Beratung gem. § 8a/8b SGB VIII durch „Insoweit erfahrene Fachkräfte“*

	2017	2018	2019
Erziehungsberatungsstelle Bad Homburg v.d.Höhe	35	30	40
Erziehungsberatungsstelle Königstein	13	21	22
Erziehungsberatungsstelle Usingen	12	12	16
Insgesamt	**60**	**63**	**78**
Leistungsdichte[1]	**0,33**	**0,35**	**0,43**

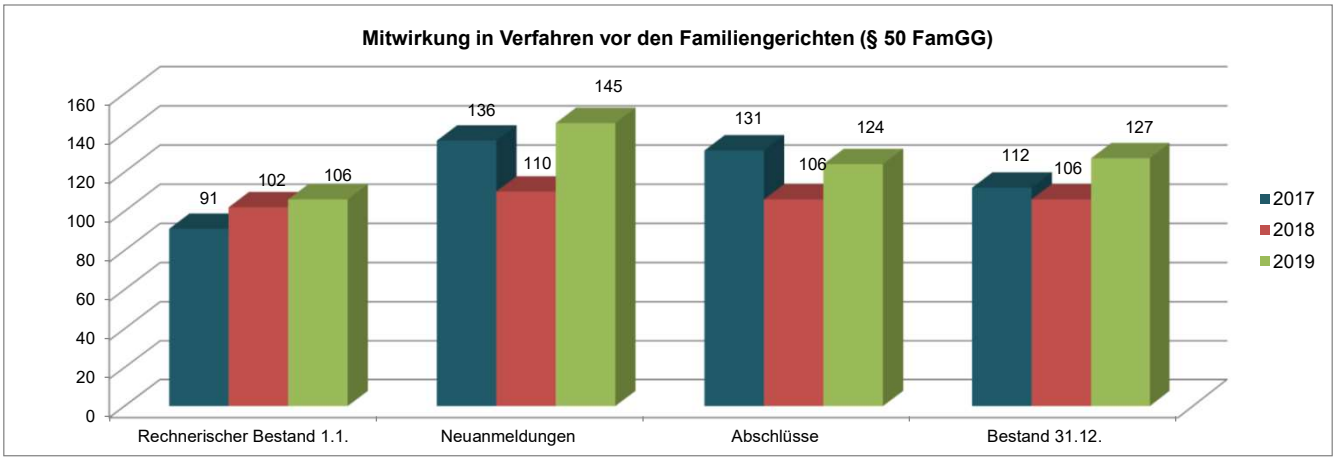
[1] Leistungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen x Personen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen.

* 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

	2017				2018				2019			
	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*	Bad Homburg	Königstein	Usingen	*Gesamt*
Rechnerischer Bestand 1.1.	50	18	23	***91***	45	19	38	***102***	48	19	39	***106***
Neuanmeldungen	65	17	54	***136***	63	12	35	***110***	73	23	49	***145***
Abschlüsse	76	16	39	***131***	60	12	34	***106***	67	21	36	***124***
Bestand 31.12.	39	35	38	***112***	48	19	39	***106***	54	21	52	***127***



Monetäre Entwicklung

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

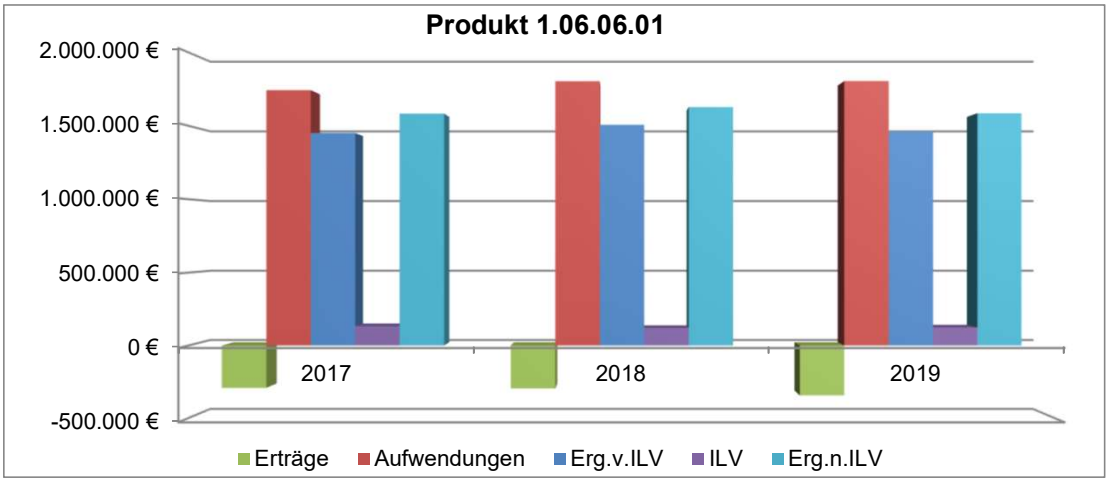
	2017	2018	2019
1 Erträge	-15.581.107 €	-10.291.095 €	-10.106.810 €
2 Aufwendungen	36.633.674 €	35.289.221 €	34.202.396 €
3 Erg.v.ILV	21.052.567 €	24.998.126 €	24.095.586 €
4 ILV	1.828.429 €	1.608.921 €	1.223.144 €
5 Erg.n.ILV	22.880.997 €	26.607.047 €	25.318.730 €

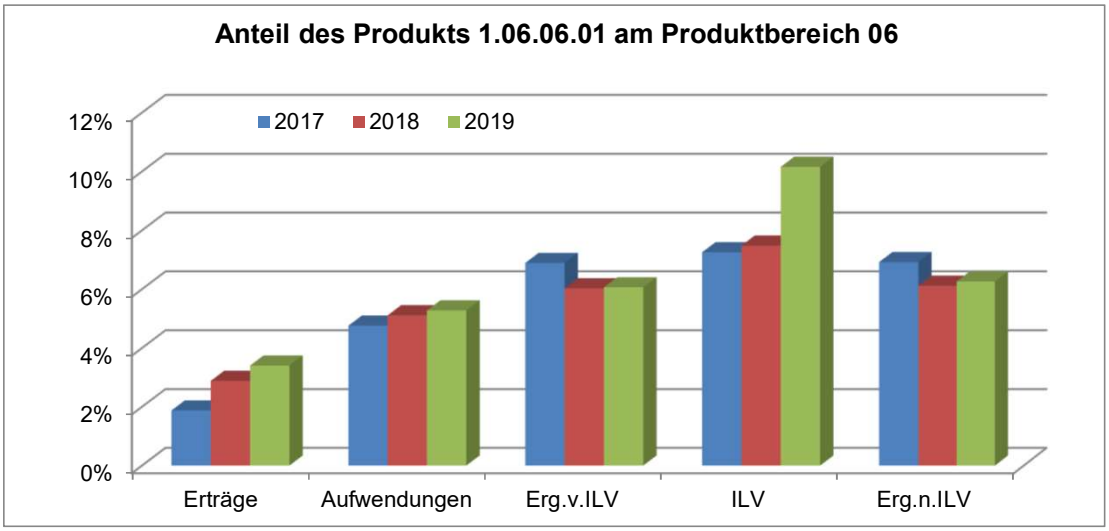
Produkt 1.06.06.01

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	2017		2018		2019	
	EURO	% PB	EURO	% PB	EURO	% PB
1 Erträge	-292.442 €	*1,9%*	-296.775 €	*2,9%*	-344.141 €	*3,4%*
2 Aufwendungen	1.743.452 €	*4,8%*	1.804.129 €	*5,1%*	1.805.513 €	*5,3%*
3 Erg.v.ILV	1.451.010 €	*6,9%*	1.507.354 €	*6,0%*	1.461.372 €	*6,1%*
4 ILV	132.669 €	*7,3%*	120.413 €	*7,5%*	124.256 €	*10,2%*
5 Erg.n.ILV	1.583.679 €	*6,9%*	1.627.767 €	*6,1%*	1.585.628 €	*6,3%*

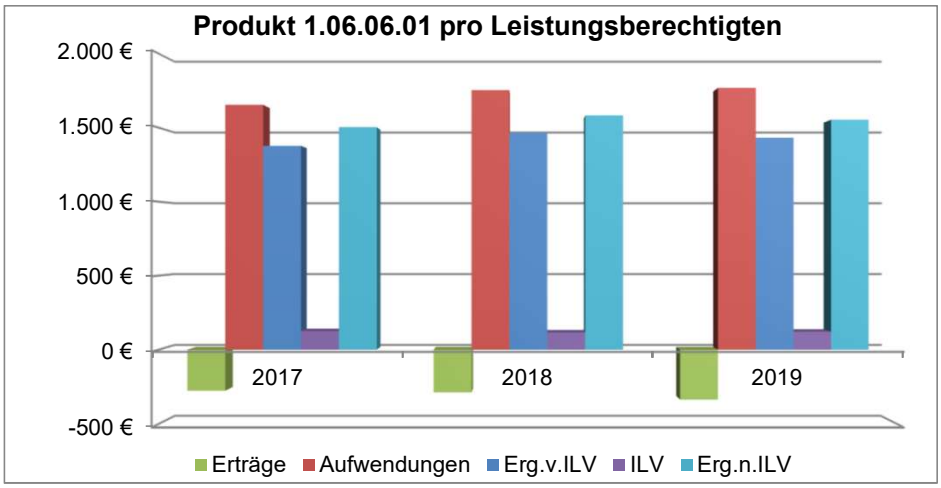
% PB = Anteil der Erträge/Aufwendungen an den Gesamterträgen/-aufwendungen des Produktbereichs





Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Leistungsberechtigten

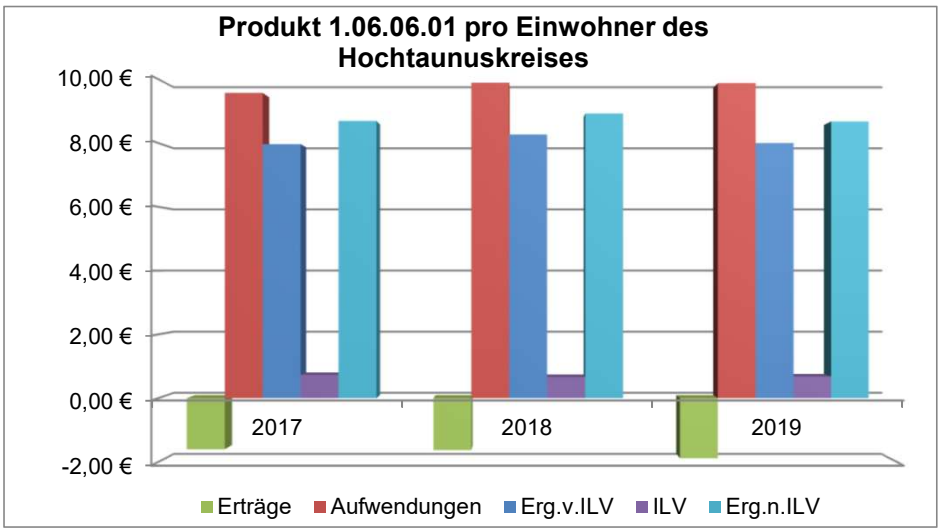
Produkt 1.06.06.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-278 €	-289 €	-337 €
2 Aufwendungen	1.656 €	1.755 €	1.770 €
3 Erg.v.ILV	1.378 €	1.466 €	1.433 €
4 ILV	126 €	117 €	122 €
5 Erg.n.ILV	1.504 €	1.583 €	1.555 €



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen pro Einwohner des Hochtaunuskreises*

Produkt 1.06.06.01	2017	2018	2019
1 Erträge	-1,61 €	-1,63 €	-1,88 €
2 Aufwendungen	9,57 €	9,90 €	9,88 €
3 Erg.v.ILV	7,97 €	8,27 €	8,00 €
4 ILV	0,73 €	0,66 €	0,68 €
5 Erg.n.ILV	8,70 €	8,93 €	8,68 €

* 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500	7.500	12.516,00	5090
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.015	219.015	234.141,00	5090
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	97.500	97.500	97.483,74	5090
		Summe der ordentlichen Erträge	**329.015**	**324.015**	**344.140,74**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	947.542	948.893	878.745,11	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	900	900	342,54	1025
	6051000	Strom	0	2.700	2.082,68	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	100	50	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	363,12	1025
	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.300	2.274,39	5070
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	3.200	0	0,00	1060
	6161000	Bauunterhaltung	890	1.130	294,18	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	230	340	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	360	410	0,00	2000
	6166000	Wartungskosten	24.180	580	0,00	1060
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	19.360	340	0,00	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	14.000	12.456,92	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	66,34	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	70.000	74.377,28	2010
	6700010	Mietnebenkosten	0	27.000	26.218,66	2010
	6710000	Leasing	450	400	630,56	1025
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	50	50	0,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	4.013,29	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.505,35	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	3.626,15	1010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	200	40,80	2010
	66	Abschreibungen	15.471	26.529	9.243,17	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	788.380	788.380	786.632,00	5090
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.807.413**	**1.889.202**	**1.803.912,54**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.478.398**	**-1.565.187**	**-1.459.771,80**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.287	3.195	1.600,42	1020
		Finanzergebnis	**-1.287**	**-3.195**	**-1.600,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**329.015**	**324.015**	**344.140,74**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.808.700**	**1.892.397**	**1.805.512,96**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.479.685**	**-1.568.382**	**-1.461.372,22**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.479.685**	**-1.568.382**	**-1.461.372,22**	
	9100010	Umlage Raumkosten	86.859	11.959	4.114,29	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	93.479	93.368	46.181,78	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	1.926	2.552	659,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	48.407	43.152	30.777,90	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	82.954	80.926	42.522,02	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**313.626**	**231.960**	**124.255,62**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.793.311**	**-1.800.342**	**-1.585.627,84**	

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.
6089020	Ergänzungsausstattung für mobiles Arbeiten
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 Softwareunterstützung für mobiles Arbeiten Kosten für den MDM Betrieb
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.
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

Konto	Erläuterung
	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 Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises.

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	170.000	159.508,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	17.700	18.408,73
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	196.000	104.200	96.053,20
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)**	**484.200**	**291.900**	**273.970,43**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.955.026	2.138.990	1.951.084,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.650	27.107	57.055,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.300	166.120	169.271,38
14	66	Abschreibungen	61.106	63.317	56.311,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.308.363	11.537.719	14.266.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.652.085	4.767.284	4.887.815,00
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)**	**20.090.530**	**18.700.537**	**21.387.627,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.606.330**	**-18.408.637**	**-21.113.657,46**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418	5.970	4.843,47
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.418**	**-5.970**	**-4.843,47**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**484.200**	**291.900**	**273.970,43**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**20.093.948**	**18.706.507**	**21.392.471,36**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-19.609.748**	**-18.414.607**	**-21.118.500,93**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.916.646,44
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-1.916.646,44**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.609.748**	**-18.414.607**	**-23.035.147,37**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.084.478	797.355	405.136,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.084.478**	**797.355**	**405.136,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-20.694.226**	**-19.211.962**	**-23.440.283,45**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.200	16.700	16.508,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.200**	**16.700**	**16.508,73**
14	66	Abschreibungen	39.726	42.140	43.336,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.308.363	11.537.719	14.266.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.652.085	4.767.284	4.887.815,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.000.174**	**16.347.143**	**19.197.241,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.982.974**	**-16.330.443**	**-19.180.732,75**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.537	4.569	4.282,57
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.537**	**-4.569**	**-4.282,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**17.200**	**16.700**	**16.508,73**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**16.002.711**	**16.351.712**	**19.201.524,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-15.985.511**	**-16.335.012**	**-19.185.015,32**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.916.104,07
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-1.916.104,07**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-15.985.511**	**-16.335.012**	**-21.101.119,39**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	41.256	39.381	32.839,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**41.256**	**39.381**	**32.839,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-16.026.767**	**-16.374.393**	**-21.133.959,37**

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**

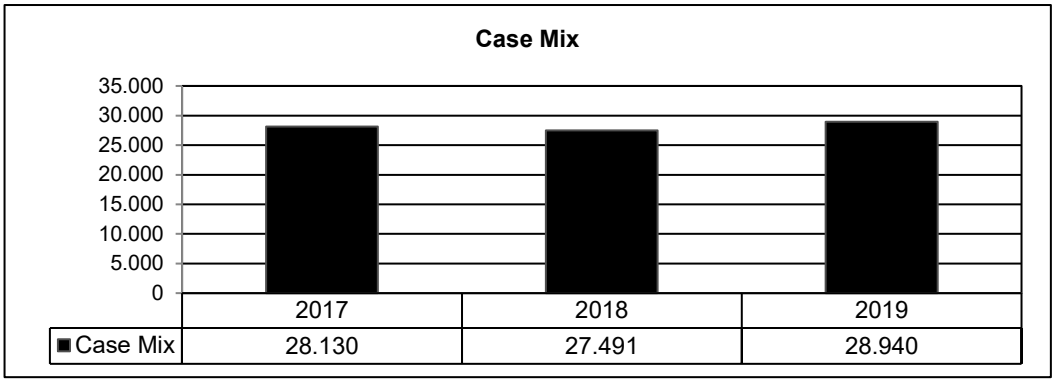
- Kreistagsbeschluss

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

➢ Statistische Kennzahlen

Case Mix für die Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken

2017	2018	2019
28.130	27.491	28.940



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

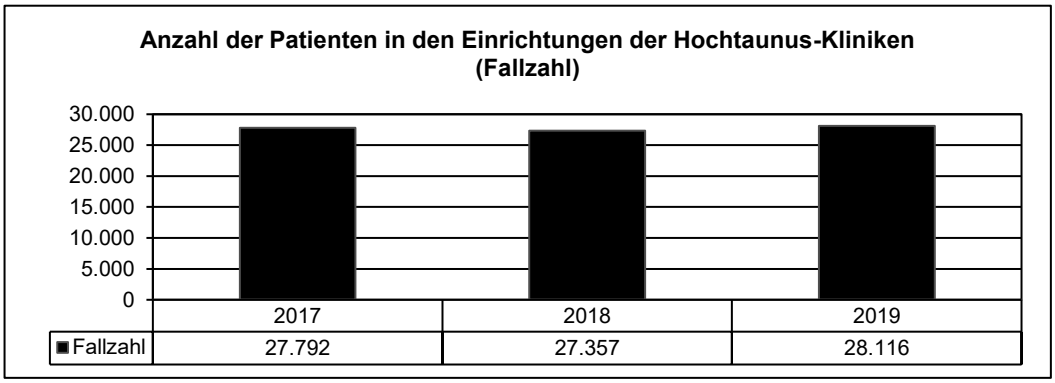
Der Case Mix ist die Summe der von einem Krankenhaus in einem bestimmten Zeitraum abgerechneten Relativgewichte (= Schweregrad). Das Relativgewicht ist eine Kennzahl in medizinisch-ökonomischen Klassifikationssystemen wie dem DRG-System (Diagnosis Related Groups - kurz DRG, deutsch Diagnosebezogene Fallgruppen) 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)

2017	2018	2019
27.792	27.357	28.116



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Verweildauer der Patienten in den Einrichtungen der Hochtaunus-Kliniken (in Tagen)

2017	2018	2019
5,7	5,6	5,6

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5485100	Erstatt. verb.Unternehmen,Sonderv.u.Bet. FB 10.10	17.200	16.700	16.508,73	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**17.200**	**16.700**	**16.508,73**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	39.726	42.140	43.336,48	
	7125001	PPP-Rate Gebäude	6.581.518	6.742.650	6.902.260,00	1020
	7125002	Finanzierung Medizintechnik etc.	4.526.845	4.595.069	7.363.830,00	1020
	7125003	Zuschuss Kinderklinik - Kindernotfallversorgung	200.000	200.000	0,00	1020
	7353100	Krankenhausumlage	4.652.085	4.767.284	4.887.815,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.000.174**	**16.347.143**	**19.197.241,48**	
		Verwaltungsergebnis	**-15.982.974**	**-16.330.443**	**-19.180.732,75**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.537	4.569	4.282,57	1020
		Finanzergebnis	**-2.537**	**-4.569**	**-4.282,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**17.200**	**16.700**	**16.508,73**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**16.002.711**	**16.351.712**	**19.201.524,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-15.985.511**	**-16.335.012**	**-19.185.015,32**	
	7912000	außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	1.916.104,07	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.916.104,07**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-15.985.511**	**-16.335.012**	**-21.101.119,39**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	8.084	7.470	7.270,90	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**41.256**	**39.381**	**32.839,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-16.026.767**	**-16.374.393**	**-21.133.959,37**	

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 2021 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 2021 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 2021 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 0,91 v.H.).

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000	170.000	159.508,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	196.000	104.200	96.053,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**467.000**	**275.200**	**257.461,70**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.955.026	2.138.990	1.951.084,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.650	27.107	57.055,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.300	166.120	169.271,38
14	66	Abschreibungen	21.380	21.177	12.975,45
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.090.356**	**2.353.394**	**2.190.386,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.623.356**	**-2.078.194**	**-1.932.924,71**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	881	1.401	560,90
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-881**	**-1.401**	**-560,90**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**467.000**	**275.200**	**257.461,70**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**4.091.237**	**2.354.795**	**2.190.947,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-3.624.237**	**-2.079.595**	**-1.933.485,61**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	542,37
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-542,37**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.624.237**	**-2.079.595**	**-1.934.027,98**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.043.221	757.974	372.296,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.043.221**	**757.974**	**372.296,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.667.458**	**-2.837.569**	**-2.306.324,08**

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		2017	2018	2019
Aidsberatungen		64	86	35
HIV-Testungen insgesamt		51	41	30
davon				
	Frauen	20	10	12
	Männer	31	31	18
positive HIV-Testungen		0	0	0

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Untersuchungen/Begutachtungen durch den schulärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiteneinsteiger	2.619	2.427	2.701
Gutachten - Integration im Kindergarten [1]	198	184	212
Gutachten - Frühförderung [1]	308	333	497
Gutachten - Integrationshelfer/innen [1]	100	55	57
Sonstige externe Auftraggeber (z.B. Kostenübernahmen, Sportatteste, Bescheinigungen für das Finanzamt, etc.)	123	185	230
insgesamt	**3.348**	**3.184**	**3.697**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[1] Auftraggeber: Fachbereich 50.40 – Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

Sozialpsychiatrische Untersuchungen/Begutachtungen im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Anzahl der Untersuchungen [2]	424	426	451
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [3]	227	241	166

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).

Untersuchungen/Begutachtungen durch den amtsärztlichen Dienst im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Anzahl der Untersuchungen [4]	771	321	306
Anzahl der Begutachtungen (Erwerbsfähigkeit) [5]	347	180	150
Anzahl der amtsärztl. Untersuchungen bezüglich einer Verbeamtung [6]	-	-	427

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

[4] Auftraggeber für die Begutachtungen zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit ist größtenteils der Fachbereich 80.10 -Arbeitsförderung-.
[5] 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).
[6] Diese Zahlen als herausgegliederter Punkt wurden 2019 erstmals erfasst

Jugendzahnärztliche Untersuchungen im Hochtaunuskreis

	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl der Untersuchungen [7]	5.172	5.045	3.883

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)

	2017	2018	2019
Durchgeführte Röntgenuntersuchungen (Thorax)	109	45	104
Durchgeführte Blutuntersuchungen (Quantiferon-Test)	290	254	317
Durchgeführte Umgebungsuntersuchungen	660	580	795
insgesamt	**1.059**	**879**	**1.216**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Diagnostizierte Tuberkulose (TBC) im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Festgestellte latente TBC (LTBI) -behandlungsbedürftig-	97	45	137
Festgestellte offene TBC	24	24	12
insgesamt	**121**	**69**	**149**

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	170.000	170.000	159.508,50	6050
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.900,00	6050
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.000	10.200	96.053,20	6050
	5421070	Zuw.lfd.Zwecke Land Mehrbelastungsausgleich	94.000	94.000	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**367.000**	**275.200**	**257.461,70**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.267.323	2.138.990	1.951.084,03	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.650	27.107	57.055,55	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.500	2.500	2.406,45	1025
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	13.662,21	6050
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	940,86	1025
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	900	900	597,98	6050
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	22.000	22.000	22.857,16	6050
	6100030	Fremdlstg. Erzeugnisse medizinische Gutachten	50.000	50.000	49.612,96	6050
	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	80.000	0	0,00	1010
	6139020	Sonstige weitere Fremdleistungen Beschwerdestelle	1.200	1.200	0,00	6050
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	0	231,93	1025
	6166000	Wartungskosten	16.350	13.420	9.059,39	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	45.000	46.000	35.869,19	1020
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	43,80	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	14.500	14.000	14.034,58	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	630,50	1010
	6861010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit FB 90.80	2.500	0	0,00	9080
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	14.535,97	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.844,70	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	971,70	6050
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.900,00	6050
	66	Abschreibungen	21.380	21.177	12.975,45	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.571.403**	**2.353.394**	**2.190.386,41**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.204.403**	**-2.078.194**	**-1.932.924,71**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	881	1.401	560,90	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzergebnis	**-881**	**-1.401**	**-560,90**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**367.000**	**275.200**	**257.461,70**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.572.284**	**2.354.795**	**2.190.947,31**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.205.284**	**-2.079.595**	**-1.933.485,61**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	542,37	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-542,37**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.205.284**	**-2.079.595**	**-1.934.027,98**	
	9100010	Umlage Raumkosten	222.996	341.634	117.528,22	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	236.654	215.608	109.075,44	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	5.350	7.091	5.483,77	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	164.948	163.237	115.812,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**662.114**	**757.974**	**372.296,10**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.867.398**	**-2.837.569**	**-2.306.324,08**	

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.
6132000	Kosten für einen Arzt, der das Gesundheitsamt des Hochtaunuskreises beratend bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützen soll.
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	7.900 EUR Softwarepflegekosten Octoware Gesundheit 3.300 EUR Software Updates ISGA 500 EUR Softwarepflegekosten ISGA-Zahnärztlicher Dienst 1.350 EUR Softwarepflegekosten TEIS 800 EUR Softwarepflegekosten Schutzimpfungen OctoWare 2.500 EUR Softwarepflegekosten Gutachtersoftware
6179000	Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und

Konto	Erläuterung
	Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts Landpartie 2.0 für Medizinstudierende im Hochtaunuskreis. Die Beteiligung an dem Projekt wird aufgrund der auf Landesebene vereinbarten Landarztförderung voraussichtlich 2022 beendet.
6771010	Die Mittel werden zentral bei 1.01.01.04_6771010 geplant und produktgerecht verbucht.
6861010	Die Haushaltsstelle berücksichtigt Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit zum "Tag der seelischen Gesundheit". Zusätzlich werden Kosten für Fremdaufträge wie Plakatdrucke, insb. für Schutzimpfungen, Videobänder, Infomaterial anderer Organisationen, u.a. Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung benötigt. Ebenso wird der Materialbedarf für Infostände, z.B. im Bereich Zahnmedizin, Psychiatriewoche, 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.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**070302**	**Gesundheitsdienste Infektionsschutz**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Frau Dr. Dr. Birgit Lindenthal**

- **Produktbeschreibung**
  -

- **Zielgruppe**
  -

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  -

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	560.760	0	0,00	
	6089030	Übriger sonstiger Materialaufwand 60.50	5.000	0	0,00	6050
	6089031	Übriger sonstiger Materialaufwand 10.20	20.000	0	0,00	6050
	6089032	Übriger sonstiger Materialaufwand 40.70	200.000	0	0,00	4070
	6179030	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 60.50	36.250	0	0,00	6050
	6179031	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 10.20	300.000	0	0,00	6050
	6179032	Andere sonstige bezogene Aufwendungen 40.70	250.000	0	0,00	4070
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	15.000	0	0,00	1010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.387.010**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.387.010**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.387.010**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.387.010**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.387.010**	**0**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	128.008	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	136.756	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.737	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**303.544**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.690.554**	**0**	**0,00**	

Produkt **070302 Gesundheitsdienste Infektionsschutz**

Konto	Erläuterung
6089032	Bevorratung Pandemie und sonstige unvorhersehbare Ereignisse.
6179032	Wachdienste und Toilettenbereitstellung für das KatS-Lager "Alte Klinik"
6840000	Mit unterschiedlichen Maßnahmen gegen die Coronakrise werben: Anzeigen Zeitung, Plakate, Banner etc.

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	**0703**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**070303**	**Fleischbeschau**
Produktverantwortlicher		**Frau Dr. Britt Friebertshäuser**
Stellvertreter		**Herr Dr. Peter Haug**

- **Produktbeschreibung**
  -

- **Zielgruppe**
  -

- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  -

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070303 Fleischbeschau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100020	öff.-rechtliche Verwaltungsgeb. (Fleischbeschau)	100.000	0	0,00	6050
		Summe der ordentlichen Erträge	**100.000**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	126.943	0	0,00	
	6030210	Praxis- und Laborbedarf (Fleischbeschau)	5.000	0	0,00	6050
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**131.943**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-31.943**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**100.000**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**131.943**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-31.943**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-31.943**	**0**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	18.286	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	21.362	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.871	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**77.562**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-109.505**	**0**	**0,00**	

Produkt **070303 Fleischbeschau**

Konto	Erläuterung
5100020	Gebühren für die Durchführung der Fleischbeschau auf Basis der Frischfleischkostensatzung des Hochtaunuskreises; die Schlachtzahlen sind leicht rückläufig
6030210	Apothekenbedarf, Probenmaterialien, Labormaterial, Laborchemikalien für die Fleischuntersuchung, Kosten der Trichinenuntersuchungsstelle

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	102.139,21
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	128.912,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**374.050**	**374.050**	**366.974,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	458.131	423.058	439.404,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.553	1.657.141	1.604.902,52
14	66	Abschreibungen	156.887	162.016	161.724,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.550	118.550	90.753,56
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	129.106,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.692.321**	**2.489.965**	**2.425.891,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.318.271**	**-2.115.915**	**-2.058.916,73**
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.099	30.862	28.869,95
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**472.901**	**459.138**	**459.897,45**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**864.050**	**864.050**	**855.742,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.709.420**	**2.520.827**	**2.454.761,44**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.845.370**	**-1.656.777**	**-1.599.019,28**
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)**	**-1.845.370**	**-1.656.777**	**-1.599.019,28**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	538.717	415.889	-564.873,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**538.717**	**415.889**	**-564.873,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.384.087**	**-2.072.666**	**-1.034.146,28**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	60.323	42.803	52.832,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.310	1.410.310	1.410.204,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.550	118.550	90.753,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.639.183**	**1.571.663**	**1.553.790,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**
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)**	**1.639.183**	**1.571.663**	**1.553.790,63**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	252.077	224.935	-408.047,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**252.077**	**224.935**	**-408.047,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.891.260**	**-1.796.598**	**-1.145.743,50**

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)

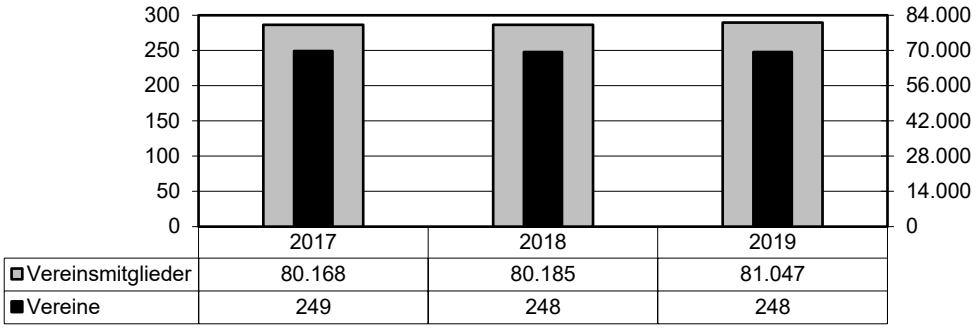
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

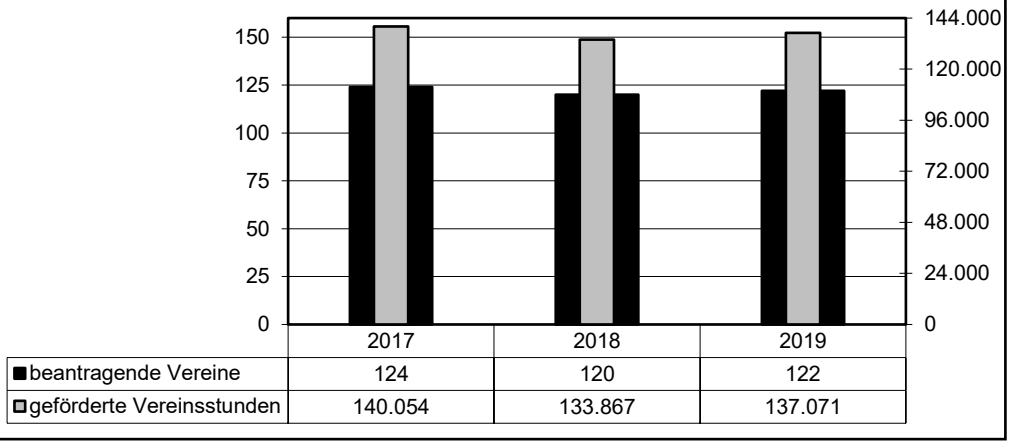
Anzahl der Vereine und deren Mitglieder und deren Förderung durch den Hochtaunuskreis

Anzahl der	2017		2018		2019	
Vereine	249		248		248	
Vereinsmitglieder insgesamt	80.168		80.185		81.047	
davon Frauen	36.205	45,16 %	36.185	45,13 %	37.536	46,31 %
davon Männer	43.963	54,84 %	44.000	54,87 %	43.511	53,69 %
beantragenden Vereine	124		120		122	
Förderungen von nebenamtlichen Übungsleitern	891		864		845	
geförderten Stunden	140.054		133.867		137.071	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	60.323	42.803	52.832,15	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	50	50	0,00	1025
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.410.000	1.410.000	1.410.000,00	2010
	6850000	Reisekosten	200	200	149,92	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	60	60	55,00	2010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	157.500	107.500	79.707,56	2010
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.050	11.050	11.046,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.639.183**	**1.571.663**	**1.553.790,63**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.639.183**	**1.571.663**	**1.553.790,63**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.639.183**	**-1.571.663**	**-1.553.790,63**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	9.257	3.184,59	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	107	141	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	205.168	176.512	-440.778,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**252.077**	**224.935**	**-408.047,13**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.891.260**	**-1.796.598**	**-1.145.743,50**	

Produkt **080101 Sportförderung**

Konto	Erläuterung
6010000	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, kleinere Bürogeräte, Organisationsmittel, Vordrucke.
6700000	Pauschale für die Nutzung der Schulsporthallen durch die Sportvereine. Ertrag wird unter Produkt 1.03.13.01 verbucht.
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) Gemäß Beschluss des HFD sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 EUR als Notfallfonds für Sportvereine vorgesehen.
7128000	Mietkostenzuschuss für den Sportkreis 31 Hochtaunus. Gegenkonto 1.03.01.41 - Grundschule "Am Urselbach"

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.050	8.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	102.139,21
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	128.912,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**374.050**	**374.050**	**366.974,76**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	397.808	380.255	386.572,29
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.243	246.831	194.697,60
14	66	Abschreibungen	156.887	162.016	161.724,41
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.200	129.200	129.106,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.053.138**	**918.302**	**872.100,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-679.088**	**-544.252**	**-505.126,10**
21	56,57	Finanzerträge	490.000	490.000	488.767,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.099	30.862	28.869,95
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**472.901**	**459.138**	**459.897,45**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**864.050**	**864.050**	**855.742,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.070.237**	**949.164**	**900.970,81**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-206.187**	**-85.114**	**-45.228,65**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-206.187**	**-85.114**	**-45.228,65**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	286.640	190.953	-156.825,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**286.640**	**190.953**	**-156.825,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-492.827**	**-276.067**	**111.597,22**

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

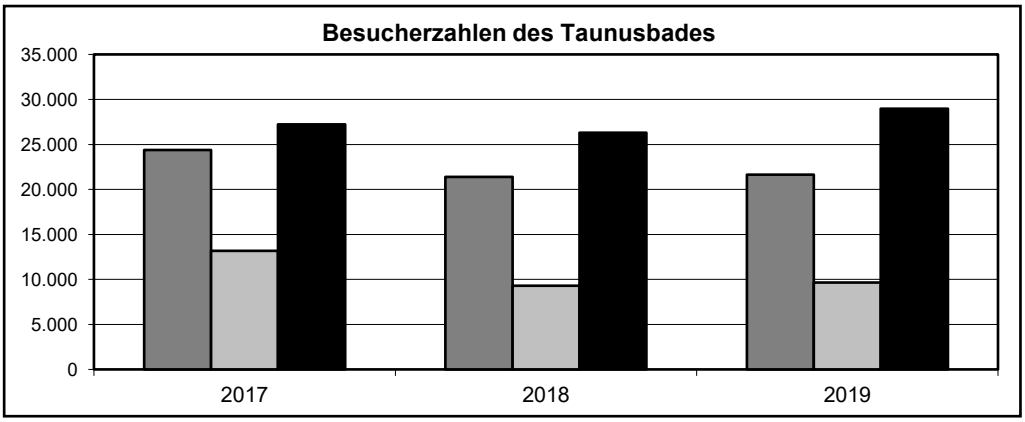
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades		2017	2018	2019
Erwachsene	Einzelkarte	17.834	16.132	14.275
	Jahreskarte	6.538	5.258	7.380
Ermäßigte	Einzelkarte	11.292	7.915	8.286
	Jahreskarte	1.881	1.368	1.368
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	14.384	13.777	14.585
	Kindergarten	578	512	560
	Vereinsmitglieder	9.938	9.685	9.414
	Begleitpersonen	2.325	2.310	2.408
insgesamt		**64.770**	**56.957**	**58.276**



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	100,00	2010
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	110.000	102.139,21	2010
	5422000	Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden(GV)	127.000	127.000	127.823,00	2010
	5391000	Steuererstattungen	129.000	129.000	128.912,55	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**374.050**	**374.050**	**366.974,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	397.808	380.255	386.572,29	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	0,00	2010
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	200	200	0,00	2010
	6051000	Strom	62.000	60.000	53.807,24	2010
	6052000	Gas	46.000	46.000	36.889,00	2010
	6056000	Wasser	25.000	25.000	19.740,24	2010
	6057000	Abwasser	19.000	19.000	16.053,24	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	890	310	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	2.500	2.500	3.566,52	2010
	6070100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (manuell)	1.500	1.500	776,28	2010
	6081000	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	8.867,57	2010
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	1.000,95	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	145.460	30.070	13.343,32	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.700	1.700	2.350,18	2010
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	12.410	13.930	5.967,28	2000
	6166000	Wartungskosten	2.000	250	76,16	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	21.020	17.690	16.815,85	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	841,53	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.096,44	2010
	6710000	Leasing	2.800	2.000	2.752,57	2010
	6730000	Gebühren	2.200	2.200	2.335,69	2010
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	4.819,03	1020
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	661,92	2010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	613,00	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	2.077	1.982	1.917,12	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	386	399	395,97	1020
	6991000	Säumniszuschläge	0	0	10,50	2010
	66	Abschreibungen	156.887	162.016	161.724,41	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7020000	Grundsteuer	200	200	194,16	2010
	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	**1.053.138**	**918.302**	**872.100,86**	
		Verwaltungsergebnis	**-679.088**	**-544.252**	**-505.126,10**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	490.000	490.000	488.767,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	17.099	30.862	28.869,95	1020
		Finanzergebnis	**472.901**	**459.138**	**459.897,45**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**864.050**	**864.050**	**855.742,16**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.070.237**	**949.164**	**900.970,81**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-206.187**	**-85.114**	**-45.228,65**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-206.187**	**-85.114**	**-45.228,65**	
	9100010	Umlage Raumkosten	42.669	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	47.005	51.765	26.531,69	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	164.371	108.217	-207.754,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**286.640**	**190.953**	**-156.825,87**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-492.827**	**-276.067**	**111.597,22**	

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 (1.04.02.01 / 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. Im Ansatz sind Mittel für die Erneuerung des BHKWs enthalten.
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. Ansatzerhöhung aufgrund Abschluss eines Wartungsvertrages für den Kassenautomaten.
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

Konto	Erläuterung
	Einbruch-Diebstahlversicherung
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.301	758.179	729.920,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.000	1.675.000	1.388.590,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	115.000	76.455,14
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	4.320	72.523,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.548.621**	**2.552.499**	**2.267.489,95**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.898.809	1.690.525	1.639.724,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.497	78.167	115.204,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.422	633.105	572.512,81
14	66	Abschreibungen	130.511	135.330	61.175,49
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	12.555	12.980	13.073,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.735.794**	**2.550.107**	**2.401.690,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-187.173**	**2.392**	**-134.200,49**
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	395,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.999	100.433	92.648,40
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-53.799**	**-99.233**	**-92.252,85**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**2.549.821**	**2.553.699**	**2.267.885,50**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.790.793**	**2.650.540**	**2.494.338,84**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-240.972**	**-96.841**	**-226.453,34**
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)**	**-240.972**	**-96.841**	**-226.453,34**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	1.055.857	964.703	-514.523,19
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**1.055.857**	**964.703**	**-514.523,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.296.829**	**-1.061.544**	**288.069,85**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.675.000	1.388.590,89
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000	115.000	76.455,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	230	226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.815.230**	**1.790.230**	**1.465.272,83**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.599.417	1.525.334	1.465.948,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.625	43.926	73.294,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.220	136.730	105.440,41
14	66	Abschreibungen	49.662	53.839	-16.789,40
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	60	230,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.816.154**	**1.759.889**	**1.628.123,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-924**	**30.341**	**-162.851,11**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255	1.425	295,28
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-255**	**-1.425**	**-295,28**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.815.230**	**1.790.230**	**1.465.272,83**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.816.409**	**1.761.314**	**1.628.419,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.179**	**28.916**	**-163.146,39**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.179**	**28.916**	**-163.146,39**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	453.736	485.274	251.940,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**453.736**	**485.274**	**251.940,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-454.915**	**-456.358**	**-415.086,54**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1001**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**100101**	**Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Bastian Hirsch**
Stellvertreter		**Frau Irma Baab**

➢ Produktbeschreibung

- Durchführung von Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Baukontrolle
- Baulasten und Teilungsgenehmigungen nach HBO
- Erlass bauaufsichtsrechtlicher Verfügungen
- Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Gesetzgebungsverfahren
- Akteneinsichten
- Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten
- Beratung im Zusammenhang mit allen o.g. Tätigkeiten

➢ Zielgruppe

- Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer
- Nachbarn
- Architekten
- Gutachter
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises
- div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises
- Regierungspräsidium und Ministerien
- sonstige betroffene Dritte

➢ Rechts- bzw. Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG)
- Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO)
- Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke

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

➢ Statistische Kennzahlen

Der *technische Bereich* der Unteren Bauaufsichtsbehörde 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 im Zusammenhang mit der Erteilung von Baugenehmigungen auch Überwachungsmaßnahmen (z.B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten.

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 (z.B. bauaufsichtsrechtliche Verfügung wie Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach der HBO, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Darüber hinaus zählen zu den Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde das Verfahren zur Begründung und Eintragung von Baulasten (öffentlich-rechtliche Belastung eines Grundstücks) sowie die Erteilung von entsprechenden Baulastenauskünften, mithin das Führen des Baulastenverzeichnisses. Zusätzlich erfolgen Teilungsgenehmigungen nach § 7 HBO bei beabsichtigten Grundstücksteilungen bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde.

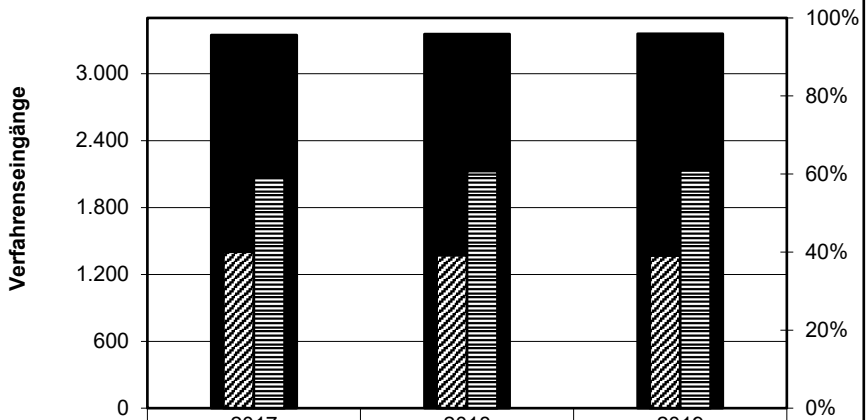
Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

<u>Hinweis/Erläuterung zu den nachstehenden Statistiken:</u>

Anzumerken ist bzgl. der nachstehenden Kennzahlen noch, dass hier nicht alle tatsächlichen Verfahren bzw. Vorgänge des Fachbereichs Bauaufsicht bzw. der Denkmalschutzbehörde in der Statistik abgebildet sind. Bislang erfolgte auch keine Trennung der Sachverhalte in Bezug auf die drei Behörden (Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz), sodass nachstehende Kennzahlen noch für den gesamten FB 60.30 - Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz gelten. Es werden jedoch für einen Großteil der allgemeinen Beratungen im Rahmen der allgemeinen Sprechzeiten des Fachbereichs, telefonischer Auskünfte und Beratungen, Stellungnahmen und Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren und der Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren sowie sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises sowie gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien derzeit keine eigenen Akten (und mithin keine zahlenmäßig bestimmbaren/erfassten Vorgänge) angelegt. Die Anzahl der tatsächlichen Verfahrenseingänge im Fachbereich liegt mithin im Endeffekt höher, als in den nachstehenden Aufstellungen dargestellt. Der künftige Umgang mit den vorgenannten Sachverhalten wird derzeit fachbereichsintern geprüft. Darüber hinaus werden künftig die Fallzahlen/Akten für jede der drei Behörden separat erfasst.

	2017	2018	2019
Verfahrenseingänge	3.346	3.356	3.358
davon technischer Bereich	40,06 %	39,21 %	39,07 %
davon nicht technischer Bereich	59,04 %	60,79 %	60,93 %

Verfahrenseingänge und deren prozentuale Aufteilung in technischen und nicht technischen Bereich



	2017	2018	2019
Verfahrenseingänge	3.346	3.356	3.358
technischer Bereich	40,06%	39,21%	39,07%
nicht technischer Bereich	59,04%	60,79%	60,93%

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700.000	1.635.000	1.367.614,09	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	50.000	40.000	20.976,80	6030
	5487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000	100.000	0,00	6030
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	66.824,86	6030
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	9.630,28	1010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.815.230**	**1.790.230**	**1.465.272,83**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.599.417	1.525.334	1.465.948,08	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.625	43.926	73.294,85	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	688,72	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	784,94	1025
	6055000	Treibstoffe	1.100	1.350	941,62	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	50.000	100.000	64.153,18	6030
	6100010	Fremdleistungen EDV	840	0	3.497,41	1060
	6166000	Wartungskosten	11.520	11.520	8.549,58	1060
	6710000	Leasing	2.500	2.000	1.281,34	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	15.000	15.000	4.834,92	6030
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	2.837,97	1030
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	150	72,00	1010
	6850000	Reisekosten	4.000	4.000	2.079,36	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	695,00	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	927,60	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	12.478,00	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.610	1.210	1.618,77	1020
	66	Abschreibungen	49.662	53.839	-16.789,40	
	7030000	Kfz-Steuer	230	60	230,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.816.154**	**1.759.889**	**1.628.123,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-924**	**30.341**	**-162.851,11**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	255	1.425	295,28	1020
		Finanzergebnis	**-255**	**-1.425**	**-295,28**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.815.230**	**1.790.230**	**1.465.272,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.816.409**	**1.761.314**	**1.628.419,22**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis	**-1.179**	**28.916**	**-163.146,39**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)	**-1.179**	**28.916**	**-163.146,39**	
	9100010	Umlage Raumkosten	151.369	186.410	64.128,50	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	161.324	144.216	75.404,06	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.210	4.254	1.869,30	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	105.666	119.990	86.141,62	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**453.736**	**485.274**	**251.940,15**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-454.915**	**-456.358**	**-415.086,54**	

Produkt **100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörde verbucht. Grundlage hierfür ist das Verwaltungskostengesetz, die Verwaltungskostenordnung sowie die Bauaufsichtsgebührensatzung HTK vom 19.11.2019. Die Höhe der Gebühreneinahmen ist jedoch aufgrund vielfältiger Einflüsse und Entwicklungen (Anzahl Bauanträge/ Baugenehmigungen, Sonderbauten, neue Baugebiete, etc.) nach wie vor schwer zu prognostizieren. Insbesondere ist aktuell auch die Auswirkung der neuen Gebührensatzung (wirksam seit 01.01.2020) noch schwer abzuschätzen; ggf. sind in den Folgejahren daher Anpassungen erforderlich. Darüber hinaus werden Gebühren für Akteneinsichten erstmals seit diesem Jahr erhoben, sodass zumindest hierdurch eine Erhöhung der Einnahmen erwartet wird. Allgemeiner Hinweis: Bisher erfolgte kein separater Haushalt für die Bauaufsichtsbehörde; bislang wurde diese unter dem Produkt Baugenehmigung gemeinsam mit der Denkmalschutz- und der Immissionsschutzbehörde geführt. Es gibt aktuell auch noch keine saubere Aktentrennung zwischen den drei Behörden, sodass ein Herausfiltern aller Bauaufsichtsakten noch schwierig ist. Künftig (ab 01.01.2021) sind die drei Behörden jedoch auch aktenmäßig getrennt.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren. Seit 2020 werden Ordnungswidrigkeiten jedoch konsequenter verfolgt, sodass damit auch ein Anstieg der entsprechenden Einnahmen einhergehen wird.
5487000	Der Ansatz beinhaltet Erstattung von privaten Unternehmen aus Handlungen der Bauaufsicht zu vorbeugenden Gefahrenabwehr (Sicherungsmaßnahmen etc.). 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.
6100010	840 EUR Beck Online Modul Öffentliches Baurecht PLUS (70 EUR monatlich)
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.301	758.179	729.920,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.090	4.090	72.296,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**721.391**	**762.269**	**802.217,12**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	155.853	165.191	173.776,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.872	34.241	41.909,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.202	496.375	467.072,40
14	66	Abschreibungen	80.849	81.491	77.964,89
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.325	12.920	12.843,53
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**776.101**	**790.218**	**773.566,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-54.710**	**-27.949**	**28.650,62**
21	56,57	Finanzerträge	1.200	1.200	395,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.744	99.008	92.353,12
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-53.544**	**-97.808**	**-91.957,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**722.591**	**763.469**	**802.612,67**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**830.845**	**889.226**	**865.919,62**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-108.254**	**-125.757**	**-63.306,95**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-108.254**	**-125.757**	**-63.306,95**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	560.757	479.429	-766.463,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**560.757**	**479.429**	**-766.463,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-669.011**	**-605.186**	**703.156,39**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1002**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**100201**	**Allgemeine Wohnbauförderung**
Produktverantwortlicher		**Frau Beate Birkenfeld**
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 usw.)
- 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 HMWEVW, der WiBank, freien Verbänden für Wohnungsbau usw.
- 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

	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen	48	45	56

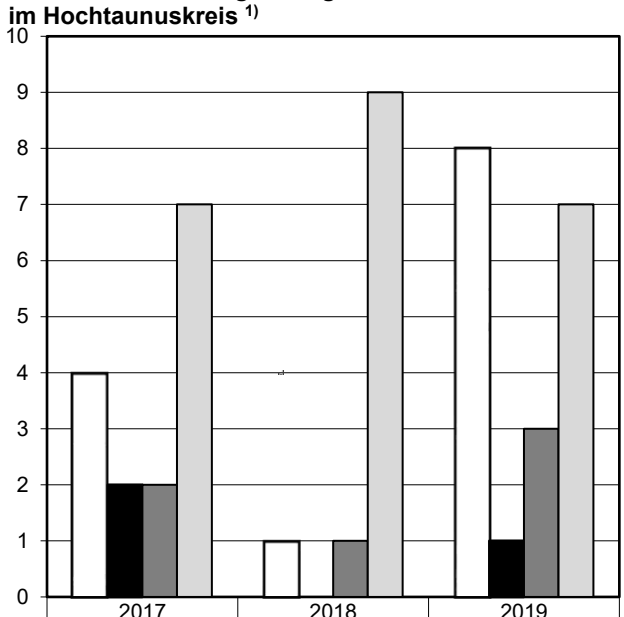
Rechtsmittelfähig abgelehnte Anträge auf Wohnbauförderung im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Ablehnungen	1	0	0

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis

Anzahl der Anträge auf ein	2017	2018	2019
Programm des Landes Hessen [2)]	4	1	8
Hessen-Darlehen (Neubau)	2	0	1
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	2	1	3
Zuschüsse Beseitg. baul. Hindernisse	7	9	7
Anträge insgesamt	**15**	**11**	**19**

Gestellte Wohnbauförderungsanträge im Hochtaunuskreis [1)]



	2017	2018	2019
Programm des Landes Hessen	4	1	8
Hessen-Darlehen (Neubau)	2	0	1
Hessen-Darlehen (Bestandserwerb)	2	1	3
Zuschüsse Beseitg. baul. Hindernisse	7	9	7

[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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	100	89,56	1025
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	440	440	440,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**540**	**540**	**529,56**	
		Verwaltungsergebnis	**-540**	**-540**	**-529,56**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	2,15	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	350	0,00	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-350**	**2,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**2,15**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**540**	**890**	**529,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-540**	**-890**	**-527,41**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-540**	**-890**	**-527,41**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	246,14	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.258	15.759	18.264,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**56.768**	**48.904**	**45.002,31**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-57.308**	**-49.794**	**-45.529,72**	

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

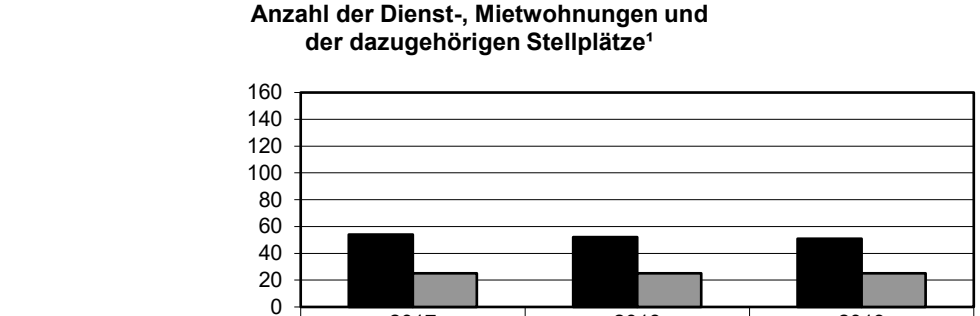
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

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

➢ Statistische Kennzahlen

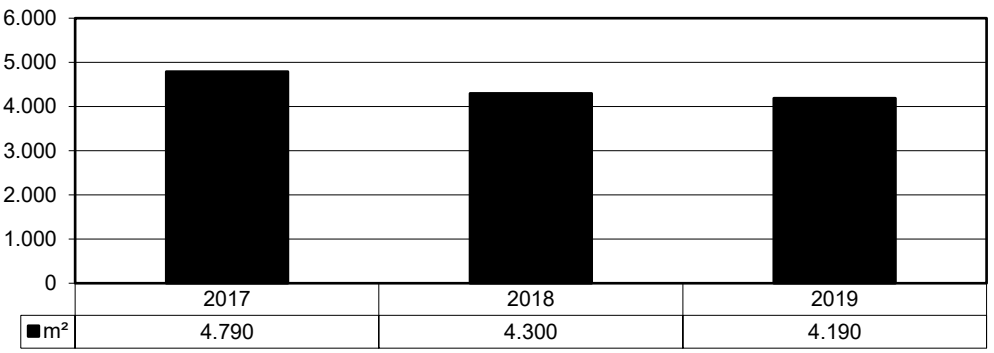
Anzahl der Dienst-, Mietwohnungen und der dazugehörigen Stellplätze[1)]

Anzahl der	2017	2018	2019
Dienst- und Mietwohnungen	54	52	51
Stellplätze	25	25	25



Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen[1)]

	2017	2018	2019
Gesamtfläche der Dienst- und Mietwohnungen in m²	4.790	4.300	4.190



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

¹ In der Erhebung nicht berücksichtigt sind die fremdverwalteten Wohneinheiten Häuser "Schlesien" und "Pommern" sowie alle Gewerbemietflächen.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	100.000	100.000	95.914,76	2010
	5003100	Mieten und Pachten	523.461	563.799	541.586,45	2010
	5003110	Mietnebenkosten	93.840	94.380	92.419,51	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500	343,49	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	70.617,61	2010
	5391000	Steuererstattungen	1.400	1.400	1.153,86	2010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	190	190	181,44	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**721.391**	**762.269**	**802.217,12**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	155.853	165.191	173.776,31	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.872	34.241	41.909,37	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	600	0,00	2010
	6051000	Strom	41.540	43.680	39.697,98	2010
	6052000	Gas	82.945	101.315	62.599,29	2010
	6055000	Treibstoffe	220	220	49,36	2010
	6056000	Wasser	26.760	36.770	49.198,31	2010
	6057000	Abwasser	23.065	30.170	35.973,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.180	1.170	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	10,00	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.600	1.600	382,06	2010
	6161000	Bauunterhaltung	44.340	61.810	92.044,52	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	64.220	20.890	34.919,22	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	9.340	11.070	5.737,33	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.650	10.650	1.811,70	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	400	340,03	2010
	6166000	Wartungskosten	600	550	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	24.360	25.730	10.983,38	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	7.500	6.500	5.799,51	2010
	6173000	Fremdreinigung	14.850	14.850	13.612,25	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.795	0	716,56	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	47.700	46.900	42.470,44	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	22.000	17.750,31	2010
	6730000	Gebühren	30.635	27.245	25.763,48	2010
	6771010	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten (FB 10.30)	0	0	52,36	1030

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	38,40	1010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.100	980,15	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6850000	Reisekosten	500	500	411,68	1010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	16.089	17.155	15.459,20	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	53	40	39,50	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	12.320	12.520	9.702,82	2010
	66	Abschreibungen	80.849	81.491	77.964,89	
	7020000	Grundsteuer	12.325	12.920	12.843,53	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**775.561**	**789.678**	**773.036,94**	
		Verwaltungsergebnis	**-54.170**	**-27.409**	**29.180,18**	
	5600000	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	1.200	1.200	393,40	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	54.744	98.658	92.353,12	1020
		Finanzergebnis	**-53.544**	**-97.458**	**-91.959,72**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**722.591**	**763.469**	**802.610,52**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**830.305**	**888.336**	**865.390,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-107.714**	**-124.867**	**-62.779,54**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-107.714**	**-124.867**	**-62.779,54**	
	9100010	Umlage Raumkosten	15.232	22.828	7.853,29	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	18.148	17.850	11.108,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	438.442	359.442	-854.823,68	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**503.989**	**430.524**	**-811.465,65**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-611.703**	**-555.391**	**748.686,11**	

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
5330000	Die Erträge 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	15.550	15.480	15.513,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**15.550**	**15.480**	**15.513,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**15.550**	**15.480**	**15.513,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	776	1.397	1.309,34	1020
		Finanzergebnis	**-776**	**-1.397**	**-1.309,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**15.550**	**15.480**	**15.513,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**776**	**1.397**	**1.309,34**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**14.774**	**14.083**	**14.203,66**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**14.774**	**14.083**	**14.203,66**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	608	484	366,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**608**	**484**	**366,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**14.165**	**13.598**	**13.837,07**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	780	780	-28.067,24	2010
	5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	0	0	70.100,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**780**	**780**	**42.032,76**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	5.519,80	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	40	0,00	2010
	6051000	Strom	5.600	5.400	5.381,29	2010
	6052000	Gas	5.100	6.670	5.654,50	2010
	6055000	Treibstoffe	50	50	0,00	2010
	6056000	Wasser	1.580	2.500	2.285,80	2010
	6057000	Abwasser	1.415	2.200	2.048,40	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	110	140	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	0	0	3,70	2010
	6161000	Bauunterhaltung	14.010	17.840	104,13	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	3.360	3.910	0,00	2000
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	160	160	135,96	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	5.570	5.470	0,00	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	500	500	221,94	2010
	6173000	Fremdreinigung	350	350	361,40	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	715	0	286,11	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	1.000	3.000	0,00	2010
	6730000	Gebühren	85	85	80,81	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.593	3.626	3.527,81	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	0,00	2010
	66	Abschreibungen	146	165	164,52	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**43.944**	**52.706**	**25.776,17**	
		Verwaltungsergebnis	**-43.164**	**-51.926**	**16.256,59**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	149	271	253,61	1020
		Finanzergebnis	**-149**	**-271**	**-253,61**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**780**	**780**	**42.032,76**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**44.093**	**52.977**	**26.029,78**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-43.313**	**-52.197**	**16.002,98**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-43.313**	**-52.197**	**16.002,98**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100050	Umlage Serviceleistungen	-43.313	-52.197	16.002,98	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-43.313**	**-52.197**	**16.002,98**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	

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. Ansatzanpassung wg. Winterdienstvergabe an externen Dienstleister.
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	Trinkwasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatz nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Schlesien) - Wasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Ansatz nach Gebäudebrand 2017 und weitestgehender Außerbetriebnahme Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
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.
6164000	Unterhaltung von Traktoren/Anhängern
6166001	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6171000	Aufwendungen für Kosten durch Entrümpelungen, Sperrmüll, Containerabfuhr. Ansatzanpassung nach weitestgehender Außerbetriebnahme.
6173000	Allgemeine Schädlingsbekämpfung. Ansonsten Ansatzanpassung nach weitestgehender Außerbetriebnahme.
6173010	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt. Ansatzanpassung nach weitestgehender Außerbetriebnahme.
6730000	Anteilige 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
6993000	Der Ansatz beinhaltet u.a. die Kosten zur Entsorgung datengeschützter Altakten, Altpapier- und Altglasentsorgung, Grünabfall. Ansatzanpassung nach weitestgehender Außerbetriebnahme.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	207.421	248.659	247.959,79	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**207.421**	**248.659**	**247.959,79**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	5.519,80	
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	0	60	0,00	2010
	6051000	Strom	32.700	35.700	31.546,59	2010
	6052000	Gas	45.600	63.250	40.230,81	2010
	6055000	Treibstoffe	70	70	0,00	2010
	6056000	Wasser	13.910	23.000	20.580,45	2010
	6057000	Abwasser	10.430	16.750	15.143,74	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	150	180	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	10,00	2010
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	1.200	1.200	378,36	2010
	6161000	Bauunterhaltung	19.060	24.270	62.691,35	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	4.500	5.230	5.330,85	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	650	650	0,00	2010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	240	240	204,07	2010
	6166000	Wartungskosten	400	350	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	6.370	6.250	748,89	2000
	6171000	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	7.000	6.000	5.577,57	2010
	6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	6.778,38	2010
	6173010	Fremdreinigung Winterdienst Schneeräumen	1.080	0	430,45	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	25.000	30.000	26.426,09	2010
	6730000	Gebühren	21.100	17.630	17.625,97	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	800	800	742,56	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	4.861	4.647	4.495,40	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	15	0	0,00	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	2010
	66	Abschreibungen	678	737	865,53	
	7020000	Grundsteuer	2.550	2.550	2.544,24	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**207.364**	**248.564**	**247.871,10**	
		Verwaltungsergebnis	**57**	**95**	**88,69**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	53	95	88,69	1020
		Finanzergebnis	**-53**	**-95**	**-88,69**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**207.421**	**248.659**	**247.959,79**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**207.417**	**248.659**	**247.959,79**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**4**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4**	**0**	**0,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4	1.498	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4**	**1.498**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-1.498**	**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. Ansatzanpassung wg. Winterdienstvergabe an externen Dienstleister.
6051000	Strom
6052000	Gashauptanschluss im "Haus Berlin"
6055000	Treib- u. Schmierstoffe zum Betrieb von Gartengeräten u. Traktor
6056000	Trinkwasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
6057000	Abwasser (nebst Oberflächenwasser Haus Pommern) - Wasserhauptanschluss im "Haus Berlin" Bemerkung: 2020 - rückwirkende Verbrauchskorrektur der Stadtwerke Bad Homburg
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	Ansatz zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst/Schneeräumen) durch externen Dienstleister
6179000	Die Mittel werden für externe Hausmeisterdienstleistungen (Taunus-Gebäude-Service GmbH) benötigt.
6730000	Müllgebühren, Schornsteinfegergebühren, Straßenreinigungsgebühren 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
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 sowie Grünabfall

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020209 Mietwohnungen Wirthstraße 9

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	214.800	212.500	213.148,77	2010
	5003110	Mietnebenkosten	70.000	69.500	65.525,06	2010
	5302000	Nebenerlöse Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500	343,49	2010
	5391000	Steuererstattungen	1.400	1.400	1.153,86	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**288.700**	**285.900**	**280.171,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6030000	Betriebs-/Verbrauchsstoffe wie Streusalz	500	500	0,00	2010
	6051000	Strom	2.000	2.000	1.459,69	2010
	6052000	Gas	20.000	24.150	11.500,00	2010
	6055000	Treibstoffe	100	100	49,36	2010
	6056000	Wasser	8.000	8.000	5.201,09	2010
	6057000	Abwasser	8.000	8.000	4.335,89	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	370	150	0,00	2000
	6063020	Materialaufw.Einr./Ausstatt.(Liegenschaft)	400	400	0,00	2010
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	62.650	18.580	34.919,22	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	870	980	302,95	2000
	6163020	Inst. Einr.u. Ausstatt. (Liegenschaften)	10.000	10.000	1.811,70	2010
	6166000	Wartungskosten	200	200	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	9.540	10.360	9.235,71	2000
	6173000	Fremdreinigung	6.500	6.500	6.214,21	2010
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	10.900	10.900	9.414,31	2010
	6730000	Gebühren	6.500	6.500	5.883,14	2010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	237,59	2010
	6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	5.023	4.785	4.625,36	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	22	22	21,98	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	9.000	9.000	9.017,91	2010
	66	Abschreibungen	58.368	57.840	56.589,12	
	7020000	Grundsteuer	6.400	6.400	6.326,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**225.943**	**185.967**	**167.145,83**	
		Verwaltungsergebnis	**62.757**	**99.933**	**113.025,35**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	36.894	66.538	62.367,35	1020
		Finanzergebnis	**-36.894**	**-66.538**	**-62.367,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**288.700**	**285.900**	**280.171,18**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**262.837**	**252.505**	**229.513,18**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**25.863**	**33.395**	**50.658,00**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**25.863**	**33.395**	**50.658,00**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.618	16.614	-21.255,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**35.618**	**16.614**	**-21.255,42**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-9.755**	**16.780**	**71.913,42**	

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. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung des Sockelputzes und Teilen des Wärmeverbundsystems enthalten.
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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	-201,03	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-201,03**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	100	280	246,45	2010
	6056000	Wasser	500	500	19.491,05	2010
	6057000	Abwasser	500	500	12.774,63	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	750	950	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	130	130	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	5.400	1.500	3.375,24	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	169	161	155,82	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,76	1020
	66	Abschreibungen	236	236	235,90	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.866**	**4.348**	**36.279,85**	
		Verwaltungsergebnis	**-7.866**	**-4.348**	**-36.480,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.801	5.057	4.739,60	1020
		Finanzergebnis	**-2.801**	**-5.057**	**-4.739,60**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**-201,03**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.667**	**9.405**	**41.019,45**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-10.667**	**-9.405**	**-41.220,48**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.667**	**-9.405**	**-41.220,48**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.870	3.441	2.275,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.870**	**3.441**	**2.275,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-14.537**	**-12.846**	**-43.495,77**	

Teilprodukt 10020210 Wohnhaus Hattsteiner Allee 8

Konto	Erläuterung
5003100	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.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	360,53	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**360,53**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	810	1.030	592,36	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	50	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	140	140	0,00	2000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	5.400	1.500	3.254,80	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	405	386	373,35	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	2	2	1,77	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**6.847**	**3.158**	**4.222,28**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.847**	**-3.158**	**-3.861,75**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	4.088	7.371	6.908,74	1020
		Finanzergebnis	**-4.088**	**-7.371**	**-6.908,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**360,53**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.935**	**10.529**	**11.131,02**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-10.935**	**-10.529**	**-10.770,49**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-10.935**	**-10.529**	**-10.770,49**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.622	2.087	986,24	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.622**	**2.087**	**986,24**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-13.557**	**-12.616**	**-11.756,73**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	1.900	1.740	1.870,86	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**1.900**	**1.740**	**1.870,86**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	610	610	498,26	2010
	6057000	Abwasser	450	450	358,20	2010
	6730000	Gebühren	360	360	144,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	575	548	529,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	4	4	3,69	1020
	66	Abschreibungen	6.603	6.603	6.603,32	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.602**	**8.575**	**8.137,34**	
		Verwaltungsergebnis	**-6.702**	**-6.835**	**-6.266,48**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.511	4.527	4.243,13	1020
		Finanzergebnis	**-2.511**	**-4.527**	**-4.243,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**1.900**	**1.740**	**1.870,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.113**	**13.102**	**12.380,47**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-9.213**	**-11.362**	**-10.509,61**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.213**	**-11.362**	**-10.509,61**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.416	1.670	2.237,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.416**	**1.670**	**2.237,23**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-11.629**	**-13.032**	**-12.746,84**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	970	1.430	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	60	70	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	0,00	2000
	66	Abschreibungen	1.642	1.642	2.034,82	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.882**	**3.352**	**2.034,82**	
		Verwaltungsergebnis	**-2.882**	**-3.352**	**-2.034,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	776	1.394	1.307,06	1020
		Finanzergebnis	**-776**	**-1.394**	**-1.307,06**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.658**	**4.746**	**3.341,88**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.658**	**-4.746**	**-3.341,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.658**	**-4.746**	**-3.341,88**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	2.115	1.556	602,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.115**	**1.556**	**602,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.773**	**-6.302**	**-3.944,67**	

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	522,94	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**7.950**	**7.950**	**8.160,46**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	700	890	942,48	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	0,00	2000
	6730000	Gebühren	60	60	26,13	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	108	105	99,23	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,69	1020
	66	Abschreibungen	520	520	520,38	
	7020000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.829**	**2.026**	**1.588,91**	
		Verwaltungsergebnis	**6.121**	**5.924**	**6.571,55**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	185	335	314,42	1020
		Finanzergebnis	**-185**	**-335**	**-314,42**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**7.950**	**7.950**	**8.160,46**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.014**	**2.361**	**1.903,33**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**5.936**	**5.589**	**6.257,13**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**5.936**	**5.589**	**6.257,13**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.860	2.758	2.375,67	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.860**	**2.758**	**2.375,67**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**2.075**	**2.830**	**3.881,46**	

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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020221 Gymnasium Zeppelinstraße 24

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.380	9.920	10.065,96	2010
	5003110	Mietnebenkosten	2.040	3.240	2.931,69	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.420**	**13.160**	**12.997,65**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	400	400	161,77	2010
	6057000	Abwasser	400	400	151,08	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.560	1.980	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	70	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	360	350	0,00	2000
	6730000	Gebühren	200	200	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	91	86	83,65	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,99	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	7020000	Grundsteuer	110	110	57,44	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.442**	**3.867**	**454,93**	
		Verwaltungsergebnis	**4.978**	**9.293**	**12.542,72**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.420**	**13.160**	**12.997,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.442**	**3.867**	**454,93**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**4.978**	**9.293**	**12.542,72**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**4.978**	**9.293**	**12.542,72**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.574	3.341	2.076,42	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.574**	**3.341**	**2.076,42**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**403**	**5.951**	**10.466,30**	

Teilprodukt 10020221 Gymnasium Zeppelinstraße 24

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung. Eine Wohnung wurde 2020 gekündigt.
5003110	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung. Eine Wohnung wurde 2020 gekündigt.
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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	2.142,74	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**11.020**	**11.020**	**10.753,94**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	5.000	0	0,00	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	700	890	545,83	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	30	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	160	160	138,08	2000
	6730000	Gebühren	250	250	180,36	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	116	110	106,87	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,80	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	585	585	584,56	
	7020000	Grundsteuer	630	500	495,92	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.722**	**2.786**	**2.052,42**	
		Verwaltungsergebnis	**3.298**	**8.234**	**8.701,52**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	221	401	375,63	1020
		Finanzergebnis	**-221**	**-401**	**-375,63**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**11.020**	**11.020**	**10.753,94**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.943**	**3.187**	**2.428,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**3.077**	**7.833**	**8.325,89**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**3.077**	**7.833**	**8.325,89**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.517	3.078	2.678,55	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.517**	**3.078**	**2.678,55**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.440**	**4.754**	**5.647,34**	

Teilprodukt 10020223 Hans-Thoma-Schule Im Portugall 15

Konto	Erläuterung
5003100	Mieteinnahme der Hausmeisterwohnung
5003110	Mietnebenkosten der Hausmeisterwohnung
6052000	Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde für das Hausmeisterhaus ein externer Gastank aufgestellt.
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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	5.157,00	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**22.450**	**22.450**	**22.167,84**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	1.140	300	1.063,96	2010
	6052000	Gas	3.795	3.795	3.592,05	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	1.750	2.220	2.492,79	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	80	90	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	340	340	203,16	2000
	6730000	Gebühren	770	750	769,89	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	208	199	193,32	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	1,24	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	262,22	2010
	66	Abschreibungen	1.080	1.080	1.080,29	
	7020000	Grundsteuer	530	530	526,60	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.704**	**10.315**	**10.302,52**	
		Verwaltungsergebnis	**11.746**	**12.135**	**11.865,32**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	396	718	673,44	1020
		Finanzergebnis	**-396**	**-718**	**-673,44**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**22.450**	**22.450**	**22.167,84**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**11.100**	**11.033**	**10.975,96**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**11.350**	**11.417**	**11.191,88**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**11.350**	**11.417**	**11.191,88**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.982	4.429	3.678,75	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.982**	**4.429**	**3.678,75**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.368**	**6.987**	**7.513,13**	

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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	4.168,97	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**19.890**	**19.890**	**20.908,25**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6052000	Gas	3.450	3.450	1.621,93	2010
	6056000	Wasser	400	400	303,52	2010
	6057000	Abwasser	450	450	328,89	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.960	2.490	16.069,43	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	450	450	294,00	2000
	6730000	Gebühren	500	500	304,27	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	237	227	219,79	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	1,43	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	360	360	422,69	2010
	66	Abschreibungen	1.356	1.356	1.355,56	
	7020000	Grundsteuer	1.050	800	797,80	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.354**	**10.634**	**21.719,31**	
		Verwaltungsergebnis	**9.536**	**9.256**	**-811,06**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	511	929	871,05	1020
		Finanzergebnis	**-511**	**-929**	**-871,05**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**19.890**	**19.890**	**20.908,25**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**10.865**	**11.563**	**22.590,36**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**9.025**	**8.327**	**-1.682,11**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**9.025**	**8.327**	**-1.682,11**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.917	4.447	3.115,29	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.917**	**4.447**	**3.115,29**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.107**	**3.879**	**-4.797,40**	

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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	0	0	5.405,64	2010
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	482,67	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**5.888,31**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	1.900	288,95	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	340	0,00	2000
	6730000	Gebühren	0	100	0,00	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	192	186,32	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	1	1,21	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	0	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	0	912	912,23	
	7020000	Grundsteuer	0	620	617,72	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**4.395**	**2.006,43**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-4.395**	**3.881,88**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	0	644	603,68	1020
		Finanzergebnis	**0**	**-644**	**-603,68**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**5.888,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**5.039**	**2.610,11**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-5.039**	**3.278,20**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-5.039**	**3.278,20**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	3.414	5.558,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**3.414**	**5.558,46**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-8.453**	**-2.280,26**	

Teilprodukt 10020226 Gesamtschule Stierstadt Kiesweg 21

Konto	Erläuterung
5003100	Wegfall der Mietnebenkosten, 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

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	13.300	13.100	13.203,72	2010
	5003110	Mietnebenkosten	4.800	4.800	4.662,08	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**18.100**	**17.900**	**17.865,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	820	820	476,87	2010
	6057000	Abwasser	860	860	553,92	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.920	2.450	4.637,19	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	90	100	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	620	610	363,54	2000
	6173000	Fremdreinigung	0	0	258,26	2010
	6730000	Gebühren	610	610	524,10	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	242	1.425	224,60	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	1,44	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	1.379	1.379	1.379,15	
	7020000	Grundsteuer	370	370	366,22	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.162**	**8.875**	**8.785,29**	
		Verwaltungsergebnis	**10.938**	**9.025**	**9.080,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	529	945	886,21	1020
		Finanzergebnis	**-529**	**-945**	**-886,21**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**18.100**	**17.900**	**17.865,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.691**	**9.820**	**9.671,50**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**10.409**	**8.080**	**8.194,30**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**10.409**	**8.080**	**8.194,30**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	5.586	4.003	10.537,73	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**5.586**	**4.003**	**10.537,73**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.822**	**4.076**	**-2.343,43**	

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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	1.017,48	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.390**	**9.390**	**9.561,48**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6056000	Wasser	290	290	199,50	2010
	6057000	Abwasser	210	210	161,25	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	1.120	1.430	1.416,79	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	50	60	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	260	260	0,00	2000
	6730000	Gebühren	200	200	159,47	2010
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	138	132	128,17	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,84	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	439	439	438,97	
	7020000	Grundsteuer	260	200	269,28	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.218**	**3.472**	**2.774,27**	
		Verwaltungsergebnis	**6.172**	**5.918**	**6.787,21**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	132	238	223,13	1020
		Finanzergebnis	**-132**	**-238**	**-223,13**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.390**	**9.390**	**9.561,48**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**3.350**	**3.710**	**2.997,40**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**6.040**	**5.680**	**6.564,08**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**6.040**	**5.680**	**6.564,08**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	4.951	3.506	3.921,79	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**4.951**	**3.506**	**3.921,79**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**1.088**	**2.173**	**2.642,29**	

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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003100	Mieten und Pachten	6.630	4.760	6.015,00	2010
	5003110	Mietnebenkosten	3.000	3.000	3.115,41	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.630**	**7.760**	**9.130,41**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	50	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	630,74	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	600	880	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	40	40	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	100	100	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	136	130	125,39	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1	1	0,87	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00	2010
	66	Abschreibungen	5.968	5.968	5.968,35	
	7020000	Grundsteuer	225	190	187,68	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**7.320**	**7.559**	**6.913,03**	
		Verwaltungsergebnis	**2.310**	**201**	**2.217,38**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	573	1.038	973,09	1020
		Finanzergebnis	**-573**	**-1.038**	**-973,09**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.630**	**7.760**	**9.130,41**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**7.893**	**8.597**	**7.886,12**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**1.737**	**-837**	**1.244,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**1.737**	**-837**	**1.244,29**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	3.835	2.738	1.319,82	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**3.835**	**2.738**	**1.319,82**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.098**	**-3.575**	**-75,53**	

Teilprodukt 10020230 Dienstwohnung Riedelbach Camberger Weg 8

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.
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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6730000	Gebühren	0	0	65,34	2010
	7020000	Grundsteuer	0	0	654,03	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**719,37**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-719,37**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**719,37**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-719,37**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-719,37**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	362,35	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**362,35**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-1.081,72**	

Teilprodukt 10020231 Philipp-Reis-Schule Hoher Weg 31-33

Konto	Erläuterung
6730000	Das Areal der ehemaligen PRS wurde am 17.05.2019 dem neuen Eigentümer übergeben. Im Hinblick auf die Veräußerungsabsicht stehen die Häuser bereits seit dem Jahr 2012 leer.
7020000	Das Areal der ehemaligen PRS wurde am 17.05.2019 dem neuen Eigentümer übergeben. Im Hinblick auf die Veräußerungsabsicht stehen die Häuser bereits seit dem Jahr 2012 leer.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	10,56	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**10,56**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	1.920	1.108,73	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	80	0,00	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	170	0,00	2000
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	0	218	211,56	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	0	1	1,35	1020
	7020000	Grundsteuer	0	450	0,00	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**2.889**	**1.321,64**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-2.889**	**-1.311,08**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**10,56**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**2.889**	**1.321,64**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-2.889**	**-1.311,08**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-2.889**	**-1.311,08**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	2.814	735,59	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**2.814**	**735,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-5.703**	**-2.046,67**	

Teilprodukt 10020233 Grundschule Stierstadt Römerstr. 1

Konto	Erläuterung
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.
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	Das Gebäude ist im November 2018 im Rahmen der Schulneugestaltung abgerissen worden.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100202 Eigener Wohnungsbau
Teilprodukt 10020234 Humboldtschule Jacobistraße

Ergebnishaushalt Teilprodukt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	78,01	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**78,01**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	0	50	0,00	2000
	6161000	Bauunterhaltung	0	1.550	0,00	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	0	70	103,53	2000
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	0	280	0,00	2000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.950**	**103,53**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-1.950**	**-25,52**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**78,01**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**1.950**	**103,53**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**-1.950**	**-25,52**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**-1.950**	**-25,52**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	2.800	319,76	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**2.800**	**319,76**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**-4.750**	**-345,28**	

Teilprodukt 10020234 Humboldtschule Jacobistraße

Konto	Erläuterung
5003110	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.

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	373,51	2010
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**373,51**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6161000	Bauunterhaltung	0	0	523,75	2000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**523,75**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**-150,24**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**373,51**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**523,75**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**0**	**0**	**-150,24**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**0**	**0**	**-150,24**	
	9100050	Umlage Serviceleistungen	0	0	-185,63	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**-185,63**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**35,39**	

Teilprodukt **10020235 KFG, Auf der Steinkaut**

Konto	Erläuterung
5003110	Wird bei Produkt 1.03.07.02 "Kaiserin-Friedrich-Gymnasium" verbucht.
6161000	s. zentrale Erläuterung PB 03.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.000**	**0**	**0,00**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	143.539	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.539**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.539**	**0**	**0,00**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**12.000**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**143.539**	**0**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-131.539**	**0**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-131.539**	**0**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	41.364	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**41.364**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-172.903**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Bastian Hirsch**
Stellvertreter		**Frau Irma Baab**

➢ **Produktbeschreibung**

- Denkmalrechtliche Genehmigungen
- Beratungen und Abstimmungen zu denkmalrechtlich relevanten Vorhaben
- Repressives Tätigwerden / Beschwerdemanagement
- Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren
- Akteneinsichten
- Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten
- Beratung im Zusammenhang mit allen o.g. Tätigkeiten

➢ **Zielgruppe**

- Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer
- Nachbarn
- Architekten
- Gutachter
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises
- div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises
- Landesamt für Denkmalpflege, Ministerium
- sonstige betroffene Dritte

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG)
- Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO)
- Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke

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

➢ Statistische Kennzahlen

Der *technische Bereich* der Unteren Denkmalschutzbehörde umfasst die Bearbeitung von Anträgen nach dem Denkmalschutzgesetz (denkmalrechtliche Genehmigung) sowie die Beteiligung/Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren. Zum technischen Bereich gehören auch die umfangreichen Beratungen, Vorgespräche und Abstimmungen zu Vorhaben mit denkmalrechtlicher Relevanz.

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen zur Behebung von denkmalrechtswidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. Baueinstellung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem HDSchG, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Unteren Denkmalschutzbehörde und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb der Verwaltung des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege und Ministerien.

Hinweis:

Kennzahlen für das Produkt 100301 liegen aktuell noch nicht vor. Diese werden jedoch derzeit entwickelt und künftig eingepflegt.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz- und Pflege
Produkt 100301 Denkmalschutz- und Pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	0	0,00	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	10.000	0	0,00	6030
		Summe der ordentlichen Erträge	**12.000**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	143.539	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**143.539**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-131.539**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**12.000**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**143.539**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-131.539**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-131.539**	**0**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	502	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.657	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.163	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**41.364**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-172.903**	**0**	**0,00**	

Produkt **100301 Denkmalschutz- und Pflege**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren verbucht. Für denkmalrechtliche Genehmigungen selbst besteht kein gesetzlicher Gebührentatbestand/Gebührenrecht; die Kostenfreiheit ist politisch/gesetzlich vorgegeben. Die hier angesetzten Beträge umfassen mithin lediglich Gebühren für Auskünfte, Akteneinsichten, Widersprüche und Auslagen bei denkmalrechtlichen Verfügungen. Deren Umfang ist jedoch schwierig zu prognostizieren, zumal Gebühren für Akteneinsichten und Auskünfte erstmals seit Mitte 2020 erhoben werden. Allgemeiner Hinweis: Bisher erfolgte kein separater Haushalt für die Denkmalschutzbehörde; bislang wurde diese unter dem Produkt Baugenehmigung mitgeführt. Es gibt aktuell auch noch keine saubere Aktentrennung zwischen den drei Behörden des Fachbereichs 60.30., sodass ein Herausfiltern aller Denkmalschutzakten noch schwierig ist. Die angegebenen Zahlen sind stellen daher vorerst eine Grobprognose dar. Künftig (ab 01.01.2021) sind die Behörden jedoch auch aktenmäßig getrennt.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	7.401.646,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.830	16.200	16.390,15
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)**	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.449	92.205	92.833,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.050	50	721,30
14	66	Abschreibungen	0	0	7.362,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.435.000	12.910.000	13.338.033,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	41.000	37.794,00
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)**	**13.770.499**	**13.043.255**	**13.476.744,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.753.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.807	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-30.807**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.801.306**	**13.043.255**	**13.476.744,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.784.476**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
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)**	**-5.784.476**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	105.226	79.206	50.110,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**105.226**	**79.206**	**50.110,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.889.702**	**-5.106.261**	**-6.108.818,63**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	200.000	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**200.000**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-200.000**	**0**	**0,00**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.807	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-30.807**	**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)**	**230.807**	**0**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-230.807**	**0**	**0,00**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-230.807**	**0**	**0,00**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	39.486	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**39.486**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-270.293**	**0**	**0,00**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe	**1105**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**110501**	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**
Produktverantwortlicher		**Herr Thorsten Hartwig / Herr Pawel Janta**
Stellvertreter		

➢ **Produktbeschreibung**

- Infrastrukturmaßnahmen (NGA, Gigabit-Region) für den Landkreis unter Berücksichtigung der jeweils maßgebenden Förderkulisse und Aufgriffsschwellen - bezogen auf unzureichend versorgte Bereiche, in denen kein marktbetriebener eigenwirtschaftlicher Ausbau von leistungsfähigen Internetinfrastrukturen durch Telekommunikationsunternehmen erfolgt.

➢ **Zielgruppe**

- Internet-Nutzer (privat, öffentlich, gewerblich)

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- EU-Beihilfeleitlinien (2013/C 25/01 und 2014/C 198/02)
- NGA-Rahmenregelung des Bundes
- Förderrichtlinie des Bundes
- Förderrichtlinie des Landes Hessen
- GWB, VgV, KonzVgV

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• extern	• freiwillig

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1105 Kombinierte Versorgung
Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	100.000	0	0,00	1025
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	100.000	0	0,00	1025
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**200.000**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-200.000**	**0**	**0,00**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	30.807	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-30.807**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**230.807**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-230.807**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-230.807**	**0**	**0,00**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	6.314	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**39.486**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-270.293**	**0**	**0,00**	

Produkt **110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Erläuterung
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. Gemäß Beschluss HFD sind zusätzliche Mittel in Höhe von 75.000 EUR vorgesehen.
6910000	Beitrag zur Beteiligung "Gigabit-Region"

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000.000	8.000.000	7.401.646,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.830	16.200	16.390,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.449	92.205	92.833,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	721,30
14	66	Abschreibungen	0	0	7.362,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.435.000	12.910.000	13.338.033,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	41.000	37.794,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.570.499**	**13.043.255**	**13.476.744,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**13.570.499**	**13.043.255**	**13.476.744,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	65.739	79.206	50.110,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**65.739**	**79.206**	**50.110,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.619.408**	**-5.106.261**	**-6.108.818,63**

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

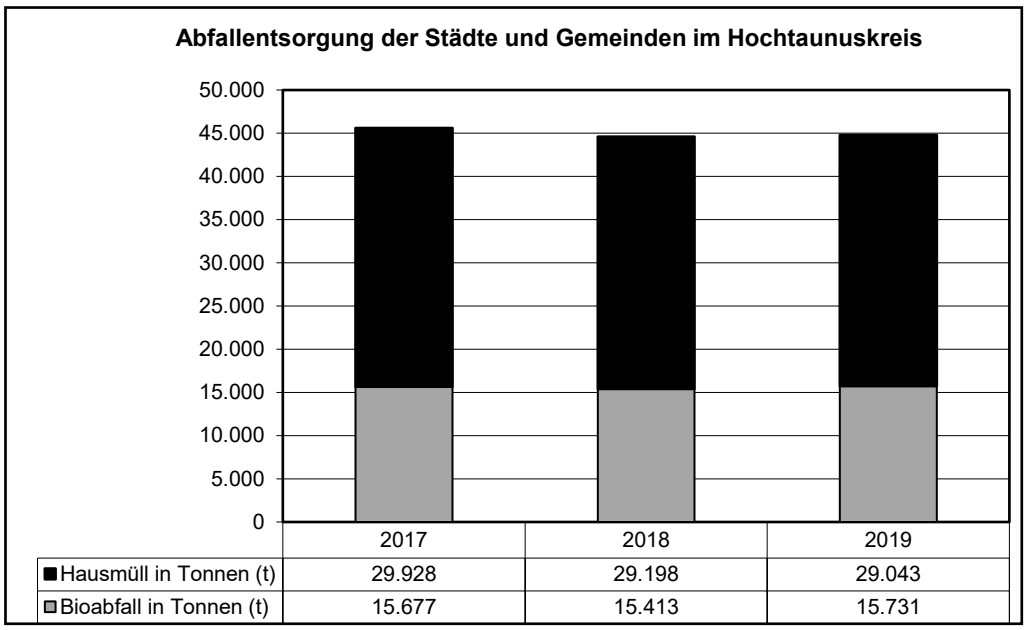
➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• Extern	• Pflichtaufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Abfallentsorgung der Städte und Gemeinden im Hochtaunuskreis

	2017	2018	2019
Hausmüll in Tonnen (t)[1]	29.928	29.198	29.043
Bioabfall in Tonnen (t)	15.677	15.413	15.731
insgesamt	**45.605**	**44.611**	**44.774**

[1] inklusive Hausmüll durch Kleinanlieferer



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Sammel-gruppe	Bezeichnung	Tonnage 2017	Gruppe[3]	Bezeichnung	Tonnage 2018	Tonnage 2019
Gruppe 1	Haushaltsgroßgeräte	392,10	Gruppe 1	Wärmetauscher	297,40	292,14
Gruppe 2	Kühlgeräte	287,33	Gruppe 2	Bildschirme > 100 cm²	265,52	221,20
Gruppe 3	PC-Monitore u. TV-Geräte	413,13	Gruppe 3	Lampen	6,06	7,23
Gruppe 4	Gasentladung u. Energiesparlampen	7,42	Gruppe 4	Großgeräte	421,10	413,51
Gruppe 5	Haushaltskleingeräte + IT	682,14	Gruppe 5	Haushaltskleingeräte	652,20	732,42
Gruppe 6	PV-Module	9,17	Gruppe 6	PV-Module	11,27	0
Insgesamt		**1.791,29**			**1.653,55**	**1.666,51**
Sammelquote kg pro Einwohner und Jahr [2]		**7,62**			**7,01**	**7,04**

[2] Der Gesetzgeber fordert gem. § 1 ElektroG, dass durchschnittlich mindestens 4 kg Altgeräte aus privaten Haushalten pro Einwohner und Jahr getrennt gesammelt werden.
[3] Neue Sammelgruppen und neue Bezeichnung ab dem 01.12.2018; für das Jahr 2018 erfolgt die Betrachtung rückwirkend für das gesamte Jahr nach den neuen Sammelgruppen

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft
Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5110000	öff.-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000.000	8.000.000	7.401.646,23	4080
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	16.830	16.200	16.390,15	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	95.449	92.205	92.833,37	
	6850000	Reisekosten	50	50	31,10	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	690,20	1010
	66	Abschreibungen	0	0	7.362,24	
	7125000	Zsch.lfd.Zwecke verb.Unternehmen,SV,Bet.	5.500.000	5.000.000	6.000.000,00	1020
	7177000	Sonstige Erst. an private Unternehmen	7.935.000	7.910.000	7.338.033,14	4080
	7353000	Steuerähnliche Umlagen an Land	40.000	41.000	37.794,00	4080
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.570.499**	**13.043.255**	**13.476.744,05**	
		Verwaltungsergebnis	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.016.830**	**8.016.200**	**7.418.036,38**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**13.570.499**	**13.043.255**	**13.476.744,05**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-5.553.669**	**-5.027.055**	**-6.058.707,67**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	11.879	4.086,76	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	18.937	28.302	16.477,50	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**65.739**	**79.206**	**50.110,96**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-5.619.408**	**-5.106.261**	**-6.108.818,63**	

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. 32.500 t für 2021 (213,00 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. 32.500 t für 2020 (211,00 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.
7353000	Nach § 17 Hess. Altlastengesetz hat der Hochtaunuskreis eine Umlage zur Finanzierung in Höhe von ca. 0,16 EUR pro Einwohner des Kreises zu zahlen. Die Hochrechnung geht für 2021 auf eine Schätzung gemäß dem Stand der Einwohnerzahl (ca. 239.000) des Vorjahres aus.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	131.380	130.320	125.546,18
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	220.000	170.000	222.895,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	389.935	398.590	416.515,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	545,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**741.765**	**699.360**	**765.502,82**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	174.710	169.643	169.347,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.915	66.294	81.043,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.061	957.207	764.253,83
14	66	Abschreibungen	662.588	608.732	603.079,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.600	295.950	1.164.730,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.034.000	3.550.000	1.896.902,91
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)**	**6.321.874**	**5.647.826**	**4.679.356,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.580.109**	**-4.948.466**	**-3.913.854,14**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.268	164.412	157.267,63
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-108.468**	**-158.612**	**-151.474,71**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**747.565**	**705.160**	**771.295,74**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**6.436.142**	**5.812.238**	**4.836.624,59**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-5.688.577**	**-5.107.078**	**-4.065.328,85**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	190,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-190,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.688.577**	**-5.107.078**	**-4.065.518,85**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	138.047	145.575	101.548,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**138.047**	**145.575**	**101.548,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-5.826.624**	**-5.252.653**	**-4.167.066,89**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.000	170.000	222.895,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	389.935	398.590	416.515,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	545,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**610.385**	**569.040**	**639.956,64**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.135	95.419	95.698,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	50.257	81.043,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.961	906.707	709.298,77
14	66	Abschreibungen	662.588	608.732	603.079,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.857.784**	**1.661.115**	**1.489.119,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.247.399**	**-1.092.075**	**-849.163,29**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.520	164.412	157.267,63
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-105.520**	**-164.412**	**-157.267,63**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**610.385**	**569.040**	**639.956,64**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.963.304**	**1.825.527**	**1.646.387,56**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.352.919**	**-1.256.487**	**-1.006.430,92**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	190,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-190,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.352.919**	**-1.256.487**	**-1.006.620,92**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	79.797	86.006	60.093,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**79.797**	**86.006**	**60.093,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.432.716**	**-1.342.493**	**-1.066.714,37**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	**1202**	**Kreisstraßen**
Produkt	**120201**	**Kreisstraßen**
Produktverantwortlicher		**Frau Beate Birkenfeld**
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	2017		2018		2019	
	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen	Kilometer	Straßen
Aus-, Neubau und grundhafte Erneuerung	0,826	1	0,000	0	1,580	1
Deckenerneuerung	0,000	0	0,000	0	0,350	1
Insgesamt	**0,826**	**1**	**0,000**	**0**	**1,930**	**2**

Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5401000	Allgemeine Finanzzuweisungen Land FAG	220.000	170.000	222.895,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	389.935	398.590	416.515,93	
	5300100	Mieten und Pachten	220	220	318,91	4080
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	230	230	226,80	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**610.385**	**569.040**	**639.956,64**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.135	95.419	95.698,55	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	50.257	81.043,31	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	89,56	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	10.000	10.000	0,00	4080
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	976.022	894.000	707.055,98	4080
	6166000	Wartungskosten	0	0	428,40	1060
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	0	0,00	4080
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	120,00	1010
	6850000	Reisekosten	50	50	0,00	1010
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	1.639	1.657	1.604,83	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	1.000	800	0,00	4080
	66	Abschreibungen	662.588	608.732	603.079,30	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.857.784**	**1.661.115**	**1.489.119,93**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.247.399**	**-1.092.075**	**-849.163,29**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	105.520	164.412	157.267,63	1020
		Finanzergebnis	**-105.520**	**-164.412**	**-157.267,63**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**610.385**	**569.040**	**639.956,64**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.963.304**	**1.825.527**	**1.646.387,56**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.352.919**	**-1.256.487**	**-1.006.430,92**	
	7941000	Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	190,00	1020
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-190,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.352.919**	**-1.256.487**	**-1.006.620,92**	
	9100010	Umlage Raumkosten	9.136	16.822	5.787,24	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	11.737	11.687	8.053,54	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	214	283	246,14	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	26.543	26.810	21.609,86	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**79.797**	**86.006**	**60.093,45**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.432.716**	**-1.342.493**	**-1.066.714,37**	

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 2021 ist die Deckenerneuerung auf einem Teilstück K 725 OD Wehrheim (Bahnübergang bis Anschluss Gerhart-Hauptmann-Str.), K 728 OD Wehrheim (Anspacher Straße/ Ecke Oranienstraße) und die Fertigstellung des Umbaus der Kreuzung im Bereich der K 723/Einmündung Merzhausener Straße in Schmitten-Brombach sowie Fahrbahnsanierung der K 770 OD Kronberg/Schönberg aufgrund von Fahrbahnabsenkungen sowie die Instandsetzung des Brückenbauwerks eingeplant.
6779000	Beratung und Unterstützung bei der einmaligen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für den Abschluß einer zeitlich begrenzten Rahmenvereinbarung mit einem Tiefbauunternehmen.
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	131.380	130.320	125.546,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**131.380**	**130.320**	**125.546,18**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.575	74.224	73.648,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.815	16.037	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	50.500	54.955,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.600	295.950	1.164.730,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.034.000	3.550.000	1.896.902,91
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.464.090**	**3.986.711**	**3.190.237,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.332.710**	**-3.856.391**	**-3.064.690,85**
21	56,57	Finanzerträge	5.800	5.800	5.792,92
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.748	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.948**	**5.800**	**5.792,92**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**137.180**	**136.120**	**131.339,10**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**4.472.838**	**3.986.711**	**3.190.237,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-4.335.658**	**-3.850.591**	**-3.058.897,93**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.335.658**	**-3.850.591**	**-3.058.897,93**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	58.250	59.568	41.454,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**58.250**	**59.568**	**41.454,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-4.393.908**	**-3.910.159**	**-3.100.352,52**

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**

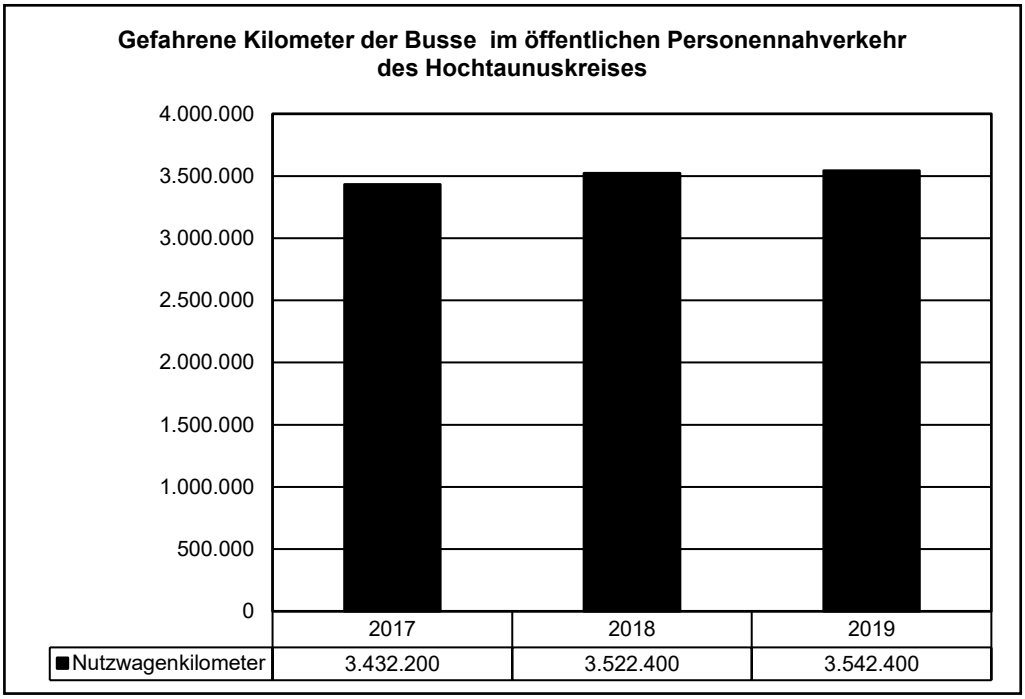
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)

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

➢ Statistische Kennzahlen

Gefahrene Kilometer der Busse im öffentlichen Personennahverkehr des Hochtaunuskreises

Nutzwagenkilometer der Busse	2017	2018	2019
	3.432.200	3.522.400	3.542.400



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.850	25.000	20.458,68	4040
	5483001	Erstatt. von Zweckverbänden und dergl. mit Steuer	97.000	89.140	89.020,00	1020
	5487100	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB 10.10)	16.530	16.180	16.067,50	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**131.380**	**130.320**	**125.546,18**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.575	74.224	73.648,80	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.815	16.037	0,00	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	300	400	105,88	1025
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	35.700	50.000	54.849,18	4040
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	100	100	0,00	1010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	239.600	229.750	1.098.741,76	4040
	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.000	25.000	26.853,50	1020
	7173000	Sonst. Erstattungen an Zweckverbände	33.000	41.200	39.135,00	1020
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	4.034.000	3.550.000	1.896.902,91	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**4.464.090**	**3.986.711**	**3.190.237,03**	
		Verwaltungsergebnis	**-4.332.710**	**-3.856.391**	**-3.064.690,85**	
	5660000	Ertr. Wertpapiere Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	5.792,92	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8.748	0	0,00	1020
		Finanzergebnis	**-2.948**	**5.800**	**5.792,92**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**137.180**	**136.120**	**131.339,10**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**4.472.838**	**3.986.711**	**3.190.237,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-4.335.658**	**-3.850.591**	**-3.058.897,93**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-4.335.658**	**-3.850.591**	**-3.058.897,93**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	9.200	3.165,03	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	8.621	5.150,03	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	642	1.134	166,63	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.805	10.209	8.576,23	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**58.250**	**59.568**	**41.454,59**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer	**-4.393.908**	**-3.910.159**	**-3.100.352,52**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Verzinsung				

Produkt **120701 Öffentlicher Personennahverkehr**

Konto	Erläuterung
5482000	Untersuchung zur Neuorganisation der ÖPNV-Aufgabenträgerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50%.
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-Aufgabenträgerstrukturen im Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg vor der Höhe, die Stadt Bad Homburg beteiligt sich mit 50%.
7127000	RMV Komplementärfinanzierung: Der Haushaltsansatz für 2021 beläuft sich auf 216.600 Euro. Im Jahr 2021 erhöht sich die Umlage um 0,05 Euro auf 1,10 Euro pro Einwohner. In den Folgejahren wird die Umlage jährlich um 0,05 Euro pro Einwohner angehoben. IVM: Der Planansatz für 2021 beträgt 23.000 Euro. Planungsprämissen: Durch geringfügige Veränderungen bei den Einwohnern erfolgt keine relevante Veränderung des Betrages.
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 2021 (1.984.000 EUR).
5660000	Dividende HLB Basis (ehemals Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn).

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	8.000	8.207,49
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	55.907,33
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	242.900	138.200	209.186,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.200	1.686,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**254.600**	**148.400**	**274.988,14**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.864.850	1.610.428	1.558.961,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	37.500	179.119,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.260	210.660	291.456,93
14	66	Abschreibungen	3.852	3.174	1.060,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.750	213.950	177.720,44
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)**	**2.540.292**	**2.078.592**	**2.208.448,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.285.692**	**-1.930.192**	**-1.933.460,36**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	63	43,20
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-34**	**-63**	**-43,20**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**254.600**	**148.400**	**274.988,14**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.540.326**	**2.078.655**	**2.208.491,70**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.285.726**	**-1.930.255**	**-1.933.503,56**
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)**	**-2.285.726**	**-1.930.255**	**-1.933.503,56**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	483.457	464.235	241.666,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**483.457**	**464.235**	**241.666,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.769.183**	**-2.394.490**	**-2.175.169,63**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	7.000	7.393,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.357,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.500**	**7.000**	**38.750,83**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	288.599	218.063	247.955,51
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	28.700	43.413,20
14	66	Abschreibungen	2.550	2.170	124,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.750	26.750	23.247,33
17	72	Transferaufwendungen	2.750	2.750	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**374.349**	**278.433**	**314.740,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-364.849**	**-271.433**	**-275.989,21**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	1	0,86
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-8**	**-1**	**-0,86**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**9.500**	**7.000**	**38.750,83**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**374.357**	**278.434**	**314.740,90**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-364.857**	**-271.434**	**-275.990,07**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-364.857**	**-271.434**	**-275.990,07**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	110.263	101.896	62.912,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**110.263**	**101.896**	**62.912,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-475.120**	**-373.330**	**-338.902,37**

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 2019

Kommune	Anzahl
Friedrichsdorf	54
Glashütten	23
Grävenwiesbach	22
Königstein	75
Kronberg	41
Neu-Anspach	18
Oberursel	76
Schmitten	46
Steinbach	21
Usingen	44
Wehrheim	22
Weilrod	29
Gesamt	**471**

Sonstige Verfahren 2019

Verfahren	Anzahl
Eingriffsgenehmigungen (Baumfällungen)	22
Waldrodungs-/Umwandlungsverfahren	3
Wasserrechtliche Verfahren	10
Artenschutzrechtliche Verfahren (Ausnahmen)	15
Landwirtschaftliche Verfahren (Grünlandumbruch)	0
Veranstaltungen	23
Gesamt	**73**

Ökokontomaßnahmen 2019

Ökokontomaßnahmen	Anzahl
Friedrichsdorf	1
Glashütten	0
Grävenwiesbach	0
Königstein	0
Kronberg	0
Neu-Anspach	8
Oberursel	3
Schmitten	36
Steinbach	0
Usingen	3
Wehrheim	5
Weilrod	0
Gesamt	**56**

Planverfahren Bauleitplanung 2019

Planverfahren (B-Pläne etc.)	Anzahl
2015	85
2016	52
2017	49
2018	46
2019	49

Naturdenkmale:

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB betreuten wir im Jahre 2019 insgesamt 64 Naturdenkmale. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählte neben einer zweimaligen Kontrolle der Denkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Pflegemaßnahmen.

Beratung:

Ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit, bestand nicht zuletzt auch 2019 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 2019 auf ca. 5000 Anrufe sowie 3200 Anfragen via E-Mail.

Ortstermine:
Verbunden mit einer Reihe von Anfragen bzw. Überprüfungen wurden im Jahre 2019 ca. 500 Ortstermine wahrgenommen.

Überprüfung der kommunalen Ausgleichsflächen:

Im Jahr 2019 wurden Ausgleichsflächen von 2 Kommunen im Hochtaunuskreis überprüft. Mit den Überprüfungen ging ein zeitlicher Aufwand von ca. 60 Std. einher.

Gewässerschauen:

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Gewässerbegehungen wurden in 2019, 1 ganztägige Gewässerschauen durchgeführt.

Artenschutz/Artenschutzprojekte:

Im zurückliegenden Jahr wurden auch wieder Projekte für Rotwild, Muffelwild, Feldhamster und Rebhuhn durchgeführt. In Verbindung mit der Thematik Rotwild fanden auch 2019 eine Reihe von Gesprächen statt, die eine Lebensraumverbesserung zum Ziel hatten. Mit 2 Landwirten wurden Schutzmaßnahmen für den Feldhamster umgesetzt. In Zusammenarbeit mit 14 Landwirten darüber hinaus Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Rebhuhnpopulation initiiert. Zum Nachweis der Aktivitäten eines neu aufgetauchten Bibers, wurde eine Überwachungskamera an geeigneter Stelle installiert und in regelmäßigen Abständen kontrolliert.
In Kooperation mit dem Georg von Opel - Freigehege für Tierforschung (Opel-Zoo) konnte die Feldhamsterzucht erfolgreich fortgeführt 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 2019 wurden eine Reihe diverser Vorträge zu Themen des Natur- und Artenschutzes gehalten. Als Beispiel seien hier Themenschwerpunkte „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 2019, ca. 20 ha Blühflächen realisiert werden.
Darüber hinaus konnten auch 2 verbuschte Streuobstbestände erfolgreich wiederhergestellt werden.
Desweiteren wurde damit begonnen eine ehemalige Angelteichanlage zu renaturieren.
Letztendlich wurde 2019 auch wieder der Einsatz von Rückepferden gefördert. Insgesamt beteiligten sich 2 Kommunen, mit einer Gesamtmenge von mehr als 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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	4.500	7.265,00	6000
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	2.500	2.500	128,50	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	31.357,33	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**9.500**	**7.000**	**38.750,83**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	288.599	218.063	247.955,51	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	200	200	108,13	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	45.000	20.000	32.403,66	6000
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	0	0	12,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.563,46	1010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	955,95	1010
	6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (manuell)	0	0	1.870,00	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	6.500	6.500	6.500,00	6000
	66	Abschreibungen	2.550	2.170	124,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.500	1.500	0,00	6000
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00	6000
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.500	22.500	20.500,00	6000
	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	750	750	747,33	6000
	7290000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipend	2.750	2.750	0,00	6000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**374.349**	**278.433**	**314.740,04**	
		Verwaltungsergebnis	**-364.849**	**-271.433**	**-275.989,21**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	8	1	0,86	1020
		Finanzergebnis	**-8**	**-1**	**-0,86**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**9.500**	**7.000**	**38.750,83**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**374.357**	**278.434**	**314.740,90**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-364.857**	**-271.434**	**-275.990,07**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-364.857**	**-271.434**	**-275.990,07**	
	9100010	Umlage Raumkosten	29.456	23.304	8.017,11	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	33.109	26.075	16.178,56	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	428	567	282,47	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	15.103	21.545	14.037,49	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**110.263**	**101.896**	**62.912,30**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-475.120**	**-373.330**	**-338.902,37**	

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. Gemäß Beschluss des HFD sind zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 EUR zur Anlage von Blühstreifen vorgesehen.
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 bzw. den Neubau von Krötenzäunen
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	813,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	24.550,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	242.900	138.200	209.186,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	2.200	1.686,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**245.100**	**141.400**	**236.237,31**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.576.251	1.392.365	1.311.006,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	37.500	179.119,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.560	181.960	248.043,73
14	66	Abschreibungen	1.302	1.004	936,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	187.200	154.473,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.165.943**	**1.800.159**	**1.893.708,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.920.843**	**-1.658.759**	**-1.657.471,15**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	62	42,34
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-26**	**-62**	**-42,34**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**245.100**	**141.400**	**236.237,31**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**2.165.969**	**1.800.221**	**1.893.750,80**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.920.869**	**-1.658.821**	**-1.657.513,49**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.920.869**	**-1.658.821**	**-1.657.513,49**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	373.194	362.339	178.753,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**373.194**	**362.339**	**178.753,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.294.063**	**-2.021.160**	**-1.836.267,26**

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 (ELER), 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, Landpachtverkehrsgesetz, 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)	2017	2018	2019
	627	627	622

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	2017	2018	2019
Betriebskontrolle	25	36	41
Betriebsberatung	75	60	55

Infoveranstaltungen/Seminare über EU- und Fachrechtsvorgaben	2017	2018	2019
	8	8	7

2. Entwicklungsplan ländlicher Raum

Ausgleichszahlungen benachteiligte Gebiete

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2017	2018	2019
	273	261	280

Agrarumweltprogramm

Anzahl der Antragsteller (Landwirte)	2017	2018	2019
	171	194	225

Dorf- und Regionalentwicklung (DE/RE)

Anzahl	2017	2018	2019
Förderschwerpunkte	17	17	16
DE Anträge Kommunal	31	26	16
DE Anträge Privat	64	66	93
RE/LEADER/Anträge	3	4	4
insgesamt	**115**	**113**	**129**

Einzelbetriebliche Förderung

Anzahl der Antragsteller	2017	2018	2019
	14	12	21

3. Träger öffentlicher Belange

Stellungnahmen / Anträge	2017	2018	2019
Bauleitplanung	105	84	98
Bauen im Außenbereich	129	149	156
Waldrodung / Waldneuanlage	7	4	9
Planfeststellungsverfahren	15	12	17
Kleingartenwesen	-*	4	3
insgesamt	**256**	**253**	**283**

* Kleingartenwesen wurde 2018 neu aufgenommen

4. Grundstücksverkehr (GrdstVG)

Anzahl der gestellten Anträge nach dem GrdstVG	2017	2018	2019
	581	554	556

5. Landschaftspflege

	2017	2018	2019
FFH-Gebietsmanagement	13	13	13
Artenhilfsmaßnahmen	36	39	56
Projektentwicklung/Umsetzung	28	47	36
insgesamt	**77**	**99**	**105**

6. Berufsstandmitwirkung

	2017	2018	2019
Gebietsagrarausschuss	3	4	4
Landesagrarausschuss	3	2	2
Ortslandwirtetagungen	3	2	3
insgesamt	**2017**	**2018**	**9**

7.Landwirtschaft und Ressourcenschutz Boden/Wasser

	2017	2018	2019
Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	3	23	18
Umsetzung Hessisches Wassergesetz und Wasser-schutzgebietskooperation	5	15	10
Klärschlamm	119	10	15
Bioabfall Verordnung	83	90	91
Düngeverordnung, Düngemittel-verordnung Verbringungsver-ordnung und Pflanzenschutzgesetze	390*	ca. 400*	271
Sachkundelehrgang	0	0	0
Sachkundefortbildung / Be-scheinigungen	0	60	79
Reichsiedlungsgesetz und Kreditverwaltung	10	10	11
insgesamt	**610**	**608**	**495**

8. Allgemeine Beratung

	2017	2018	2019
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	813,99	6010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24.550,00	6010
	5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.000	110.000	180.986,52	6010
	5421016	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land FB 60.10	30.000	28.200	28.200,00	6010
	5421080	Zuweisungen f. laufende Zwecke Land Modellregion	62.900	0	0,00	6010
	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	500	1.000	987,50	6010
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	700	1.200	699,30	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**245.100**	**141.400**	**236.237,31**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.576.251	1.392.365	1.311.006,36	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	37.500	179.119,24	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.500	1.500	741,31	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	4.410,94	1025
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.350	1.339,70	1025
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	0	279,55	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	18.500	18.000	17.472,59	6010
	6131000	Aufwandsentsch. ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	29.157,50	1010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	134,26	1025
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	954,98	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	150.000	110.000	181.718,13	6010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	0	100	0,00	6010
	6790001	Gebühren der Beihilfeabrechnungsstelle	150	100	120,00	1010
	6850000	Reisekosten	6.000	6.000	4.183,78	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	86,00	1010
	6861060	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit FB 60.10 Ländl. Raum	19.500	5.500	2.934,10	6010
	6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	6.000	3.532,10	6010
	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	125,49	1010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	810	810	798,30	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	600	600	55,00	6010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	500	1.000	0,00	6010
	6993080	Übrige betriebliche Aufwendungen Modellregion	20.000	0	0,00	6010
	66	Abschreibungen	1.302	1.004	936,02	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000	100.000	100.000,00	1020
	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	200.000	59.000	26.273,11	6010

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
	7128010	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche FB 60.10	30.000	28.200	28.200,00	6010
	7030000	Kfz-Steuer	130	130	130,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.165.943**	**1.800.159**	**1.893.708,46**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.920.843**	**-1.658.759**	**-1.657.471,15**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	26	62	42,34	1020
		Finanzergebnis	**-26**	**-62**	**-42,34**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**245.100**	**141.400**	**236.237,31**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**2.165.969**	**1.800.221**	**1.893.750,80**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.920.869**	**-1.658.821**	**-1.657.513,49**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.920.869**	**-1.658.821**	**-1.657.513,49**	
	9100010	Umlage Raumkosten	146.295	158.673	54.586,48	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	155.988	131.889	69.295,01	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	3.210	4.254	1.546,08	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	35.534	37.118	28.929,53	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**373.194**	**362.339**	**178.753,77**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-2.294.063**	**-2.021.160**	**-1.836.267,26**	

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.
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 verwaltet 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 verwaltet die Mittel. Eine Nachbewilligung (ca. 30.000 EUR) von Seiten des Ministeriums ist für 2021 vorgesehen. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 7128010.
5421080	Im Rahmen der Zusage als Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main werden von Seiten des Ministeriums für Personal, Projekte und Maßnahmen voraussichtlich 65.000 EUR bereitgestellt. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6993080.
5309900	Teilnahmeentgelte an Lehrgängen & Seminaren (für Fachvorträge /-veranstaltungen). Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der Anzahl und der Intensität der Lehrgänge und Seminare. Die Einnahmen korrespondieren mit der Ausgabeposition 6993000.
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 Laurentiusmarkt in Usingen hat in den vergangenen Jahren in den Bereichen Kreis-Tierschau, Ausstellung Landwirtschaft und Tag der Schulen & Kindergärten eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Ausstellung "Landpartie" anlässlich des Laurentiusmarktes soll auch in 2021 durchgeführt werden. Der Ausbau und die Möglichkeiten eines Besuches (mit Programm) für Kinder jeglicher Altersstufe und Erwachsene erfordert eine schrittweise Erhöhung der Mittel. Dazu gehören die Erweiterung des Angebotes und die Deckung der Mehrkosten der Fläche. Je mehr Tiere die Veranstaltung bereichern, desto höher sind auch die Auftriebskosten. Die Landpartie auf dem Laurentiusmarkt hat mittlerweile an Bedeutung über die Grenzen des Hochtaunuskreises gewonnen. Nirgendwo sonst im Hochtaunuskreis wird die Landwirtschaft so vielfältig, lehr- und abwechslungsreich erlebbar.
6131000	Der Aufwand wird nach dem Berufsstandsmitwirkungsgesetz für die Kreis- und Ortslandwirte im Rahmen der Teilnahme des Gebietsagrarausschusses benötigt.
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 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.
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.

Konto	Erläuterung
	auf Messen und Ausstellungen, bei Hof-Festen, bei Stadt- oder regionalen Festen. Für die Teilnahme daran werden 1.500 Euro benötigt. Im Jahr 2021 beteiligt sich das Amt für den Ländlichen Raum an der Grünen Woche. Hierfür werden einmalig 8.500 Euro veranschlagt. Weitere 1.500 Euro werden für die Fortführung des Feld- und Flur-Knigge benötigt und die damit verbundenen Materialien. Bspw. die angeschafften Schilder werden regelmäßig von Landwirtinnen und Landwirten nachgefragt. 500 Euro werden für Informationen & Aktionen für Kinder - zum Beispiel im Rahmen von "Bauernhof als Klassenzimmer" - in Ansatz gebracht. Mit zusätzlichen 500 Euro werden auch kleinere Anschaffungen finanziert, die an Schulen und Kindergärten ausgeliehen oder auf Veranstaltungen eingesetzt werden können, um die Landwirtschaft "erlebbar" zu machen. Zusätzliche 1.000 Euro werden für die Weiterentwicklung der Angebote im Bereich Kooperationen, Vernetzung und Umsetzung neuer Info-Kampagnen im Bereich Landwirtschaft benötigt. Weitere 1.000 Euro werden für Informationsmaterialien oder dessen Neuanschaffung in Ansatz gebracht (bspw. Roll-Ups). In 2019 erfolgte der Relaunch des Internetauftrittes "Landpartie.de" im Dienstbezirk des Amtes für den ländlichen Raum. 5.000 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. 22.000 Aufrufe pro Monat im Durchschnitt) entwickelt. Dazu ist der Internetauftritt 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.
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 (Gesamtbetrag pro Jahr ca. 1.000 Euro). 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.
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 zusätzlichen Beitrag 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 Lehrgänge oder Seminare / Vortragsveranstaltungen zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen oder Info-Fahrten als Praxisbeispiele für innovativ umgesetzte neue Ideen / Wege in der Landwirtschaft. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5309900 "Andere sonstige Nebenerlöse".
6993080	20.000 EUR werden jährlich für die Projekte benötigt, die im Rahmen der Ökolandbau-Modellregion umgesetzt werden. Der Hochtaunuskreis ist seit 2020 Teil der Ökolandbau-Modellregion Rhein-Main. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421080.
7127000	Beitrag zum Regionalpark Ballungsraum RheinMain.
7128000	
	Infrastrukturförderung Ländlicher Raum: Im Sinne der Stärkung kleinerer Ortsteile als Wohn- und Wirtschaftsstandort durch Förderung von Investitionen in Gebäude sowie in Maßnahmen der

Konto	Erläuterung
	Grundversorgung und Daseinsvorsorge wurde konkret ein "Förderprogramm zur Stärkung des Gastgewerbes im Usinger Land" durch eine entsprechende Förderrichtlinie konkretisiert. Es werden hierfür im Jahr 2021 200.000 EUR Fördersumme in Ansatz gebracht.
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. Eine Nachbewilligung (ca. 30.000 EUR) von Seiten des Ministeriums ist für 2021 vorgesehen. Die Ausgaben korrespondieren mit der Einnahmeposition 5421016.
7030000	Kfz-Steuer

Ergebnishaushalt Produktbereich
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	5.588,28
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	60	230	65.617,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.560**	**10.230**	**71.205,98**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	335.946	183.399	145.077,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.940	36.870	25.851,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	3.427,34
14	66	Abschreibungen	17.475	18.200	16.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	178.250	171.350	164.750,00
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)**	**577.441**	**426.649**	**355.206,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-563.881**	**-416.419**	**-284.000,42**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.184	3.939	3.692,57
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.184**	**-3.939**	**-3.692,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**13.560**	**10.230**	**71.205,98**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**579.625**	**430.588**	**358.898,97**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.692,99**
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)**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.692,99**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	123.489	87.896	53.504,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**123.489**	**87.896**	**53.504,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-689.554**	**-508.254**	**-341.197,37**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	5.588,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	230	65.617,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**13.560**	**10.230**	**71.205,98**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	335.946	183.399	145.077,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.940	36.870	25.851,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	15.550	3.427,34
14	66	Abschreibungen	17.475	18.200	16.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.280	1.280	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	178.250	171.350	164.750,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**577.441**	**426.649**	**355.206,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-563.881**	**-416.419**	**-284.000,42**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.184	3.939	3.692,57
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.184**	**-3.939**	**-3.692,57**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**13.560**	**10.230**	**71.205,98**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**579.625**	**430.588**	**358.898,97**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.692,99**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-566.065**	**-420.358**	**-287.692,99**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	123.489	87.896	53.504,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**123.489**	**87.896**	**53.504,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-689.554**	**-508.254**	**-341.197,37**

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 des Hochtaunuskreises
- Andere Fachbehörden
- Fachinstitute (Universitäten etc.)

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
- Hessische Bauordnung
- Energierecht

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

- **Statistische Kennzahlen**

Energieberatung/Geschäftsführung Power e.V.:

Auch im Verlauf des Jahres 2019 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 178 Energieberatungsgespräche unterstützt. Überdies wurde eine weitere öffentliche Veranstaltung 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“ auch 2019 fortgeführt. Überdies nahm man an zwei Treffen der Initiative „Hessen aktiv – Die Klimakommunen“ teil. Der Fachbereich nahm zudem an verschiedensten Fortbildungsveranstaltungen wie dem 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 2019 wurden insgesamt 49 Planverfahren abgewickelt.

Ordnungswidrigkeitsverfahren:

Im Jahr 2019 mussten 17 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Schwerpunkt bildete die Abarbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus den Vorjahren. Hier konnten 22 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Umweltmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481100	Erstattungen vom Land (FB 10.10)	0	0	4.935,39	1010
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	6000
	5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (FB1010)	0	0	652,89	1010
	5380000	Erträge aus Auflösung Personal-Rückstellung	0	0	65.561,00	1020
	5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistung §6a HBeihVO	60	230	56,70	1010
		Summe der ordentlichen Erträge	**10.060**	**10.230**	**71.205,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	192.407	183.399	145.077,79	
	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.940	36.870	25.851,27	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	150	150	67,87	1025
	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	100	60,00	1010
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.573,54	1010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.800	1.800	1.725,93	6000
	66	Abschreibungen	17.475	18.200	16.100,00	
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.280	1.280	0,00	4010
	7355000	Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände u.ä.	178.250	171.350	164.750,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**433.902**	**426.649**	**355.206,40**	
		Verwaltungsergebnis	**-423.842**	**-416.419**	**-284.000,42**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	2.184	3.939	3.692,57	1020
		Finanzergebnis	**-2.184**	**-3.939**	**-3.692,57**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**10.060**	**10.230**	**71.205,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**436.086**	**430.588**	**358.898,97**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-426.026**	**-420.358**	**-287.692,99**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-426.026**	**-420.358**	**-287.692,99**	
	9100010	Umlage Raumkosten	16.251	22.345	7.687,19	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	19.221	18.895	9.043,07	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	321	425	201,24	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	14.165	15.826	12.176,21	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**82.124**	**87.896**	**53.504,38**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-508.150**	**-508.254**	**-341.197,37**	

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.

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**140102**	**Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz**
Produktverantwortlicher		**Herr Dr. Bastian Hirsch**
Stellvertreter		**Frau Irma Baab**

➢ **Produktbeschreibung**

- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen
- Überwachung von Feuerungsanlagen nach 1. BImSchV und von Baustellen
- Repressives Tätigwerden / Beschwerdemanagement
- Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahmen/Beteiligung in Bauleitplanungsverfahren
- Akteneinsichten
- Außendiensttermine im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten
- Beratung im Zusammenhang mit o.g. Tätigkeiten

➢ **Zielgruppe**

- Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer
- Nachbarn
- Architekten
- Gutachter
- Städte und Gemeinden des Hochtaunuskreises
- div. Gremien und Fachbereiche des Hochtaunuskreises
- Regierungspräsidium und Ministerien
- sonstige betroffene Dritte

➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hess. Verwaltungskostengesetz (VwKostG)
- Hess. Verwaltungskostenordnung (VwKostO)
- Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- sowie zahlreiche weitere Nebengesetze, Verordnungen und fachtechnische Regelwerke

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

➢ Statistische Kennzahlen

Die Untere Immissionsschutzbehörde ist für den gesamten Hochtaunuskreis (einschließlich der Städte Bad Homburg und Oberursel) zuständig.

In den *technischen Bereich* der Unteren Immissionsschutzbehörde fallen die Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, soweit diese Verfahren dem Kreisausschuss nach der Zuständigkeitsverordnung zugewiesen sind, sowie auch hier die Beteiligung/Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren. Weitere Aufgabe ist die Überwachung von Feuerungsanlagen sowie sonstigen immissionsschutzrechtlich relevanten Anlagen in Bezug auf etwaige Emissionen (z.B. Lärm, Geruch, Licht, etc.).

Im *nichttechnischen Bereich* werden in erster Linie Verwaltungsverfahren bearbeitet, die aufgrund von Beschwerden, Anzeigen oder aufgrund eigener Feststellungen zur Behebung von immissionsschutzwidrigen Zuständen eingeleitet werden (z.B. Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung). Hierbei handelt es sich sowohl um Verfahren nach dem BImSchG, dem Verwaltungsverfahrensgesetz als auch um Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Auch die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide der Unteren Immissionsschutzbehörde und die Bearbeitung von Einsprüchen gegen Bußgeldbescheide sowie die fachliche (juristische und technische) Unterstützung des Fachbereichs 10.30 - Rechtsservice bei gerichtlichen Verfahren fallen in diesen Bereich.

Zu sämtlichen Aufgaben des *technischen und nichttechnischen Bereichs* gehören auch umfangreiche Beratungen der o.g. Zielgruppe, Akteneinsichten und etwaige Außendiensttermine. Weiter erfolgen durch alle drei Behörden des Fachbereichs Stellungnahmen/Beteiligung bei Bauleitplanungsverfahren sowie bei Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus erfolgen auch sonstige Stellungnahmen, Beratungsleistungen, Zuarbeiten, Auskünfte, etc. innerhalb des Hochtaunuskreises aber auch gegenüber dem Regierungspräsidium und div. Ministerien.

Hinweis:

Kennzahlen für das Produkt 140102 liegen aktuell noch nicht vor. Diese werden jedoch derzeit entwickelt und künftig eingepflegt.

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5100000	öff.-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	0	0,00	6030
	5150000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	500	0	0,00	6030
		Summe der ordentlichen Erträge	**3.500**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	143.539	0	0,00	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**143.539**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**-140.039**	**0**	**0,00**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**3.500**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**143.539**	**0**	**0,00**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-140.039**	**0**	**0,00**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-140.039**	**0**	**0,00**	
	9100010	Umlage Raumkosten	502	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.657	0	0,00	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	0	0,00	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	7.163	0	0,00	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**41.364**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-181.403**	**0**	**0,00**	

Produkt **140102 Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz**

Konto	Erläuterung
5100000	Auf dieser Position werden sämtliche Einnahmen aus gebührenpflichtigen Verwaltungsverfahren verbucht. Die Gebührentatbestände ergeben sich aus dem Hess. Verwaltungskostengesetz und der Allg. Verwaltungskostenordnung in Verbindung mit der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Höhe der Einnahmen ist auch hier schwer zu prognostizieren. In allen geraden Jahren finden Weltmeisterschaften statt; in diesen Jahren steigt der Gebührenansatz wegen der zahlreichen Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit Public Viewing etc. deutlich an. Coronabedingt könnten diese Einnahmen ggf. jedoch auch wegfallen; insofern handelt es sich bei dem Ansatz für gerade Jahre nur um eine Prognose unter "normalen" Umständen. Allgemeiner Hinweis: Bisher erfolgte kein separater Haushalt für die Immissionsschutzbehörde; bislang wurde diese unter dem Produkt Baugenehmigung mitgeführt. Es gibt aktuell auch noch keine saubere Aktentrennung zwischen den drei Behörden, sodass ein Herausfiltern aller Immissionsschutzakten noch schwierig ist. Die angegebenen Zahlen sind stellen daher vorerst eine Grobprognose dar. Künftig (ab 01.01.2021) sind die Behörden jedoch auch aktenmäßig getrennt.
5150000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren und Zwangsgeldverfahren nach dem Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Einnahmen sind zwangsläufig schwer zu prognostizieren.

Ergebnishaushalt Produktbereich

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	300.000	309.746,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.400	8.350	4.697,71
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	50.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	355.558,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**663.400**	**658.350**	**720.003,03**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	540.147	561.535	549.858,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.318	1.321.790	1.109.173,14
14	66	Abschreibungen	388.101	26.263	378.818,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	869.000	319.000	166.100,00
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	3.050	17.690	15.013,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.118.616**	**2.246.278**	**2.218.963,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.455.216**	**-1.587.928**	**-1.498.960,52**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.563	4.491	1.280,36
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.563**	**-4.491**	**-1.280,36**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**663.400**	**658.350**	**720.003,03**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**3.121.179**	**2.250.769**	**2.220.243,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-2.457.779**	**-1.592.419**	**-1.500.240,88**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	692.892,90
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-692.892,90**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.457.779**	**-1.592.419**	**-2.193.133,78**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	431.956	372.717	244.558,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**431.956**	**372.717**	**244.558,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-2.889.735**	**-1.965.136**	**-2.437.692,02**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.400	8.350	3.373,65
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	50.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.400**	**8.350**	**53.373,65**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	43.403	106.337	86.494,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	272.500	214.870,85
14	66	Abschreibungen	5.000	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	290.000	140.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**540.403**	**671.337**	**441.365,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**8.400**	**8.350**	**53.373,65**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**540.403**	**671.337**	**441.365,06**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	57.634	69.190	47.114,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**57.634**	**69.190**	**47.114,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-589.637**	**-732.177**	**-435.105,77**

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

	2019
Ansiedlungsanfragen	230
Ansiedlungsprojekte	79
Ansiedlungen (begleitet von FRM GmbH)	67

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	900	850	3.373,65	4010
	5482020	Erstattungen Gemeinden(GV) Fahrradrouten	7.500	7.500	0,00	6000
	5420000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	50.000,00	1025
		Summe der ordentlichen Erträge	**8.400**	**8.350**	**53.373,65**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	43.403	106.337	86.494,21	
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	200.000	200.000	156.789,94	1020
	6165000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0,00	6000
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	55,00	4020
	6790000	sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste	0	25.000	24.194,45	1025
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	30.538,74	4010
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	1.000	1.000	0,00	4010
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	1.500	3.292,72	4060
	66	Abschreibungen	5.000	2.500	0,00	
	7122000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	100.000	150.000	0,00	1020
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	140.000	140.000	140.000,00	4010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**540.403**	**671.337**	**441.365,06**	
		Verwaltungsergebnis	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**	
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**8.400**	**8.350**	**53.373,65**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**540.403**	**671.337**	**441.365,06**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-532.003**	**-662.987**	**-387.991,41**	
	9100010	Umlage Raumkosten	6.095	6.254	2.151,50	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	8.540	20.948	11.259,07	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.165	30.403	24.396,67	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	10.832	11.584	9.307,12	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**57.634**	**69.190**	**47.114,36**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-589.637**	**-732.177**	**-435.105,77**	

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 gemäß der Marktveränderungen werden jährlich vorgenommen. --> HINWEIS zu 2020: Durch die Corona-Pandemie 2020 und ihrer vielfältigen Folgen, wird keine gewohnte Messepräsenz stattfinden, sondern nur in kleinem Maße mit entsprechenden Auflagen (wird durch die FRM realisiert), der HTK sowie seine Kommunen werden demnach nicht vor Ort sein, es sind keine Kosten bzw. Rückzahlungen der Kommunen an den HTK in 2020 zu erwarten. Inwiefern Messekosten trotz Absage durch den Veranstalter anfallen, ist noch in Klärung.
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	Ausgaben für die Zertifizierung als FAIR-TRADE-Landkreis und die Umsetzung der Ziele
6861000	Expo Real (Standgebühren, Medien, Katalogeintrag). Es ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen - i.d.R. ist mit einer jährlichen Preiserhöhung der Messe an sich und der Abwicklungsübernahme der Expo Real durch die FRM GmbH zu rechnen. --> HINWEIS zu 2020: Durch die Corona-Pandemie 2020 und ihrer vielfältigen Folgen, wird keine gewohnte Messepräsenz stattfinden, sondern nur in kleinem Maße mit entsprechenden Auflagen (wird durch die FRM realisiert), der HTK sowie seine Kommunen werden demnach nicht vor Ort sein, es sind keine Kosten bzw. Rückzahlungen der Kommunen an den HTK in 2020 zu erwarten. Inwiefern Messekosten trotz Absage durch den Veranstalter anfallen, ist noch in Klärung. Erstellung/Aktualisierung/Ergänzung oder Nachdruck von Publikationen wie die zweisprachige Broschüre "Wirtschaftsstandort Hochtaunuskreis" bzw. anderweitige Publikationen zur Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Hochtaunus; Durchführung weiterer Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug; hierfür jeweils vorsorgliche Ansätze.
6910000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Beitritt in einen Wirtschaftsverband.
6993000	Mittel zur Ausrichtung von Veranstaltungen mit Wirtschaftsbezug, bspw. die ab 2020/21 geplante neue Veranstaltung des HTKs "Wirtschaftsempfang Hochtaunuskreis". Es ist angedacht, die Kosten mit Kooperationspartnern über Kostenbeteiligungen zu verringern, jedoch vorsorglich ausreichender Ansatz im Haushalt eingestellt. Corona-bedingt fand die Veranstaltung in 2020 nicht statt, ist jedoch für 2021 in Abstimmung. 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. Fazit: So wurde aus o.g. Gründen der eingestellte Gesamtbetrag für diese Kostenstelle wieder gemäß ursprünglichem Plan 2019 vorsorglich auf 6.000 EUR ab 2021 ff. hochgesetzt, Ausgaben sind abhängig von etwaigen Kostenbeteiligungen durch Partner (im vgl. zu 2020).
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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	300.000	309.746,34
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.324,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	355.558,98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**655.000**	**650.000**	**666.629,38**
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.978	857.640	736.970,52
14	66	Abschreibungen	374.062	11.607	371.696,79
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	17.300	14.565,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.201.640**	**886.547**	**1.123.232,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-546.640**	**-236.547**	**-456.603,33**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	819	1.398	926,62
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-819**	**-1.398**	**-926,62**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**655.000**	**650.000**	**666.629,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.202.459**	**887.945**	**1.124.159,33**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-547.459**	**-237.945**	**-457.529,95**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-547.459**	**-237.945**	**-457.529,95**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	202.055	184.149	120.484,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**202.055**	**184.149**	**120.484,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-749.514**	**-422.094**	**-578.014,05**

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**

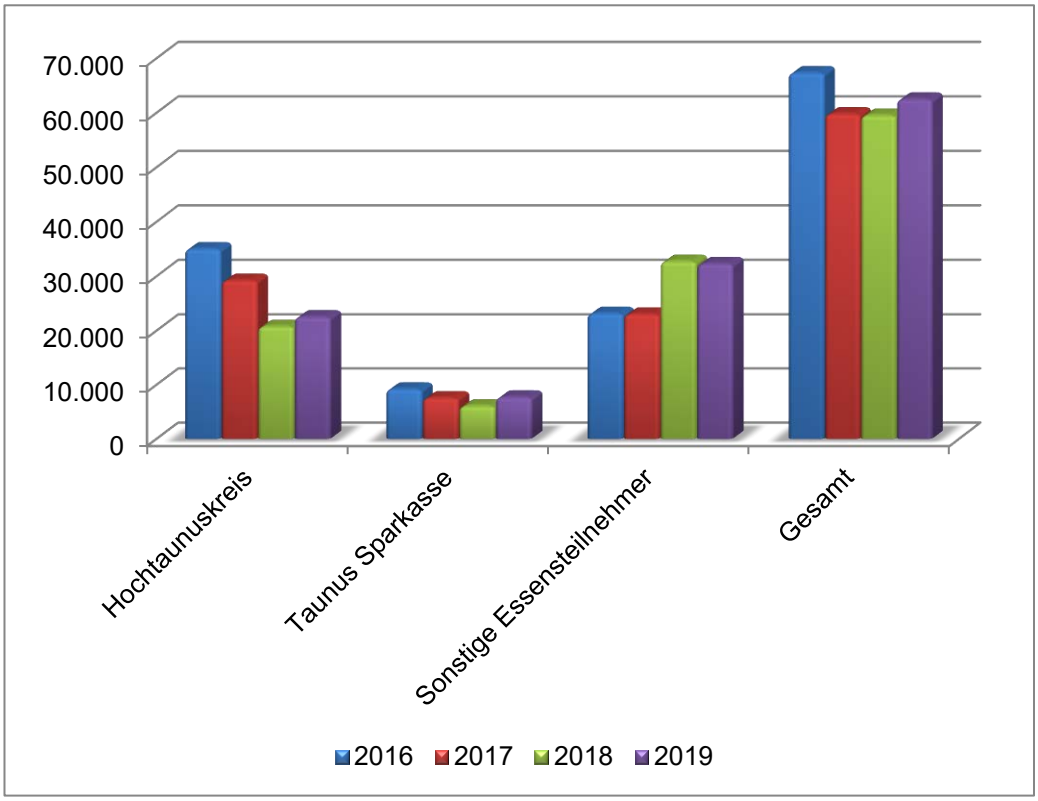
- Serviceleistung

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

➢ Statistische Kennzahlen

Entwicklung der Anzahl der Mittagessen in der Cafeteria

	2016	2017	2018	2019
Hochtaunuskreis	34.998	29.215	20.754	22.515
Taunus Sparkasse	9.172	7.546	6.048	7.685
Sonstige Essensteilnehmer	23.142	23.013	32.702	32.271
Gesamt	67.312	59.774	59.504	62.471



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Cafeteria

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	350.000	350.000	355.558,98	1020
		Summe der ordentlichen Erträge	**350.000**	**350.000**	**355.558,98**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	43.000	41.000	41.647,05	2010
	6052000	Gas	17.500	13.800	13.392,16	2010
	6056000	Wasser	5.100	5.500	5.053,09	2010
	6057000	Abwasser	5.300	4.650	3.985,22	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	200	500	0,00	2000
	6063000	Materialaufw. Einrichtung/ Ausstattung	0	4.500	0,00	1025
	6100000	Fremdlstg. Erzeugnisse u.a. Umsatzlstg.	300.000	300.000	316.893,93	1020
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	17.080	75.100	3.874,00	2000
	6163000	Inst. Einrichtungen u. Ausstattungen	14.500	14.500	10.399,62	1025
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	8.440	9.470	10.288,68	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	14.150	14.880	4.381,69	2000
	6173000	Fremdreinigung	3.000	4.500	654,89	2010
	6730000	Gebühren	2.200	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	3.468,62	1020
	6810000	Zeitungen u. Fachliteratur	400	400	106,74	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	3.390	3.390	3.064,59	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	332	342	338,32	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	600	600	520,39	2010
	66	Abschreibungen	97.011	7.676	94.862,42	
	7020000	Grundsteuer	600	4.300	3.618,48	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**539.403**	**514.458**	**518.757,49**	
		Verwaltungsergebnis	**-189.403**	**-164.458**	**-163.198,51**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	555	929	486,80	1020
		Finanzergebnis	**-555**	**-929**	**-486,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**350.000**	**350.000**	**355.558,98**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**539.958**	**515.387**	**519.244,29**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-189.958**	**-165.387**	**-163.685,31**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-189.958**	**-165.387**	**-163.685,31**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	22.700	29.996	12.410,48	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**55.872**	**61.907**	**37.979,56**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-245.830**	**-227.294**	**-201.664,87**	

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.
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	s. zentrale Erläuterung PB 03.
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	In 2020 hohe Grundsteuer-Erstattung. Neue Quartalsabschläge.

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		
		2017	2018	2019
Landratsamt	351	351	351	351
Taunus Sparkasse	175	175	175	175
insgesamt	**526**	**526**	**526**	**526**

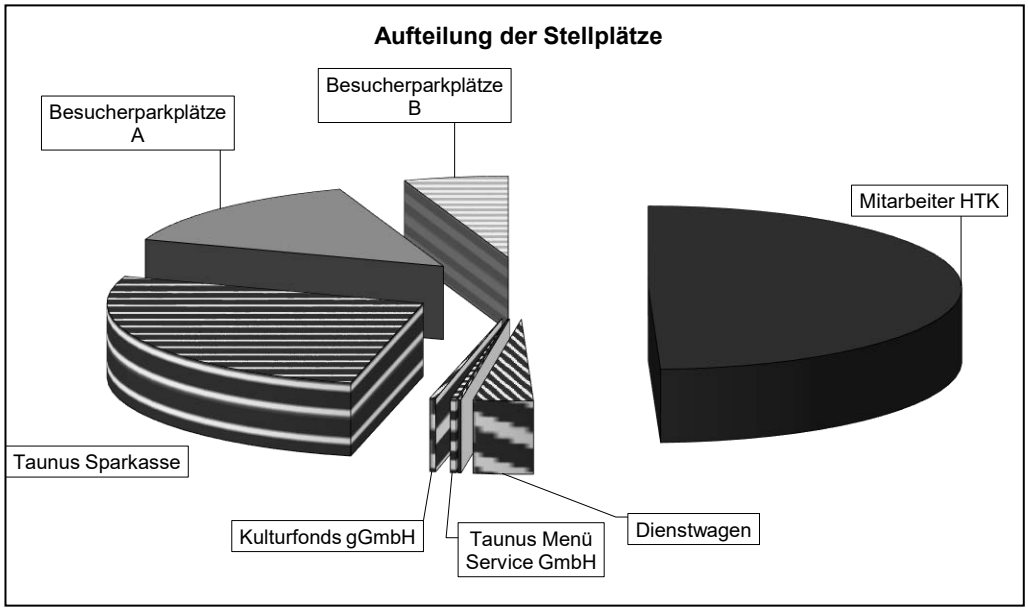
Aufteilung der Stellplätze

Mieter	Eingeteilte Stellplätze 2019
Mitarbeiter HTK [1]	324
Dienstwagen	20
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 50 Stellplätze für die Mitarbeiter des Landratsamtes angemietet.

[2] davon 6 Behindertenstellplätze

[3] davon 3 Behindertenstellplätze



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150202 Tiefgarage

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5005000	Erlöse sonst.Nutzung Vermögen u. Rechten	305.000	300.000	309.746,34	2010
	5487010	Erstattungen von privaten Unternehmen (FB2000)	0	0	1.324,06	2000
		Summe der ordentlichen Erträge	**305.000**	**300.000**	**311.070,40**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6012000	sonstiges Verbrauchmaterial	0	1.000	1.400,00	2010
	6051000	Strom	21.000	21.000	20.823,54	2010
	6056000	Wasser	250	250	210,55	2010
	6057000	Abwasser	300	600	159,16	2010
	6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.210	1.010	0,00	2000
	6161010	Bauunterhaltung neue/sanierte Objekte	195.100	166.300	154.809,13	2000
	6163001	Inst. Einricht. u. Ausstatt. Betriebsvorrichtungen	11.870	13.320	34.680,04	2000
	6166000	Wartungskosten	100	100	0,00	2010
	6166001	Wartungskosten + Inspektion Immobilien	35.220	22.800	15.602,70	2000
	6173000	Fremdreinigung	1.200	1.500	0,00	2010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	110.000	74.331,09	2010
	6730000	Gebühren	250	350	245,28	2010
	6771000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00	1020
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	5.314,58	1020
	6900000	gebäudebezogene Versicherungen	9.520	9.360	8.983,20	1020
	6909000	Beiträge sonstige Versicherungen	66	68	67,67	1020
	6993000	Übrige betriebliche Aufwendungen	100	500	66,99	2010
	66	Abschreibungen	277.051	3.931	276.834,37	
	7020000	Grundsteuer	2.000	13.000	10.946,92	2010
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**662.237**	**372.089**	**604.475,22**	
		Verwaltungsergebnis	**-357.237**	**-72.089**	**-293.404,82**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	264	469	439,82	1020
		Finanzergebnis	**-264**	**-469**	**-439,82**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**305.000**	**300.000**	**311.070,40**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**662.501**	**372.558**	**604.915,04**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-357.501**	**-72.558**	**-293.844,64**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-357.501**	**-72.558**	**-293.844,64**	
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	2.130	2.457	2.095,50	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
			2021	2020		
1	2	3	4	5	6	7
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	31.041	29.452	23.473,58	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	113.011	90.331	56.935,46	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**146.183**	**122.241**	**82.504,54**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-503.684**	**-194.799**	**-376.349,18**	

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".
5487010	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6061000	s. zentrale Erläuterung PB 03.
6161010	s. zentrale Erläuterung PB 03. Im Ansatz sind Mittel für die Instandsetzung von weiteren Doppelparkern 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
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	In 2020 hohe Grundsteuer-Erstattung. Neue Quartalsabschläge.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	496.744	455.198	463.364,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.340	191.650	157.331,77
14	66	Abschreibungen	9.039	12.156	7.121,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	629.000	29.000	26.100,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	390	448,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.376.573**	**688.394**	**654.365,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.376.573**	**-688.394**	**-654.365,78**
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744	3.093	353,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.744**	**-3.093**	**-353,74**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**1.378.317**	**691.487**	**654.719,52**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-1.378.317**	**-691.487**	**-654.719,52**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	692.892,90
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-692.892,90**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.378.317**	**-691.487**	**-1.347.612,42**
	9	Interne Leistungsverrechnung und kalk. Verzinsung	172.266	119.378	76.959,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**172.266**	**119.378**	**76.959,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-1.550.583**	**-810.865**	**-1.424.572,20**

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

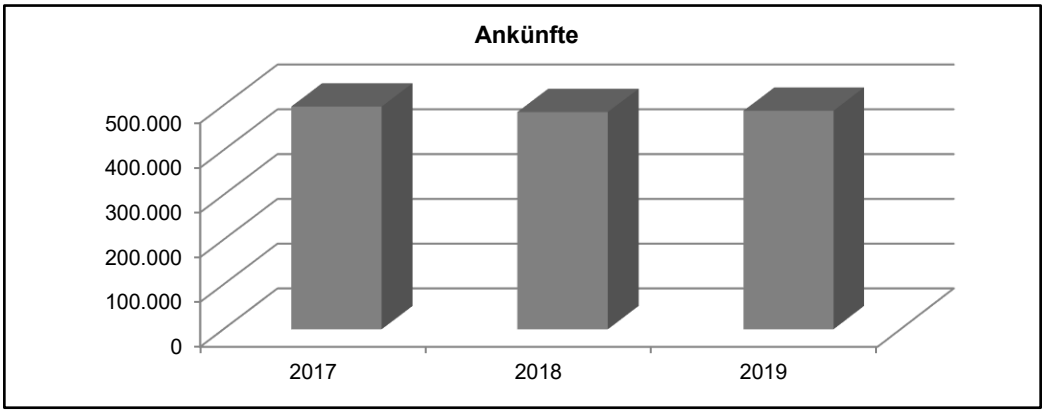
- Serviceleistung

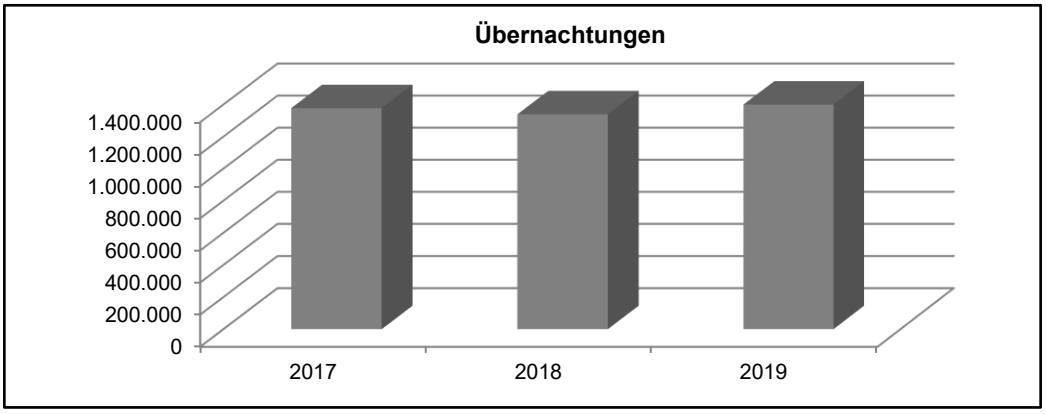
➢ Produktart	➢ Produktcharakter
• Extern	• Freiwillige Aufgabe

➢ Statistische Kennzahlen

Ankünfte, Übernachtungen und durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in den Beherbergungsstätten des Hochtaunuskreises

	2017	2018	2019
Ankünfte	497.490	485.210	488.055
Übernachtungen	1.377.877	1.339.030	1.400.494
Bettenauslastung	43,2 %	42,7 %	44,3 %
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	**2,8 Tage**	**2,8 Tage**	**2,9 Tage**





Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	496.744	455.198	463.364,50	
	6010000	Büromaterial und Drucksachen	400	400	172,39	1025
	6010200	Sachkosten der EDV-Anlage	0	0	612,85	1025
	6055000	Treibstoffe	1.000	550	476,82	1025
	6089020	Materialaufwand EDV Kleinteile	4.500	4.500	145,38	1060
	6100010	Fremdleistungen EDV	50.000	0	0,00	4010
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	454,58	1025
	6166000	Wartungskosten	2.330	2.330	533,21	1060
	6179000	Andere sonstige bezogene Leistungen	8.000	7.000	0,00	4010
	6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.100	7.100	7.089,60	2010
	6700010	Mietnebenkosten	15.000	15.000	11.755,17	2010
	6710000	Leasing	2.900	2.700	2.684,64	1025
	6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	5.000	0,00	4010
	6830000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	0	0,00	1060
	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.158,47	1010
	6850010	Reisekosten (manuell)	0	0	2.904,73	1010
	6861030	Marketing,Werbung,Öffentlichk. FB 40.10 Tourismus	54.000	52.000	45.543,66	4010
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110	1.070	1.052,02	1020
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb./Berufsv./Verein.	85.000	92.000	82.748,25	4010
	66	Abschreibungen	9.039	12.156	7.121,51	
	7123000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	625.000	25.000	23.900,00	4010
	7127000	Zsch. lfd. Zwecke private Unternehmen	4.000	4.000	2.200,00	4010
	7030000	Kfz-Steuer	450	390	448,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.376.573**	**688.394**	**654.365,78**	
		Verwaltungsergebnis	**-1.376.573**	**-688.394**	**-654.365,78**	
	7710001	Bankzinsen Verteilung	1.744	3.093	353,74	1020
		Finanzergebnis	**-1.744**	**-3.093**	**-353,74**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**1.378.317**	**691.487**	**654.719,52**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.378.317**	**-691.487**	**-654.719,52**	
	7912000	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	692.892,90	1020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen				
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-692.892,90**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.378.317**	**-691.487**	**-1.347.612,42**	
	9100010	Umlage Raumkosten	54.860	0	0,00	1020
	9100020	Umlage Personalverwaltungskosten	59.826	64.091	32.643,15	1020
	9100030	Umlage interne Sachkosten	855	1.134	966,34	1020
	9100040	Umlage Steuerungsleistungen	32.168	30.400	24.396,86	1020
	9100050	Umlage Serviceleistungen	24.555	23.751	18.953,43	1020
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**172.266**	**119.378**	**76.959,78**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-1.550.583**	**-810.865**	**-1.424.572,20**	

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
6100010	50.000 EUR Dienstleistungen durch Dritte
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 Softwarepflegekosten Avira Enrpoint Security Lizenzen 650 EUR Mdaemon Security Endpoint Lizenzen 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 (2017) (brutto). Ausgabe erfolgt nach wetterabhängigem Aufwand. Für jedes Folgejahr ist eine marktabhängige Preissteigerung 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.
6830000	2.000 EUR LTE Verträge für Mobilgeräte und Notebooks
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.).

Konto	Erläuterung
	-Werbemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Messen & Veranstaltungen, Förderung & Vermarktung tourist. Veranstaltungen, Beteiligungen an Sonderveranstaltungen, - Kooperationsprojekte in Gremien, z.B.: AK Tourismus Ffm-RheinMain für Inlands-/Auslandsmarketing, Messen, Öffentlichkeitsarbeit, Journalistenreisen, ErlebnisCard Rhein-Main u.a. Das urspr. Gremium wird zum Ende 2020 aufgelöst, der Arbeitskreis bleibt bestehen, es ist anstatt eines Mitgliedsbeitrags ab 2021 nur noch ein Jahresmarketingbeitrag (3.500 EUR) für die o.g. Aktivitäten zu zahlen. Bisher wurde der Betrag (5.000 EUR) auf die beiden Kreise HTK & MTK aufgeteilt. Wie genau ab 2021 verfahren wird, befindet sich zur Zeit noch in Klärung. - 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. --> Die Gesellschaft wurde lt. Gremienbeschluss zum 31.12.2018 aufgelöst, demnach sind ab 2019 keine Beiträge mehr zu entrichten. In 2019/20 befindet sich die Gesellschaft nach Auflösungsbeschluss in der Abwicklung. Für 2021 sind keine Ausgaben mehr zu erwarten. 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). Zuschuss zur Herrichtung von Büro- und Tagungsräumen, sowie Ausstellungsräumen anlässlich des Kreisjubiläums 2022.
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). In 2020 fand der Hessentag Corona-bedingt nicht statt, daher keine anfallenden Kosten. "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

Konto	Erläuterung
	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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	3.069.615	3.058.068	3.052.293,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.776.778	147.737.987	138.114.901,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.391.359	39.044.654	40.591.053,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.310.271	1.917.050	1.790.971,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**185.548.023**	**191.757.759**	**183.549.218,16**
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	2.500	2.100	-2.117,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.410.087	50.758.758	53.073.932,00
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)**	**52.412.587**	**50.760.858**	**53.071.814,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.477.403,24**
21	56,57	Finanzerträge	177.000	182.000	212.684,51
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.200	201.250	74.403,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-74.200**	**-19.250**	**138.281,48**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**185.725.023**	**191.939.759**	**183.761.902,67**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**52.663.787**	**50.962.108**	**53.146.217,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.684,72**
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)**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.684,72**
	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)**	**133.061.236**	**140.977.651**	**130.615.684,72**

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.069.615	3.058.068	3.052.293,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.776.778	147.737.987	138.114.901,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.391.359	39.044.654	40.591.053,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.310.271	1.917.050	1.790.971,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**185.548.023**	**191.757.759**	**183.549.218,16**
14	66	Abschreibungen	2.500	2.100	-2.117,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.410.087	50.758.758	53.073.932,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.412.587**	**50.760.858**	**53.071.814,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.477.403,24**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	3.548,19
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**3.548,19**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**185.548.023**	**191.757.759**	**183.552.766,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**52.412.587**	**50.760.858**	**53.071.814,92**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**

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

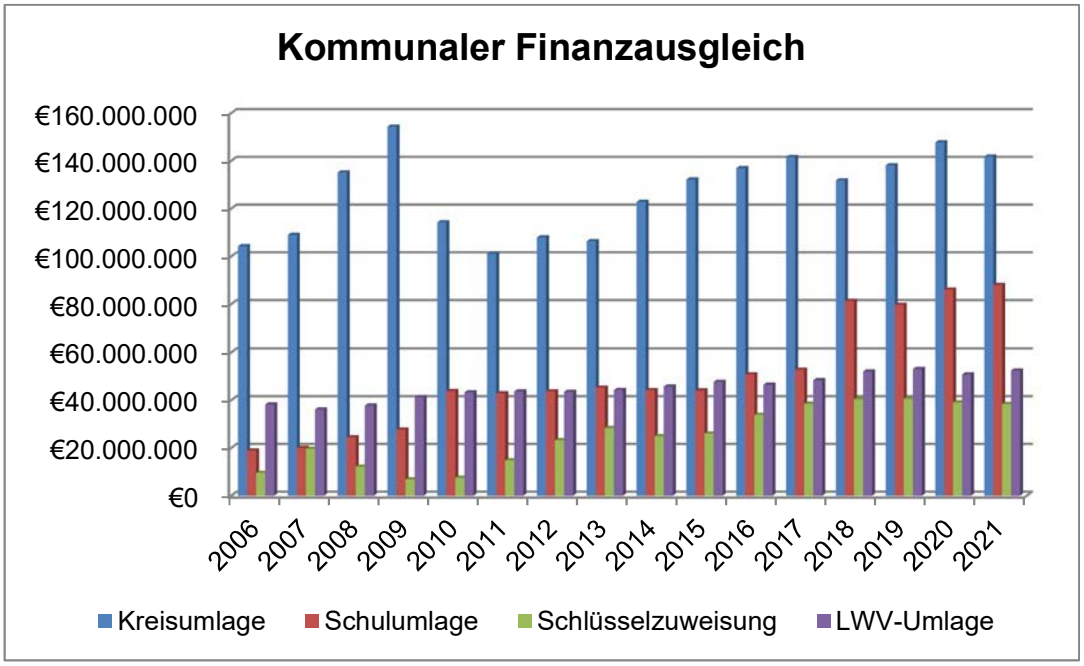
➢ **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**

- 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 €
2019	138.114.901 €	79.641.760 €	40.591.053 €	53.073.932 €
Plan 2020	147.737.987 €	86.056.279 €	39.044.654 €	50.758.758 €
Plan 2021	141.776.778 €	87.937.464 €	38.391.359 €	52.410.087 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
	5481020	Erstattungen vom Land (Kommunalisierung)	3.069.615	3.058.068	3.052.293,04	1020
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	141.776.778	147.737.987	138.114.901,00	1020
	5401010	Schlüsselzuweisungen	38.391.359	39.044.654	40.591.053,00	1020
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.310.271	1.917.050	1.790.971,12	
		Summe der ordentlichen Erträge	**185.548.023**	**191.757.759**	**183.549.218,16**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	66	Abschreibungen	2.500	2.100	-2.117,08	
	7354300	LWV-Umlage	52.410.087	50.758.758	53.073.932,00	1020
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**52.412.587**	**50.760.858**	**53.071.814,92**	
		Verwaltungsergebnis	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.477.403,24**	
	5790900	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	1.034,15	1020
	5790910	sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (FB 50.60)	0	0	2.514,04	5060
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**3.548,19**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**185.548.023**	**191.757.759**	**183.552.766,35**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**52.412.587**	**50.760.858**	**53.071.814,92**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**133.135.436**	**140.996.901**	**130.480.951,43**	

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 35,36 v.H. berücksichtigt (für Bad Homburg v.d. Höhe 29,48 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 10,252 v.H. ermittelt.

Ergebnishaushalt Produktgruppe

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	177.000	182.000	209.136,32
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.200	201.250	74.403,03
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**177.000**	**182.000**	**209.136,32**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)**	**251.200**	**201.250**	**74.403,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**
31		**Ergebnis der internen Leistungsverrechnung und kalkulatorischer Verzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 ./. Nr. 31)**	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**

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

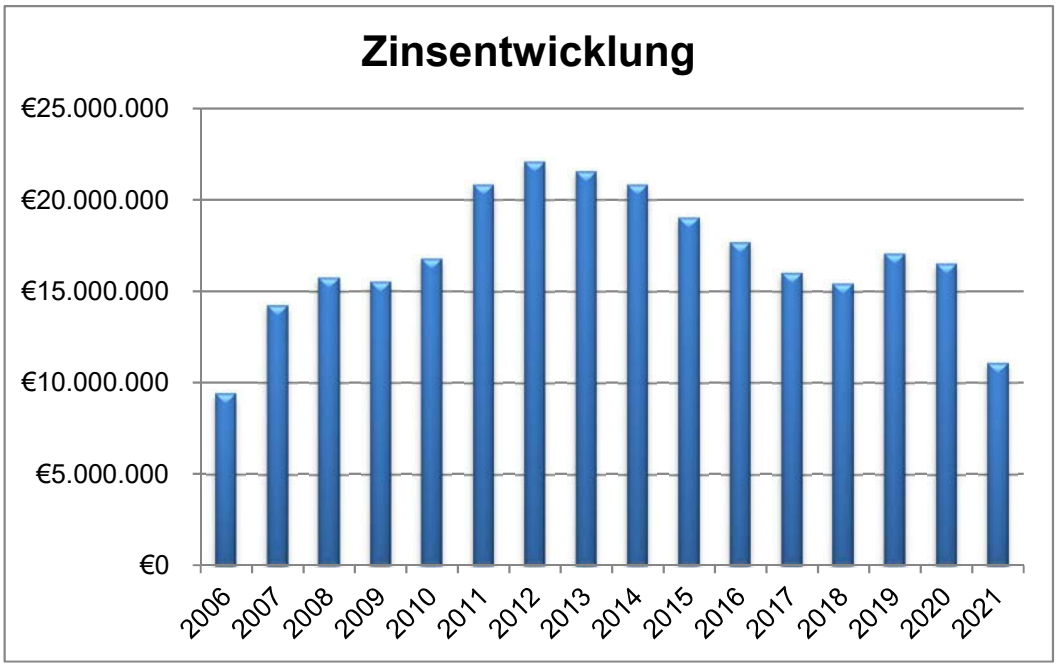
- **Rechts- bzw. Auftragsgrundlage**
  - Hessische Landkreisordnung (HKO)
  - Hessische Gemeindeordnung (HGO)
  - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
  - Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

➢ **Produktart**	➢ **Produktcharakter**
• intern	• 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 €
2019	14.568.007 €
Plan 2020	16.501.650 €
Plan 2021	11.064.000 €



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	FB
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
		Summe der ordentlichen Erträge	**0**	**0**	**0,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**	
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	177.000	182.000	209.136,32	1020
	7710000	Bankzinsen	9.250.000	15.000.000	12.851.621,06	1020
	7710001	Bankzinsen Verteilung	-9.250.000	-15.000.000	-12.851.621,06	1020
	7710010	Zinsumlage	762.800	800.400	821.932,00	1020
	7710011	Zinsumlage Verteilung	-762.800	-800.400	-821.932,00	1020
	7710020	Bankzinsen Liquiditätskredite	250.000	200.000	73.013,77	1020
	7730000	Auflösung Disagio für Investitionsfondsdarlehen B	800.000	500.000	820.051,24	1020
	7730001	Auflösung Disagio für Invest-darlehen B Verteilung	-800.000	-500.000	-820.051,24	1020
	7761000	Zinsen an Land	1.200	1.250	1.389,26	1020
		Finanzergebnis	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**177.000**	**182.000**	**209.136,32**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**251.200**	**201.250**	**74.403,03**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**	
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**0**	**0**	**0,00**	
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischer Verzinsung	**-74.200**	**-19.250**	**134.733,29**	

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.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
1		2	3	4	5
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	134.434	11.371.062	16.805.173,68
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26.629.884	26.518.318	27.312.990,57
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.832.299	-7.817.892	-9.120.770,68
4	+ / -	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	3.360.700	3.184.100	13.810.366,36
5	- / +	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-5.328.018,63
6	+ / -	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.262.300	1.061.000	1.359.667,82
7	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	11.066.092,78
8	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-6.226.831,43
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**23.555.019**	**34.316.588**	**49.678.670,47**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (8200-8260, außer 8220,8221,8230)	29.243.721	21.898.750	6.227.340,41
		davon aus Schlüsselzuweisungen	*3.827.000*		
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*1.138.957*		
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
		Darstellung im Haushalt bis einschließlich 2020:			
		zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramme		*724.550*	*724.550,00*
		zzgl. Einzahlungen Tilgungsanteil Land Kommunales Investitionsprogramm		*171.805*	*12.000,00*
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (8220,8221)	6.296.600	3.035.000	9.838.372,00
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (8401-8439)	-63.992.383	-51.152.371	-23.507.518,93
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) (8401,8408)	*-(2.680.128)*	*-(3.311.201)*	*-1.107.192,52*
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (8230)	87.500	87.500	97.318,58
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (8230)	*(87.500)*	*(87.500)*	*97.318,58*
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8440,8448)	-208.900	-180.000	-852.248,33
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	*(0)*	*(0)*	
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionsstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-28.573.462**	**-26.311.121**	**-7.460.186,27**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.712.419	26.311.121	61.501.569,90
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen			
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-27.735.675	-33.571.350	-84.691.711,13
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	*-21.900.000*		
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen			
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	*-5.835.675*		
		Darstellung im Haushalt bis einschließlich 2020:			
		davon Tilgungsanteil Hessenkasse		*-11.671.350*	-5.835.675,00
		davon Tilgungsanteil vom Land für die Konjunkturprogramme		*-724.550*	*-724.550,00*
		davon Tilgungsanteil vom Land für das Kommunale Investitionsprogramm		*-171.805*	*-8.000,00*
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**1.976.744**	**-7.260.229**	**-23.190.141,23**

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
1		2	3	4	5
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.000.000	20.000.000	425.341,62
	+	*davon Aufnahme von Liquiditätskrediten*	*20.000.000*	*20.000.000*	*0,00*
		davon Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			*425.341,62*
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000.000	-20.000.000	-396.684,59
	-	*davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten*	*-20.000.000*	*-20.000.000*	*0,00*
		davon Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			*-396.684,59*
21		**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**0**	**0**	**28.657,03**
22		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	*** 37.500.000**	**29.129.032**	**10.072.032,29**
23		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-3.041.699**	**745.238**	**19.057.000,00**
24		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)**	**34.458.301**	**29.874.270**	**29.129.032,29**

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 10) beinhaltet im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. 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 bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2021 (Nr. 22) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2020 (Nr. 24) ab.

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211.315	15.311.992	15.294.672,55
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.653.250	15.364.500	15.601.079,19
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.209.083	21.902.436	26.387.004,65
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	229.714.242	233.794.266	216.807.117,19
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	102.620.549	93.591.510	76.628.224,74
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.454.458	94.838.659	82.875.336,85
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	702.900	708.000	1.030.464,62
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	638.427	610.585	655.952,65
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**469.204.224**	**476.121.948**	**435.279.852,44**
10		Personalauszahlungen	55.606.841	52.117.836	49.262.485,28
11		Versorgungsauszahlungen	3.814.471	3.232.123	3.916.749,85
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.325.847	66.185.570	60.962.623,02
13		Auszahlungen für Transferleistungen	192.705.026	198.919.955	156.305.062,88
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	47.619.203	45.319.619	42.234.428,36
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.315.722	59.289.692	58.762.477,12
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.064.000	16.501.650	13.921.917,97
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	198.095	238.915	235.437,49
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**445.649.205**	**441.805.360**	**385.601.181,97**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**23.555.019**	**34.316.588**	**49.678.670,47**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.243.721	21.898.750	6.963.890,41
		davon aus Schlüsselzuweisungen	*3.827.000*		
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*1.138.957*		
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	*0*		
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.296.600	3.035.000	9.838.372,00
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.500	87.500	97.318,58
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	*87.500*	*87.500*	
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**35.627.821**	**25.021.250**	**16.899.580,99**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000	100.000	0,00
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.642.280	37.918.390	16.514.412,98
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.025.103	13.133.981	6.993.105,95
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	208.900	180.000	852.248,33
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	*0*		
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**64.201.283**	**51.332.371**	**24.359.767,26**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-28.573.462**	**-26.311.121**	**-7.460.186,27**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-5.018.443**	**8.005.467**	**42.218.484,20**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen*	29.712.419	26.311.121	61.501.569,90 *58.500.000,00*
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse *davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten* *davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen* *davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse*	27.735.675 *21.900.000* *0* *5.835.675*	33.571.350	84.691.711,13 *58.500.000,00*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.976.744**	**-7.260.229**	**-23.190.141,23**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.041.699**	**745.238**	**19.028.342,97**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.000.000	20.000.000	425.341,62
	+	*davon Aufnahme von Liquiditätskrediten*	*20.000.000*	*20.000.000*	*0,00*
		davon Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			*425.341,62*
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-20.000.000	-20.000.000	-396.684,59
	-	*davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten*	*-20.000.000*	*-20.000.000*	*0,00*
		davon Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			*-396.684,59*
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**28.657,03**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	* 37.500.000	29.129.032	10.072.032,29
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.041.699	745.238	19.057.000,00
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**34.458.301**	**29.874.270**	**29.129.032,29**

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) beinhaltet im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit (Nr. 29). Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2020 (Nr. 40) ab.

Investitionsplanung -Gesamt- nach Positionen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		1.150.000	765.647,03			2.350.000	3.407.200	3.900.000	4.350.000	
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.910.988		4.336.750	1.525.000,00			3.858.101	4.076.211	3.650.000	11.549.350	
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	11.271,75			0	0	0	0	
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	77.993,36			0	0	0	0	
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	14.300.000		10.335.000	20.428,27			0	0	0	0	
8209	Einzahlungen Digitalpakt	5.066.776		2.250.000	0,00			2.339.964	1.498.539	2.785.755	0	
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	724.550		724.550	724.550,00			724.550	724.550	724.550	11.825.058	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	414.407		171.805	12.000,00			414.407	414.407	414.407	10.724.116	KIP
8220	Veräußerung von Grundstücken	6.296.600		3.035.000	9.838.122,00			40.000.000	2.400.000	14.000.000	40.600.000	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	250,00			0	0	0	0	
8230	Rückflüsse von Darlehen	87.500		87.500	97.318,58			87.500	87.500	87.500	192.500	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**35.627.821**		**25.021.250**	**16.899.580,99**			**53.601.522**	**16.435.407**	**29.389.212**	**79.241.024**	

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.130.128	0	2.311.201	339.052,47	11.545.224	526.512	1.415.245	1.671.954	1.926.443	4.949.942	
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.550.000	0	1.000.000	768.140,05	3.000.000	0	1.800.000	1.470.000	1.180.000	0	
8410	Erwerb von Grundstücken	325.000	1.100.000	100.000	0,00	325.000	0	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	
8420	Infrastrukturmaßnahme	18.000.000	0	13.000.000	0,00	20.200.000	2.200.000	0	0	0	0	
8421	Sanierung	1.876.560	31.644.310	1.561.570	5.129.304,55	133.941.540	669.100	4.890.780	13.895.700	13.281.300	101.228.100	
8422	Hochbaumaßnahme	20.967.330	75.056.470	20.455.960	7.548.983,72	209.676.152	39.290.772	23.870.450	23.628.600	27.299.230	77.019.770	
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	3.498.390	11.666.590	1.800.860	3.501.724,13	23.908.400	5.682.980	6.642.770	2.170.990	1.706.430	4.206.840	
8425	Straßenbaumaßnahme	3.300.000	8.380.000	1.100.000	334.400,58	25.330.000	0	5.170.000	3.210.000	3.650.000	10.000.000	
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.277.500	0	1.587.800	1.766.866,86	1.557.500	250.000	206.000	141.000	141.000	51.000	
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	63.600	0	38.450	47.874,68	63.600	0	3.500	3.500	3.500	0	
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	2.520.000	0	0	0,00	2.520.000	0	0	0	0	0	
8435	Kulturgüter	3.000	0	2.000	1.996,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.548.135	750.000	3.064.530	2.513.662,03	1.548.135	0	750.000	1.150.000	2.310.000	600.000	
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.210.000	4.920.000	1.330.000	1.555.513,86	23.680.000	1.050.000	3.770.000	3.250.000	400.000	14.000.000	
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	800.000	0,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	28.900	0	0	17.032,00	28.900	0	0	0	0	0	
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	835.216,33	0	0	180.000	180.000	180.000	0	
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	6.322.740	2.920.000	3.000.000	0,00	15.589.034	1.000.000	2.920.000	1.870.000	3.476.294	0	
	Summe investive Auszahlungen	**64.201.283**	**136.437.370**	**51.332.371**	**24.359.767,26**	**473.316.485**	**50.669.364**	**52.171.745**	**54.094.744**	**56.107.197**	**213.505.652**	
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.573.462**		**-26.311.121**	**-7.460.186,27**			**1.429.777**	**-37.659.337**	**-26.717.985**	**-134.264.628**	

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	5.850.000		3.035.000	9.838.122,00			40.000.000	2.400.000	14.000.000	40.600.000		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	100,00			0	0	0	0		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	9.603,64			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**5.850.000**		**3.035.000**	**9.847.825,64**			**40.000.000**	**2.400.000**	**14.000.000**	**40.600.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	250.000	0	50.000	0,00	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000		
8422	Hochbaumaßnahme	950.000	500.000	800.000	0,00	10.700.000	0	1.050.000	1.800.000	9.300.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	110.000	98.386,57	110.000		120.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	827.850	500.000	1.771.400	1.724.361,19	827.850	0	500.000	500.000	1.500.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	0	0	0,00	25.000		0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	142.323,43	0		180.000	180.000	180.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.342.850**	**1.000.000**	**2.911.400**	**1.965.071,19**	**11.912.850**	**0**	**1.900.000**	**2.650.000**	**11.150.000**	**1.950.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.507.150**		**123.600**	**7.882.754,45**			**38.100.000**	**-250.000**	**2.850.000**	**38.650.000**		

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	5.850.000		3.035.000	9.838.122,00			40.000.000	2.400.000	14.000.000	40.600.000		
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	100,00			0	0	0	0		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	9.603,64			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**5.850.000**		**3.035.000**	**9.847.825,64**			**40.000.000**	**2.400.000**	**14.000.000**	**40.600.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	250.000	0	50.000	0,00	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000		
8422	Hochbaumaßnahme	950.000	500.000	800.000	0,00	10.700.000	0	1.050.000	1.800.000	9.300.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	110.000	98.386,57	110.000		120.000	120.000	120.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	827.850	500.000	1.771.400	1.724.361,19	827.850	0	500.000	500.000	1.500.000	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	0	0	0,00	25.000		0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	142.323,43	0		180.000	180.000	180.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.342.850**	**1.000.000**	**2.911.400**	**1.965.071,19**	**11.912.850**	**0**	**1.900.000**	**2.650.000**	**11.150.000**	**1.950.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.507.150**		**123.600**	**7.882.754,45**			**38.100.000**	**-250.000**	**2.850.000**	**38.650.000**		

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.106,30	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.106,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-2.106,30**			**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	221,28	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	31.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**31.000**	**221,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-31.000**	**-221,28**			**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	9.603,64			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.603,64**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.007,29	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	46.050	0	70.100	11.428,76	46.050		0	0	0	0		1060
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	180.000	0	180.000	142.323,43	0		180.000	180.000	180.000	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**226.050**	**0**	**250.100**	**155.759,48**	**46.050**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226.050**		**-250.100**	**-146.155,84**			**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**		

Produkt: 010103 Personalangelegenheiten

Position	Erläuterung
8436	7.000 EUR 7 Tablets mit Stiften. 24.800 EUR 15 Laptops für die Beamtenanwärter. 14.250 EUR Software Office und Visio für die Laptops der Beamtenanwärter.
8448	Es handelt sich hier um Zuführungen zur Versorgungsrücklage im KVR-Fonds bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse. 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	664,62	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**664,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-664,62**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	0	0	0,00	25.000		0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-1.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010109 Beteiligungsmanagement**

Konto	Erläuterung
8440	25.000 EUR Stammkapital für die adiuvare Taunus GmbH.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	3.022,60	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**3.022,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-3.022,60**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	5.850.000		3.035.000	9.838.122,00			40.000.000	2.400.000	14.000.000	40.600.000		2010
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	100,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**5.850.000**		**3.035.000**	**9.838.222,00**			**40.000.000**	**2.400.000**	**14.000.000**	**40.600.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	250.000	0	50.000	0,00	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		2010
8421	Sanierung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	950.000	500.000	800.000	0,00	10.700.000	0	1.050.000	1.800.000	9.300.000	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.259,30	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	4.893,28	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.200.000**	**500.000**	**850.000**	**6.152,58**	**10.950.000**	**0**	**1.100.000**	**1.850.000**	**9.350.000**	**1.950.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.650.000**		**2.185.000**	**9.832.069,42**			**38.900.000**	**550.000**	**4.650.000**	**38.650.000**		

Produkt: **010111 Immobilienmanagement**

Position	Erläuterung
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf der Areale des ehemaligen Klinkareals Usingen, ehemaligen Konrad-Lorenz-Schule in Usingen und dem ehemaligen Landratsamt in Usingen.
8410	Die Mittel werden für die Deckung von unvorhergesehenen Grunderwerbskosten sowie Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.

Produkt: 010111 Immobilienmanagement

Position	Erläuterung
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. <u>Bürogebäude auf dem Klinikgelände in Bad Homburg</u> Im Zuge der Planungen für die Erneuerung der Räume für das Landratsamt wurde eine Erhebung durchgeführt, wie viele Büroarbeitsplätze mittel- bis langfristig in der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Erhebung ergab, dass mittelfristig 100 bis 150 zusätzliche Arbeitsplätze generiert werden müssen, die im bestehenden Dienstleistungszentrum nicht realisiert werden können. Dieses führt zu der Überlegung, ein entsprechendes Bürogebäude auf dem nahegelegenen Krankenhausgelände zu errichten. Eine entsprechende Untersuchung zur notwendigen Anpassung des bestehenden Bebauungsplanes erfolgt derzeit. Der Ansatz wird für die Vergabe erster Planungsleistungen benötigt. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Planungsvergaben Herbst 2021, • Planungsbeginn Frühjahr 2022, • evtl. möglicher Baubeginn Ende 2023 / Anfang 2024 (Voraussetzung die rechtskräftige Änderung des bestehenden Bebauungsplanes), • evtl. mögliche Fertigstellung Herbst 2025. Gemäß Beschluss des HFD sind die Mittel, Produkt 2.010111.8422 um einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR zu reduzieren.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	5.000	0	40.800	6.592,08	5.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**40.800**	**6.592,08**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**		**-40.800**	**-6.592,08**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **010113 Revision**

Position	Erläuterung
8436	5.000 EUR 2 zusätzliche Lizenzen HFP.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010114 Informations- und Technologieservice

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	776.800	500.000	1.258.500	1.302.176,79	776.800		500.000	500.000	1.500.000	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**776.800**	**500.000**	**1.258.500**	**1.302.176,79**	**776.800**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-776.800**		**-1.258.500**	**-1.302.176,79**			**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**		

Produkt: **010114 Informations- und Technologieservice**

Position	Erläuterung
8436	90.000 EUR Ausbau Digitalisierungsbüro. 8.400 EUR 200 Zertifikon Lizenzen zur Erweiterung. 5.200 EUR Ersatzbeschaffung NAC Hardware. 96.000 EUR Ersatzbeschaffung Serverlizenzen. 7.200 EUR Beschaffung zusätzlicher SQL Lizenzen. 67.000 EUR Ersatzbeschaffung Server Hardware. 59.000 EUR Ersatzbeschaffung PC Hardware. 82.000 EUR Ersatz- und Neubeschaffung Monitore. 35.000 EUR Hochleistungsscanner. 20.000 EUR Großformatscanner A0. 96.000 EUR Arbeitsplatzscanner A4. 38.000 EUR Zusätzliche Druckgeräte. 45.000 EUR Ausstattung Schulungsraum. 32.000 EUR Zusätzliche Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung. 6.000 EUR Ersatzbeschaffung W-LAN Switches. 30.000 EUR Beschaffung von Visio Lizenzen. 60.000 EUR Beschaffung Präsentationsmonitore Besprechungsräume. Unter der Position 8436 sind allgemeine Mittel des Informations- und Technologieservice zentral veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.188,81	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.188,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.188,81**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	110.000	91.603,59	110.000		120.000	120.000	120.000	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**110.000**	**0**	**110.000**	**91.603,59**	**110.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.000**		**-110.000**	**-91.603,59**			**-120.000**	**-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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	370.000	395.583,06	0	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**370.000**	**395.583,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-370.000**	**-395.583,06**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	10.000,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**10.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	35.000	25.000,00	50.000		25.000	25.000	25.000	0		
8421	Sanierung	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171.500	0	179.200	115.419,91	171.500		65.000	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	17.500	0	38.450	47.874,68	17.500		3.500	3.500	3.500	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	16.500	0	107.230	17.553,54	16.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**255.500**	**0**	**809.880**	**205.848,13**	**255.500**	**0**	**93.500**	**28.500**	**28.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255.500**		**-809.880**	**-195.848,13**			**-93.500**	**-28.500**	**-28.500**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.200	0,00	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.500	0	20.200	17.421,60	1.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.500**	**0**	**21.400**	**17.421,60**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-21.400**	**-17.421,60**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-1.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	16.400	17.421,60	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**16.400**	**17.421,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-16.400**	**-17.421,60**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Fahrerlaubnisbehörde

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.800	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.800**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.200	0,00	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	1.500	0	0	0,00	1.500		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.500**	**0**	**1.200**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.200**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 020205 Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht

Konto	Erläuterung
8436	1.500 EUR Kosten für Zusatzmodul WGS 21.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	10.000,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**10.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	35.000	25.000,00	50.000		25.000	25.000	25.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121.500	0	123.000	109.864,99	121.500		65.000	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**171.500**	**0**	**158.000**	**134.864,99**	**171.500**	**0**	**90.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.500**		**-158.000**	**-124.864,99**			**-90.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**		

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	10.000,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**10.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	35.000	25.000,00	50.000		25.000	25.000	25.000	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121.500	0	123.000	109.864,99	121.500		65.000	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**171.500**	**0**	**158.000**	**134.864,99**	**171.500**	**0**	**90.000**	**25.000**	**25.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.500**		**-158.000**	**-124.864,99**			**-90.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**		

Produkt: 020301 Brandschutz

Position	Erläuterung
8401	25.000 EUR Bezuschussung einen Gerätewagens Atemschutz, FW Kronberg. 25.000 EUR Bezuschussung eines Rüstwagens 2, FW Bad Homburg.
8431	15.000 EUR Funkausstattung (Handsprechgeräte) für die Kreisbrandmeister (8 Geräte). 35.000 EUR Messgeräte für den Brandschutz inkl. Einbau für den Gerätewagen Atemschutz Kronberg. 3.000 EUR Tablets (2 St.) für die Führungsgruppe Technische Einsatzleitung. 1.000 EUR Notebook (1 St.) für die Führungsgruppe Technische Einsatzleitung. 4.500 EUR Frontblitzer (3 St.) für die Kreisbrandmeister. 13.000 EUR TETRA Handfunksprechgeräte MTP 6650 inkl. Zubehör für die Funkausbildung des Hochtaunuskreises (15 Geräte). 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstwagen Kreisbrandmeister (Nissan Qashqai, EZ 11/2011, HG-LA 180). Dieser Ansatz dient nur als Reserve, sofern kein Leasingvertrag abgeschlossen wird.

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	13.000	5.554,92	50.000		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-	15.000	0	87.030	131,94	15.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**68.500**	**0**	**553.530**	**5.686,86**	**68.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.500**		**-553.530**	**-5.686,86**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	13.000	5.554,92	50.000		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-	15.000	0	87.030	131,94	15.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**68.500**	**0**	**553.530**	**5.686,86**	**68.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.500**		**-553.530**	**-5.686,86**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**		

Produkt: **020401 Zentrale Leitstelle, Rettungsdienste und Feuerwehr**

Position	Erläuterung
8431	50.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstwagen Leitende Notärzte (Nissan Qashqai, EZ 11/2011, HG-LA 181). Dieser Ansatz dient nur als Reserve, sofern kein Leasingvertrag abgeschlossen wird.
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.
8436	15.000 EUR Hardware Patronos.

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	42.000	0,00	0		0	0	0	0		
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	14.000	0	34.950	47.874,68	14.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**14.000**	**0**	**76.950**	**47.874,68**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**		**-76.950**	**-47.874,68**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	42.000	0,00	0		0	0	0	0		1025
8433	Ausstattung für leitende Notärzte und den Katastrophenschutz	14.000	0	34.950	47.874,68	14.000		0	0	0	0		4070
	Summe investive Auszahlungen	**14.000**	**0**	**76.950**	**47.874,68**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**		**-76.950**	**-47.874,68**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **020501 Katastrophenschutz**

Position	Erläuterung
8433	14.000 EUR Dekontaminationswannen (3 Stück) für den Abrollbehälter Tierseuchen.

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		100.000	272.097,63			950.000	1.507.200	1.500.000	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.910.988		4.336.750	1.525.000,00			3.858.101	4.076.211	3.650.000	11.549.350		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	11.271,75			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	77.993,36			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	20.428,27			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	5.066.776		2.250.000	0,00			2.339.964	1.498.539	2.785.755	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	724.550,00			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	12.000,00							KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des	0		0	150,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**8.977.764**		**6.686.750**	**2.643.491,01**			**7.148.065**	**7.081.950**	**7.935.755**	**11.549.350**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.375.000	314.052,47	0		0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	550.000	0	0	529.790,65	2.000.000		800.000	470.000	180.000	0		
8421	Sanierung	1.876.560	31.644.310	1.111.570	5.129.304,55	133.941.540	669.100	4.890.780	13.895.700	13.281.300	99.328.100		
8422	Hochbaumaßnahme	20.017.330	74.556.470	19.655.960	7.548.983,72	198.976.152	39.290.772	22.820.450	21.828.600	17.999.230	77.019.770		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	3.498.390	11.666.590	1.800.860	3.501.724,13	23.908.400	5.682.980	6.642.770	2.170.990	1.706.430	4.206.840		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	975.000	0	1.246.600	1.530.787,19	1.255.000	250.000	0	0	0	30.000		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	2.520.000	0	0	0,00	2.520.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	616.000	250.000	1.147.000	753.365,00	616.000	0	250.000	650.000	810.000	600.000		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	1.210.000	4.920.000	1.330.000	1.555.513,86	23.680.000	1.050.000	3.770.000	3.250.000	400.000	14.000.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	800.000	0,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	6.322.740	2.920.000	3.000.000	0,00	15.589.034	1.000.000	2.920.000	1.870.000	3.476.294	0		
	Summe investive Auszahlungen	**37.986.020**	**125.957.370**	**31.466.990**	**20.863.521,57**	**402.886.126**	**47.942.852**	**42.494.000**	**44.535.290**	**38.253.254**	**195.584.710**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.008.256**		**-24.780.240**	**-18.220.030,56**			**-35.345.935**	**-37.453.340**	**-30.317.499**	**-184.035.360**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	34.092,19			0	0	0	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	3.360.988		3.836.750	1.525.000,00			3.308.101	3.447.661	3.650.000	10.674.350		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	14.544,85			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	3.330,81			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	9.758,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**3.360.988**		**3.836.750**	**1.586.726,18**			**3.308.101**	**3.447.661**	**3.650.000**	**10.674.350**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	425.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	648.720	1.220.390	408.490	148.132,00	7.156.970	48.490	1.177.680	42.710	0	5.239.370		
8422	Hochbaumaßnahme	6.849.240	46.154.000	7.639.470	5.539.558,28	84.121.012	22.863.122	7.641.420	9.498.370	17.106.020	20.162.840		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.433.050	9.339.180	1.036.510	1.336.509,54	20.451.300	5.618.630	5.533.430	1.080.530	1.578.820	4.206.840		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	160.000	710.532,56	105.000		0	0	0	30.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	268.369,29	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	160.000	1.610.000	980.000	16.601,69	5.270.000	900.000	460.000	750.000	400.000	2.600.000		
	Summe investive Auszahlungen	**10.166.010**	**58.323.570**	**10.649.470**	**8.019.703,36**	**117.104.282**	**29.430.242**	**14.812.530**	**11.371.610**	**19.084.840**	**32.239.050**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.805.022**		**-6.812.720**	**-6.432.977,18**			**-11.504.429**	**-7.923.949**	**-15.434.840**	**-21.564.700**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030101 Friedrich-Ebert-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	531,66			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**531,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	1.894.180	0	0	0	0	1.894.180		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.351,89	0	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**	**1.351,89**	**1.974.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.974.180**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-820,23**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0	2.699,63	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.699,63**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	149.263,59	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	83.222,88	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**232.486,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-229.786,84**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.865,30	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.865,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.865,30**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	4.074,95			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**4.074,95**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	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	4.393,95	0	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**	**4.393,95**	**2.951.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.951.380**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-319,00**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	500.000	500.000	2.624.850		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**500.000**	**500.000**	**500.000**	**2.624.850**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	648.720	1.220.390	408.490	0,00	1.917.600	48.490	1.177.680	42.710	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	387.110	9.093.980	455.100	45.085,77	10.586.396	50.176	452.700	4.061.710	4.579.570	1.055.130		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	6.270	481.450	61.540	0,00	3.549.700	1.540	142.890	123.260	215.300	3.060.440		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.346,00	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	700.000	0	0,00	700.000	0	150.000	150.000	400.000	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.042.100**	**11.495.820**	**925.130**	**47.431,77**	**16.753.696**	**100.206**	**1.923.270**	**4.377.680**	**5.194.870**	**4.115.570**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.042.100**		**-925.130**	**-47.431,77**			**-1.423.270**	**-3.877.680**	**-4.694.870**	**-1.490.720**		

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. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 360.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Zeitplanung für den Umbau des Dachgeschosses gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 12/2020, • Planungsbeginn 1. Quartal 2021, • Baubeginn Sanierung Dachgeschoss 4. Quartal 2021, • Fertigstellung Ende 2022, • Inbetriebnahme Ende 2022 / Anfang 2023.

Produkt: **030105 Ketteler-Francke-Schule**

Konto	Erläuterung
8422	Um zu einer funktional den heutigen Anforderungen gerecht werdenden Lösung für die Umsetzung des Raumprogrammes zu gelangen ist beabsichtigt, den bestehenden Schustertrakt abzubrechen und ein Ganztagesgebäude mit den Klassenräumen des entfallenden Schustertraktes und Differenzierungsräumen sowie eine Mensa mit Küche zu errichten. Der Erweiterungsbedarf kann durch den oben beschriebenen Ausbau des Dachgeschosses reduziert werden. Durch eine Neuordnung des Schulgeländes ist geplant, die notwendigen Räume für den Ganztagesbereich und die Mensa mit Küche in einem Erweiterungsbau in der Verlängerung des Schulgebäudes zu realisieren. Hierzu sind der Abbruch der dort stehenden Sporthalle und ein Neubau an anderer Stelle notwendig. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 450.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Zeitplanung für den Erweiterungsbau gliedert sich grob wie folgt: • Geplanter Beginn Vergabeverfahren Sommer 2021, • Planungsbeginn Herbst 2021, • gepl. Baubeginn mit Abbruch Sporthalle Herbst 2022, • gepl. Baubeginn Erweiterungsbau Sommer 2023, • gepl. Fertigstellung Ende 2024, • gepl. Inbetriebnahme Frühjahr 2025.
8423	Voraussetzung für den Sporthallenneubau ist der Abbruch des bestehenden Schustertraktes. Aus den vorgenannten Beschreibungen ergeben sich die Daten für die Investitionen und den Bauablauf für den Neubau einer Sporthalle wie folgt: • Geplanter Baubeginn mit Abbruch des Schustertraktes Herbst 2024, • geplanter Baubeginn Sporthalle Frühjahr 2025, • geplante Fertigstellung Sommer 2026.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030106 Landgraf-Ludwig-Schule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.795,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.795,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.451,07	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.451,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-14.656,07**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.958,71			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**	**12.717,04**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.958,71	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.958,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**9.758,33**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	1.361.750		1.886.750	1.075.000,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**1.361.750**		**1.886.750**	**1.075.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Betreuungszentrum)	500.000	0	3.946.400	5.286.015,59	20.876.500	20.376.500	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	359.800	1.283.389,64	4.123.500	4.123.500	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.300,15	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	900.000	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**500.000**	**0**	**5.206.200**	**6.570.705,38**	**25.900.000**	**25.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**861.750**		**-3.319.450**	**-5.495.705,38**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030108 Maria-Scholz-Schule, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet den Investitionszuschuss der Stadt Bad Homburg am Neubau der Sporthalle der Maria-Scholz-Schule in Bad Homburg. Die Zahlung erfolgt nach Baufortschritt.
8422	Im Rahmen des Neubaus der Grundschule ist zur Abdeckung des Sportunterrichts der Neubau einer teilbaren Sporthalle 15 m x 27 m notwendig, da die anderen Sporthallen im Bereich der Kernstadt Bad Homburg keine Kapazitätsreserven aufweisen. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Wettbewerb 10/2015, • Planungsbeginn 10/2016, • Baubeginn 07/2017 (Abbruch alte Feuerwache), • voraus. Fertigstellung 04/2021, • gepl. Inbetriebnahme 2. Quartal 2021.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030110 Grundschule Burgholzhausen, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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
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**	**0,00**	**4.655.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.655.340**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**0,00**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.711,22			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.711,22**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	25.059,05	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	113,05	0	0	0	0	0	0		4000
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**	**15.000**	**25.172,10**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-15.000**	**-23.460,88**			**0**	**0**	**0**	**-400.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030112 Hardtwaldschule Seulberg, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	234,22			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	799,00			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.033,22**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	4.147,43	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	136.070	129.753,54	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.170,12	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	34.378,41	0		0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	16.601,69	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**136.070**	**210.051,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-136.070**	**-209.017,97**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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)	86.900	10.259.900	0	0,00	10.346.800	0	426.000	1.235.700	3.800.000	4.798.200		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	692,72	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	4.470,42	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	80.000	0	0	0,00	620.000	0	0	0	0	540.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**166.900**	**10.259.900**	**0**	**5.163,14**	**10.966.800**	**0**	**426.000**	**1.235.700**	**3.800.000**	**5.338.200**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.900**		**0**	**-5.163,14**			**-426.000**	**-735.700**	**-2.800.000**	**-4.038.200**		

Produkt: **030113 Peter-Härtling-Schule, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8422	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. Der Haushaltsansatz für Neubau der Sporthalle wurde gegenüber dem Ansatz 2020 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 296.810,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Vergabeverfahren Planungsleistungen 4. Quartal 2021, • Planungsbeginn Frühjahr 2022, • geplanter Baubeginn Herbst 2023, • geplante Fertigstellung Sommer 2025, • geplante Inbetriebnahme Herbst 2025.
8438	Die Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattung eines Modulgebäudes (4 Klassenräume) aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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 Schule	0	0	0	104.455,40	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	16.229,37	20.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	23.802,11	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**144.486,88**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**0**	**-144.486,88**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030116 Hans-Christian-Andersen-Schule, Glashütten**

Konto	Erläuterung
8431	Die Mittel werden für die zwingend erforderliche Erneuerung der Küche und der Essensausgabe benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030117 Grundschule Schloßborn, Glashütten

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	399.238		500.000	0,00			1.183.101	97.661	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**399.238**		**500.000**	**0,00**			**1.183.101**	**97.661**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	791.150	2.478.020	9.290	1.729,95	3.300.000	30.830	2.284.490	193.530	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.207,12	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	60.000	0	0,00	60.000	0	60.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**791.150**	**2.538.020**	**9.290**	**4.937,07**	**3.360.000**	**30.830**	**2.344.490**	**193.530**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-391.912**		**490.710**	**-4.937,07**			**-1.161.389**	**-95.869**	**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 2021 bis 2023.
8423	Die Grundschule in Schloßborn besitzt keine eigene Sporthalle. Gemäß einer Verwaltungsvereinbarung aus den 1970ziger 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 15 m x 27 m, die auch für den Schulsport zur Verfügung stehen soll. Der Hochtaunuskreis übernimmt die Bauherrenschaft für den Neubau dieser Schulsporthalle. 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. Der Haushaltsansatz für die Sanierung wurde gegenüber dem im Haushaltjahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel aufgrund des Preisindex für Baupreise um 300.000,00 EUR erhöht. Die Mittel im Jahr 2021 werden für die Auftragsvergaben für die Planung und erste Voruntersuchungen benötigt. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 4. Quartal 2020, • Planungsbeginn Frühjahr 2021, • Baubeginn Frühjahr 2022, • gepl. Fertigstellung Ende 2022 / Anfang 2023, • gepl. Inbetriebnahme Frühjahr 2023.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030120 Wiesbachschule, Grävenwiesbach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	100.000	700.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**50.000**	**0,00**			**50.000**	**50.000**	**100.000**	**700.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	20.085,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	20.877,31	25.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	10.138,46	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**0**	**51.100,77**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**		**50.000**	**-51.100,77**			**50.000**	**50.000**	**100.000**	**700.000**		

Produkt: **030120 Wiesbachschule**

Konto	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.
8431	Die Mittel werden für die Beschaffung von Klassenraummobiliar für die Intensivklasse sowie der Ausstattung der Betreuungsgruppen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030123 Grundschule Falkenstein, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	4.054,51	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	12.175,84	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.230,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-16.230,35**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030124 Grundschule Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	950.000	1.450.000	2.099.500		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**950.000**	**1.450.000**	**2.099.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	863.250	21.413.600	376.850	0,00	22.443.700	166.850	1.818.100	3.759.060	8.726.450	7.109.990		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	140.800	3.256.560	41.640	0,00	3.399.000	1.640	154.310	592.330	1.363.520	1.146.400		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.030,44	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	50.000	0	0,00	1.000.000	0	50.000	0	0	950.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**1.004.050**	**24.720.160**	**418.490**	**1.030,44**	**26.842.700**	**168.490**	**2.022.410**	**4.351.390**	**10.089.970**	**9.206.390**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.004.050**		**-418.490**	**-1.030,44**			**-2.022.410**	**-3.401.390**	**-8.639.970**	**-7.106.890**		

Produkt: 030124 Grundschule Königstein

Konto	Erläuterung
8422	Der Neubau der Grundschule Königstein soll am Standort an der Wiesbadener Straße erfolgen. Hierzu wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, um die bestmögliche räumliche Umsetzung auf dem bestehenden Schulgrundstück zu realisieren. 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. Der Haushaltsansatz für Neubau der Schule wurde gegenüber dem Ansatz 2020 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 653.700,00 EUR erhöht. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 210.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Zeitplanung gliedert sich grob wie folgt: • Vergabe Planungsleistungen Anfang 2021, • Planungsbeginn Frühjahr 2021, • geplanter Beginn Abbruch Altbauten Herbst 2022, • geplanter Baubeginn Neubauten 3. Quartal 2023, • geplante Fertigstellung Gebäude Ende 2025.
8423	Vom Haushaltsansatz 2020 zum Neubau der Sporthalle werden insgesamt 40.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Zeitplanung entspricht der Planung des Schulneubaus.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030125 Grundschule Mammolshain, Königstein

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	50.000		100.000	100.000,00			50.000	50.000	50.000	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	1.545,81			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**100.000**	**101.545,81**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.388,59	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	304,64	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.693,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**		**100.000**	**95.852,58**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**		

Produkt: **030125 Grundschule Mammolshain, Königstein**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	50.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**		**50.000**	**50.000,00**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.283,91	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**13.283,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**		**50.000**	**36.716,09**			**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		

Produkt: **030126 Schule am Kastanienhain, Königstein/Schneidhain**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.152,49	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.152,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-8.152,49**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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												
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	236,81	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**236,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-236,81**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	1.785,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.785,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	425.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.504,64	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**425.000**	**2.504,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-425.000**	**-719,64**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.928,47			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	100.000		0	0,00			100.000	100.000	100.000	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**0**	**2.928,47**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	3.819,90	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.928,47	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	494,80	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.243,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**0**	**-4.314,70**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		

Produkt: **030134 Grundschule Am Hasenberg, Neu-Anspach**

Konto	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030135 Grundschule an der Wiesenau, Neu-Anspach

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.479,28			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**1.479,28**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	19.444,17	0	0	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	54.996,97	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**74.441,14**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-50.000**	**-72.961,86**			**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030138 Burgwiesenschule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	5.316,33	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.316,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-5.316,33**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	1.284,80			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	200.000		100.000	100.000,00			200.000	200.000	200.000	100.000		1020
	Summe investive Einzahlungen	**200.000**		**100.000**	**101.284,80**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.683,08	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	117,81	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.800,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**		**100.000**	**96.483,91**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**		

Produkt: **030139 Dornbachschule Oberstedten, Oberursel**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.335,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**9.335,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	12.563,97	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**13.010,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**90.000**	**-3.675,22**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		

Produkt: **030140 Grundschule am Eichwäldchen**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030141 Grundschule am Urselbach, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	60.000	199.093,63	30.000	0	0	0	0	30.000		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	93.508,29	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**60.000**	**292.601,92**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-60.000**	**-292.601,92**			**0**	**0**	**0**	**-30.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030142 Grundschule Mitte, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0	4.505,67	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	4.505,66	0		0	0	0	0		2000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.011,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-9.011,33**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.298,00	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	571,20	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.869,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-2.869,20**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	11.392,89	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**11.392,89**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	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	0	16.407,68	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.407,68**	**2.517.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.517.990**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-5.014,79**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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			225.000	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**225.000**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	10.241,23	30.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**10.241,23**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.000**		**100.000**	**89.758,77**			**225.000**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030147 Grundschule Reifenberg, Schmitten**

Position	Erläuterung
8202	Der Ansatz beinhaltet die gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung von der Kommune im Jahr 2021 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung der Sporthalle Niederreifenberg. Die Zahlung der letzten Rate erfolgt im Jahr 2022.
8431	Die Mittel werden für die Erneuerung der Schulküche, Klassenraummobiliar und Verwaltungsmobiliar benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030148 Jürgen-Schumann-Schule, Schmitten/Arnoldshain

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.113,95			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.113,95**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	42.547,87	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**42.547,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-25.000**	**-39.433,92**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030151 Geschwister-Scholl-Schule, Steinbach

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**100.000,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.364.870	0	1.050.380	25.745,29	1.680.495	315.625	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.214,35	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	674,73	0	0	0	0	0	0		4000
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	**1.444.870**	**0**	**1.130.380**	**46.634,37**	**1.760.495**	**315.625**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.344.870**		**-1.030.380**	**53.365,63**			**0**	**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 2021 zu leistende Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Betreuungszentrums.
8422	Die Entwicklung der leicht steigenden 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 Bauleistungen. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 830.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Verschiebung der Maßnahmen ergibt sich durch eine notwendig gewordene vertiefende Betrachtung und Anpassung des Brandschutzkonzeptes im Zuge der Genehmigungsphase. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der detailliert vorliegenden optimierten Kostenberechnung der Planer um 360.000,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Planungsbeginn 07/2019, • gepl. Baubeginn 03/2021, • gepl. Fertigstellung 11/2021, • gepl. Inbetriebnahme 12/2021.
8438	Die Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattung der neuen Klassenräume benötigt (Fertigstellung 2021).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030154 Astrid-Lindgren-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**750.000**		**750.000**	**0,00**			**750.000**	**750.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	3.647.110	5.386.520	1.674.670	44.632,52	10.987.601	1.953.971	4.944.620	441.900	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.494.830	3.123.150	564.240	46.884,29	6.079.100	1.461.120	2.951.740	171.410	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	21.545,51	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	800.000	0	0,00	800.000	0	200.000	600.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**5.141.940**	**9.309.670**	**2.238.910**	**113.062,32**	**17.866.701**	**3.415.091**	**8.096.360**	**1.213.310**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.391.940**		**-1.488.910**	**-113.062,32**			**-7.346.360**	**-463.310**	**0**	**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. EUR und erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.
8422	Der Ansatz wird für die Vergabe von Bauleistungen benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Vergabe weiterer Bauleistungen benötigt. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Planungsbeginn 07/2019, • gepl. Beginn Abbruch der ehem. Stadthalle 03/2020, • gepl. Baubeginn 04/2021, • gepl. Fertigstellung 12/2022, • gepl. Inbetriebnahme 02/2023.
8423	In Abstimmung mit der Stadt wird eine Sporthalle mit einer Sportfläche von 22 m x 45 m errichtet. Der Haushaltsansatz für den Neubau der Sporthalle wurde gegenüber dem Ansatz 2020 aufgrund des Preisindex für Baupreise um 306.090,00 EUR erhöht. 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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	69,99	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**69,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-69,99**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Grundschulen
Produkt 030158 Limesschule, Wehrheim

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**		**100.000**	**0,00**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.445,20	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.445,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100.000**		**100.000**	**-2.445,20**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**		

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.298,26			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**3.298,26**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.027,62	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	3.713,59	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**7.741,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-4.442,95**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	4.571,73	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.571,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-4.571,73**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0306 Kombinierte Haupt- und Realschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	7.277,73			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	7.276,85			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**19.233,75**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	1.153,82	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	300.000	45.981,93	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	451,05	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**300.000**	**47.586,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-300.000**	**-28.353,05**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	7.276,85			0	0	0	0		4000
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	4.679,17			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**11.956,02**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	1.153,82	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	19.094,75	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	169,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**20.417,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-50.000**	**-8.461,55**			**0**	**0**	**0**	**0**		

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	4.685,98	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**4.685,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	250.000	19.086,29	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**19.086,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-250.000**	**-14.400,31**			**0**	**0**	**0**	**0**		

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	2.591,75	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**2.591,75**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.800,89	0		0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	282,05	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**8.082,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-5.491,19**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	85.632,69			0	0	0	0		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	7.034,20			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	2.680,90			0	0	0	0		
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	17.097,46			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	476.677,78			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**589.123,03**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	5.163.290	0	4.700.137,26	60.027.940	0	1.043.440	1.452.910	2.666.940	54.864.650		
8422	Hochbaumaßnahme	2.219.710	2.419.930	1.216.600	2.819,05	25.791.638	1.523.568	2.419.930	0	0	19.628.430		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	1.821.728,95	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	110.000	195.551,32	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	30.899,54	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	0	409.951,48	6.850.000	0	450.000	0	0	6.400.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.219.710**	**8.033.220**	**1.326.600**	**7.161.087,60**	**92.669.578**	**1.523.568**	**3.913.370**	**1.452.910**	**2.666.940**	**80.893.080**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.219.710**		**-1.326.600**	**-6.571.964,57**			**-3.913.370**	**-1.452.910**	**-2.666.940**	**-80.893.080**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030701 Humboldtschule, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	906,66			0	0	0	0		1020
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		0	17.097,46			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**18.004,12**			**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	0	1.821.728,95	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	52.764,74	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.783,81	0	0	0	0	0	0		4000
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**	**0**	**1.876.277,50**	**5.317.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.317.630**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.858.273,38**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	16.149,76			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	2.680,90			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**18.830,66**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	5.163.290	0	4.641.419,45	13.553.700	0	1.043.440	1.452.910	2.666.940	8.390.410		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	2.219.710	2.419.930	1.216.600	2.066,37	21.024.008	1.523.568	2.419.930	0	0	14.860.800		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	19.610,11	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	29.115,73	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	450.000	0	409.951,48	1.300.000	0	450.000	0	0	850.000		4000
	Summe investive Auszahlungen	**2.219.710**	**8.033.220**	**1.256.600**	**5.102.163,14**	**35.877.708**	**1.523.568**	**3.913.370**	**1.452.910**	**2.666.940**	**24.101.210**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.219.710**		**-1.256.600**	**-5.083.332,48**			**-3.913.370**	**-1.452.910**	**-2.666.940**	**-24.101.210**		

Produkt: **030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg**

Position	Erläuterung
8421	Die Mittel werden für die Sanierung des Hauptgebäudes benötigt. Die Bauplanung gliedert sich sehr grob wie folgt: - Beginn Vergabeverfahren Fachplaner 3. Quartal 2021, - Planungsbeginn 2. Quartal 2022, - gepl. Baubeginn Sommer 2024, - gepl. Fertigstellung Sommer 2026, - gepl. Inbetriebnahme Herbst 2026.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauaufträgen. Für die die Umsetzung des Raumprogramms ist ein Erweiterungsbau mit Fachräumen notwendig, der in den bestehenden Gebäuden nicht mehr untergebracht werden kann. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 09/2019, • Planungsbeginn 11/2019, • gepl. Baubeginn 2. Quartal 2021, • gepl. Fertigstellung Sommer 2022, • gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030705 Taunusgymnasium, Königstein

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	4.933,74			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.501,00			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**	**14.084,74**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	58.717,81	25.204.100	0	0	0	0	25.204.100		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	38.119,61	0	0	0	0	0	0		4000
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**	**96.837,42**	**28.204.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.204.100**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-82.752,68**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	54.525,23			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	3.698,76			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**	**527.251,77**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	8.177.390	0	0	0	0	8.177.390		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	752,68	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	71.059,23	0	0	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	**0**	**0**	**40.000**	**71.811,91**	**8.677.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.677.390**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-40.000**	**455.439,86**			**0**	**0**	**0**	**-8.677.390**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0307 Gymnasien und Kollegs
Produkt 030711 Christian-Wirth-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	9.117,30			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.834,44			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**10.951,74**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	13.092.750	0	0	0	0	13.092.750		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	13.997,63	0	0	0	0	0	0		4000
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**	**30.000**	**13.997,63**	**14.592.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.592.750**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-30.000**	**-3.045,89**			**0**	**0**	**0**	**-14.592.750**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	37.412,19			950.000	1.507.200	1.500.000	0		
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	550.000		500.000	0,00			550.000	628.550	0	875.000		
8206	Investitionszuweisungen. -NZF-	0		0	4.237,55			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	24.188,17			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	91.031,95			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**550.000**		**500.000**	**156.869,86**			**1.500.000**	**2.135.750**	**1.500.000**	**875.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	827.840	25.260.630	703.080	29.601,32	56.596.580	220.610	2.669.660	12.400.080	10.614.360	29.864.030		
8422	Hochbaumaßnahme	8.800.000	25.777.920	9.299.890	1.450.109,46	43.002.002	8.424.082	12.554.480	12.330.230	893.210	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.065.340	2.327.410	764.350	0,00	3.457.100	64.350	1.109.340	1.090.460	127.610	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900.000	0	35.000	205.897,08	1.150.000	250.000	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	219.432,03	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	2.860.000	150.000	138.937,18	7.260.000	150.000	2.860.000	2.500.000	0	1.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**11.843.180**	**56.225.960**	**10.952.320**	**2.043.977,07**	**111.465.682**	**9.109.042**	**19.193.480**	**28.320.770**	**11.635.180**	**31.364.030**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.293.180**		**-10.452.320**	**-1.887.107,21**			**-17.693.480**	**-26.185.020**	**-10.135.180**	**-30.489.030**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030801 Gesamtschule Am Gluckenstein, Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	GAG Inv.-Zuw. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0	0	0	9.895,70	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.896**			**0**	**0**	**1.500.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	827.840	25.260.630	703.080	29.601,32	35.626.000	220.610	2.669.660	12.400.080	10.190.890	9.316.920		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	35.000	56.136,86	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	3.280,61	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	0,00	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**827.840**	**25.260.630**	**738.080**	**89.018,79**	**38.126.000**	**220.610**	**2.669.660**	**14.900.080**	**10.190.890**	**9.316.920**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-827.840**		**-738.080**	**-79.123,09**			**-2.669.660**	**-14.900.080**	**-8.690.890**	**-9.316.920**		

Produkt: **030801 Gesamtschule am Gluckenstein**

Position	Erläuterung
8421	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen für weitere Voruntersuchungen sowie Mittel für die Durchführung notwendiger Vergabeverfahren. Bisher durchgeführte Voruntersuchungen und erste wirtschaftliche Betrachtungen - so können unter anderem bei Sanierungen höhere Zuschüsse generiert werden als bei einem Abbruch des bestehenden und kompletten Neubaus des Gebäudes - kommen zum Ergebnis, dass eine Sanierung des Gebäudes sinnvoll erscheint. Der ursprüngliche vorgesehene Beginn für die Vergabeverfahren hat sich durch die sich in die Länge ziehenden Voruntersuchungen und Prüfungen der möglichen Zuschüsse - hierzu wurde ein Energieberater hinzugezogen - sowie auch Corona-bedingt weiterhin etwas verschoben. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 600.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Der Gesamtansatz wurde zunächst nur um den Index der gestiegenen Baupreise um 2.3 Mio. EUR erhöht. Belastbarere Kostenberechnungen liegen erst nach tiefergehenden Planungen und der Fertigstellung der Leistungsphasen 3 der noch zu beauftragenden Planungsbüros vor. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Beginn Vergabeverfahren 4. Quartal 2020, • Planungsbeginn 1. Quartal 2020, • gepl. Sanierungsbeginn 4. Quartal 2022, • gepl. Fertigstellung 2. Quartal 2025, • gepl. Inbetriebnahme 3. Quartal 2025.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	6.860,42			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	4.296,80			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**11.157,22**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	191,35	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	17.912,31	50.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.236,89	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**0**	**19.340,55**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**0**	**-8.183,33**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030804 Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf**

Position	Erläuterung
8431	Die Mittel werden für den Mehrbedarf an Klassenmobiliar sowie der Ausstattung der Nawi-Räume benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030807 Altkönigschule, Kronberg

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	23.866,80			0	0	0	0		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	2.844,54			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**	**29.965,51**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	45.598,17	0		0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**45.598,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-15.632,66**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	2.919,46			0	0	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	0		0	0,00			0	0	0	875.000		1020
8206	Investitionszuweisungen -NZF-	0		0	1.393,01			0	0	0	0		4000
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.995,67			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**	**102.085,92**			**0**	**0**	**0**	**875.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung Schule	0	0	0	0,00	20.970.580	0	0	0	423.470	20.547.110		2000
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	21.979,46	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	56.601,49	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.056,86	0	0	0	0	0	0		4000
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**	**0**	**79.637,81**	**22.470.580**	**0**	**0**	**0**	**423.470**	**22.047.110**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**22.448,11**			**0**	**0**	**-423.470**	**-21.172.110**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.116,51			950.000	1.507.200	0	0		1020
8202	Investitionszuweisungen Gemeinden	550.000		500.000	0,00			550.000	628.550	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**550.000**		**500.000**	**3.116,51**			**1.500.000**	**2.135.750**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	8.800.000	25.777.920	9.299.890	1.405.162,22	43.002.002	8.424.082	12.554.480	12.330.230	893.210	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.065.340	2.327.410	764.350	0,00	3.457.100	64.350	1.109.340	1.090.460	127.610	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.830,28	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	142.818,55	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	250.000	2.860.000	150.000	93.694,94	3.260.000	150.000	2.860.000	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**10.115.340**	**30.965.330**	**10.214.240**	**1.667.505,99**	**49.719.102**	**8.638.432**	**16.523.820**	**13.420.690**	**1.020.820**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.565.340**		**-9.714.240**	**-1.664.389,48**			**-15.023.820**	**-11.284.940**	**-1.020.820**	**0**		

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 2021 bis 2023.
8422	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe von Bauleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung dient der rechtzeitigen Vergabe von weiteren Bauaufträgen. Vom Haushaltsansatz 2020 werden Mittel in Höhe von 5.8 Mio. EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Verschiebung des Baubeginns ergibt sich zum einen durch weiter tiefergehende Planungsabstimmungen sowie dem Umstand geschuldet, dass die Abbruchmaßnahmen gemäß Auflage der Oberen Denkmalschutzbehörde archäologisch zu begleiten sind. Dieses führt dazu, dass die Fertigstellung des Abbruches sich in den späten Herbst verschoben hat. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der detailliert vorliegenden optimierten Kostenberechnung der Planer, die auf der Basis der verdichteten Planung angepasst wurde, sowie der Betrachtung des Baupreisindex um 802.002,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Planungsbeginn 10/2018, • Baubeginn 02/2020 (Abbruch des Altbaus), • gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 2. Quartal 2021, • gepl. Fertigstellung Sommer 2023, • gepl. Inbetriebnahme Herbst 2023.

Produkt: **030813 Integrierte Gesamtschule Stierstadt**

Position	Erläuterung
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 15 m x 27 m errichtet werden, die nun der IGS zugeordnet wird. Die Mittel im Jahr 2021 werden für die Auftragsvergaben von Bauleistungen benötigt. Vom Haushaltsansatz 2020 werden insgesamt 700.000,00 EUR am Jahresende 2020 abgesetzt und im Haushalt 2021 neu veranschlagt. Die Verschiebung des Baubeginns erklärt sich aus der Vorposition. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der detailliert vorliegenden optimierten Kostenberechnung der Planer, die auf der Basis der verdichteten Planung angepasst wurde, sowie der Betrachtung des Baupreisindex um 67.800,00 EUR erhöht. Die Bauplanung gliedert sich wie folgt: • Planungsbeginn 09/2018, • gepl. Baubeginn Neubaumaßnahmen 2. Quartal 2021, • gepl. Fertigstellung Sommer 2023, • gepl. Inbetriebnahme Herbst 2023.
8438	Die Mittel werden für den Abschluss von Fachplaner-Verträgen und die Planung der Ausstattung des Neubaus benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	700.000	0	0	0,00	950.000	250.000	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**950.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030814 Erich-Kästner-Schule, Oberursel**

Position	Erläuterung
8431	Die Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattung des Nawi-Bereichs und der Mensa/Küche benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0308 Gesamtschulen
Produkt 030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	649,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**649,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	22.776,43	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	0	3.817,97	150.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	71.039,12	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	45.242,24	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**0**	**142.875,76**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**		**0**	**-142.226,76**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030816 Helmut-Schmidt-Schule, Usingen**

Position	Erläuterung
8431	Die Mittel werden für die Beschaffung von Mobiliar für zusätzliche Klassenraum-Ausstattung aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.281,27			0	0	0	0		
8207	Landesmittel 10.000 € Erlass	0		0	19.317,18			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**22.598,45**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	314.052,47	0	0	0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	0	0	0	529.790,65	0	0	0	0	0	0		
8421	Sanierung	400.000	0	0	0,00	800.000	400.000	0	0	0	0		
8422	Hochbaumaßnahme	1.904.580	204.620	0	516.763,81	2.109.200	0	204.620	0	0	0		
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	343.485,64	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	48.784,26	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	129.506,90	0		0	0	0	0		
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	600.000	0	0	990.023,51	600.000	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**2.904.580**	**204.620**	**470.000**	**2.872.407,24**	**3.509.200**	**400.000**	**204.620**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.904.580**		**-470.000**	**-2.849.808,79**			**-204.620**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		0	3.281,27			0	0	0	0		1020
8207	Landesmittel 10.000 Euro-Erlass	0		0	9.513,03			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**12.794,30**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	314.052,47	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	0	0	0	529.790,65	0	0	0	0	0	0		1020
8422	Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Ganztagesbereich)	0	0	0	474.454,34	0	0	0	0	0	0		2000
8423	Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	0	0	0	343.485,64	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	24.179,22	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	129.337,90	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	968.491,86	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**2.783.792,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-20.000**	**-2.770.997,78**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030905 Helen-Keller-Schule, Oberursel

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8421	Sanierung Schule	400.000	0	0	0,00	800.000	400.000	0	0	0	0		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	1.904.580	204.620	0	37.954,04	2.109.200	0	204.620	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.091,99	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**2.904.580**	**204.620**	**450.000**	**39.046**	**3.509.200**	**400.000**	**204.620**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.904.580**		**-450.000**	**-39.046,03**			**-204.620**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **030905 Helen-Keller-Schule Oberursel**

Konto	Erläuterung
8421	Für den Neubau des Stiftungsgebäudes der Magiera-Stiftung - dieser wird als Erweiterungsbau an den neueren Gebäudeteil der Helen-Keller-Schule angebaut - müssen verschiedene Vorab-Maßnahmen durchgeführt werden. So müssen Altgebäude der Helen-Keller-Schule und der Hans-Thoma-Schule abgebrochen werden, um Platz für das Stiftungsgebäude zu bekommen. In diesem Zuge müssen Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom und Abwasserkanäle umgelegt werden, um den verbleibenden Teil der Helen-Keller-Schule sowie den zunächst bestehen bleibenden Teil der ehemaligen Hans-Thoma-Schule, der für die Auslagerung eines Teils der Helen-Keller-Schule zwingend benötigt wird, in Betrieb halten zu können. Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Vergabe dieser vorbereitenden Maßnahmen.
8422	Im Rahmen der Erstellung des Stiftungsgebäudes sind bauliche Maßnahmen am Bestandsgebäude notwendig, um beide Gebäude konstruktiv und funktional zu verbinden. Zudem werden Maßnahmen auf dem Gelände der Helen-Keller-Schule notwendig, um die Zufahrten, die Stellplätze und Freiflächen neu zu ordnen. Darüber hinaus muss die zentrale Betriebstechnik - unter anderem für die Beheizung des bestehenden Gebäudes - der Helen-Keller-Schule neu aufgebaut werden, da diese im abzubrechenden Gebäudeteil untergebracht war. Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Vergabe von Planung und Baumaßnahmen. Die Zeitplanung für die Baumaßnahmen - Stiftungsgebäude sowie vorbereitende Maßnahmen und Anschlussmaßnahmen - gliedert sich wie folgt: • Planungsbeginn für alle Maßnahmen: laufend ab 3. Quartal 2019, • Beginn Abbruch Altbaubereiche 2. Quartal 2020, • Baubeginn Erweiterungsbau Frühjahr 2021, • Fertigstellung Erweiterungsbau und Anschlussmaßnahmen Sommer 2022, • Inbetriebnahme 3. Quartal 2022.
8438	Die Mittel werden für die Beschaffung von Ausstattung der Schule mit Klassen- und Fachraummobiliar benötigt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0309 Förderschulen
Produkt 030907 Paula-Fürst-Schule, Usingen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	9.804,15			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**9.804,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8422	Hochbaumaßnahme	0	0	0	4.355,43	0	0	0	0	0	0		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.513,05	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	169,00	0	0	0	0	0	0		4000
8438	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	0	0	0	21.531,65	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**49.569,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-39.764,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0310 Berufliche Schulen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	9.985,41			0	0	0	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	35.458,33			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**45.443,74**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8421	Sanierung	0	0	0	250.280,15	9.360.050	0	0	0	0	9.360.050		
8422	Hochbaumaßnahme	243.800	0	1.500.000	39.733,12	43.952.300	6.480.000	0	0	0	37.228.500		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600.000	317.105,53	0	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	54.250,10	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	**443.800**	**0**	**2.300.000**	**661.368,90**	**57.012.350**	**6.480.000**	**0**	**0**	**0**	**50.088.550**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443.800**		**-2.300.000**	**-615.925,16**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.062,43	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	52.986,05	0	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**	**55.048,48**	**38.508.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.508.500**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-19.590,15**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	9.985,41			0	0	0	0		4000
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**9.985,41**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	81.903,65	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	229,00	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**82.132,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-72.147,24**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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 Schule	0	0	0	250.280,15	9.360.050	0	0	0	0	9.360.050		2000
8422	Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	243.800	0	1.500.000	39.733,12	7.443.800	6.480.000	0	0	0	720.000		2000
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600.000	233.139,45	0	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	0	1.035,05	0	0	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	**443.800**	**0**	**2.300.000**	**524.187,77**	**18.503.850**	**6.480.000**	**0**	**0**	**0**	**11.580.050**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-443.800**		**-2.300.000**	**-524.187,77**			**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 nun im Jahr 2021 erfolgen. Die nochmalige Verschiebung ergibt sich durch die weiterhin nicht abgeschlossene Vormaßnahme zur Verlagerung des an dieser Stelle bestehenden - nicht mehr benötigten - eingeschossigen Modulgebäudes an die Hardtwaldschule, was nun bis Ende des Jahres 2020 erfolgen wird. Die Bauplanung gliedert sich grob wie folgt: • Planungsbeginn für den Neubau des Modulgebäudes 10/2018, • gepl. Auftragsvergabe an Modulbauer 2. Quartal 2021, • gepl. Fertigstellung 1. Quartal 2021, • gepl. Inbetriebnahme 1. Quartal 2021.
8438	Der Ansatz wird für die Beschaffung der Ausstattung des Modulbaus und der Sanierung in den Folgejahren benötigt.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		100.000	104.401,56			0	0	0	0		
8209	Einzahlungen Digitalpakt	5.066.776		2.250.000	0,00			2.339.964	1.498.539	2.785.755	0		
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	12.000,00							KIP	
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	150,00								
	Summe investive Einzahlungen	**5.066.776**		**2.350.000**	**223.496,00**			**2.339.964**	**1.498.539**	**2.785.755**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0,00	0		0	0	0	0		
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	550.000	0	0	0,00	2.000.000		800.000	470.000	180.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	21.600	6.934,51	0		0	0	0	0		
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	2.520.000	0	0	0,00	2.520.000	0	0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	616.000	250.000	1.147.000	50.456,09	616.000	0	250.000	650.000	810.000	600.000		
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	800.000	0,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000		
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digitalpakts	6.322.740	2.920.000	3.000.000	0,00	15.589.034	1.000.000	2.920.000	1.870.000	3.476.294	0		
	Summe investive Auszahlungen	**10.408.740**	**3.170.000**	**5.468.600**	**57.390,60**	**21.125.034**	**1.000.000**	**4.370.000**	**3.390.000**	**4.866.294**	**1.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.341.964**		**-3.118.600**	**166.105,40**			**-2.030.036**	**-1.891.461**	**-2.080.539**	**-1.000.000**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		100.000	104.401,56			0	0	0	0		1020
8209	Einzahlungen Digitalpakt	5.066.776		2.250.000	0,00			2.339.964	1.498.539	2.785.755	0		1020
8210	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	0		0	106.944,44			0	0	0	0	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	0		0	12.000,00			0	0	0		KIP	1020
	Summe investive Einzahlungen	**5.066.776**		**2.350.000**	**223.346,00**			**2.339.964**	**1.498.539**	**2.785.755**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	550.000	0	0	0,00	2.000.000	0	800.000	470.000	180.000	0		1020
8434	Erwerb von technischen Einrichtungen des Anlagevermögens	2.520.000	0	0	0,00	2.520.000	0	0	0	0	0		4000
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	570.000	250.000	1.090.000	20.197,36	570.000	0	250.000	650.000	810.000	600.000		4000
8439	Anschaffung Mobiliar und bewegliche Ausrüstung	400.000	0	800.000	0,00	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000		4000
8936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV im Rahmen des Digitalpakts	6.322.740	2.920.000	3.000.000	0,00	15.589.034	1.000.000	2.920.000	1.870.000	3.476.294	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**10.362.740**	**3.170.000**	**5.390.000**	**20.197,36**	**21.079.034**	**1.000.000**	**4.370.000**	**3.390.000**	**4.866.294**	**1.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.295.964**		**-3.040.000**	**203.148,64**			**-2.030.036**	**-1.891.461**	**-2.080.539**	**-1.000.000**		

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Position	Erläuterung
8209	Mittelzuweisung im Rahmen des Digitalpakts.
8408	Es handelt sich bei diesem Ansatz um einen Investitionszuschuss zur Erweiterung der Maria-Ward-Schule. Der Zahlung des Investitionszuschusses verteilt sich auf die Jahre 2021-2024.
8434	Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des Förderprogramms des Landes zur Unterstützung der Schulträger bei der Steigerung der Lufthygiene und zur Verbesserung der hygienischen Verhältnisse bereitgestellt. Insgesamt erhält der Hochtaunuskreis noch im Haushaltsjahr 2020 einen Zuschussbetrag von 2.613.131,00 EUR. Davon entfallen 727.254 EUR auf die Kitas der kreisangehörigen Kommunen (ohne Bad Homburg), die ebenfalls noch im Jahr 2020 ausgezahlt werden sollen. Auf den schulischen Bereich entfällt ein Zuschussbetrag von 1.885.877,00 EUR, der durch den Kreis kofinanziert werden muss. Daher wird ein Haushaltsansatz von 2.520.000,00 EUR vorgesehen.
8436	560.000 EUR Beschaffung von PCs, Monitore, Drucker und sonstiger Peripherie außerhalb des förderfähigen Umfanges des Digitalpakts: nicht mobile PCs, Drucker, Monitore, USV, Infrastruktur im Corebereich (Serverraum) inkl. Verwaltung. 10.000 EUR Ersatz defekter Geräte außerhalb der Garantieleistung (inkl. mutwilliger Defekte).
8439	Ersatzbeschaffungen für abgängiges Schulmobiliar, Hausmeistergeräte u. Fachraumausstattung; Beschaffung v. zusätzl. benötigtem Klassenraummobiliar; Ausstattungen der Schulmensen und Erweiterungen Ganztagsbereiche; Ausstattungen im Rahmen des inklusiven Unterrichts; Beschaffung von Tablets für die Hausmeister (Datenpflege Energiemanagement).
8936	Mittel für die Umsetzung des Digitalpakts; dazu gehören u. a. folgende Maßnahmen: erforderliche Bauleistungen zum Ausbau des flächendeckenden WLANs und der Infrastruktur, Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur, WLAN-Ausleuchtung der Schulstandorte, Bereitstellung von Access-Points, Anpassung der Netzwerke, Beschaffung von Präsentationstechnik sowie mobiler Endgeräte im förderfähigen Umfang, projektbegleitende externe Dienstleistungen.

Produkt: 031301 Schulverwaltung (Allgemein)

Position	Erläuterung
	Buchungsgrundsätze: Unter dem Produkt Schulverwaltung -allgemein- sind die Mittel für die Konten **8434**, **8436** und **8439** **zentral veranschlagt.** Die Anschaffungen unter **8434**, **8436** und **8439** werden jedoch dezentral unter den jeweiligen Produkten (Schulen) von den zuständigen Fachbereichen gebucht. Mittelumschichtungen von der Position **8434** können unter **-8431-** und **-8438-** **dezentral gebucht** werden. Mittelumschichtungen von der Position **8436** können unter **-8431-** **dezentral gebucht** werden. Mittelumschichtungen von der Position **8439** können unter **-8431- und -8438-** **dezentral gebucht** werden.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031302 Medienzentrum

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	5.343,77	0	0	0	0	0	0		4000
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**5.343,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-20.000**	**-5.343,77**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0313 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 031303 Jugendverkehrsschule

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8221	Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	150,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**150,00**			**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**	**150,00**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.600	1.590,74	0	0	0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	46.000	0	57.000	30.258,73	46.000	0	0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**46.000**	**0**	**58.600**	**31.849,47**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.000**		**-58.600**	**-31.849,47**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **031304 Hochbau**

Position	Erläuterung
8436	12.000 EUR Arriba Plan Ersatzbeschaffung oder Ablösung AVA Software. 22.000 EUR Beschaffung von 22 PC-Geräten. 12.000 EUR Ersatzbeschaffung für die bereits eingesetzte CAD-Software Arriba CA3D.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	80.000	0,00	0		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	3.000	0	2.000	1.996,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	13.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**95.000**	**1.996,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-95.000**	**-1.996,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	13.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-13.000**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	13.000	0,00	0		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-13.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	80.000	0,00	0		0	0	0	0		
8435	Kulturgüter	3.000	0	2.000	1.996,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**82.000**	**1.996,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-82.000**	**-1.996,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**		

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	80.000	0,00	0		0	0	0	0		1020
8435	Kulturgüter	3.000	0	2.000	1.996,00	3.000		3.000	3.000	3.000	0		4060
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**82.000**	**1.996,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-82.000**	**-1.996,00**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**		

Produkt: **041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Position	Erläuterung
8435	Ankauf von Kulturgütern, insbesondere Werke der zeitgenössischen bildenden Kunst mit Bedeutung für den Hochtaunuskreis.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	192.500		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**192.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.311,98	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	10.285	0	9.500	2.142,00	10.285		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**10.285**	**0**	**9.500**	**3.453,98**	**10.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**77.215**		**78.000**	**84.046,02**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**192.500**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	1.785	0	5.500	2.142,00	1.785		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.785**	**0**	**5.500**	**2.142,00**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.785**		**-5.500**	**-2.142,00**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	1.785	0	5.500	2.142,00	1.785		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**1.785**	**0**	**5.500**	**2.142,00**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.785**		**-5.500**	**-2.142,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: 050104 Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel)

Position	Erläuterung
8436	1.785 EUR Erweiterung E-Akte IKOL Modul Mail.

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.311,98	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.311,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.311,98**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.311,98	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.311,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-1.311,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	8.500	0	4.000	0,00	8.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**8.500**	**0**	**4.000**	**0,00**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**		**-4.000**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	8.500	0	4.000	0,00	8.500		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**8.500**	**0**	**4.000**	**0,00**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500**		**-4.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **050301 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz**

Konto	Erläuterung
8436	8.500 EUR Schnittstelle Registerauskunft.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	192.500		
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**192.500**		
	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**	**192.500**		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Förderung sozialer Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	192.500		1020
	Summe investive Einzahlungen	**87.500**		**87.500**	**87.500,00**			**87.500**	**87.500**	**87.500**	**192.500**		
	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**	**192.500**		

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		1.000.000	238.349,40			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**1.000.000**	**238.349,40**			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.000.000	0	1.000.000	238.349,40	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.300,23	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	38.000	0	0	0,00	38.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.038.000**	**0**	**1.000.000**	**241.649,63**	**1.038.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.000**		**0**	**-3.300,23**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		1.000.000	238.349,40			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**1.000.000**	**238.349,40**			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen Übrige Bereiche	1.000.000	0	1.000.000	238.349,40	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**238.349,40**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	1.000.000		1.000.000	238.349,40			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		5010
	Summe investive Einzahlungen	**1.000.000**		**1.000.000**	**238.349,40**			**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8408	Investitionsförderungsmaßnahmen übrige Bereiche	1.000.000	0	1.000.000	238.349,40	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		5010
	Summe investive Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**238.349,40**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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" des Bundes sowie des ab 2020 neu aufgelegten Investitionsprogramms des Landes Hessen 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.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	3.300,23	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	38.000	0	0	0,00	38.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**38.000**	**0**	**0**	**3.300,23**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.000**		**0**	**-3.300,23**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	3.300,23	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	38.000	0	0	0,00	38.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**38.000**	**0**	**0**	**3.300,23**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.000**		**0**	**-3.300,23**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **060601 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Position	Erläuterung
8436	38.000 EUR Beschaffung von Geräten für mobiles Arbeiten.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	642,60	0		0	0	0	0		
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	46.100	0	0	0,00	46.100		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	12.900	0,00	7.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**53.600**	**0**	**12.900**	**642,60**	**53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.600**		**-12.900**	**-642,60**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	642,60	0		0	0	0	0		
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	46.100	0	0	0,00	46.100		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	12.900	0,00	7.500		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**53.600**	**0**	**12.900**	**642,60**	**53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.600**		**-12.900**	**-642,60**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	642,60	0		0	0	0	0		1025
8433	Neuanschaffung von medizinischen Instrumenten und Geräten	46.100	0	0	0,00	46.100		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	7.500	0	12.900	0,00	7.500		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**53.600**	**0**	**12.900**	**642,60**	**53.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.600**		**-12.900**	**-642,60**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **070301 Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Position	Erläuterung
8433	Ersatzanschaffung von 6 Sehtestgeräten für den schulärztlichen Bereich. Die Altgeräte sind über 20 Jahre alt, technisch instabil und liefern kaum noch brauchbare Befunde. Da die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, zu denen auch ein Sehtest gehört, zu den Pflichtaufgaben des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zählt, ist eine Anschaffung geeigneter Untersuchungsgeräte unabdingbar. Vier der Sehrtestgeräte sind für den Außendienst vorgesehen, 2 verbleiben stationär im Gesundheitsamt. Anschaffung eines Hubtisches für die bereits vorhandenen Geräte (Optovist/Pervist).
8436	7.500 EUR Kosten für mobile Druckgeräte.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.000	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Taunusbad

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	2.000	0,00	0		0	0	0	0		2010
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	446.600		0	0,00			0	0	0	0		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	214,94			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**446.600**		**0**	**214,94**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	3.894,77	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	24.000	0	0	15.600,91	24.000	0	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	17.032,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**29.000**	**0**	**10.000**	**36.527,68**	**29.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**417.600**		**-10.000**	**-36.312,74**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	24.000	0	0	15.600,91	24.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**24.000**	**0**	**0**	**15.600,91**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**		**0**	**-15.600,91**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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-	24.000	0	0	15.600,91	24.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**24.000**	**0**	**0**	**15.600,91**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000**		**0**	**-15.600,91**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **100101 Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren**

Konto	Erläuterung
8436	6.000 EUR Höhenverstellbarer Monitor. 18.000 EUR Umsetzung Bauamt Online.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	446.600		0	0,00			0	0	0	0		
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	214,94			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**446.600**		**0**	**214,94**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	3.894,77	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	17.032,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**20.926,77**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**441.600**		**-10.000**	**-20.711,83**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Allgemeine Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8230	Rückflüsse von Darlehen	0		0	214,94			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**0**	**214,94**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	17.032,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**17.032,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**0**	**-16.817,06**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8220	Veräußerung von Grundstücken	446.600	0	0	0,00	0		0	0	0	0		2010
	Summe investive Einzahlungen	**446.600**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	10.000	3.894,77	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		1025
	Summe investive Auszahlungen	**5.000**	**0**	**10.000**	**3.894,77**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**441.600**		**-10.000**	**-3.894,77**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Produkt: **100202 Eigener Wohnungsbau**

Konto	Erläuterung
8220	Der Ansatz beinhaltet den erwarteten Verkauf der Liegenschaften Hattsteiner Alle 8 und 10 in Usingen.
8431	Die Mittel werden für den vertraglich vereinbarten Ersatz von Küchengeräten wie z.B. Elektroherden, Spülmaschinen u.a. benötigt.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	14.300.000	0	0	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**14.300.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	18.000.000	0	0	0,00	20.200.000	2.200.000	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.900	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**18.003.900**	**0**	**0**	**0,00**	**20.203.900**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.703.900**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1105 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	14.300.000	0	0	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**14.300.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	18.000.000	0	0	0,00	20.200.000	2.200.000	0	0	0	0		
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.900	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**18.003.900**	**0**	**0**	**0,00**	**20.203.900**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.703.900**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1105 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
Produkt 110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	14.300.000	0	0	0,00	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**14.300.000**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8420	Infrastrukturmaßnahme	18.000.000	0	0	0,00	20.200.000	2.200.000	0	0	0	0		1020
8440	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.900	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**18.003.900**	**0**	**0**	**0,00**	**20.203.900**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.703.900**		**0**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **110501 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Erläuterung
8208	Fördermittel Bund und Land Hessen zum Breitbandausbau (5. Call).
8420	Förderung des NGA-Breitbandausbaus (Lückenschluss unversorgter Bereiche im Landkreis; FTTB/H).
8440	3.900 EUR Stammkapital zur Gründung der Gesellschaft Gigabitregion FRM.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		50.000	245.200,00			400.000	900.000	1.400.000	4.350.000		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**50.000**	**245.200,00**			**400.000**	**900.000**	**1.400.000**	**4.350.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.080.128	0	771.201	0,00	11.495.224	526.512	1.390.245	1.646.954	1.901.443	4.949.942		
8410	Erwerb von Grundstücken	75.000	1.100.000	50.000	0,00	75.000	0	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	3.300.000	8.380.000	1.100.000	334.400,58	25.330.000	0	5.170.000	3.210.000	3.650.000	10.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	**4.455.128**	**9.480.000**	**1.921.201**	**334.400,58**	**36.900.224**	**526.512**	**6.660.245**	**5.856.954**	**5.651.443**	**15.949.942**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.455.128**		**-1.871.201**	**-89.200,58**			**-6.260.245**	**-4.956.954**	**-4.251.443**	**-11.599.942**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		50.000	245.200,00			400.000	900.000	1.400.000	4.350.000		
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**50.000**	**245.200,00**			**400.000**	**900.000**	**1.400.000**	**4.350.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	75.000	1.100.000	50.000	0,00	75.000	0	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000		
8425	Straßenbaumaßnahme	3.300.000	8.380.000	1.100.000	334.400,58	25.330.000	0	5.170.000	3.210.000	3.650.000	10.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	**3.375.000**	**9.480.000**	**1.150.000**	**334.400,58**	**25.405.000**	**0**	**5.270.000**	**4.210.000**	**3.750.000**	**11.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.375.000**		**-1.100.000**	**-89.200,58**			**-4.870.000**	**-3.310.000**	**-2.350.000**	**-6.650.000**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 Kreisstraßen
Produkt 120201 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8201	Investitionszuweisungen Land	0		50.000	245.200,00			400.000	900.000	1.400.000	4.350.000		4080
	Summe investive Einzahlungen	**0**		**50.000**	**245.200,00**			**400.000**	**900.000**	**1.400.000**	**4.350.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8410	Erwerb von Grundstücken	75.000	1.100.000	50.000	0,00	75.000		100.000	1.000.000	100.000	1.000.000		4080
8425	Straßenbaumaßnahme	3.300.000	8.380.000	1.100.000	334.400,58	25.330.000	0	5.170.000	3.210.000	3.650.000	10.000.000		4080
	Summe investive Auszahlungen	**3.375.000**	**9.480.000**	**1.150.000**	**334.400,58**	**25.405.000**	**0**	**5.270.000**	**4.210.000**	**3.750.000**	**11.000.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.375.000**		**-1.100.000**	**-89.200,58**			**-4.870.000**	**-3.310.000**	**-2.350.000**	**-6.650.000**		

Produkt: **120201 Kreisstraßen**

Position	Erläuterung
8410	Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb an Kreisstraßen und den Vollzug von Vermessungsergebnissen 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.
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. 350.000 EUR veranschlagt. Zudem ist in den kommenden Jahren mit der Erneuerung von Lichtsignalanlagen zu rechnen, deren Kosten pro Anlage mit ca. 30.000 EUR zu Buche schlagen können. Die Kosten für die Abwicklung von abgeschlossenen Straßenprojekten betragen ca. 84.000 EUR. Des Weiteren soll die K 739 zw. Weilrod/Gemünden und Weilrod/Emmershausen grundhaft erneuert werden. Jeweils zeitlich vor den geplanten Sanierungsmaßnahmen sind Planungen und ggf. die Grunderwerbe für künftige neue Maßnahmen durchzuführen. Dies sind für 2022 die grundhafte Erneuerung der K 750 zwischen K 751 und B 275 mit der OD Mauloff , für 2023 der Neubau K 740 der Umfahrung Usingen/Mehrzhausen sowie der K 740 zwischen Usingen/Merzahusen und Schmitten/Hunoldstal, für 2024 der Teilneubau und die Grundsanierung der K 741 vom Anschluss der K 753 bis zur B 275 neuer Anschluss K 740 sowie die K 743 OD Schmitten/Hunoldstal. Die Reihenfolge der Projekte wurde durch die regelmäßige Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) seitens Hessen Mobil und In-Augenscheinnahme des zuständigen Fachbereichs festgelegt. Gemäß Beschluss des HFD sind die Mittel für Planungskosten für neue Radwege, Produkt 2.120201.8425 um einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR zu erhöhen.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.080.128	0	771.201	0,00	11.495.224	526.512	1.390.245	1.646.954	1.901.443	4.949.942		
	Summe investive Auszahlungen	**1.080.128**	**0**	**771.201**	**0,00**	**11.495.224**	**526.512**	**1.390.245**	**1.646.954**	**1.901.443**	**4.949.942**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.080.128**		**-771.201**	**0,00**			**-1.390.245**	**-1.646.954**	**-1.901.443**	**-4.949.942**		

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 ÖPNV
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	1.080.128	0	771.201	0,00	11.495.224	526.512	1.390.245	1.646.954	1.901.443	4.949.942		1020
	Summe investive Auszahlungen	**1.080.128**	**0**	**771.201**	**0,00**	**11.495.224**	**526.512**	**1.390.245**	**1.646.954**	**1.901.443**	**4.949.942**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.080.128**		**-771.201**	**0,00**			**-1.390.245**	**-1.646.954**	**-1.901.443**	**-4.949.942**		

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 EUR vom Hochtaunuskreis zu leisten.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	500	422,98	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	8.000	0	0	0,00	8.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**8.000**	**0**	**500**	**422,98**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**		**-500**	**-422,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	0	0	500	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-500**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	500	0,00	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-500**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	422,98	0		0	0	0	0		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	8.000	0	0	0,00	8.000		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**8.000**	**0**	**0**	**422,98**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**		**0**	**-422,98**			**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	422,98	0		0	0	0	0		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	8.000	0	0	0,00	8.000		0	0	0	0		1060
	Summe investive Auszahlungen	**8.000**	**0**	**0**	**422,98**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**		**0**	**-422,98**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produkt: **130501 Land- und Forstwirtschaft**

Position	Erläuterung
8436	6.000 EUR Kosten für einen Präsentationsmonitor. 1.000 EUR Kosten Anschaffung eines Beamers. 1.000 EUR Kosten Anschaffung eines Projektionsgeräts.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		10.335.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**10.335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8431	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	39.500	12.700,63	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	3.500	639,39	0	0	0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	0	0	0	692.892,90	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**16.000**	**0**	**13.093.000**	**706.232,92**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**		**-2.758.000**	**-706.232,92**			**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		10.335.000	0,00			0	0	0	0		
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**10.335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**13.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.715.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	Folgejahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
8208	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0		10.335.000	0,00			0	0	0	0		1020
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**10.335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8401	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
8420	Infrastrukturmaßnahme	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**13.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-2.715.000**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	23.500	0,00	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**23.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-23.500**	**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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	23.500	0,00	0		0	0	0	0		1025
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**23.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**		**-23.500**	**0,00**			**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	16.000	0	16.000	12.700,63	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	3.500	639,39	0		0	0	0	0		
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	0	0	0	692.892,90	0		0	0	0	0		
	Summe investive Auszahlungen	**16.000**	**0**	**19.500**	**706.232,92**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**		**-19.500**	**-706.232,92**			**-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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	16.000	0	16.000	12.700,63	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		1025
8436	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	0	0	3.500	639,39	0		0	0	0	0		1060
8448	Investitionen in das Finanzanlageverm.	0	0	0	692.892,90	0		0	0	0	0		1020
	Summe investive Auszahlungen	**16.000**	**0**	**19.500**	**706.232,92**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**		**-19.500**	**-706.232,92**			**-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.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	11.825.058	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	414.407		171.805	0,00			414.407	414.407	414.407	10.724.116	KIP	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**4.965.957**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**4.965.957**	**4.965.957**	**4.965.957**	**22.549.174**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.965.957**		**3.827.000**	**3.827.000,00**			**4.965.957**	**4.965.957**	**4.965.957**	**22.549.174**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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.

- Investitionstätigkeit -
-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	11.825.058	Konjunkturprog.	
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		171.805	0,00			414.407	414.407	414.407	10.724.116	KIP	
*	**Summe investive Einzahlungen**	**1.138.957**		**0**	**0,00**			**1.138.957**	**1.138.957**	**1.138.957**	**22.549.174**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.138.957**		**0**	**0,00**			**1.138.957**	**1.138.957**	**1.138.957**	**22.549.174**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Investitionstätigkeit -

-Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaß-nahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen	FB
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbe-darf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	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	11.825.058	Konjunkturprog.	1020
8212	Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm	414.407		171.805	0,00			414.407	414.407	414.407	10.724.116	KIP	1020
*	**Summe investive Einzahlungen**	**1.138.957**		**0**	**0,00**			**1.138.957**	**1.138.957**	**1.138.957**	**22.549.174**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
*	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.138.957**		**0**	**0,00**			**1.138.957**	**1.138.957**	**1.138.957**	**22.549.174**		

* Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Jahr 2021 unter anderem die Beträge in Höhe von 724.550 Euro und 414.407 Euro. Es handelt sich dabei um die Tilgungsanteile des Landes im Rahmen des Sonderinvestitions- und des Zukunftsinvestitionsprogramms sowie des Kommunalen Investitionsprogrammes. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleiben diese Beträge außen vor. Danach ergibt sich ein bereinigter Kreditbedarf für 2021 in Höhe von 29.712.419 Euro.

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	46.946.870				
2021		47.564.000	42.855.290	32.963.490	0
Summe	46.946.870	47.564.000	42.855.290	32.963.490	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	29.712.419	0	38.798.294	27.856.942	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR							
		2022	2023	2024	Gesamt	Folgejahre	davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kredit-aufnahme	Zeitraum Mittelabfluss
1		2	3	4	5				
010111 Immobilienmanagement	8422 Hochbaumaßnahme (Planungskosten, Umbau, allgemein)	500.000	0	0	500.000	0			
010114 Informations- und Technologieservice	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	500.000	0	0	500.000	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	1.177.680	42.710	0	1.220.390	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	452.700	4.061.710	4.579.570	9.093.980	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	142.890	123.260	215.300	481.450	0			
030105 Ketteler-Francke-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	150.000	150.000	400.000	700.000	0			
030113 Peter-Härtling-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	426.000	1.235.700	3.800.000	5.461.700	4.798.200	1.300.000	3.498.200	2024/2025
030117 Grundschule Schloßborn	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.284.490	193.530	0	2.478.020	0			
030117 Grundschule Schloßborn	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	60.000	0	0	60.000	0			
030124 Grundschule Königstein	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule und Neubau Ganztagesbereich)	1.818.100	3.759.060	8.726.450	14.303.610	7.109.990	1.306.501	5.803.489	2024/2025
030124 Grundschule Königstein	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	154.310	592.330	1.363.520	2.110.160	1.146.400	792.999	353.401	2024/2025
030124 Grundschule Königstein	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	50.000	0	0	50.000	0			
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule und Neubau Ganztagesbereich)	4.944.620	441.900	0	5.386.520	0			
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	2.951.740	171.410	0	3.123.150	0			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen nach Maßnahmen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR							
		2022	2023	2024	Gesamt	Folgejahre	davon durch Zuschuss gedeckt	davon Kredit-aufnahme	Zeitraum Mittelabfluss
1		2	3	4	5				
030154 Astrid-Lindgren-Schule	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	200.000	600.000	0	800.000	0			
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung Schule)	1.043.440	1.452.910	2.666.940	5.163.290				
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	2.419.930	0	0	2.419.930	0			
030702 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	450.000	0	0	450.000	0			
030801 Gesamtschule am	8421 Hochbaumaßnahme (Sanierung)	2.669.660	12.400.080	10.190.890	25.260.630	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8422 Hochbaumaßnahme (Neubau Schule)	12.554.480	12.330.230	893.210	25.777.920	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8423 Hochbaumaßnahme (Neubau Sporthalle)	1.109.340	1.090.460	127.610	2.327.410	0			
030813 Gesamtschule Stierstadt	8438 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Erstausstattung-	2.860.000	0	0	2.860.000	0			
030905 Helen-Keller-Schule	8422 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Schule)	204.620	0	0	204.620	0			
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8436 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV-	250.000	0	0	250.000	0			
031301 Schulverwaltung (Allgemein)	8936 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -EDV- im Rahmen des Digital Pakts	2.920.000	0	0	2.920.000	0			
120201 Kreisstraßen	8410 Erwerb von Grundstücken	100.000	1.000.000	0	1.100.000	0			
120201 Kreisstraßen	8425 Straßenbaumaßnahmen	5.170.000	3.210.000	0	8.380.000	0			
Summe		47.564.000	42.855.290	32.963.490	123.382.780	13.054.590	3.399.500	9.655.090	
Nachrichtlich									
In der Ergebnis - und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		0	38.798.294	27.856.942	66.655.236				

Um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Gesamtbeauftragung zu ermöglichen, sind in den Folgejahren 13.054.590 € 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
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO**	**236.760,00**	**224.880,00**	**222.990,00**	Produkt-Sachkonto 010101-6780000
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	37.800,00	32.400,00	32.400,00	
1.2	Restbetrag nach Frakionsstärke/Gruppenstärke Betrag für jedes Fraktions-/Gruppenmitglied	198.960,00	192.480,00	191.940,00	
1.3	Klausurtagung nach HRKG	3.000,00	3.000,00	2.032,00	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktion**				
2.1	**CDU-Kreistagsfraktion**				
2.1.1	Personalkosten			39.784,04	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	57.300,00	57.300,00	24.615,95	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.1.4	Sonstiges				
	Summe:	57.300,00	57.300,00	64.399,99	
		Jahresbeträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	64.399,99	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2		3	5
2. 2.2	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **SPD-Kreistagsfraktion**				
2.2.1	Personalkosten			15.127,04	
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	42.300,00	42.300,00	21.515,05	
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			640,00	
2.2.4	Sonstiges				
	Summe:	42.300,00	42.300,00	37.282,09	
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	37.282,09	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.3	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **Kreistagsfraktion GRÜNE**				
2.3.1	Personalkosten			29.077,73	
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	37.800,00	37.800,00	11.351,20	
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			3.140,36	
2.3.4	Sonstiges				
	Summe:	37.800,00	37.800,00	43.569,29	
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	43.569,29	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.4	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **FDP-Kreistagsfraktion**				
2.4.1	Personalkosten			14.198,51	
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	31.320,00	31.320,00	16.091,41	
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			4.053,22	
2.4.4	Sonstiges				
	Summe:	31.320,00	31.320,00	34.343,14	
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	34.343,14	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
2. 2.5	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen **AfD-Kreistagsfraktion**				
2.5.1	Personalkosten			0,00	
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	27.000,00	27.000,00	3.592,00	
2.5.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			642,00	
2.5.4	Sonstiges			1.248,00	
	Summe:	27.000,00	27.000,00	5.482,00	
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	27.000,00	5.482,00	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	21.600,00	21.600,00	8.540,32	
2.6.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			5.256,10	
2.6.4	Sonstiges				
	Summe:	21.600,00	21.600,00	19.196,42	
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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	19.196,42	

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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				
2.7.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		6.480,00		
2.7.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.4	Sonstiges				
	Summe:		6.480,00		
		Jahresbeiträge			
		2021 EUR	2020 EUR	2019 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.	0,00	6.480,00	0,00	

*Die Angaben der Gruppe DIE LiNKE. liegen nicht vor.

Stellenplan

Stellenplan 2021

Beamte

Arbeitnehmer

Sozialarbeiter

Zusammenstellung des Stellenplans

Anmerkungen zum Stellenplan

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**	**3,50**	**8,20**	**4,50**	**5,00**	**7,00**	**13,80**	**15,00**	**1,25**	**1,00**					**65,25**	**68,65**	**37,31**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,50**	**8,20**	**4,50**	**5,00**	**7,00**	**13,80**	**15,00**	**1,25**	**1,00**					**65,25**	**68,65**	**37,31**	
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	2,00	
010103	Personalangelegenheiten					1,00		1,00		1,00	3,00	4,50							10,50	10,50	6,12	
010104	Rechtsservice				1,00		3,00												4,00	5,00	3,61	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten						0,30			1,00									1,30	1,30	0,30	
010106	Öffentlichkeitsarbeit								1,00										1,00	1,00		
010107	Kommunalaufsicht					1,00													1,00	1,00	1,61	
010108	Finanz- und Rechnungswesen				1,00		1,00	0,50		1,00	1,00	4,00							8,50	8,50	2,41	
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	2,20	
010112	Gebäudebewirtschaftung							1,00	0,05		0,60								1,65	1,05	1,05	
010113	Revision					1,00		1,00		3,00	4,00								9,00	12,00	5,38	
010114	Informations- und Technologieservice										1,00								1,00	1,00	1,00	
010115	Hausdruckerei								0,05										0,05	0,05	0,05	
010116	Mitarbeitervertretung											0,50	0,25						0,75	0,75	0,75	
010117	Bürger-Informations-Service								1,00										1,00	1,00		
010118	Einkauf								0,90										0,90	0,90	0,90	
010119	Service Soziales und Arbeit						0,40					1,00							1,40	1,40	1,33	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt					0,50					1,00			1,00					2,50	2,50	1,50	
010121	Datenschutz																				0,10	
02	**Sicherheit und Ordnung**				**1,00**	**0,50**	**4,00**	**1,00**	**2,50**		**9,50**	**6,25**	**6,50**		**2,50**	**1,00**			**34,75**	**34,55**	**17,14**	
0201	**Statistik und Wahlen**																					
020101	Statistiken																					
020102	Wahlen																					
020103	Zensus																					
0202	**Ordnungsangelegenheiten**				**1,00**	**0,50**	**3,00**	**1,00**	**1,50**		**9,50**	**4,25**	**6,50**		**1,50**	**1,00**			**29,75**	**29,55**	**16,14**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht					0,50					2,00		1,00						3,50	3,50	2,50	
020202	Kfz-Zulassung						1,00		0,65				2,50		1,50				5,65	4,90	3,48	
020203	Fahrerlaubnisbehörde								0,35		1,00								1,35	2,10	2,01	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00		2,00				1,00								4,00	4,00	2,63	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht										3,50								3,50	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	2,30	
020208	Jagd und Fischerei										1,00								1,00	1,00	0,85	
0203	**Brandschutz**						**0,70**		**0,50**			**2,00**							**3,20**	**3,20**		
020301	Brandschutz						0,70		0,50			2,00							3,20	3,20		
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**		
020501	Katastrophenschutz						0,20												0,20	0,20		

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**		**1,00**					**12,25**	**11,25**	**7,61**	
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**																					
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
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																					
030814	Erich-Kästner-Schule																					
030816	Helmut-Schmidt-Schule																					
0309	**Förderschulen**																					
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**													**1,00**					**1,00**			
031101	Schülerbeförderung													1,00					1,00			
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**	**7,36**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)					1,00		1,00	1,00		2,00	5,00							10,00	10,00	7,36	
031302	Medienzentrum																					
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau					1,00													1,00	1,00		
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**																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
05	**Soziale Leistungen**					**0,93**	**3,30**	**1,00**	**2,50**	**5,78**	**13,70**	**41,50**	**1,50**	**4,30**					**74,51**	**74,51**	**29,04**	
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**	**7,14**	**5,72**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)						0,20					1,25	0,25	0,30					2,00	2,00	1,64	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)					0,31	0,30			0,13		2,25		1,00					3,99	3,99	2,52	
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	0,25	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	1,31	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**					**0,30**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**4,65**	**10,00**	**35,25**	**0,25**	**2,00**					**57,45**	**57,45**	**17,43**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus					0,30	2,00	1,00	2,00	4,65	10,00	35,25	0,25	2,00					57,45	57,45	17,43	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**						**0,05**		**0,50**		**1,10**	**0,25**							**1,90**	**1,90**	**1,38**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						0,05		0,50		1,10	0,25							1,90	1,90	1,38	
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**	**0,54**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen										0,95	1,00							1,95	1,95	0,54	
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**	**2,97**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld										0,50		1,00						1,50	1,50	1,50	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung					0,10													0,10	0,10		
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG					0,22					0,25								0,47	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**	**3,00**	**1,00**	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						0,30				0,70	1,00		1,00					3,00	3,00	1,00	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**0,84**				**0,25**	**5,15**	**3,45**	**2,00**						**11,69**	**11,69**	**6,50**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**												**2,00**						**2,00**	**2,00**	**0,98**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												2,00						2,00	2,00	0,98	
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**	**5,52**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz																					
060302	Förderung der Erziehung in der Familie																					
060303	Hilfen zur Erziehung					0,19				0,25	2,85	2,75							6,04	6,04	3,97	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG					0,25						0,25							0,50	0,50	0,25	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					0,20					1,70								1,90	1,90	0,20	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)										0,60	0,45							1,05	1,05	1,10	
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**		
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					0,20													0,20	0,20		
07	**Gesundheitsdienste**					**3,75**	**2,50**					**1,00**							**7,25**	**7,25**	**0,68**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**3,75**	**2,50**					**1,00**							**7,25**	**7,25**	**0,68**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					3,75	2,50					1,00							7,25	7,25	0,68	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
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**					**1,00**			**1,00**		**1,80**								**3,80**	**2,80**	**1,80**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**					**1,00**			**1,00**		**1,00**								**3,00**	**2,00**	**1,00**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren					1,00			1,00		1,00								3,00	2,00	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**																					
100301	Denkmalschutz- und Pflege																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
11	**Ver- und Entsorgung**								**1,00**										**1,00**	**1,00**		
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
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**	**1,00**	
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**		
120701	Öffentlicher Personennahverkehr														1,00				1,00	1,00		
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**																					
13	**Natur- und Landschaftspflege**				**1,00**			**1,00**		**1,00**	**0,75**	**1,75**							**5,50**	**5,70**	**2,85**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**																			**0,20**		
130201	Wasser - und Bodenschutz																			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**	**2,85**	
130501	Land- und Forstwirtschaft				1,00			1,00		1,00	0,75	1,75							5,50	5,50	2,85	
14	**Umweltschutz**						**1,00**					**0,50**							**1,50**	**1,50**	**0,50**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**						**1,00**					**0,50**							**1,50**	**1,50**	**0,50**	
140101	Umweltmaßnahmen						1,00					0,50							1,50	1,50	0,50	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz																					
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																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Hochtaunuskreis		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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				
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 2021		1,00	1,00	1,00	5,00	12,52	19,00	8,50	13,00	15,03	47,95	75,45	11,25	6,30	3,50	1,00			221,50			
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		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	7,61	9,02	8,74	10,26	24,25	18,35	3,97	8,43	2,00		0,80				105,43	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**	**9,00**	**4,50**	**1,00**	**28,80**	**7,00**	**21,35**	**5,50**	**11,00**		**9,00**	**4,00**			**111,45**	**117,85**	**122,77**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**3,30**	**9,00**	**4,50**	**1,00**	**28,80**	**7,00**	**21,35**	**5,50**	**11,00**		**9,00**	**4,00**			**111,45**	**117,85**	**122,77**	
010101	Kreisorgane		1,00	2,00					3,00		1,00								7,00	7,00	7,55	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie								1,00		1,00				6,00				8,00	8,00	9,54	
010103	Personalangelegenheiten								1,00										1,00	1,00	5,41	
010104	Rechtsservice								1,00		0,50								1,50	1,50	1,54	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten				0,30	1,00													1,30	1,30	1,53	
010106	Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00			1,00											3,00	3,00	3,00	
010107	Kommunalaufsicht																					
010108	Finanz- und Rechnungswesen						1,00				1,00	0,50							2,50	2,50	8,08	
010109	Beteiligungsmanagement			1,00			0,50												1,50	1,50	2,02	
010110	Kasse und Vollstreckung						1,00		1,00	2,00	10,50		2,50						17,00	17,00	16,16	
010111	Immobilienmanagement								0,30										0,30	0,30	2,28	
010112	Gebäudebewirtschaftung								0,40	1,00	2,60	1,00	3,00			4,00			12,00	12,40	12,29	
010113	Revision				2,00	4,00													6,00	3,00	6,54	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00		1,00		3,00	2,00		14,00										21,00	30,00	18,64	
010115	Hausdruckerei								0,20				1,00						1,20	1,20	1,20	
010116	Mitarbeitervertretung								1,50				1,00						2,50	2,50	2,00	
010117	Bürger-Informations-Service									1,00	2,50	1,00	3,50		3,00				11,00	11,00	12,55	
010118	Einkauf								2,40										2,40	2,40	1,40	
010119	Service Soziales und Arbeit								1,00		0,25								1,25	1,25	1,50	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt								2,00	3,00	2,00	3,00							10,00	10,00	8,90	
010121	Datenschutz					1,00													1,00	1,00	0,64	
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**	**80,00**	**79,16**	
0201	**Statistik und Wahlen**								**2,00**										**2,00**	**2,00**	**0,77**	
020101	Statistiken								1,00										1,00	2,00	0,77	
020102	Wahlen																					
020103	Zensus								1,00										1,00			
0202	**Ordnungsangelegenheiten**		**2,00**		**1,00**	**1,00**		**4,00**	**6,00**	**7,00**	**16,50**	**15,50**	**3,00**						**56,00**	**56,00**	**53,62**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht										1,00								1,00	1,00	1,00	
020202	Kfz-Zulassung										4,00	12,50							16,50	16,50	13,95	
020203	Fahrerlaubnisbehörde							4,00			4,00	3,00							11,00	11,00	8,92	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00						6,00	2,00	1,50		1,00						11,50	11,50	7,23	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht		1,00		1,00	1,00					2,50		1,00						6,50	6,50	8,51	
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	13,51	
020208	Jagd und Fischerei																					
0203	**Brandschutz**			**1,00**															**1,00**	**1,00**	**3,95**	
020301	Brandschutz			1,00															1,00	1,00	3,95	
0204	**Rettungsdienst**								**1,00**	**17,00**									**18,00**	**18,00**	**17,36**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr								1,00	17,00									18,00	18,00	17,36	
0205	**Katastrophenschutz**						**2,00**		**1,00**										**3,00**	**3,00**	**3,46**	
020501	Katastrophenschutz						2,00		1,00										3,00	3,00	3,46	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**	**4,00**	**2,00**		**10,00**	**3,25**	**5,25**		**72,75**	**5,75**		**3,25**			**129,00**	**121,00**	**127,67**	
0301	**Grundschulen**						**1,00**						**26,25**	**5,75**		**1,25**			**34,25**	**36,25**	**33,68**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule												1,50						1,50	1,50	1,49	
030102	Grundschule Dornholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal												0,50	1,00		0,25			1,75	1,75	1,64	
030104	Hölderlinschule						1,00						1,75						2,75	2,75	2,70	
030105	Ketteler-Francke-Schule												0,75						0,75	0,75	0,71	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule												0,75						0,75	0,75	0,62	0,75 x S6
030107	Paul-Maar-Schule												0,50						0,50	0,50	0,50	
030108	Maria-Scholz-Schule												1,00			0,50			1,50	2,50	1,41	
030110	Grundschule Burgholzhausen												0,50						0,50	0,50	0,51	
030111	Grundschule Köppern												0,75						0,75	0,75	0,65	
030112	Hardtwaldschule Seulberg												0,75						0,75	0,75	0,71	
030113	Peter-Härtling-Schule												0,50						0,50	0,50	0,56	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule												0,50						0,50	0,50	0,31	
030117	Grundschule Schloßborn												0,50						0,50	0,50	0,34	
030120	Wiesbachschule												0,50						0,50	0,50	0,64	
030123	Grundschule Falkenstein												0,50						0,50	0,50	0,46	
030124	Grundschule Königstein												0,50						0,50	1,50	0,65	
030125	Grundschule Mammolshain												0,50	0,75					1,25	1,25	1,28	
030126	Schule Am Kastanienhain												0,50						0,50	0,50	0,57	
030129	Grundschule Schöne Aussicht												0,50						0,50	0,50	0,51	
030130	Kronthal-Schule												0,50						0,50	0,50	0,56	
030131	Viktoria-Schule Schönberg												0,50						0,50	0,50	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg												0,75						0,75	0,75	0,71	
030135	Grundschule an der Wiesenau												0,75						0,75	0,75	0,70	
030138	Burgwiesenschule												0,50						0,50	0,50	0,51	
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	1,71	
030142	Grundschule Mitte												0,75						0,75	0,75	0,65	
030143	Grundschule Stierstadt												0,50						0,50	0,50	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen												0,50	1,00					1,50	1,50	1,51	
030147	Grundschule Reifenberg												0,50						0,50	0,50	0,51	
030148	Jürgen-Schumann-Schule												0,50						0,50	0,50	0,51	
030151	Geschwister-Scholl-Schule												1,75			0,50			2,25	2,25	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule												0,75	1,00					1,75	1,75	1,71	
030155	Buchfinkenschule												0,50						0,50	0,50	0,51	
030158	Limesschule												0,75						0,75	0,75	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg												0,75	1,00					1,75	1,75	1,68	
030162	Grundschule im Weiltal												0,50						0,50	0,50	0,51	
0302	**Hauptschulen**																					
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**																					
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**																					
0305	**Realschulen**																					
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**												**3,25**						**3,25**	**4,00**	**3,97**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule												1,00						1,00	1,00	1,13	
030604	Erich-Kästner-Schule																			0,75	0,71	
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule												2,25						2,25	2,25	2,13	
0307	**Gymnasien und Kollegs**												**15,75**			**1,00**			**16,75**	**16,75**	**15,84**	
030701	Humboldtschule												4,50			0,50			5,00	5,00	3,79	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium												2,50						2,50	2,50	2,38	
030705	Taunusgymnasium Königstein												3,00			0,50			3,50	3,50	4,03	
030708	Gymnasium Oberursel												3,50						3,50	3,50	3,62	
030711	Christian-Wirth-Schule												2,25						2,25	2,25	2,02	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0308	**Gesamtschulen**												**14,50**			**1,00**			**15,50**	**14,75**	**13,89**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein												1,50						1,50	1,50	1,43	
030804	Philipp-Reis-Schule												3,00			1,00			4,00	4,00	3,71	
030807	Altkönigschule												3,50						3,50	3,50	3,21	
030810	Adolf-Reichwein-Schule												2,50						2,50	2,50	2,62	
030813	Gesamtschule Stierstadt												1,75						1,75	1,75	1,55	
030814	Erich-Kästner-Schule												0,75						0,75			
030816	Helmut-Schmidt-Schule												1,50						1,50	1,50	1,37	
0309	**Förderschulen**												**3,00**						**3,00**	**3,00**	**4,46**	
030904	Hans-Thoma-Schule												1,00						1,00	1,00	0,97	
030905	Helen-Keller-Schule																				2,08	
030907	Paula-Fürst-Schule												2,00						2,00	2,00	1,41	
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																					
0310	**Berufliche Schulen**												**8,00**						**8,00**	**8,00**	**7,79**	
031001	Feldbergschule												3,75						3,75	3,75	3,34	
031002	Hochtaunusschule												2,00						2,00	2,00	2,11	
031005	Saalburgschule												2,25						2,25	2,25	2,34	
0311	**Schülerbeförderung**												**1,00**						**1,00**	**2,00**	**1,72**	
031101	Schülerbeförderung												1,00						1,00	2,00	1,72	
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**	**4,00**	**1,00**		**9,50**	**3,25**	**5,25**		**1,00**						**46,75**	**35,75**	**45,82**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)			1,00	1,00	1,00	1,00		9,50	3,25	2,50								19,25	10,25	19,40	
031302	Medienzentrum										1,00		1,00						2,00	2,00	1,63	
031303	Jugendverkehrsschule																					
031304	Hochbau	1,00		3,00	16,75	3,00					1,75								25,50	23,50	24,79	
04	**Kultur und Wissenschaft**	**1,00**				**1,00**	**1,00**				**1,75**								**4,75**	**3,00**	**3,14**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**																					
040101	Wissenschaft und Forschung																					
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**0,50**				**1,00**	**0,50**				**1,00**								**3,00**	**2,00**	**0,88**	
040201	Kreisarchiv	0,50				1,00	0,50				1,00								3,00	2,00	0,88	
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**				**0,75**								**1,75**	**1,00**	**2,26**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,50					0,50				0,75								1,75	1,00	2,26	
041002	Partnerschaften																					
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
05	**Soziale Leistungen**		**0,10**	**2,00**	**1,45**	**3,58**	**10,45**	**36,00**	**67,35**	**12,00**	**8,35**	**5,00**	**2,75**						**149,03**	**148,03**	**174,34**	
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**	**21,88**	**24,57**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)					0,30	0,25		2,00	1,20	1,00								4,75	4,75	4,79	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)				0,15		1,75		4,50										6,40	6,40	7,78	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																				1,00	
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)						0,20												0,20	0,20	1,49	
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	10,53	9,51	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**				**1,00**	**0,75**	**2,00**	**36,00**	**31,25**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**						**81,00**	**81,00**	**108,23**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus				1,00	0,75	2,00	36,00	31,25	2,00	2,00	5,00	1,00						81,00	81,00	108,23	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**						**2,80**		**9,10**	**1,00**	**4,00**		**1,75**						**18,65**	**18,65**	**15,46**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz						2,80		9,10	1,00	4,00		1,75						18,65	18,65	15,46	
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**	**8,00**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen								5,00										5,00	5,00	8,00	
0508	**Betreuungsleistungen**		**0,10**				**1,00**		**3,35**										**4,45**	**4,45**	**3,06**	
050801	Betreuungsleistungen		0,10						3,35										3,45	3,45	2,06	
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**		**2,00**	**5,00**									**12,75**	**11,75**	**9,68**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld									4,50									4,50	4,50	4,02	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung			2,00			1,00												3,00	3,00	2,82	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG								1,00	0,50									1,50	1,50	0,50	
051005	Leitstelle Integration					2,00	0,75		1,00										3,75	2,75	2,34	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**				**0,30**				**4,00**		**1,00**								**5,30**	**5,30**	**5,34**	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				0,30				4,00		1,00								5,30	5,30	5,34	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**0,85**	**2,75**	**1,25**	**1,00**	**3,55**		**9,75**		**3,30**		**2,00**						**24,45**	**24,45**	**19,19**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		**0,25**		**0,15**		**1,95**		**2,75**		**2,00**								**7,10**	**7,10**	**5,26**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		0,25		0,15		1,95		2,75		2,00								7,10	7,10	5,26	
0602	**Jugendarbeit**		**0,20**		**0,50**						**0,50**								**1,20**	**1,20**	**1,20**	
060201	Jugendarbeit		0,20		0,50														0,70	0,70	0,70	
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**	**10,53**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,25		0,10														0,35	0,35	0,35	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,00													1,00	1,00		
060303	Hilfen zur Erziehung		0,15						3,00		0,65		1,85						5,65	5,65	7,08	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG				0,50		0,60		2,70		0,15		0,15						4,10	4,10	0,77	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen																				1,71	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)								1,30										1,30	1,30	0,62	
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**	**2,20**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			2,75			1,00												3,75	3,75	2,20	
07	**Gesundheitsdienste**	**3,00**	**1,80**	**0,50**	**0,05**		**2,00**		**2,00**		**1,75**	**8,55**							**19,65**	**19,65**	**30,55**	
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**	**19,65**	**30,55**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	3,00	1,80	0,50	0,05		2,00		2,00		1,75	8,55							19,65	19,65	22,77	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																				7,78	
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
08	**Sportförderung**								**1,00**	**1,00**	**2,00**					**3,75**			**7,75**	**7,75**	**8,18**	
0801	**Förderung des Sports**									**1,00**									**1,00**	**1,00**	**0,87**	
080101	Sportförderung									1,00									1,00	1,00	0,87	
0802	**Sportstätten und Bäder**								**1,00**		**2,00**					**3,75**			**6,75**	**6,75**	**7,31**	
080201	Taunusbad								1,00		2,00					3,75			6,75	6,75	7,31	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**																					
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
10	**Bauen und Wohnen**			**2,30**	**9,00**	**3,50**		**2,00**	**5,70**	**1,00**	**2,00**		**2,00**	**1,00**		**1,00**			**29,50**	**28,20**	**23,83**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**			**2,20**	**9,00**	**3,50**		**2,00**	**4,00**	**1,00**	**2,00**		**2,00**						**25,70**	**24,50**	**22,34**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren			2,20	9,00	3,50		2,00	4,00	1,00	2,00		2,00						25,70	24,50	22,34	
1002	**Wohnbauförderung**								**1,70**					**1,00**		**1,00**			**3,70**	**3,70**	**1,49**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung																					
100202	Eigener Wohnungsbau								1,70					1,00		1,00			3,70	3,70	1,49	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**			**0,10**															**0,10**			
100301	Denkmalschutz- und Pflege			0,10															0,10			

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11	**Ver- und Entsorgung**																				**1,00**	
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
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**	**0,50**	**1,00**			**9,00**	**3,90**		**2,00**		**1,00**	**1,00**	**2,00**						**20,40**	**19,15**	**19,43**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**																					
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**					**0,10**													**0,10**	**0,10**		
130201	Wasser - und Bodenschutz					0,10													0,10	0,10		
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																					
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**0,50**				**0,50**	**1,90**												**2,90**	**2,90**	**2,90**	
130401	Natur- und Artenschutz	0,50				0,50	1,90												2,90	2,90	2,90	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**		**1,00**			**8,40**	**2,00**		**2,00**		**1,00**	**1,00**	**2,00**						**17,40**	**16,15**	**16,53**	
130501	Land- und Forstwirtschaft		1,00			8,40	2,00		2,00		1,00	1,00	2,00						17,40	16,15	16,53	
14	**Umweltschutz**	**0,50**		**0,10**		**0,50**	**0,10**												**1,20**	**1,10**	**2,10**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	**0,50**		**0,10**		**0,50**	**0,10**												**1,20**	**1,10**	**2,10**	
140101	Umweltmaßnahmen	0,50				0,50	0,10												1,10	1,10	2,10	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz			0,10															0,10			
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,00**			**1,00**		**2,00**		**5,00**										**9,00**	**9,00**	**7,03**	
1501	**Wirtschaftsförderung**						**1,00**												**1,00**	**1,00**	**0,54**	
150101	Wirtschaftsförderung						1,00												1,00	1,00	0,54	
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**	**6,49**	
150301	Tourismus	1,00			1,00		1,00		5,00										8,00	8,00	6,49	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
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 2021		8,00	7,75	16,65	34,80	32,58	31,50	43,00	142,60	48,25	63,75	35,55	95,50	6,75	9,00	12,00			587,68			
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		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		8,75	15,54	11,49	27,45	33,90	36,99	47,37	128,86	70,23	56,66	42,85	109,49	8,28	9,31	9,41	1,54	1,77			619,89	

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
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																					
020103	Zensus																					
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
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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**	**2,65**	
0301	**Grundschulen**				**1,00**									**1,50**					**2,50**	**2,50**	**2,65**	
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	0,74	
030104	Hölderlinschule																					
030105	Ketteler-Francke-Schule																					
030106	Landgraf-Ludwig-Schule																					
030107	Paul-Maar-Schule																					
030108	Maria-Scholz-Schule													0,75					0,75	0,75	0,91	
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**																					
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**																					
030601	Friedrich-Stoltze-Schule																					
030604	Erich-Kästner-Schule																					
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)																					
030610	Max-Ernst-Schule																					
0307	**Gymnasien und Kollegs**																					
030701	Humboldtschule																					
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium																					
030705	Taunusgymnasium Königstein																					
030708	Gymnasium Oberursel																					
030711	Christian-Wirth-Schule																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
0308	**Gesamtschulen**																					
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein																					
030804	Philipp-Reis-Schule																					
030807	Altkönigschule																					
030810	Adolf-Reichwein-Schule																					
030813	Gesamtschule Stierstadt																					
030814	Erich-Kästner-Schule																					
030816	Helmut-Schmidt-Schule																					
0309	**Förderschulen**				**1,00**														**1,00**	**1,00**		
030904	Hans-Thoma-Schule																					
030905	Helen-Keller-Schule																					
030907	Paula-Fürst-Schule				1,00														1,00			
030908	Heinrich-Kielhorn-Schule																					
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle																			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																					
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**																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
05	**Soziale Leistungen**	**0,15**						**3,50**											**3,65**	**2,65**	**4,43**	
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)**																				**0,49**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus																				0,49	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**	**0,10**																	**0,10**	**0,10**	**0,10**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0,10																	0,10	0,10	0,10	
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**																				**0,51**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen																				0,51	
0508	**Betreuungsleistungen**	**0,05**						**3,50**											**3,55**	**2,55**	**3,05**	
050801	Betreuungsleistungen	0,05						3,50											3,55	2,55	3,05	
05080101	Pflegestützpunkt																					
0509	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**																					
0510	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**																				**0,28**	
051001	Lastenausgleich																					
051002	Wohngeld																					
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung																					
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG																					
051005	Leitstelle Integration																				0,28	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**																					
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1,05**			**12,00**	**27,25**		**18,45**											**58,75**	**55,75**	**53,05**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**							**1,50**											**1,50**	**1,50**	**2,22**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							1,50											1,50	1,50	2,22	
0602	**Jugendarbeit**							**1,75**											**1,75**	**1,75**	**1,76**	
060201	Jugendarbeit							0,50											0,50	0,50	0,50	
060202	Jugendbildungswerk							1,25											1,25	1,25	1,26	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1,05**			**3,00**	**27,25**		**15,20**											**46,50**	**44,50**	**40,71**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				0,15	0,50													0,65	0,65	1,29	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie					1,50		0,50											2,00	2,00	2,29	
060303	Hilfen zur Erziehung	0,35			1,00	16,70		2,75											20,80	18,80	18,37	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,50				0,05													0,55	0,55	3,74	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0,20			1,00	3,50		6,50											11,20	11,20	7,52	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)				0,10	1,00		2,45											3,55	3,55	2,10	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII				0,75	4,00		3,00											7,75	7,75	5,40	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**																					
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**																					
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				**9,00**														**9,00**	**8,00**	**8,36**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				9,00														9,00	8,00	8,36	
07	**Gesundheitsdienste**					**5,50**													**5,50**	**5,50**	**4,45**	
0701	**Krankenhäuser**																					
070101	Krankenhäuser																					
0702	**Gesundheitseinrichtungen**																					
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**					**5,50**													**5,50**	**5,50**	**4,45**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege					5,50													5,50	5,50	4,45	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz																					
070303	Fleischbeschau																					
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**																					
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**																					
100301	Denkmalschutz- und Pflege																					

Stellenplan
Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
11	**Ver- und Entsorgung**																					
1101	**Elektrizitätsversorgung**																					
1102	**Gasversorgung**																					
1103	**Wasserversorgung**																					
1104	**Fernwärmeversorgung**																					
1105	**Kombinierte Versorgung**																					
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur																					
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																					
14	**Umweltschutz**																					
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**																					
140101	Umweltmaßnahmen																					
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz																					
15	**Wirtschaft und Tourismus**																					
1501	**Wirtschaftsförderung**																					
150101	Wirtschaftsförderung																					
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 2021		1,20			14,00	33,25		21,95						1,50					71,90			
Stellenplan 2020		1,20			13,00	31,25		20,95						1,50						67,90		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		2,00			12,31	29,30		19,82				1,65									65,08	

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01	**Innere Verwaltung**	**65,25**	**111,95**	**177,20**	**68,65**	**118,35**	**187,00**	**37,31**	**123,27**	**160,58**	
0101	**Verwaltungssteuerung und Service**	**65,25**	**111,95**	**177,20**	**68,65**	**118,35**	**187,00**	**37,31**	**123,27**	**160,58**	
010101	Kreisorgane	9,00	7,00	16,00	9,00	7,00	16,00	5,00	7,55	12,55	
010102	Verwaltungssteuerung, Organisation, Demografie	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	2,00	9,54	11,54	
010103	Personalangelegenheiten	10,50	1,00	11,50	10,50	1,00	11,50	6,12	5,41	11,53	
010104	Rechtsservice	4,00	1,50	5,50	5,00	1,50	6,50	3,61	1,54	5,15	
010105	Verwaltungsbeauftragte für besondere Angelegenheiten	1,30	1,30	2,60	1,30	1,30	2,60	0,30	1,53	1,83	
010106	Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00		3,00	3,00	
010107	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00		1,00	1,61		1,61	
010108	Finanz- und Rechnungswesen	8,50	2,50	11,00	8,50	2,50	11,00	2,41	8,08	10,49	
010109	Beteiligungsmanagement	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	3,00	1,00	2,02	3,02	
010110	Kasse und Vollstreckung	3,00	17,00	20,00	3,00	17,00	20,00	1,00	16,16	17,16	
010111	Immobilienmanagement	3,20	0,30	3,50	3,20	0,30	3,50	2,20	2,28	4,48	
010112	Gebäudebewirtschaftung	1,65	12,00	13,65	1,05	12,40	13,45	1,05	12,29	13,34	
010113	Revision	9,00	6,00	15,00	12,00	3,00	15,00	5,38	6,54	11,92	
010114	Informations- und Technologieservice	1,00	21,00	22,00	1,00	30,00	31,00	1,00	18,64	19,64	
010115	Hausdruckerei	0,05	1,20	1,25	0,05	1,20	1,25	0,05	1,20	1,25	
010116	Mitarbeitervertretung	0,75	3,00	3,75	0,75	3,00	3,75	0,75	2,50	3,25	
010117	Bürger-Informations-Service	1,00	11,00	12,00	1,00	11,00	12,00		12,55	12,55	
010118	Einkauf	0,90	2,40	3,30	0,90	2,40	3,30	0,90	1,40	2,30	
010119	Service Soziales und Arbeit	1,40	1,25	2,65	1,40	1,25	2,65	1,33	1,50	2,83	
010120	Verwaltungsservice Facility Management, Bau und Umwelt	2,50	10,00	12,50	2,50	10,00	12,50	1,50	8,90	10,40	
010121	Datenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00	0,10	0,64	0,74	
02	**Sicherheit und Ordnung**	**34,75**	**80,00**	**114,75**	**34,55**	**80,00**	**114,55**	**17,14**	**79,16**	**96,30**	
0201	**Statistik und Wahlen**		**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**0,77**	**0,77**	
020101	Statistiken		1,00	1,00		2,00	2,00		0,77	0,77	
020102	Wahlen										
020103	Zensus		1,00	1,00							
0202	**Ordnungsangelegenheiten**	**29,75**	**56,00**	**85,75**	**29,55**	**56,00**	**85,55**	**16,14**	**53,62**	**69,76**	
020201	Ordnungs- und Gewerberecht	3,50	1,00	4,50	3,50	1,00	4,50	2,50	1,00	3,50	
020202	Kfz-Zulassung	5,65	16,50	22,15	4,90	16,50	21,40	3,48	13,95	17,43	
020203	Fahrerlaubnisbehörde	1,35	11,00	12,35	2,10	11,00	13,10	2,01	8,92	10,93	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,00	11,50	15,50	4,00	11,50	15,50	2,63	7,23	9,86	
020205	Ordnungsaufgaben der Wasseraufsicht	3,50	6,50	10,00	3,30	6,50	9,80	1,37	8,51	9,88	
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	2,30	13,51	15,81	
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**		**3,95**	**3,95**	
020301	Brandschutz	3,20	1,00	4,20	3,20	1,00	4,20		3,95	3,95	
0204	**Rettungsdienst**	**1,60**	**18,00**	**19,60**	**1,60**	**18,00**	**19,60**	**1,00**	**17,36**	**18,36**	
020401	Zentrale Leitstelle, Rettungsdienst und Feuerwehr	1,60	18,00	19,60	1,60	18,00	19,60	1,00	17,36	18,36	
0205	**Katastrophenschutz**	**0,20**	**3,00**	**3,20**	**0,20**	**3,00**	**3,20**		**3,46**	**3,46**	
020501	Katastrophenschutz	0,20	3,00	3,20	0,20	3,00	3,20		3,46	3,46	

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
03	**Schulträgeraufgaben**	**12,25**	**132,50**	**144,75**	**11,25**	**124,50**	**135,75**	**7,61**	**130,32**	**137,93**	
0301	**Grundschulen**		**36,75**	**36,75**		**38,75**	**38,75**		**36,33**	**36,33**	
030101	Friedrich-Ebert-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,49	2,49	
030102	Grundschule Dornholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
030103	Grundschule im Eschbachtal		2,50	2,50		2,50	2,50		2,38	2,38	
030104	Hölderlinschule		2,75	2,75		2,75	2,75		2,70	2,70	
030105	Ketteler-Francke-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,71	0,71	
030106	Landgraf-Ludwig-Schule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,62	0,62	
030107	Paul-Maar-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
030108	Maria-Scholz-Schule		2,25	2,25		3,25	3,25		2,32	2,32	
030110	Grundschule Burgholzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030111	Grundschule Köppern		0,75	0,75		0,75	0,75		0,65	0,65	
030112	Hardtwaldschule Seulberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,71	0,71	
030113	Peter-Härtling-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
030116	Hans-Christian-Andersen-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,31	0,31	
030117	Grundschule Schloßborn		0,50	0,50		0,50	0,50		0,34	0,34	
030120	Wiesbachschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,64	0,64	
030123	Grundschule Falkenstein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030124	Grundschule Königstein		0,50	0,50		1,50	1,50		0,65	0,65	
030125	Grundschule Mammolshain		1,25	1,25		1,25	1,25		1,28	1,28	
030126	Schule Am Kastanienhain		0,50	0,50		0,50	0,50		0,57	0,57	
030129	Grundschule Schöne Aussicht		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030130	Kronthal-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,56	0,56	
030131	Viktoria-Schule Schönberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,46	0,46	
030134	Grundschule Am Hasenberg		0,75	0,75		0,75	0,75		0,71	0,71	
030135	Grundschule an der Wiesenau		0,75	0,75		0,75	0,75		0,70	0,70	
030138	Burgwiesenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
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		1,71	1,71	
030142	Grundschule Mitte		0,75	0,75		0,75	0,75		0,65	0,65	
030143	Grundschule Stierstadt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030144	Grundschule Weißkirchen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,51	1,51	
030147	Grundschule Reifenberg		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030148	Jürgen-Schumann-Schule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030151	Geschwister-Scholl-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,33	2,33	
030154	Astrid-Lindgren-Schule		1,75	1,75		1,75	1,75		1,71	1,71	
030155	Buchfinkenschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
030158	Limesschule		0,75	0,75		0,75	0,75		0,71	0,71	
030161	Grundschule Am Sommerberg		1,75	1,75		1,75	1,75		1,68	1,68	
030162	Grundschule im Weiltal		0,50	0,50		0,50	0,50		0,51	0,51	
0302	**Hauptschulen**										
0303	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**										
0304	**Schulformunabhängige Orientierungsstufe**										

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
0305	**Realschulen**										
0306	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		**3,25**	**3,25**		**4,00**	**4,00**		**3,97**	**3,97**	
030601	Friedrich-Stoltze-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		1,13	1,13	
030604	Erich-Kästner-Schule					0,75	0,75		0,71	0,71	
030607	Helmut-Schmidt-Schule (KLS alt)										
030610	Max-Ernst-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,13	2,13	
0307	**Gymnasien und Kollegs**		**16,75**	**16,75**		**16,75**	**16,75**		**15,84**	**15,84**	
030701	Humboldtschule		5,00	5,00		5,00	5,00		3,79	3,79	
030702	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium		2,50	2,50		2,50	2,50		2,38	2,38	
030705	Taunusgymnasium Königstein		3,50	3,50		3,50	3,50		4,03	4,03	
030708	Gymnasium Oberursel		3,50	3,50		3,50	3,50		3,62	3,62	
030711	Christian-Wirth-Schule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,02	2,02	
0308	**Gesamtschulen**		**15,50**	**15,50**		**14,75**	**14,75**		**13,89**	**13,89**	
030801	Gesamtschule Am Gluckenstein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,43	1,43	
030804	Philipp-Reis-Schule		4,00	4,00		4,00	4,00		3,71	3,71	
030807	Altkönigschule		3,50	3,50		3,50	3,50		3,21	3,21	
030810	Adolf-Reichwein-Schule		2,50	2,50		2,50	2,50		2,62	2,62	
030813	Gesamtschule Stierstadt		1,75	1,75		1,75	1,75		1,55	1,55	
030814	Erich-Kästner-Schule		0,75	0,75							
030816	Helmut-Schmidt-Schule		1,50	1,50		1,50	1,50		1,37	1,37	
0309	**Förderschulen**		**4,00**	**4,00**		**4,00**	**4,00**		**4,46**	**4,46**	
030904	Hans-Thoma-Schule		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
030905	Helen-Keller-Schule								2,08	2,08	
030907	Paula-Fürst-Schule		3,00	3,00		2,00	2,00		1,41	1,41	
030910	Rebus – Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle					1,00	1,00				
0310	**Berufliche Schulen**		**8,00**	**8,00**		**8,00**	**8,00**		**7,79**	**7,79**	
031001	Feldbergschule		3,75	3,75		3,75	3,75		3,34	3,34	
031002	Hochtaunusschule		2,00	2,00		2,00	2,00		2,11	2,11	
031005	Saalburgschule		2,25	2,25		2,25	2,25		2,34	2,34	
0311	**Schülerbeförderung**	**1,00**	**1,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**		**1,72**	**1,72**	
031101	Schülerbeförderung	1,00	1,00	2,00		2,00	2,00		1,72	1,72	
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**	**46,75**	**57,75**	**11,00**	**35,75**	**46,75**	**7,36**	**45,82**	**53,18**	
031301	Schulverwaltung (Allgemein)	10,00	19,25	29,25	10,00	10,25	20,25	7,36	19,40	26,76	
031302	Medienzentrum		2,00	2,00		2,00	2,00		1,63	1,63	
031303	Jugendverkehrsschule										
031304	Hochbau	1,00	25,50	26,50	1,00	23,50	24,50		24,79	24,79	

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
04	**Kultur und Wissenschaft**	**1,00**	**4,75**	**5,75**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**3,14**	**4,14**	
0401	**Wissenschaft und Forschung**										
040101	Wissenschaft und Forschung										
0402	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**		**3,00**	**3,00**		**2,00**	**2,00**		**0,88**	**0,88**	
040201	Kreisarchiv		3,00	3,00		2,00	2,00		0,88	0,88	
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**	**1,75**	**2,75**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,26**	**3,26**	
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,00	1,75	2,75	1,00	1,00	2,00	1,00	2,26	3,26	
041002	Partnerschaften										
0411	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**										
05	**Soziale Leistungen**	**74,51**	**152,68**	**227,19**	**74,51**	**150,68**	**225,19**	**29,04**	**178,77**	**207,81**	
0501	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**	**7,14**	**21,88**	**29,02**	**7,14**	**21,88**	**29,02**	**5,72**	**24,57**	**30,29**	
050101	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel)	2,00	4,75	6,75	2,00	4,75	6,75	1,64	4,79	6,43	
050102	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7.Kapitel)	3,99	6,40	10,39	3,99	6,40	10,39	2,52	7,78	10,30	
050103	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								1,00	1,00	
050104	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit (5.Kapitel)	0,25	0,20	0,45	0,25	0,20	0,45	0,25	1,49	1,74	
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	10,53	11,43	1,31	9,51	10,82	
0502	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	**57,45**	**81,00**	**138,45**	**57,45**	**81,00**	**138,45**	**17,43**	**108,72**	**126,15**	
050203	Kommunales Jobcenter Hochtaunus	57,45	81,00	138,45	57,45	81,00	138,45	17,43	108,72	126,15	
0503	**Hilfen für Asylbewerber**	**1,90**	**18,75**	**20,65**	**1,90**	**18,75**	**20,65**	**1,38**	**15,56**	**16,94**	
050301	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	1,90	18,75	20,65	1,90	18,75	20,65	1,38	15,56	16,94	
0504	**Soziale Einrichtungen**										
050401	Aussiedler Übergangswohnheim Erlenweg										
0505	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**										

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
0506	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**										
050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
0507	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**1,95**	**5,00**	**6,95**	**1,95**	**5,00**	**6,95**	**0,54**	**8,51**	**9,05**	
050701	Unterhaltsvorschussleistungen	1,95	5,00	6,95	1,95	5,00	6,95	0,54	8,51	9,05	
0508	**Betreuungsleistungen**		**8,00**	**8,00**		**7,00**	**7,00**		**6,11**	**6,11**	
050801	Betreuungsleistungen		7,00	7,00		6,00	6,00		5,11	5,11	
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**	**12,75**	**15,82**	**3,07**	**11,75**	**14,82**	**2,97**	**9,96**	**12,93**	
051001	Lastenausgleich										
051002	Wohngeld	1,50	4,50	6,00	1,50	4,50	6,00	1,50	4,02	5,52	
051003	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,10	3,00	3,10	0,10	3,00	3,10		2,82	2,82	
051004	Bildungs- u Teilhabepaket nach BKKG/WoGG	0,47	1,50	1,97	0,47	1,50	1,97	0,47	0,50	0,97	
051005	Leitstelle Integration	1,00	3,75	4,75	1,00	2,75	3,75	1,00	2,62	3,62	
0511	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**	**3,00**	**5,30**	**8,30**	**3,00**	**5,30**	**8,30**	**1,00**	**5,34**	**6,34**	
051101	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3,00	5,30	8,30	3,00	5,30	8,30	1,00	5,34	6,34	
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**11,69**	**83,20**	**94,89**	**11,69**	**80,20**	**91,89**	**6,50**	**72,24**	**78,74**	
0601	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2,00**	**8,60**	**10,60**	**2,00**	**8,60**	**10,60**	**0,98**	**7,48**	**8,46**	
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2,00	8,60	10,60	2,00	8,60	10,60	0,98	7,48	8,46	
0602	**Jugendarbeit**		**2,95**	**2,95**		**2,95**	**2,95**		**2,96**	**2,96**	
060201	Jugendarbeit		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
060202	Jugendbildungswerk		1,75	1,75		1,75	1,75		1,76	1,76	
0603	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**9,49**	**58,90**	**68,39**	**9,49**	**56,90**	**66,39**	**5,52**	**51,24**	**56,76**	
060301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,64	1,64	
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		3,00	3,00		3,00	3,00		2,29	2,29	
060303	Hilfen zur Erziehung	6,04	26,45	32,49	6,04	24,45	30,49	3,97	25,45	29,42	
060304	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe § 35a KJHG	0,50	4,65	5,15	0,50	4,65	5,15	0,25	4,51	4,76	
060305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1,90	11,20	13,10	1,90	11,20	13,10	0,20	9,23	9,43	
060306	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)	1,05	4,85	5,90	1,05	4,85	5,90	1,10	2,72	3,82	
060307	Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII		7,75	7,75		7,75	7,75		5,40	5,40	
0604	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
0605	**Einrichtungen der Jugendarbeit**										
0606	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,20**	**12,75**	**12,95**	**0,20**	**11,75**	**11,95**		**10,56**	**10,56**	
060601	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0,20	12,75	12,95	0,20	11,75	11,95		10,56	10,56	

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
07	**Gesundheitsdienste**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**0,68**	**35,00**	**35,68**	
0701	**Krankenhäuser**										
070101	Krankenhäuser										
0702	**Gesundheitseinrichtungen**										
0703	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**7,25**	**25,15**	**32,40**	**0,68**	**35,00**	**35,68**	
070301	Gesundheitsverwaltung und Maßnahmen der Gesundheitspflege	7,25	25,15	32,40	7,25	25,15	32,40	0,68	27,22	27,90	
070302	Gesundheitsdienste Infektionsschutz								7,78	7,78	
070303	Fleischbeschau										
0704	**Kur- und Badeeinrichtungen**										
08	**Sportförderung**		**7,75**	**7,75**		**7,75**	**7,75**		**8,18**	**8,18**	
0801	**Förderung des Sports**		**1,00**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**0,87**	**0,87**	
080101	Sportförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,87	0,87	
0802	**Sportstätten und Bäder**		**6,75**	**6,75**		**6,75**	**6,75**		**7,31**	**7,31**	
080201	Taunusbad		6,75	6,75		6,75	6,75		7,31	7,31	
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**										
0901	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**										
10	**Bauen und Wohnen**	**3,80**	**29,50**	**33,30**	**2,80**	**28,20**	**31,00**	**1,80**	**23,83**	**25,63**	
1001	**Bau- und Grundstücksordnung**	**3,00**	**25,70**	**28,70**	**2,00**	**24,50**	**26,50**	**1,00**	**22,34**	**23,34**	
100101	Baugenehmigungen und baurechtliche Verwaltungsverfahren	3,00	25,70	28,70	2,00	24,50	26,50	1,00	22,34	23,34	
1002	**Wohnbauförderung**	**0,80**	**3,70**	**4,50**	**0,80**	**3,70**	**4,50**	**0,80**	**1,49**	**2,29**	
100201	Allgemeine Wohnbauförderung										
100202	Eigener Wohnungsbau	0,80	3,70	4,50	0,80	3,70	4,50	0,80	1,49	2,29	
1003	**Denkmalschutz- und Pflege**		**0,10**	**0,10**							
100301	Denkmalschutz- und Pflege		0,10	0,10							
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**										
110501	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
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**										

Stellenplan 2021
Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2,00**	**1,50**	**3,50**	**2,00**	**1,50**	**3,50**	**1,00**	**1,50**	**2,50**	
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**	
120701	Öffentlicher Personennahverkehr	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	
1208	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**										
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**5,50**	**20,40**	**25,90**	**5,70**	**19,15**	**24,85**	**2,85**	**19,43**	**22,28**	
1301	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**										
1302	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**		**0,10**	**0,10**	**0,20**	**0,10**	**0,30**				
130201	Wasser - und Bodenschutz		0,10	0,10	0,20	0,10	0,30				
1303	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
1304	**Naturschutz und Landschaftspflege**		**2,90**	**2,90**		**2,90**	**2,90**		**2,90**	**2,90**	
130401	Natur- und Artenschutz		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90	
1305	**Land- und Forstwirtschaft**	**5,50**	**17,40**	**22,90**	**5,50**	**16,15**	**21,65**	**2,85**	**16,53**	**19,38**	
130501	Land- und Forstwirtschaft	5,50	17,40	22,90	5,50	16,15	21,65	2,85	16,53	19,38	
14	**Umweltschutz**	**1,50**	**1,20**	**2,70**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**0,50**	**2,10**	**2,60**	
1401	**Umweltschutzmaßnahmen**	**1,50**	**1,20**	**2,70**	**1,50**	**1,10**	**2,60**	**0,50**	**2,10**	**2,60**	
140101	Umweltmaßnahmen	1,50	1,10	2,60	1,50	1,10	2,60	0,50	2,10	2,60	
140102	Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz		0,10	0,10							
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**1,00**	**9,00**	**10,00**	**1,00**	**9,00**	**10,00**		**7,03**	**7,03**	
1501	**Wirtschaftsförderung**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**		**0,54**	**0,54**	
150101	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00		0,54	0,54	
1502	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**										
150201	Cafeteria										
150202	Tiefgarage										
150203	Taunus-Menü-Service										
1503	**Tourismus**		**8,00**	**8,00**		**8,00**	**8,00**		**6,49**	**6,49**	
150301	Tourismus		8,00	8,00		8,00	8,00		6,49	6,49	
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	221,50	659,58	881,08	222,90	648,58	871,48	105,43	684,97	790,40	

Stellenplan 2021

Teil-haushalt	Bezeichnung	Stellenplan 2021		Zusammen	Stellenplan 2020	Ist 30.06.2020
		Beamte	Beschäftigen-stellen			
	Kreisverwaltung	221,50	659,58	881,08	871,48	790,40
	Oberurseler Werkstätten		116,00	116,00	114,00	95,00
	Stellenübersicht 2021 gesamt	221,50	775,58	997,08	985,48	885,40

Anmerkung zum Stellenplan 2021

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 01.08.2018	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	2
	Verwaltungsfachangestellte	9
	Fachinformatik	1
	Kaufmann für Büromanagement	1
2. 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
3. Ausbildung ab 01.08.2020	Bachelor of Arts - Soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung	0
	Bachelor of Arts - Allg. Verwaltung	4
	Verwaltungswirt	7
	Verwaltungsfachangestellte	6
	Fachinformatik	1

Altersteilzeit

Freistellung 2017	0	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2018	0	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2019	4	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2020	6	Mitarbeiter / innen
Freistellung 2021	3	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	15.874	14.235	13.693
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dergleichen			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	585.055	577.898	606.253
	davon Konjunkturprogramm	20.725	34.773	34.573
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	600.929	592.134	619.946
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.664	42.993	37.157
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	495	460	425
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**	16.741	30.762	33.267
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	242.444	235.074	227.133
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

* Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden auf das vorläufige IST 2020 aktualisiert.

** Die Daten zu Nr. 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		13.917	25.288
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		277	277
1.3	Sonderrücklagen	9.342	9.342	9.342
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	9.342	23.536	34.907
nachrichtlich				
	Ergebnisverwendung			
	Ergebnisvortrag	14.194	25.565	25.700
	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	13.917	25.288	25.422
	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	277	277	277
	Jahresergebnis			
	ordentliches Jahresergebnis			
	außerordentliches Jahresergebnis			0
	Summe Ergebnisverwendung	14.194	25.565	25.700
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	48.977	50.857	53.230
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	(1.741)	(1.921)	(2.101)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	10.598	11.538	12.493
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	573	927	790
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	13.639	13.639	13.639
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	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	9	9	9
2.10	Sonstige Rückstellungen:	22.117	22.007	21.897
	Lebensarbeitszeit Beamte	1.005	1.095	1.185
	Rückstellungen Altersdiskriminierung Beamte			
	Rückstellungen für Mehrarbeit	3.955	3.855	3.755
	Rückstellungen für Resturlaub	383	283	183
	Rückstellung Leistungsentgelt			
	Rückstellung Schulbudget	467	467	467
	Rückstellung Kreisausgleichsstock	48	48	48
	Rückstellung Beteiligungen	15.143	15.143	15.143
	Rückstellungen für sonst. ungewisse Verb.	1.116	1.116	1.116
	Summe der Rückstellungen	95.914	98.978	102.059

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2020 - 2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024
Beträge in 1.000 Euro

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	15.211	14.468	14.282	14.338
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.365	15.653	15.675	15.673	15.687
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.902	23.209	23.095	22.924	22.815
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	233.794	229.714	228.139	229.783	234.190
547	Erträge aus Transferleistungen	93.592	102.621	104.275	104.963	105.357
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	94.839	81.454	84.219	87.654	90.435
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.818	7.832	8.659	9.192	9.520
53	Sonstige ordentliche Erträge	611	638	639	639	637
	Summe der ordentlichen Erträge	**483.232**	**476.334**	**479.169**	**485.109**	**492.980**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.561	55.760	58.772	60.609	62.429
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.173	7.022	7.213	7.326	7.444
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.186	73.326	72.791	72.680	73.446
66	Abschreibungen	27.579	27.892	29.011	29.381	30.641
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.320	47.619	45.038	44.555	44.268
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.290	61.316	60.874	60.290	60.208
72	Transferaufwendungen	198.720	192.705	198.868	203.177	206.569
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	198	198	199	199
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**456.067**	**465.838**	**472.766**	**478.218**	**485.204**
	Verwaltungsergebnis	**27.165**	**10.496**	**6.403**	**6.890**	**7.777**
56, 57	Finanzerträge	708	703	700	693	687
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.502	11.064	11.177	11.151	11.121
	Finanzergebnis	**-15.794**	**-10.361**	**-10.477**	**-10.458**	**-10.434**
	Ordentliches Ergebnis	**11.371**	**134**	**-4.074**	**-3.568**	**-2.658**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**11.371**	**134**	**-4.074**	**-3.568**	**-2.658**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	26.311	29.712	0	38.798	27.857
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21.899	29.244	13.514	13.948	15.302
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.035	6.297	40.000	2.400	14.000
Tilgung von gewährten Krediten	88	88	88	88	88
Summe der Einzahlungen	**51.332**	**65.340**	**53.602**	**55.234**	**57.246**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	51.332	64.201	52.172	54.095	56.107
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.311	2.680	3.215	3.142	3.106
Investitionen in Finanzanlagen	180	209	180	180	180
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**73.232**	**86.101**	**74.072**	**75.995**	**78.007**
Saldo	**-21.900**	**-20.761**	**-20.470**	**-20.761**	**-20.761**

3. Finanzhaushalt
- Beträge in 1000 Euro -

Nr.		Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	15.211	14.468	14.282	14.338
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.365	15.653	15.675	15.673	15.687
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.902	23.209	23.095	22.924	22.815
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.794	229.714	228.139	229.783	234.190
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	93.592	102.621	104.275	104.963	105.357
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	94.839	81.454	84.219	87.654	90.435
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708	703	700	693	687
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	611	638	639	639	637
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**476.122**	**469.204**	**471.210**	**476.610**	**484.147**
10		Personalauszahlungen	52.118	55.607	58.553	60.320	62.139
11		Versorgungsauszahlungen	3.232	3.814	4.305	4.419	4.536
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.186	73.326	72.791	72.680	73.446
13		Auszahlungen für Transferleistungen	198.920	192.705	198.868	203.177	206.569
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.320	47.619	45.038	44.555	44.268
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.290	61.316	60.874	60.290	60.208
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.502	11.064	11.177	11.151	11.121
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	239	198	198	199	199
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**441.805**	**445.649**	**451.805**	**456.791**	**462.486**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**34.317**	**23.555**	**19.404**	**19.819**	**21.661**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.899	29.244	13.514	13.948	15.302
		davon aus Schlüsselzuweisungen		*3.827*	*3.827*	*3.827*	*3.827*
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		*1.139*	*1.139*	*1.139*	*1.139*
		davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		*0*	*0*	*0*	*0*
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.035	6.297	40.000	2.400	14.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	88	88	88	88	88
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		*88*	*88*	*88*	*88*
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**25.021**	**35.628**	**53.602**	**16.435**	**29.389**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	325	150	1.050	150
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.918	47.642	40.574	42.905	45.937
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.134	16.025	11.268	9.959	9.840
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	180	209	180	180	180
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		*0*	*0*	*0*	*0*
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**51.332**	**64.201**	**52.172**	**54.095**	**56.107**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-26.311**	**-28.573**	**1.430**	**-37.659**	**-26.718**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**8.005**	**-5.018**	**20.834**	**-17.841**	**-5.057**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.311	29.712	0	38.798	27.857
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		*0*	*0*	*0*	*0*
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	33.571	27.736	27.736	27.736	27.736
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		*0*	*0*	*0*	*0*
		davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		*5.836*	*5.836*	*5.836*	*5.836*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-7.260**	**1.977**	**-27.736**	**11.063**	**121**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**745**	**-3.042**	**-6.902**	**-6.778**	**-4.936**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	*davon Aufnahme von Liquiditätskrediten*	20.000	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, Anlegung von Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-	*davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten*	-20.000	-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	29.129	* 37.500	34.458	27.557	20.779
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	745	-3.042	-6.902	-6.778	-4.936
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**29.874**	**34.458**	**27.557**	**20.779**	**15.843**

*Der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres (Nr. 38) weicht vom geplanten Jahresendbestand 2020 (Nr. 40) ab.

HOCHTAUNUSKREIS

Jahresabschluss
des Hochtaunuskreises
2019

Aufgestellt: 20.10.2020

Abschnitt B Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
- Euro -

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**1.004.321.131,62**	**1.011.625.721,13**	**1**	**Eigenkapital**	**184.210.074,90**	**167.404.901,22**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.251.582,66**	**6.182.247,23**	**1.1**	**Netto-Position**	**160.673.959,61**	**160.673.959,61**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	843.108,41	413.710,70	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**9.342.099,25**	**9.342.099,25**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.408.474,25	5.768.536,53	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagevermögen**	**843.658.340,19**	**849.178.197,91**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	106.000.234,25	109.575.261,33	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	9.342.099,25	9.342.099,25
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	676.112.122,36	657.053.339,16	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.811.690,01	15.080.540,65	1.2.5	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**14.194.016,04**	**-2.611.157,64**
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.018.946,54	25.353.814,19	1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.611.157,64	-2.595.857,48
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.715.347,03	42.115.242,58	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	**Finanzanlagen**	**21.014.392,77**	**22.868.459,99**	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.611.157,64	-2.595.857,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.950.029,04	12.866.133,11	1.3.2	Jahresfehlbetrag/-überschuss	16.805.173,68	-15.300,16
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	13.916.525,94	0,00
1.3.3	Beteiligungen	903.967,32	903.967,32	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.888.647,74	-15.300,16
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	**2**	**Sonderposten**	**109.848.345,50**	**111.635.817,24**
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.245.642,25	6.245.642,25	**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**105.248.345,50**	**105.159.022,97**
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.914.754,16	2.852.717,31				
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**133.396.816,00**	**133.396.816,00**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	104.660.561,61	104.546.006,93
2	**Umlaufvermögen**	**63.378.127,60**	**52.576.080,41**	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	587.783,89	613.016,04
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**110.239,72**	**65.094,68**	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**	**4.600.000,00**	**6.476.794,27**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**39.842.235,55**	**42.438.953,44**	**3**	**Rückstellungen**	**100.389.954,96**	**86.579.588,60**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.463.956,99	36.775.162,82	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**60.148.409,00**	**57.909.363,00**
				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	4.591.766,32	2.782.046,69	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	444.965,63	376.439,61	**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	387.215,93	1.126.916,59	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**40.241.545,96**	**28.670.225,60**
				4	**Verbindlichkeiten**	**678.631.128,31**	**705.316.288,81**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.954.330,68	1.378.387,73	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Flüssige Mittel**	**23.425.652,33**	**10.072.032,29**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**600.928.674,26**	**624.118.815,49**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.756.199,66**	**9.613.127,29**		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	88.248.085,92	68.624.513,20
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.312.273,31	587.233.110,86
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	88.000.000,00	68.624.513,06
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	35.616.400,95	36.885.704,63
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	248.085,92	0,14
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**9.505.616,79**	**7.357.672,37**
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**7.883.302,29**	**7.775.068,00**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**853.609,50**	**839.582,41**
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**1.036.152,84**	**1.034.582,12**
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**58.423.772,63**	**64.190.568,42**
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.375.955,21**	**2.878.332,96**
	Summe Aktiva	**1.076.455.458,88**	**1.073.814.928,83**		**Summe Passiva**	**1.076.455.458,88**	**1.073.814.928,83**

Abbildung 8: Bilanz

Abschnitt C Ergebnisrechnung

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.923.591,33	17.124.168,16	15.676.937,94	1.447.230,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.040.104,35	15.378.909,34	14.553.461,48	825.447,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.344.106,81	23.251.568,47	23.696.793,12	-445.224,65
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	213.127.752,00	217.756.664,00	217.756.661,00	3,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	82.946.360,15	94.516.476,92	80.473.300,84	14.043.176,08
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.459.776,33	87.182.429,86	79.443.361,75	7.739.068,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.744.906,87	8.114.070,00	9.120.770,68	-1.006.700,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.924.460,52	1.806.583,83	2.401.525,75	-594.941,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**433.511.058,36**	**465.130.870,58**	**443.122.812,56**	**22.008.058,02**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.687.008,76	50.053.771,78	48.496.151,30	1.557.620,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.139.917,39	7.690.084,85	7.690.084,85	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.741.626,68	62.981.511,18	59.361.166,81	3.620.344,37
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.050.676,44	27.256.830,00	26.128.104,33	1.128.725,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.281.941,15	43.900.703,51	48.313.709,76	-4.413.006,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.392.461,20	63.210.055,00	60.212.477,12	2.997.577,88
17	72	Transferaufwendungen	161.914.855,79	184.414.413,51	164.947.968,14	19.466.445,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.559,63	240.626,08	234.022,79	6.603,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**406.426.047,04**	**439.747.995,91**	**415.383.685,10**	**24.364.310,81**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fort-geschrie-be-ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jah-res (Sp. 5 ./. Sp. 6)
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.085.011,32**	**25.382.874,67**	**27.739.127,46**	**-2.356.252,79**
21	56, 57	Finanzerträge	1.114.001,48	774.800,00	745.405,81	29.394,19
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.429.359,77	17.039.300,00	14.568.007,33	2.471.292,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.315.358,29**	**-16.264.500,00**	**-13.822.601,52**	**-2.441.898,48**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**434.625.059,84**	**465.905.670,58**	**443.868.218,37**	**22.037.452,21**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-gen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**421.855.406,81**	**456.787.295,91**	**429.951.692,43**	**26.835.603,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**12.769.653,03**	**9.118.374,67**	**13.916.525,94**	**-4.798.151,27**
27	59	Außerordentliche Erträge	32.841,28	3.809.199,13	6.697.846,87	-2.888.647,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.141,44	3.809.199,13	3.809.199,13	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-15.300,16**	**0,00**	**2.888.647,74**	**-2.888.647,74**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**12.754.352,87**	**9.118.374,67**	**16.805.173,68**	**-7.686.799,01**

Abbildung 9: Ergebnisrechnung

Abschnitt D Finanzrechnung

Muster 17
zu § 47 Abs. 3

Finanzrechnung
(indirekte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	12.754.352,87	9.118.374,67	16.805.173,68	-7.686.799,01
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	23.889.684,90	28.495.793,41	27.312.990,57	1.182.802,84
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.744.906,87	-8.114.070,00	-9.120.770,68	1.006.700,68
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.261.496,85	100.000,00	13.810.366,36	-13.710.366,36
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.591,44	-2.608.996,97	-5.328.018,63	2.719.021,66
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.189.420,61	1.370.033,56	1.359.667,82	10.365,74
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.112.575,06	0,00	11.066.092,78	-11.066.092,78
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.843.885,48	0,00	-6.226.831,43	6.226.831,43
9		**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**34.097.950,22**	**28.361.134,67**	**49.678.670,47**	**-21.317.535,80**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.853.813,36	20.192.865,66	6.963.890,41	13.228.975,25
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	12.950.000,00	9.838.372,00	3.111.628,00
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.901.027,10	-77.892.866,17	-23.507.518,93	-54.385.347,24
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.168,85	87.500,00	97.318,58	-9.818,58
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-165.300,16	-197.100,00	-852.248,33	655.148,33
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-18.080.345,05**	**-44.859.600,51**	**-7.460.186,27**	**-37.399.414,24**
16	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	81.922.891,47	20.423.240,00	61.501.569,90	-41.078.329,90
		davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	18.080.345,05	20.423.240,00	3.001.569,90	17.421.670,10
		davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	63.842.546,42		58.500.000,00	

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-86.362.229,70	-27.735.675,00	-90.395.907,09	62.660.232,09
		davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-22.519.683,28	-21.900.000,00	-26.060.232,09	4.160.232,09
		davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	-63.842.546,42		-58.500.000,00	
		davon: Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse		-5.835.675,00	-5.835.675,00	0,00
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./. 17)**	**-4.439.338,23**	**-7.312.435,00**	**-28.894.337,19**	**21.581.902,19**
19	+	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	240.007.517,19		425.341,62	
		a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	239.437.893,38		0,00	
		b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	569.623,81		425.341,62	
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-244.217.914,75		-396.684,59	
		a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	-243.853.459,88		0,00	
		b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-364.454,87		-396.684,59	
		c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres	125.415.566,50		0,00	
		d) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 20 c), 19 a) und 20 a))	0,00		0,00	
21		**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./. 20)**	-4.210.397,56		28.657,03	
22		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**7.367.869,38**	**-23,810.900,84**	**13.352.804,04**	**-37.163.704,88**
23		**Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**2.704.162,91**	**10.072.032,29**	**10.072.032,29**	**0,00**
24		**Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)**	**7.367.869,38**	**-23.810.900,84**	**13.352.804,04**	**-37.163.704,88**
25		**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)**	**10.072.032,29**	**-13.738.868,55**	**23.424.836,33**	**-37.163.704,88**

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 10: indirekte Finanzrechnung

Anlage
zur Finanzrechnung
Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ergebnis des Haushaltsjahres/Ergebnis des Vorjahres (Sp. 3 ./. Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734.275,21	15.294.672,55	560.397,34
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.614.267,44	15.601.079,19	-13.188,25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.967.576,96	26.387.004,65	-2.580.572,31
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	213.127.565,81	216.807.117,19	3.679.551,38
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	81.698.249,09	76.628.224,74	-5.070.024,35
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.303.002,20	82.875.336,85	11.572.334,65
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.088.294,78	1.030.464,62	-57.830,16
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	630.522,69	655.952,65	25.429,96
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**427.163.754,18**	**435.279.852,44**	**8.116.098,26**
10	Personalauszahlungen	46.211.045,13	49.262.485,28	3.051.440,15
11	Versorgungsauszahlungen	3.850.345,39	3.916.749,85	66.404,46
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.494.535,01	60.962.623,02	3.468.088,01
13	Auszahlungen für Transferleistungen	164.297.498,41	156.305.062,88	-7.992.435,53
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.345.643,83	42.234.428,36	-3.111.215,47
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.492.461,20	58.762.477,12	-1.729.984,08
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.155.209,32	13.921.917,97	-1.233.291,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	219.065,67	235.437,49	16.371,82
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**393.065.803,96**	**385.601.181,97**	**-7.464.621,99**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**34.097.950,22**	**49.678.670,47**	**15.580.720,25**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.853.813,36	6.963.890,41	-2.889.922,95
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	9.838.372,00	9.838.372,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.168,85	97.318,58	-34.850,27
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**9.985.982,21**	**16.899.580,99**	**6.913.598,78**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.868.403,81	0,00	-2.868.403,81
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.178.571,43	16.514.412,98	-4.664.158,45
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.854.051,86	6.993.105,95	3.139.054,09
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	165.300,16	852.248,33	686.948,17
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**28.066.327,26**	**24.359.767,26**	**-3.706.560,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-18.080.345,05**	**-7.460.186,27**	**10.620.158,78**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ergebnis des Haushalts jahres/Ergebnis des Vorjahres (Sp. 3 ./. Sp. 4)
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**16.017.605,17**	**42.218.484,20**	**26.200.879,03**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.922.891,47	61.501.569,90	-20.421.321,57
	davon: Einzahlungen aus der Erstaufnahme	*18.080.345,05*	*3.001.569,90*	*-15.078.775,15*
	davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*63.842.546,42*	*58.500.000,00*	*-5.342.546,42*
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.362.229,70	-90.395.907,09	4.033.677,39
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	*-22.519.683,28*	*-26.060.232,09*	*-3.540.548,81*
	davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	*-63.842.546,42*	*-58.500.000,00*	*5.342.546,42*
	davon: Auszahlungen Sondervermögen Hessenkasse	*0,00*	*-5.835.675,00*	*-5.835.675,00*
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-4.439.338,23**	**-28.894.337,19**	**-24.454.998,96**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**11.578.266,94**	**13.324.147,01**	**1.745.880,07**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	240.007.517,19	425.341,62	-239.582.175,57
	a) davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	*239.437.893,38*	*0,00*	*-239.437.893,38*
	b) davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*569.623,81*	*425.341,62*	*-144.282,19*
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-244.217.914,75	-396.684,59	243.821.230,16
	a) davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	*-243.853.459,88*	*0,00*	*243.853.459,88*
	b) davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*-364.454,87*	*-396.684,59*	*-32.229,72*
	c) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Anfang des Haushaltsjahres	*125.415.566,50*	*0,00*	*-125.415.566,50*
	d) nachrichtlich: Stand Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 36 c), 35 a) und 36 a))	*0,00*	*0,00*	*0,00*
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-4.210.397,56**	**28.657,03**	**4.239.054,59**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.704.162,91**	**10.072.032,29**	**7.367.869,38**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)**	**7.367.869,38**	**13.352.804,04**	**5.984.934,66**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**10.072.032,29**	**23.424.836,33**	**13.352.804,04**

Beim Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit sind Zahlungen für Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen analog Finanzstatistik nicht enthalten.

Abbildung 11: direkte Finanzrechnung

Wirtschaftsplan 2021

Oberurseler Werkstätten für Behinderte

E-Mail: info@o-wfb.de
Website: www.o-wfb.de

Tel. 06171/9980000
Oberurseler Straße 86-88
61440 Oberursel

OBERURSELER WERKSTÄTTEN
AUSSERGEWÖHNLICH ZUVERLÄSSIG

INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN 3
Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen für das Wirtschaftsjahr 2021 7
Erfolgsplan 2021 8
Erläuterungen zum Erfolgsplan 10
Erträge 10
Umsatzerlöse 10
Erträge aus Entgelten 10
Kostensatz/Fahrtkosten 10
Kostensatz/Sozialversicherung für Menschen mit Behinderung 11
Kostensatz Erträge „Essen“ 11
Sonstige betrieblichen Erträge 11
Aufwand 12
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12
Personalaufwendungen 13
Sonstige betrieblichen Aufwendungen 14
Vermögensplan 2021 17
Erläuterungen zum Vermögensplan 17
Finanzplan 2020 bis 2025 19
Erläuterung zum Finanzplan 20
Geschäftsbericht 21
Stellenplan 24

VORBEMERKUNGEN

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen (MmB) haben einen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Teilhabe u.a. am Arbeitsleben. Die Grundlagen für diesen Rechtsanspruch sind in verschiedenen Normen und Rechtsansprüchen verankert. Zentral für das Recht auf Arbeit sind vorrangig zwei Gesetze: *das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (UN-Behindertenrechtskonvention, UN BRK) als 2008 von Deutschland ratifiziertes multinationales Menschenrecht und das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) als bundeseinheitliches Sozialrecht.

Art. 27, Abs. 1 UN-BRK
Arbeit und Beschäftigung (Auszug)

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem […]

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern […]

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderung zu fördern […].

Aus der UN-BRK kann zwar ein Grundrecht abgeleitet werden, die konkretisierende leistungsrechtliche Anspruchsgrundlage findet sich jedoch im SGB IX, das in § 58 die „Leistungen im Arbeitsbereich“ konkretisiert:

§ 58 Abs. 1 SGB IX:
Leistungen im Arbeitsbereich (Auszug)

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere der Behinderung
1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb (§215) oder
2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung (§49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6)
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt, […]

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf

1. die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung,

2. die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit,

3. die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.

Für die Arbeit und Ausgestaltung von WfbM bilden das SBG IX sowie die Werkstättenverordnung (WVO) und die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) als Bundesrechtsverordnungen den rechtlichen Rahmen. Das SGB IX beinhaltet die leistungsrechtlichen Grundlagen von und in WfbM. Deren Zielgruppe und Aufgabenstellung konkretisiert § 219 SGB IX.

§ 219 SGB IX: Begriff und Aufgabe der Werkstatt für behinderte Menschen (Auszug)

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben […] 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,

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und

2. 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 […].

Die Oberurseler Werkstätten werden seit dem 01.01.1986 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989, der Betriebssatzung i.d.F. vom 01.01.2002 und des o.g. Sozialgesetzbuches SGB IX i.d.F. vom 12.12.2019 geführt.

Die Grundsätze der wirtschaftlichen Führung sind in § 12 WVO konkretisiert.

§ 12 WVO: Wirtschaftsführung (Auszug)

(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.

(3) Die Werkstatt muss wirtschaftliche Arbeitsergebnisse anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne des § 221 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zahlen zu können.

Im Gegensatz zu Wirtschaftsunternehmen sind WfbM vollfinanziert. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt durch die Rehabilitationsträger. Im Falle der Oberurseler Werkstätten sind das überwiegend der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BmAS)

§ 58 SGB IX: Leistungen im Arbeitsbereich (Auszug)

3 Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Die Vergütungen berücksichtigen

1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt notwendigen Kosten sowie

2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehender Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der Werkstatt und der dort beschäftigten Menschen mit Behinderung nach Art und Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten hinausgehen.

Die Oberurseler Werkstätten verhandeln über ihre Mittel mit den Kostenträgern bzw. den Rehabilitationsträgern und treffen mit diesen Vereinbarungen über die Höhe der Vergütungssätze. Die Vergütungssätze beinhalten nicht die Arbeitsentgelte der Menschen mit Behinderung (MmB). Ebenso werden keine betriebsfremden oder außerordentlichen Erträge und Kosten gem. § 277 Handelsgesetzbuch (HGB) übernommen.

Die Höhe der Arbeitsentgelte für die MmB werden durch eine jährliche Arbeitsergebnisrechnung ermittelt.

Nach der gesetzlichen Definition ist das Arbeitsergebnis die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des laufenden Betriebes im Arbeits-bereich einer WfbM. Die Berechnung und Verwendung des Arbeitsergebnisses eine WfbM ist in § 12 Abs. 4 WVO geregelt.

§12 Abs. 4 WVO: Wirtschaftsführung (Auszug)

(4) Arbeitsergebnis im Sinne des § 221 des Neunten Buches und der Vorschriften dieser Verordnung ist die Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des laufenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt. Die Erträge setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, Zins- und sonstigen Erträgen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit und den von

den Rehabilitationsträgern erbrachten Kostensätzen.

Ebenfalls geregelt in der WVO ist zum einen die Höhe der Auszahlung der Löhne für Menschen mit Behinderung, zum anderen die Verwendung möglicher Überschüsse aus dem Arbeitsergebnis.

§12 Abs.5 WVO: Wirtschaftsführung
(5) Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt verwendet werden, und zwar für

1. die Zahlung der Arbeitsentgelte nach §221 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in der Regel im Umfang von mindestens 70 vom Hundert des Arbeitsergebnisses;

2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage, höchstens eines Betrages, der zur Zahlung der Arbeitsentgelte nach §221 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch für sechs Monate erforderlich ist;

3. Ersatz,- und Modernisierungs-investitionen in der Werkstatt, soweit diese Kosten nicht aus den Rücklagen auf Grund von Abschreibungen des Anlagevermögens für solche Investitionen, aus den Leistungen der Rehabilitationsträger oder aus sonstigen Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. Kosten für die Schaffung und Ausstattung neuer Werk- und Wohnheimplätze dürfen aus dem Arbeitsergebnis nicht bestritten werden.

Der Planungsansatz des Erfolgsplans in Erträgen und Aufwand wurde aus dem Jahresergebnis 2019 entwickelt. Es wird von einer prospektiven Jahresbelegung von 500 Menschen mit Behinderung 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 berücksichtigt. Ebenso wurde versucht, mögliche Auswirkungen der Coronakrise im Blick zu haben und ggf. zu berücksichtigen.

Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten für behinderte Menschen für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag des Hochtaunuskreises hat den Wirtschaftsplan der Oberurseler Werkstätten -Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises- in Oberursel für das Wirtschaftsjahr 2021 in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird:

im Erfolgsplan

in den Betriebserträgen auf	14.766.500,00 €
in den Betriebsaufwendungen auf	14.766.500,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	1.855.000,00 €
in den Ausgaben auf	1.855.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Festsetzung der Kreditermächtigung

Im Jahr 2021 werden die Kredite auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Es werden keine Liquiditätskredite veranschlagt.

Es gilt die vom Kreistag am xx.xx.xxxx beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den

Ulrich Krebs

Landrat

Erfolgsplan 2021

Gliederung nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung (Hessisches Eigenbetriebsgesetz § 16 (1))

Ertrag			
Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Umsatzerlöse	**-1.700.000,00**	**-1.800.000,00**	**-1.788.168,87**
Bestandsveränderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus Entgelten	**-12.756.500,00**	**-13.931.920,00**	**-12.436.225,91**
Kostensätze	-8.406.500,00	-9.531.920,00	-8.411.003,35
Fahrtkosten	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-797.833,56
Sozialversicherung	-3.100.000,00	-3.400.000,00	-3.227.389,00
Erträge "Essen"	-250.000,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	**-310.000,00**	**-340.000,00**	**-407.451,33**
Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	-33.676,87
Erstattung Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	-180.000,00	-210.000,00	-191.069,99
Spenden / Bußgelder	-35.000,00	-35.000,00	-33.779,32
periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-53.446,15
sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-95.000,00	-95.000,00	-95.479,00
Summe Erträge	**-14.766.500,00**	**-16.071.920,00**	**-14.631.846,11**
Aufwand			
Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Materialaufwand	**490.000,00**	**550.000,00**	**531.159,90**
Materialaufwand	290.000,00	350.000,00	343.319,03
Wasser und Energiekosten	200.000,00	200.000,00	187.840,87
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.472.569,28**
Beförderung Menschen mit Behinderung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.921,40
Essenbezugskosten für Menschen mit Behinderung	400.000,00	400.000,00	401.614,33
Fremdleistung Werkstätten	0,00	0,00	10.033,55
Personalaufwand	**6.160.000,00**	**6.930.000,00**	**5.716.175,22**
Personalkosten Gehälter	4.700.000,00	5.000.000,00	4.219.896,61
Arbeitsentgelte Menschen mit Behinderung	1.160.000,00	1.600.000,00	1.221.983,05
Arbeitsförderungsgeld Menschen mit Behinderung	180.000,00	210.000,00	190.214,81
Personalkosten FSJ + Honorarkräfte	120.000,00	120.000,00	118.056,75
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Verbrauch Altersteilzeit	0,00	0,00	-33.976,00

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Sozialversicherung Angestellte	1.000.000,00	999.620,00	896.836,95
Zusatzversorgungskasse	405.000,00	444.800,00	383.298,52
Sozialversicherung Menschen mit Behinderung	3.100.000,00	3.400.000,00	3.224.165,49
Beihilfen	0,00	0,00	443,22
Abschreibung	**450.000,00**	**545.000,00**	**402.316,84**
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	**1.745.500,00**	**1.786.500,00**	**1.619.205,23**
Reinigung und Müllabfuhr	250.000,00	230.000,00	217.267,72
Kfz-Kosten	40.000,00	40.000,00	36.334,79
Instandhaltung	250.000,00	250.000,00	218.960,97
Mieten für Gebäude	530.000,00	490.000,00	425.998,18
sonstige Personalkosten	25.000,00	25.000,00	24.334,34
Prüfungs- und Beratungskosten	60.000,00	140.000,00	53.404,80
Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin/DGUV2/externer DSB	70.000,00	60.000,00	54.271,06
Honorare Fremdarbeit (psychologischer Dienst)	25.000,00	25.000,00	10.325,00
Zentrale Verwaltungsleistung HTK	2.500,00	2.500,00	1.512,48
Porto / Telefon/Leasing Anlage etc.	40.000,00	45.000,00	34.973,09
Büromaterial, Bücher	32.000,00	32.000,00	32.080,25
Reinigung Wäsche	1.000,00	3.000,00	978,06
sonstiger Wirtschaftsbedarf	150.000,00	125.000,00	179.585,56
Weiterbildung Personal	20.000,00	30.000,00	30.019,60
Kulturelle Angebote/begleitende Maßnahmen	30.000,00	35.000,00	45.151,87
EDV-Kosten	110.000,00	125.000,00	103.946,83
Versicherungen, Beiträge	70.000,00	62.000,00	69.991,97
Reisekosten	5.000,00	10.000,00	3.204,68
Sitzungsgelder	2.500,00	4.500,00	2.495,35
sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	31.922,66
Marketing	30.000,00	50.000,00	42.445,97
Zwischenergebnis	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-385.675,46**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.346,74**
Zinserträge	0,00	0,00	-350,00
Verwahrzinsen	0,00	0,00	0,00
Darlehenszinsen	13.000,00	13.000,00	10.194,02
Außerordentliche Aufwendungen Abzinsung Altersteilzeit	0,00	0,00	1.502,72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftigkeit	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-374.328,72**
Steuern	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.057,00**
Gewinn/Verlust	**0,00**	**0,00**	**-371.271,72**
Summe Erträge	**-14.766.500,00**	**-16.071.920,00**	**-14.627.196,11**
Summe Aufwendungen	**14.766.500,00**	**16.071.920,00**	**14.260.574,39**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse

Die Oberurseler Werkstätten rechnen für das Jahr 2021 mit einem Umsatzrückgang. Wirtschaftsfachleute prognostizieren für das nächste Jahr einen starken Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Oberurseler Werkstätten konnten in den letzten Jahren bereits feststellen, wie schwierig es ist, Arbeiten für Menschen mit Behinderung, zu akquirieren. Die aktuell immer noch andauernde „Corona-Krise“ lässt befürchten, dass gerade diese „einfachen“ Arbeiten verstärkt in die Unternehmen zurückgeholt werden, um Kurzarbeit dauerhaft zu vermeiden. Zum Planungszeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass das Umsatzniveau der Vorjahre nicht gehalten werden kann.

Erträge aus Entgelten

Kostensätze/Maßnahme

In den Oberurseler Werkstätten sind, Stand (31.12.2019), 27,31% der Menschen mit Behinderung zwischen 50 und 60 Jahre alt. Die Alterspyramide deutet nach Jahren steigender Belegungszahlen bislang auf eine Stagnation hin. Durch die „Corona-Krise“ und deren Auswirkungen müssen die Oberurseler Werkstätten zum Planungszeitpunkt davon ausgehen, dass die Belegung bereits 2021 leicht sinken wird. Zum Planungszeitpunkt gehen die Oberurseler Werkstätten davon aus, dass die Maßnahmen von den Kostenträgern weiter übernommen werden, obwohl ein Teil der Fachleistungen aufgrund des Vertretungsverbots nicht geleistet werden kann.
Ein weiterer Grund für die Reduzierung der Kostenträgererlöse „Maßnahme“ ist die Verschiebung der Fachleistung „Essen“ in den Bereich existenzsichernde Leistungen (siehe Kostensatz Erträge „Essen“ und Essensbezugskosten MmB).

Kostensatz/Fahrtkosten

Die Oberurseler Werkstätten verfügen über keinen eigenen Fahrdienst, sondern kaufen diese Leistung ein. Zum Planungszeitpunkt fahren täglich vier Unternehmen 42 unterschiedliche Touren für die Oberurseler Werkstätten. Werkstätten des Landes Hessen verfügen über ein individuelles Fahrtkostenbudget. Basis des jeweiligen Budgets war eine Bestandsaufnahme der gefahrenen Kilometer 2005. Dieses Budget wurde/wird jährlich auf Antrag um eine von der Liga der Werkstätten verhandelte Pauschale erhöht. Bis zum Jahr 2015 waren die Budgetzahlungen des Kostenträgers auskömmlich. 2016 haben die Oberurseler Werkstätten erstmals zu Neuverhandlungen aufgefordert. Aktuell wird für das Budget für das Jahr 2020 verhandelt. Da die Verhandlungen immer auf Basis bereits vorliegender Kosten basieren und nur deutlich eingeschränkt prospektiv verhandelt werden können, kann die Auskömmlichkeit der Mittel zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

Kostensatz/Sozialversicherung für Menschen mit Behinderung

Der Kostenblock „Sozialversicherung“ ist ein durchlaufender Posten. Die jeweiligen Kostenträger bzw. Bund/Land übernehmen die Abgaben an die Sozialversicherungssysteme zu 100%.

Kostensatz Erträge „Essen“

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) kam 2020 eine Veränderung in der Vergütungssystematik der Kosten für das Bereitstellen einer mittäglichen Versorgung.
Bislang wurden die Kosten für das Mittagessen als Fachleistung mit den Maßnahmen an die Werkstatt vergütet. Seit 2020 werden die Kosten als Teil der existenzsichernden Leistung vom jeweiligen Sozial- bzw. Grundsicherungsamt an den MmB gezahlt.
Die Planzahl zeigt den zu erwartenden Ertrag aus der Maßnahme „Essen“ der Grundsicherungs- und Sozialämter. Basis für die Planzahl ist die Anzahl der bislang täglich zur Verfügung gestellten Mittagessen.

Sonstige betrieblichen Erträge

Erstattung Personalkosten

Erstattungen aus den Vorjahren in diesem Bereich kamen aus einer **Umlage U2**.
Bei der **Umlage** U2 handelt es sich um ein Verfahren für Arbeitgeber, finanzielle Belastungen aus dem Mutterschutz auszugleichen. Dieses Umlageverfahren gilt für alle Arbeitgeber. Erstattungen von Personalkosten sind seriös nicht planbar, bleiben daher an dieser Stelle unberücksichtigt.

Erstattung Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderung

Die Bundesagentur für Arbeit zahlt ein Arbeitsförderungsgeld von maximal € 52,00 monatlich. Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei € 351,00 monatlich. Durch die Erhöhung des Grundbetrages von € 80,00 auf € 89,00 monatlich verringern sich die Erstattungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit. Gleichzeitig wird sich eine sinkende Belegung negativ auswirken. Die Zahlung der Arbeitsförderungsgelder wird den Menschen mit Behinderung mit ihrer monatlichen Lohnzahlung ausgezahlt.

Spenden und Bußgelder

Die Planzahl „Spenden und Bußgelder“ geht davon aus, dass ab 2021 der jährliche Zimmersmühlenlauf und die damit verbundene Spendenaktion wieder stattfinden kann. Ziel ist es das Vorjahresniveau von 2019 zu erreichen.

Periodenfremde und sonstige Erträge

Die periodenfremden Erträge bei den Oberurseler Werkstätten resultieren in der Regel aus verspätet eintreffenden Kostenzusagen. Die zuständigen Kostenträger haben häufig die Problematik, dass medizinische Diagnosen einzelner Personen erst eingefordert werden müssen, um eine konkrete Kostenzusage für eine Hilfebedarfsgruppe zu machen. Es kommt somit häufiger vor, dass Kostenzusagen für eine Maßnahme nach Jahresabschluss eintreffen. Weder periodenfremde noch sonstige Erträge sind seriös planbar und bleiben daher zum Planungszeitpunkt unberücksichtigt.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln für Baumaßnahmen und/oder Ausstattungen werden in der Bilanz als Sonderposten gezeigt. Diese Sonderposten werden in der gleichen Höhe „aufgelöst“ wie die Baumaßnahme und/oder Ausstattung in der Gewinn- und Verlustrechnung „abgeschrieben“ wird. Sonderposten sind somit „gewinnneutral“.

Aufwand

Materialaufwand

Die Oberurseler Werkstätten bekommen in den Arbeitsbereichen in der Regel das zu verwendende Material vom Kunden gestellt. Materialintensive Bereiche sind die Schreinerei, das Bistro und die Verkaufsläden der Oberurseler Werkstätten. Auch hier gehen wir davon aus, dass die Bedarfe an Material aufgrund schwindender Produktionsaufträge und Kunden sinken werden. Die Planzahl orientiert sich somit direkt an der Planzahl für die Umsatzerlöse.

Wasser und Energiekosten

Steigende Energiepreise und die Erweiterung des Tagesförderstättenbereiches durch eine Containeranlage werden in der Planzahl für 2021 berücksichtigt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Beförderung für Menschen mit Behinderung

Die Oberurseler Werkstätten verfügen über keinen eigenen Fahrdienst. Diese Leistung muss eingekauft werden. Insgesamt fahren vier Fahrdienste 42 Touren für die Oberurseler Werkstätten. Täglich werden so 356 Menschen mit Behinderung von ihrer Wohnstätte morgens abgeholt, in die Werkstatt gefahren und am Nachmittag wieder zurückgebracht.

Essensbezugskosten für Menschen mit Behinderung

Die Verschiebung der Leistungszahlung hat eine deutlich verringerte Vergütung in diesem Bereich zur Folge. Zum einen werden Beschäftigte in Teilzeit geringer vergütet (Anzahl der zu versorgenden Tage), zum anderen haben sich vermehrt Werkstattmitarbeiter von der Versorgung abgemeldet, so dass eine Mischkalkulation nicht mehr möglich ist. Vielmehr müsste die tägliche Anzahl an Essen „tagesgenau“ bestellt werden. Das ist bei einer Bestellvorlaufzeit von zwei Wochen unmöglich, da Krankheiten und sonstige Fehlzeiten immer unberücksichtigt bleiben müssen.
Siehe auch **Erträge Kostensatz „Essen“.**

Fremdleistung Werkstätten

Fremdleistungen anderer Werkstätten, Produktionsaufträge, die die Oberurseler Werkstätten aufgrund enger Abgabe- und Fertigstellungstermine, nicht alleine abarbeiten können werden, als Fremdaufträge an andere Werkstätten weitergegeben und als „durchlaufender Posten“ in Rechnung gestellt. Sie werden grundsätzlich nicht geplant, da die Oberurseler Werkstätten davon ausgehen, dass die Eigenleistung ausreicht, um den Produktionsauftrag auszuführen.

Personalaufwendungen

Personalkosten Gehälter

Die Oberurseler Werkstätten haben in ihrer Personalplanung konservativ Gehälter für weiteres Personal im Bereich der schwer- und mehrfachbehinderten Menschen eingeplant. Durch die Erweiterung der Tagesförderstätte wird neues Personal notwendig sein. Der Kostenträger zahlt in diesem Bereich einen Betreuungsschlüssel von 1:3,15. Die Besetzung der Stellen erfolgt nur, wenn durch den Betreuungsschlüssel eine Refinanzierung gewährleistet ist.

Arbeitsentgelte für MmB

Die Werkstättenverordnung (WVO) regelt in ihrem § 12 Abs. 5 die Höhe des Ausschüttungsbetrages in diesem Bereich. 70% des Arbeitsergebnisses müssen als Lohn an die Menschen mit Behinderung ausgeschüttet werden. In diese Arbeitsergebnisrechnung werden alle Erträge und Kosten, die originär zu einem Wirtschaftsbetrieb gehören mit eingerechnet. Die Planzahl orientiert sich somit direkt an den zu erwartenden Erlösen und Kosten. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Belegung von Menschen mit Behinderung in der Werkstatt bei der Planung der zu erwartenden Lohnkosten zu Grunde gelegt.

Arbeitsförderungsgeld für MmB

Siehe auch **Erträge Arbeitsförderungsgeld MmB**.

Personalkosten Freiwillig Soziales Jahr (FSJ) und Honorarkräfte

Die Oberurseler Werkstätten arbeiten im Gruppenbereich mit jungen Menschen, die ein FSJ ableisten. In den vergangenen Jahren haben viele junge Menschen die Möglichkeit genutzt, „soziale Arbeit“ auf diesem Wege kennenzulernen.
Der Sportbereich und diverse begleitende Maßnahmen, wie z.B. Qualifizierungskurse bei Lese- und Schreibschwächen, der Umgang mit Geld, Kurse über eine ausgewogene Ernährung werden über Honorarkräfte abgedeckt. Die Möglichkeit, sich in den unterschiedlichsten Bereichen weiterqualifizieren zu können, wird regelmäßig von ca. 280 Menschen mit Behinderung pro Jahrgenutzt. Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten bleibt die Planzahl für das Jahr 2021 auf Vorjahresniveau.

Rückstellung/Verbrauch für Altersteilzeiten

Für das Jahr 2021 erfolgt keine Planung, da aktuell alle Altersteilzeitverträge erfüllt sind.

Soziale Abgaben und Aufwendungen

Sozialversicherung für Angestellte

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen orientieren sich an den Vorjahreswerten und an den zusätzlichen Planstellen des Stellenplans. Beitragserhöhungen der Sozialkassen sind zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.

Zusatzversorgungskasse

Die Planzahl orientiert sich am Stellenplan und den Beitragsinformationen der Zusatzversorgungskassen.

Sozialversicherung MmB

Siehe auch **Erlöse Kostenträger Sozialversicherung MmB**.

Auch hier orientiert sich die Planzahl an der zu erwartenden Belegung und Beitragsbemessungsgrenze.

Beihilfen

Personalkosten in diesem Bereich sind nicht planbar.

Abschreibung

Das Werkstattgebäude mit seinem Erweiterungsbau wird nach einer Neubewertung der Grundsubstanz im Jahr 2011 mit 2,5% jährlich abgeschrieben. Die Lagerhalle, der Anbau der Tagesförderstätte und das Gebäude der Zweigwerkstatt im Zimmersmühlenweg 67 werden mit jeweils 4% jährlich abgeschrieben. Für die Betriebsausstattung beträgt der Abschreibungszeitraum zwischen drei und zehn Jahre. Der Fuhrpark und Maschinen werden in der Regel über 5 Jahre abgeschrieben. Die kaufmännische Abschreibung refinanziert sich nur zu einem kleinen Teil aus den Entgeltplätzen (Platzwertabschreibung). Den nicht refinanzierten Teil muss die Werkstatt selbst erwirtschaften. Die Planzahl orientiert sich an den Vorjahreswerten und berücksichtigt notwendige Neuanschaffungen, die nicht in die Folgejahre verschoben werden können.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Reinigung und Müllabfuhr

Die Planung für die Reinigungsleistungen in den Oberurseler Werkstätten wurde um € 20.000,00 erhöht. Bei der Planung wurden die zusätzlichen Kosten für die Reinigung der neuen Tagesförderstättenräume berücksichtigt. Darüber hinaus gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die zu erwartenden Hygienestandards eine Kostensteigerung zur Folge haben werden.

KFZ Kosten

Die Planzahl für notwendige Reparaturen an dem Fuhrpark der Oberurseler Werkstätten bleibt gegenüber der Vorjahresplanung unverändert.

Instandhaltung

Das Hauptgebäude der Oberurseler Werkstätten in der Oberurseler Straße 86-88 wird im Planungsjahr 40 Jahre alt. Die Sanierungsbedarfe steigen jährlich. Die Planzahl berücksichtigt lediglich Instandhaltungsmaßnahmen, die unaufschiebbar und dringend notwendig sind. Größere Maßnahmen können nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Die Planzahl orientiert sich somit lediglich an den Vorjahreswerten.

Mieten für Gebäude

Die Oberurseler Werkstätten haben Mietverträge für die Zweigstellen Folkbertusstraße, für die Schreinerei, für die Zweigstelle Obere Zeil für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung und die Obere Zeil Tagesförderstätten. Darüber hinaus existieren Mietverträge für die Verkaufsläden im Hessenpark und in der Oberurseler Straße. Mit dem Tabaksmühlenweg ist seit 2018 eine neue Zweigstelle hinzugekommen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2020 kommen dann noch Mieten für die neuen Räumlichkeiten in Modulbauweise für die Tagesförderstätte dazu.

Sonstige Personalkosten

Die Planzahl berücksichtigt Kosten für mögliche Stellenanzeigen, Kosten für Führungszeugnisse und die Kosten für das Jobticket. Ebenfalls berücksichtigt wurde der mögliche, kurzfristige Einsatz von Zeitarbeitspersonal im Bereich „technisches Personal“.

Prüfungs- und Beratungskosten

Jährlich wiederkehrende Arbeiten wie die Jahresabschlussprüfung, Kosten für Audits im Bereich Qualitätsmanagement und Energie werden in der Planzahl berücksichtigt.

Arbeitssicherheit/Arbeitsmedizin

In den vergangenen Jahren sind immer neue zusätzliche gesetzliche Vorgaben aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin auf die Oberurseler Werkstätten zugekommen. Die Planzahl berücksichtigt die ab 2021 vorgesehene Vorsorgeberatung zur Arbeitssicherheit für die Menschen mit Behinderung in den Oberurseler Werkstätten und die Umsetzung der gesetzlich geforderten psychischen Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze in den Oberurseler Werkstätten.

Honorare Fremdarbeiten

Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung geht in vielen Bereichen mit psychischen Belastungen einher. Die Auseinandersetzung mit Konflikten und die unterstützenden Maßnahmen der Gruppenleiter bei der Förderung der einzelnen Menschen mit Behinderung erfordert die Zusammenarbeit mit einem psychologischen Dienst. Diese Dienstleistung wird jährlich von den Oberurseler Werkstätten eingekauft.

Zentrale Verwaltungsleistung HTK

Für Fachleistungen wie Rechtsservice, Finanz- und Einkaufsservice, Bau- und Umweltservice, nehmen die Oberurseler Werkstätten im Bedarfsfall die Kreisverwaltung in Anspruch.

Porto/Telefon/Leasing

Die Planzahl berücksichtigt zum einen Leasing- und/oder Mietkosten für Kopiersysteme und Telefonanlagen, zum anderen verwaltungsbedingte Kosten im Bereich Versand und Telefon. Neu berücksichtigt wurden für 2021 mögliche Kosten für die neuen Räume der Tagesförderstätte.

Büromaterial

Die Planzahl bildet die jährlichen Bedarfe im Verwaltungsbereich ab.

Reinigung und Wäsche

Die Planzahl zeigt die jährlichen Kosten für die professionelle Reinigung der Arbeitskleidung der Küche.

Sonstiger Wirtschaftsbedarf

Kosten des sonstigen Wirtschaftsbedarfes sind u.a. Kosten für die Beschaffung von Arbeitsmitteln, die Ausstattung der Menschen mit Behinderung mit den vorgeschriebenen Arbeitsschuhen und Arbeitskleidung, sowie die Kosten für die Beschaffung von Hygieneartikeln.

Besonders im Hygienebereich erwarten die Oberurseler Werkstätten eine deutliche Steigerung der einzusetzenden Mittel.

Weiterbildung Personal

Die Oberurseler Werkstätten wollen ihren Beschäftigten weiterhin Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung bieten. Ein großer Teil der Beschäftigten verfügt bereits über eine fachpädagogische Zusatzausbildung und/oder Weiterqualifizierung. Die Planzahl wurde leicht nach unten korrigiert. Weiterbildungen in den jeweiligen Fachbereichen werden aktiv von den Oberurseler Werkstätten gefördert und gefordert.

Kulturelle Angebote (begleitende Maßnahmen)

Die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, der Umgang mit Geld, die Teilnahme an Fußballturnieren, das Kennenlernen von Kunst oder Musik oder die Möglichkeit zu einem Zoobesuch im Rahmen eines Gruppenausflugs, sind nur einige der Angebote, die die Oberurseler Werkstätten den Menschen mit Behinderung neben dem Arbeitsangebot machen. Diese Angebote sollen auch künftig gemacht werden können. Aufgrund der Krisensituation zum Planungszeitpunkt und der damit verbundenen Unsicherheit, inwieweit Angebote in Form von Gruppenausflügen überhaupt stattfinden können, wird die Planzahl nach unten korrigiert.

EDV - Kosten

Die Planzahl orientiert sich an dem IST 2019. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass die Erweiterung des Tagesförderstättenbereiches durch zwei Containermodule nicht nennenswert die Kosten in diesem Bereich nach oben hin verschieben wird.

Versicherungen/Beiträge

Die Planzahl berücksichtigt alle notwendigen Versicherungen. Darüber hinaus sind die Oberurseler Werkstätten Mitglied bei der BAG WfbM.

Reisekosten

Die Planzahl beinhaltet die Erstattung von Reisekosten im Falle einer mehrtägigen Fortbildung.

Sitzungsgelder

Die Planzahl berücksichtigt die Sitzungsgelder für drei Betriebskommissionssitzungen im Jahr 2021.

Sonstige Aufwendungen

In der Finanzbuchhaltung werden Konten für „sonstige Aufwendungen“ nur gebucht, wenn sich die angefallenen Kosten nicht direkt zuordnen lassen.

Marketing

Die Planzahl berücksichtigt konkret die aktive Werbung für das Bistro in den Oberurseler Werkstätten. Inwieweit und in welcher Höhe Mittel für einen möglichen Zimmersmühlenlauf 2021 notwendig sein könnten, ist zum Zeitpunkt der Planung unbekannt. Die Planzahl wurde nach unten korrigiert.

Vermögensplan 2021

Mittelherkunft

Bezeichnung	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
Kredite	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Investitionsrücklagen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Liquidität durch Abschreibung	306.837,84	450.000,00	355.000,00
Summe Mittelherkunft	306.837,84	1.950.000,00	1.855.000,00

Mittelverwendung

Bezeichnung	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
Grundstücke mit Bauten	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Maschinen und Betriebsausstattung	136.644,40	535.000,00	440.000,00
Fuhrpark	29.004,44	70.000,00	70.000,00
Tilgung von Darlehen	10.194,02	35.000,00	35.000,00
Verminderung Nettoumlaufvermögen	130.994,98	0,00	0,00
Summe Mittelverwendung	306.837,84	1.950.000,00	1.855.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Mittelherkunft

Kredite

Eine Aufnahme von Darlehen ist in 2021 nicht vorgesehen. Anstehende Projekte werden mit einer Entnahme aus den Investitionsrücklagen finanziert.

Zuschüsse

Als Eigenbetrieb des Hochtaunuskreises haben die Oberurseler Werkstätten keine Möglichkeiten, Gelder aus sozialen Projekten wie **Aktion Mensch** oder anderen Soziallotterien zu erhalten. Zuschüsse für Projekte seitens der Kostenträger werden über den täglich pro Kopf gezahlten Investitionsbetrag zur Verfügung gestellt. Umsetzung von Sanierungen und die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes werden vom Kostenträger nicht als „Projekt“ eingestuft. Hier erfolgt keinerlei Vergütung, vielmehr sind aus der Sicht der Kostenträger mit der Zahlung des Investitionsbetrages (IB), pro Tag und Mensch mit Behinderung die Kosten für die Instandhaltung abgedeckt. Der IB ist Teil der monatlich gezahlten Kostensätze.

Abschreibung

Nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechnungswesens ist eine Abschreibung bei den Einnahmen 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 den Rücklagen

Die Oberurseler Werkstätten verfügen, Stand (31.12.2019), über insgesamt 8,3 Mio. € Rücklagen. Investitionen aus Eigenmitteln sind somit gedeckt.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Die bereits für das Jahr 2020 geplante Sanierung des Bistros im Zimmersmühlenweg 67 wurde in das Jahr 2021 verschoben. Hierfür wurden ausreichend Mittel eingeplant. Im Zuge der Sanierung werden im Zimmersmühlenweg 67 der Eingangsbereich und die Fluchtwege neu und nach den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes effizienter gestaltet bzw. brandschutzkonform umgesetzt. Im Kantinenbereich im ersten Obergeschoss ist eine Beschattung des Wintergartens vorgesehen. Die Küchenböden werden nach den neuesten Richtlinien und Vorgaben der Rutschklassifizierung des Arbeitsschutzes neu verlegt. Im Zuge der Arbeiten erfolgt ebenfalls die Brandschutzertüchtigung gemäß Brandschutzkonzept. Alle Maßnahmen werden ausgeschrieben und mit der Betriebskommission abgestimmt.
Für erste Maßnahmen zur geplanten baulichen Erweiterung der Tagesförderstätte wurden vorsorglich Mittel eingeplant.
Ebenfalls eingeplant wurden erste planerische Kosten für die Umsetzung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hauptwerkstatt.
Ein Betrag von € 100.000,00 wurde für mögliche vorzeitige Sanierungsmaßnahmen die nicht im Ergebnishaushalt abgebildet werden können, eingeplant.

Maßnahmen eigene Liegenschaften	Schätzkosten in €
Hauptwerkstatt (HWST)	
Instandhaltung HWST unterjährig, sofern nicht abbildbar im Ergebnishaushalt	100.000,00
Erweiterung HWST Tagesförderstätte	50.000,00
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
abgehängte 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. OG	
Sanierung Boden	8.000,00
Außenbeschattung Wintergarten	10.500,00
sonstiger unvorhersehbarer Mitteleinsatz Zimmersmühlenweg 67	38.815,00
Gesamtsumme	**360.000,00**

Maschinen, Geschäftsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Für die Anschaffung neuer Maschinen im Bereich Produktion wurden vorsorglich Mittel eingeplant.
Die Anschaffung neuer Bistromöbel nach der Umgestaltung des Bistros wurde ebenfalls berücksichtigt. Der Thekenbereich im Bistro entspricht nach über 15 Jahren ebenfalls nicht mehr den Anforderungen und wird im Zuge der Sanierung ersetzt werden. Darüber hinaus wurden Mittel eingeplant, um unvorhersehbare und nicht aufschiebbare Anschaffungen im Bereich Maschinen- und Geschäftsausstattung umsetzen zu können.
Gesetzliche Vorgaben zur Dokumentation im Pflege- und Förderbereich, sowie die Umsetzung gesetzlicher Änderungen im Bereich der Finanzbuchhaltung zwingen die Oberurseler Werkstätten regelmäßig dazu, die eingesetzte Software auf einem aktuellen Stand zu halten. Der Kauf von Programmerweiterungen oder Programmerneuerungen bleibt auch in Zukunft unerlässlich.

Fuhrpark

Im Bereich Fuhrpark wurden Mittel berücksichtigt um künftig werkstatteigene Fahrzeuge durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb oder alternativen Antriebsformen zu ersetzen.

Darlehenstilgung

Die langfristigen Darlehen stammen aus den Jahren 1991 bis 2002 und sind dem Bau des Schwerstbehindertenbereiches und dem Kauf des Zimmersmühlenweg 67 zuzuordnen. Aufgenommen wurden diese Darlehen beim Landeswohlfahrtsverband, der KFW Bank und den damaligen Landesarbeitsamt Hessen.

Finanzplan 2020 bis 2025

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
Kredite	0	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Investitionsrücklagen	1.500.000	1.500.000	105.000	105.000	105.000	605.000
Abschreibung	450.000	355.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Summe Einnahmen	1.950.000	1.855.000	1.955.000	2.055.000	2.055.000	1.055.000

Mittelverwendung

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
Grundstücke mit Bauten	1.310.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Maschinen und Betriebsausstattung	535.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Fuhrpark	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Tilgung von Darlehen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erhöhung/ Verminderung des Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	**1.950.000**	**1.855.000**	**1.955.000**	**2.055.000**	**2.055.000**	**1.055.000**

Erläuterung zum Finanzplan

Mittelherkunft

Kredite

Die Aufnahme von Krediten für den geplanten Erweiterungsbau der Tagesförderstätte auf dem Gelände der Oberurseler Werkstätten in der Oberurseler Straße 86-88 ist ab 2022 geplant. Die Aufnahme von weiteren Krediten in den Jahren 2023 und 2024 machen auch die einzelnen Bauabschnittsphasen sichtbar. Die Kreditaufnahmen für die Jahre 2023 und 2024 wurden vorsorglich eingeplant, da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindliche oder zumindest überschlägig geplante Kostenaufstellung für dieses Projekt gibt. Die 2014 in Auftrag gegebene Massenstudie lässt keine Rückschlüsse auf mögliche Kosten zu.

Zuschüsse

Die Oberurseler Werkstätten, mit dem Status eines kreiseigenen Betriebes, bekommen für Projekte keinerlei Zuschüsse über **Aktion Mensch** oder ähnlichen Soziallotterien.

Entnahme aus den Investitionsrücklagen

Für die vom Kostenträger über Darlehen mitfinanzierten Bauobjekte hat die Werkstatt einen Eigenanteil der Gesamtkosten von 20% zu leisten. Die Oberurseler Werkstätten gehen davon aus, dass sie in einem ersten Schritt die Planungskosten über eine Entnahme aus den Investitionsrücklagen abdecken werden.

Abschreibungen

Der Abschreibungswert berücksichtigt bereits die geplante Erweiterung.

Mittelverwendung

Grundstücke mit Bauten

Die Entnahmen aus den Investitionsrücklagen fließen zu 100% in die Erweiterung des Tagesförderstättenbereiches.

Maschinen, Betriebsausstattung und Immaterielle Wirtschaftsgüter

Siehe Erläuterung zum Vermögensplan.

Fuhrpark

Siehe Erläuterung zum Vermögensplan

Geschäftsbericht

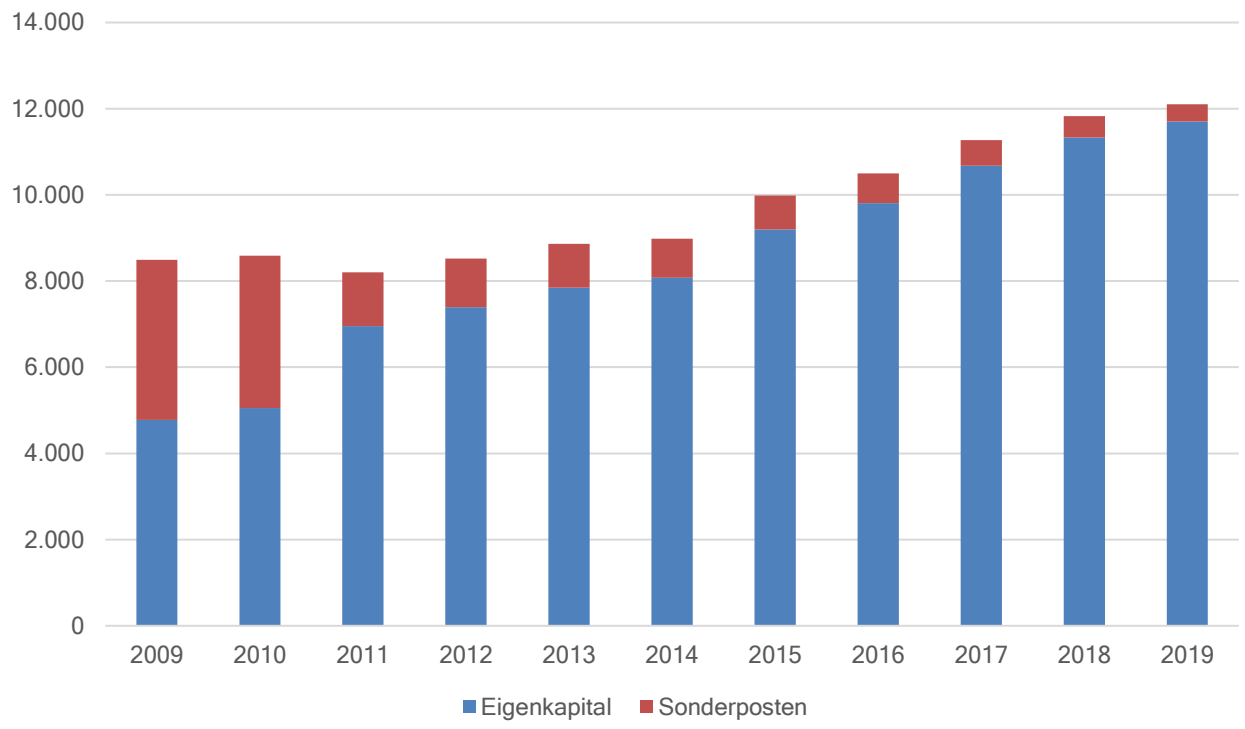
Bericht über die Vermögenslage

Eigenkapital

Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten 10 Jahren

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	4.779	5.055	6.955	7.393	7.846	8.076	9.195	9.806	10.677	11.332	11.698
Sonderposten	3.711	3.536	1.247	1.130	1.016	904	793	690	594	499	403
kurzfristige Rück-stellungen	1.418	1.405	1.394	1.420	1.108	996	862	780	545	799	384
Verbindlichkeiten Darlehensgebern	875	807	755	726	691	650	623	586	552	529	433
sonstige Passiva	416	338	463	483	316	386	264	487	287	223	315

Bei der Darstellung wurden bereits die jeweiligen Jahresgewinne berücksichtigt. Sie weichen deshalb um die Höhe des Jahresgewinns von der Darstellung im Lagebericht ab.

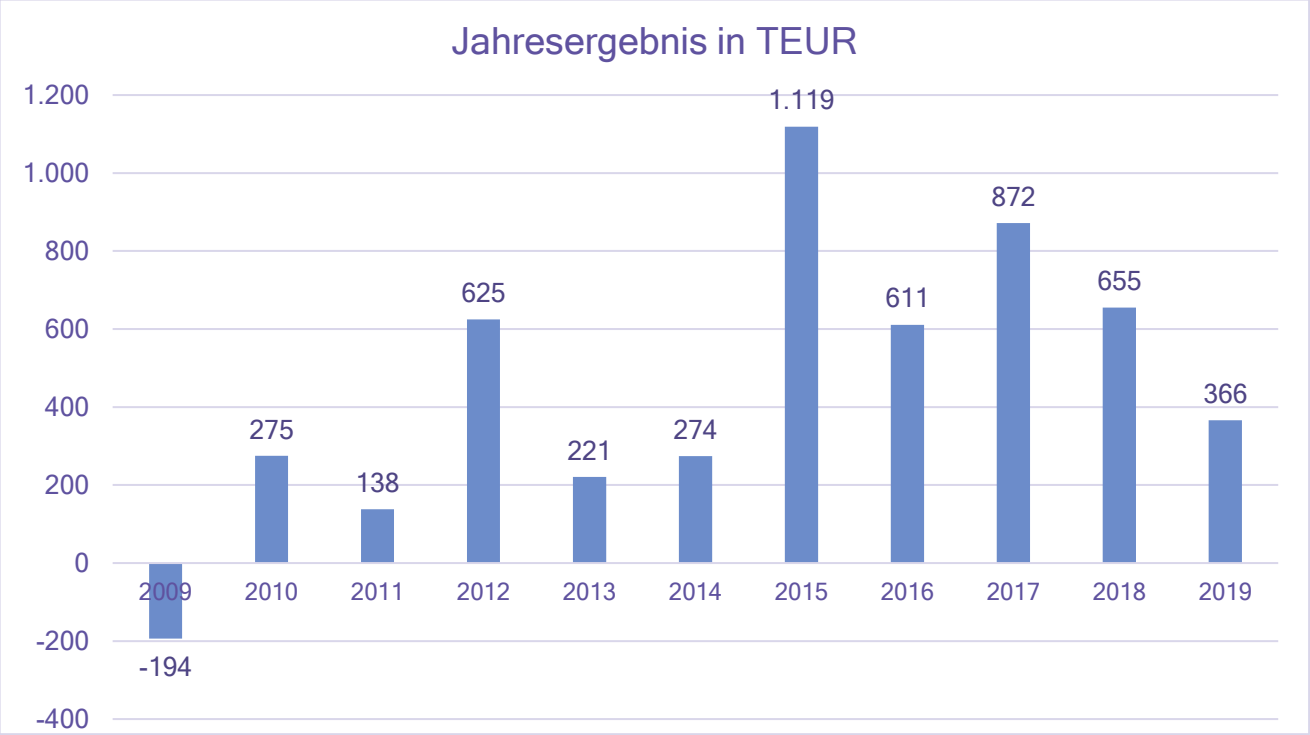


Ertragslage

Entwicklung der Ertragslage der letzten 10 Jahre

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	1.401	1.605	1.923	1.812	1.856	1.729	1.754	1.790	1.812	1.875	1.788
Erträge aus Entgelten von den Kostenträgern und Sozialversicherungsbeiträgen	7.569	8.025	8.258	8.507	8.752	9.409	10.152	7.434	7.762	9.066	9.209
Bestandsveränderung	13	-4	-24	-2	-1	-18	7	4	-4	-1	8
Gesamtleistung	8.983	9.626	10.157	10.317	10.607	11.120	11.913	9.228	9.570	10.940	11.005
Materialaufwand	502	555	550	587	1.506	1.465	1.519	1.623	1.697	1.862	1.992
Rohergebnis	**8.481**	**9.071**	**9.607**	**9.730**	**9.101**	**9.655**	**10.394**	**7.605**	**7.873**	**9.078**	**9.013**
Sonstige Betriebliche Erträge	226	539	779	435	187	209	280	3.838	4.163	3.570	3.635
Personalaufwand (ohne Arbeitsentgelte MmB)	5.741	5.528	5.622	6.078	6.496	6.670	6.835	7.601	8.330	8.868	9.049
Arbeitsentgelte MmB	925	986	1.057	1.014	1.014	1.036	1.094	1.021	1.055	1.203	1.222
Abschreibungen	472	529	1.481	479	331	282	387	560	396	410	402
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.778	2.069	2.034	1.984	1.184	1.393	1.216	1.631	1.367	1.497	1.589
sonstige Steuern	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Betriebliche Aufwendungen	8.920	9.116	10.198	9.558	9.028	9.384	9.547	10.825	11.151	11.981	12.265
Betriebsergebnis	-213	494	188	607	260	480	1.127	618	885	667	383
Zinserträge	37	25	18	59	15	8	4	1	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	76	68	41	47	64	24	17	13	12	12
Finanzergebnis	19	-51	-50	18	-32	-56	-20	-16	-13	-12	-12
Außerordentliche Aufwendungen/periodenfremd saldiert	**0**	**168**	**0**	**0**	**7**	**150**	**-12**	**-9**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Ertragssteuern	-194	275	138	625	221	274	1.119	611	872	655	371
ergebnisabhängige Steuern	0	0,0	0	0	0	0	0	0			
Jahresüberschuss	-194	275	138	625	221	274	1.119	611	872	655	371

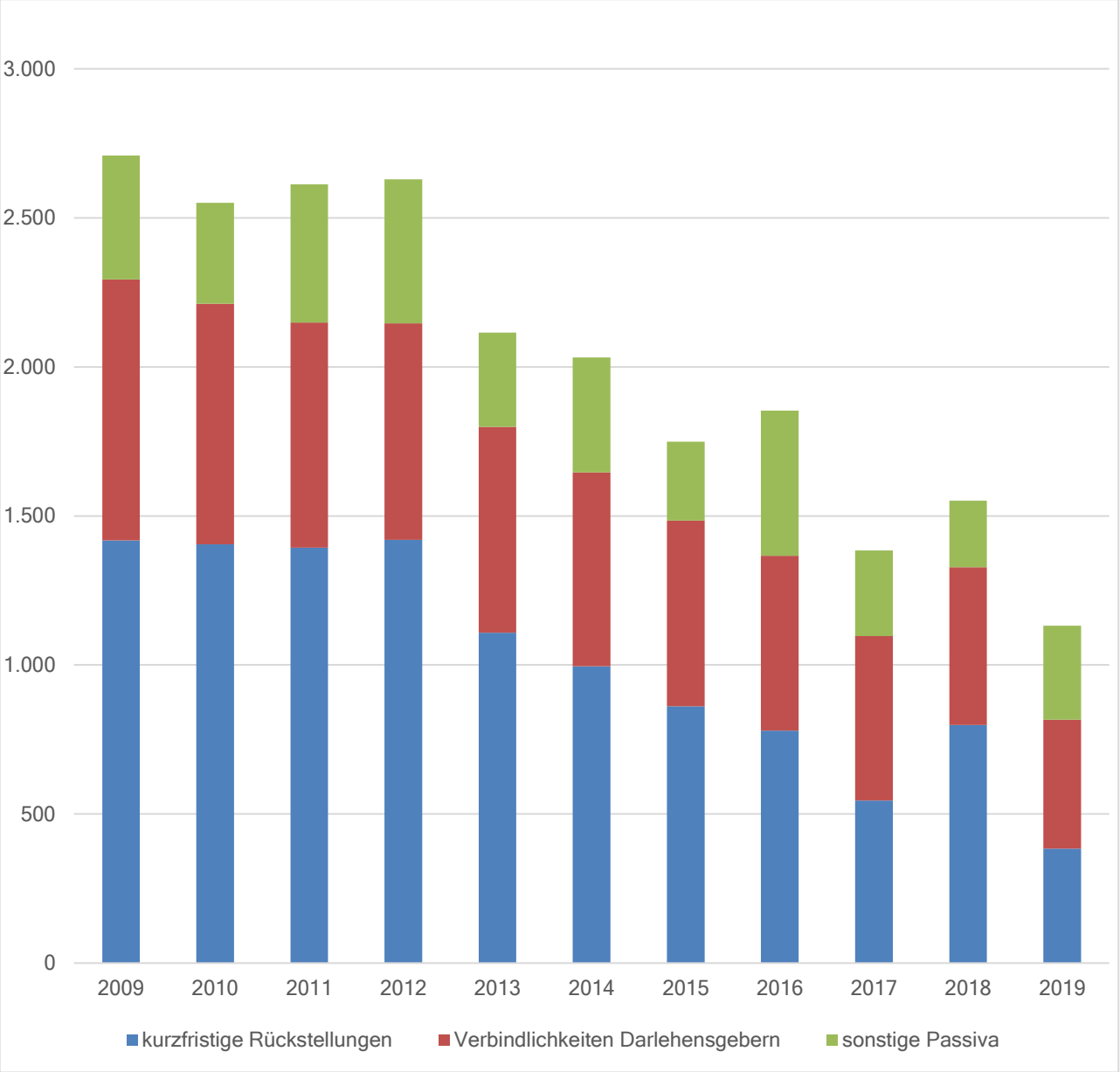
*Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) wurden ab 2016 die Umsatzerlöse neu gegliedert. Aus der Position Erträge aus Entgelten von Kostenträgern wurden die Erlöse „Erstattung Sozialversicherungsbeträge für MmB“ in die sonstigen betrieblichen Erträge umgegliedert.



Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verbindlichkeiten der letzten 10 Jahre

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
kurzfristige Rückstellungen	1.418	1.405	1.394	1.420	1.108	996	862	780	545	799	384
Verbindlichkeiten Darlehensgebern	875	807	755	726	691	650	623	586	552	529	433
sonstige Passiva	416	338	463	483	316	386	264	487	287	223	315



Stellenplan

	Vergütungsgruppen TVÖD																						Plan	Ist 2020
	15	13	12	11	10	9a	9b	8	6	5	4	3	2	S17	S15	S11	S08a	S08b	S07	S06	S05	S04	2021	2020	30.06.2019
Betriebsleitung	1																						1	1	1
Verwaltung		1			1	8	1	1															12	10	8,5
Technisches Personal (Fahrer, Küche, Produktionltg./Abt.Ltg.				1	5		1			9													16	16	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	36	31,25
Individuelle Förderung -Tagesförderstätte -Förderzentrum Folkbertusstraße															1		18	1	1				21	21	15
Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg -Gruppenbetreuung - Ladenbistro Zimmersmühlenweg																	2	9					11	11	8
Integrative Projekte - Shop Oberurseler Straße - Hessenpark Neu-Anspach (Schawellsche)												2											2	2	2
Sport und Ergotherapie								1															1	1	0,5
Summe	1	1	0	1	6	9	2	2	0	9	0	2	0	1	5	1	28	46	2	0	0	0	116	114	95

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich wurden Stellen vorsorglich eingeplant. Denkbar wäre eine dieser Stellen mit dem bereits in der Verwaltung eingearbeiteten Mitarbeiter (MmB) zu besetzen. Aktuell hat diese Person den Status eines Klienten auf einem Praktikumsplatz. Für eine Halbtagskraft wurde im Stellenplan die Voraussetzung geschaffen, wieder auf eine Vollzeitstelle aufzustocken.

Technisches Personal

Um bei möglichen neuen Produktionsaufträgen flexibel zu sein wurden, vorsorglich Stellen für zusätzliche Aushilfsfahrer eingeplant. Diese Stellen werden nur besetzt, wenn die Finanzierung der Personalkosten in diesem Bereich durch neue Produktionserlöse gesichert ist.

Berufliche Bildung

In diesem Bereich geht man davon aus, dass die Belegung relativ stabil bleiben wird. Eine notwendige Stellenbesetzung über das Ist hinaus ist zum Planungszeitpunkt nicht erkennbar.

Berufliche Rehabilitation

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation wurden vorsorglich Stellen eingeplant. Neue Stellen in diesem Bereich werden nur besetzt, wenn über die Klientenbelegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Individuelle Förderung

Unter dem Begriff der individuellen Förderung im Stellenplan werden die Kollegen und Kolleginnen der Tagesförderstätte und des Förderzentrums in der Folkbertusstraße geführt. Durch die Notwendigkeit, weitere Personen die mehrfach- und/oder schwerbehindert sind aufzunehmen, müssen die Oberurseler Werkstätten in diesem Bereich zwingend weitere Stellen vorsehen. Der Personalschlüssel im Bereich der individuellen Förderung Tagesförderstätte beträgt 1:3,15. Auch hier werden die Stellen nur besetzt, wenn durch die Belegung eine Refinanzierung gesichert ist.

Dienstleistungszentrum Zimmersmühlenweg

Im Dienstleistungszentrum Zimmermühlenweg arbeiten überwiegend Personen mit einer psychischen Einschränkung. Auch in diesem Bereich werden Zuwächse in der Belegung erwartet und vorsorglich Stellen eingeplant.

Integrative Projekte

Die Verkaufsläden im Hessenpark und in der Oberurseler Straße sind mit jeweils einer Fachkraft besetzt. Zusätzliche Stellen sind nicht eingeplant.

Sport und Ergotherapie

Der Sportbereich ist mit einer Halbtagskraft besetzt. Perspektivisch soll dieser Bereich wieder auf eine Vollzeit wachsen.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Vom Wahlrecht des § 285 Nr. 21 HGB, auch zu marktüblichen Bedingungen zu Stande gekommene Geschäfte anzugeben wird Gebrauch gemacht.

Von den Eigengesellschaften des Hochtaunuskreises werden Essenslieferungen bezogen. Der Wert belief sich 2019 auf T€ 314.

Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis

Die Oberurseler Werkstätten stehen aktuell und künftig in keinen direkten Finanzbeziehungen zum Hochtaunuskreis.

WIRTSCHAFTSPLAN

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH

2021

HOCHTAUNUSKREIS

Inhaltsverzeichnis

1.	VORBERICHT	SEITE	3
2.	GESAMTÜBERSICHT	SEITE	5
3.	DECKUNGSVERMERK	SEITE	6
4.	ERFOLGSPLAN	SEITE	6
5.	VERMÖGENSPLAN	SEITE	9
6.	FINANZPLAN	SEITE	10
7.	STELLENÜBERSICHT	SEITE	11

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 teilweise 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 einem öffentlichen Leistungsbezug bewerben, ist erfahrungsgemäß deutlich einfacher. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des SGB II ist so die Gesellschaft ein wichtiges Instrument der Sozialpolitik des HTKs. Die funktionale Betriebsfähigkeit an den Schulen des HTK bleibt aber oberstes Gebot. Primär werden 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 Arbeitsmarktes 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 als fast alleiniger Auftraggeber sichergestellt.

Zum Erfolgsplan

Im Geschäftsjahr 2021 werden voraussichtlich 7 weitere Haushandwerkerstellen durch MitarbeiterInnen der TGS GmbH besetzt werden. Zwei weitere Personalneueinstellungen ohne feste Objektzuordnung (Springer) sollen die Betriebsfähigkeit im Urlaubs- und Arbeitsunfähigkeitsfall der fest zugeordneten MitarbeiterInnen an den Schulobjekten sicherstellen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung einer möglichen generellen Lohnkostensteigerung ergeben sich gegenüber dem Vorjahresplan Mehrerträge bei den Erlösen aus Hausmeisterserviceleistungen von rd. TEUR 173 *(Konto # 8401).*

Sogenannte „Geringfügig Beschäftigte“ unterstützen die Hausmeister an den Schulen, den Gemeinschaftsunterkünften und den anderen Immobilien bei der Betreuung von Abendveranstaltungen und beim Schließdienst.

Zum Vermögensplan

Folgende Investitionen sind für 2021 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

Alle Investitionsansätze erfolgen vorsorglich für den Fall, dass vorhandenes Anlagevermögen kaputt gehen sollte und Reparaturen unwirtschaftlich sein könnten. Darüber hinaus könnten durch die Einbeziehung weiterer Objekte in die Hausmeisterbetreuung zusätzliche Geräte benötigt werden.

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 05. November 2020 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	EUR
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.994.500
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.970.840
mit einem Überschuss von	23.660
im Vermögensplan	
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelherkunft von	33.790
mit einem Gesamtbetrag aus Mittelverwendung von	30.900
mit einem Überschuss von	2.890

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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 05. November 2020

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 2021

– EUR –

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 gerundet	Ansatz 2020 gerundet	Ist 2019
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
8400	*weiterberechnete Kosten*	*60.200,00*	*41.450,00*	*52.086,68*
8400	*weiterbelastete Fahrtkostenerstattungen MitarbeiterInnen HM*	*53.200,00*	*36.100,00*	*48.383,35*
8400	*sonstige weiterbelastete Kosten* (Mitarbeiterfortbildung, Arbeitskleidung etc.)	*3.300,00*	*3.350,00*	
8400	*weiterberechnete Auslasstickets Besuchergarage HTK (eigene Mitarb.)*	*3.700,00*	*2.000,00*	*3.703,33*
8401	*Erlöse Hausmeisterservice*	*2.830.700,00*	*2.657.300,00*	*2.279.258,04*
8402	*sonstige Erlöse 19% USt*	*33.900,00*	*36.650,00*	*35.177,78*
8402	*Kostenweiterberechnung Arbeitskleidung GU-Mitarbeiter*			*738,08*
8402	*Kostenweiterberechnung Kraftstoffe Arbeitsgeräte*	*300,00*	*350,00*	*376,24*
8402	*Vergütungen Kfz-Nutzung (Pritschenwagen)*	*8.200,00*	*10.150,00*	*8.249,11*
8402	*sonstige Erlöse Nutzungsvergütungen Räum- u. Kehrfahrzeug*	*12.400,00*	*12.400,00*	*12.402,00*
8402	*Weiterberechnung anteiliger eigener Verwaltungspersonalkosten (Konferenzraummanagement u. Urlaubsvertretungen)*	*13.000,00*	*13.750,00*	*13.412,35*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste*	*69.700,00*	*77.300,00*	*72.488,98*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste -Lohnkosten*	*66.400,00*	*73.950,00*	*70.726,11*
8403	*Erlöse Elektrofachdienste - Material*	*3.300,00*	*3.350,00*	*1.762,87*
8408	*Werkzeug-/ Pflegegerätegeld*		*0,00*	*148,40*
8408	*Pauschale zur Anschaffung u. Finanzierung der Pflegegeräte für die Außenanlagen der Gemeinschaftsunterkünfte*			*148,40*
8736	*gewährte Skonti*			*-0,01*
	Summe Umsatzerlöse	2.994.500,00	2.812.700,00	2.439.159,87
2650	Zinserträge			
	sonstige betriebliche Erträge			
2520	*periodenfremde Erträge*			*1,40*
2700	*sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd*			*755,95*
2705	*sonstige betriebliche regelm. Erträge*			
2735	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*1.229,10*
8820	*Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt*			
	Summe sonstige betriebliche Erträge			1.986,45
	Summe der Erträge	**2.994.500,00**	**2.812.700,00**	**2.441.146,32**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 gerundet	Ansatz 2020 gerundet	Ist 2019
	Aufwendungen			
	Materialaufwand			
3000/ 3030/ 3031	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe - Verbrauchsmaterial Haus-meisterdienstleistungen	300,00	300,00	137,63
3032	Einkauf Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen - ELT Verbrauchs-material	3.200,00	3.200,00	1.654,98
3400	Wareneinkauf 19% USt			
3730-3738	erhaltene Skonti			-29,35
3800	Bezugsnebenkosten			
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	1.763,26
	Personalaufwand			
4110 + 4195	Löhne u. Gehälter	2.352.900,00	2.196.900,00	1.884.318,92
	Löhne einschl. Löhne der geringfügig Beschäftigten (ohne Geschäftsführer, Prokurist, eigene Verwaltungsmitarb.)	2.297.100,00	2.142.700,00	1.842.116,76
	nicht weiterberechnete Lohnkosten Geschäftsführer + Prokurist	7.800,00	7.800,00	4.800,00
	Personalkosten eigene Verwaltungsmitarb.	48.000,00	46.400,00	37.402,16
4199	pauschale Steuer für geringfügig Beschäftigte (einschl. GF + Prokurist)	1.200,00	500,00	1.125,20
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	470.900,00	442.300,00	375.439,21
4130	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (eigene Verwaltungsmitarb.)	11.400,00	11.050,00	7.606,23
4130 + 4144	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	459.500,00	431.250,00	367.832,98
4140	freiwillige soziale Aufwendungen lohnsteuerfrei	100,00	100,00	
4141	sonstige soziale Abgaben	5.000,00		4.107,54
4138	Beiträge zur Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft)	11.000,00	10.000,00	9.201,96
	Summe Personalaufwand	2.841.100,00	2.649.800,00	2.274.192,83
	Abschreibungen Sachanlagevermögen	3.500,00	4.500,00	4.879,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4360	Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.088,25
4380	Beiträge	550,00	450,00	536,51
4396	abzugsf. Verspätungszuschläge/Zwangsgelder			2,24
4139	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	4.200,00	4.200,00	3.520,00
4800 + 4805	Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.600,00	5.600,00	1.401,73
4520	Kfz-Versicherungen (einschl. Kehrmaschine)	2.200,00	2.150,00	2.121,14
4530	lfd. Kfz-Kosten	1.200,00	1.200,00	927,13
4540	Kfz-Reparaturen (ohne Kehrmaschine)	3.500,00	3.500,00	504,91
4653	Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	76,76
4660	Reisekosten Arbeitnehmer sonstige ohne km-Geld			
4663	Reisekosten Arbeitnehmer km-Geld	45.700,00	34.100,00	45.674,74
2385	nicht abziehbare Hälfte der Beiratsrats-Vergütungen	250,00	250,00	175,00
2386	abziehbare Hälfte der Beirats-Vergütungen	250,00	250,00	175,00
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	7.000,00	3.625,84
4900	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00		
4905	Reisekosten Unternehmer/ Organmitglieder	50,00	50,00	35,40
4922	Telefon Mobiltelefon	1.600,00	1.600,00	925,82
4930	Bürobedarf	100,00	100,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 gerundet	Ansatz 2020 gerundet	Ist 2019
4931	*EDV-Bedarf*	*150,00*	*150,00*	
4945	*Fortbildungskosten Hausmeister u. Elektrokräfte*	*3.400,00*	*3.400,00*	*298,00*
4946	*freiwillige soziale Leistungen arbeitsmed. Dienst + sicherheitstechn. Betreuung*	*1.000,00*	*4.500,00*	*500,59*
4950	*Rechts- und Beratungskosten*	*4.500,00*	*3.700,00*	*3.914,09*
4955	*externe Finanzbuchhaltung*	*9.000,00*	*9.000,00*	*7.150,05*
4957	*Kosten der Jahresabschlussprüfung*	*12.000,00*	*12.500,00*	*10.945,00*
4957	*externe Kosten f. Jahresabschluss und Steuererklärungen*			
4970	*Nebenkosten d. Geldverkehrs*	*700,00*	*700,00*	*554,73*
4981	*lfd. Kosten Kehrmaschine*	*400,00*	*400,00*	*131,27*
4982	*Arbeitskleidung*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.696,23*
4985	*Werkzeug u. Kleingeräte f. Springer*	*1.000,00*	*1.000,00*	*65,97*
2020	*periodenfremde Aufwendungen*			*0,21*
2309	*sonstige Aufwendungen unregelmäßig*			
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	112.200,00	101.650,00	88.046,61
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2100	*Zinsen und ähnl. Aufwendungen*			*0,06*
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,06
	sonstige Steuern			
4510	*Kfz-Steuer*	*400,00*	*500,00*	*374,00*
	Summe sonstige Steuern	400,00	500,00	374,00
	Summe Aufwendungen vor Ertragssteuern	2.960.700,00	2.759.950,00	2.369.255,76
	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	33.800,00	52.750,00	71.890,56
	Steuern v. Einkommen und Ertrag	10.140,00	15.825,00	21.105,49
	Summe der Aufwendungen	2.970.840,00	2.775.775,00	2.390.361,25
	Jahresüberschuss nach Ertragssteuern	**23.660,00**	**36.925,00**	**50.785,07**

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

– EUR –

Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Finanzanlagen			144.201,23
Zuführung zu Rückstellungen	2.000	1.000	
Abschreibungen	3.500	4.500	
Kredite der Gemeinde			
Kredite von Dritten	4.630	3.250	33.758,51
Kreditrückflüsse der Gemeinde (HTK)			299,50
Kreditrückflüsse Dritter			
Jahresüberschuss	23.660	36.925	55.664,07
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	***33.790***	***45.675***	***233.923,31***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Sachanlagen	16.400	16.400	
Finanzanlagen	2.890	8.975	
Rückführung Rückstellungen			8.554,29
Kredite an die Gemeinde (HTK + Stadt HG)	14.500	20.300	225.222,44
Kredite an Dritte			146,58
Tilgung von Krediten Dritter			
Tilgung von Krediten der Gemeinde (HTK)			
Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	***33.790***	***45.675***	***233.923,31***

6. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

– EUR –

Deckungsmittel *(Mittelherkunft)*

Bezeichnung	2020*	2021	2022	2023	2024
Finanzanlagen					
Zuführung zu Rückstellungen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	4.500	3.500	7.800	9.900	9.400
Kredite der Gemeinde					
Kredite von Dritten	3.250	4.630	4.630	4.630	4.630
Kreditrückflüsse der Gemeinde					
Kreditrückflüsse Dritter					
Jahresüberschuss	36.925	23.660	23.660	23.660	23.660
Deckungsmittel des Finanzplans insgesamt	***45.675***	***33.790***	***37.090***	***39.190***	***38.690***

Ausgaben *(Mittelverwendung)*

Bezeichnung	2020*	2021	2022	2023	2024
Sachanlagen	16.400	16.400	1.000	1.000	7.000
Finanzanlagen	8.975	2.890	21.590	23.690	17.190
Kredite an die Gemeinde	20.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Kredite an Dritte					
Tilgung von Krediten Dritter					
Tilgung von Krediten der Gemeinde					
Minderung der Rückstellungen					
Ausgaben/Verpflich-tungs-ermächtigungen des Finanzplans insgesamt	***45.675***	***33.790***	***37.090***	***39.190***	***38.690***

* Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Die Planwerte 2020 wurden, wie von Gesellschafterversammlung am 7. November 2019 beschlossen, unverändert aus dem Wirtschaftsplan 2020 übernommen; Werte ab 2021 wurden angepasst.

6. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	Arbeitnehmer zusammen 2021	Arbeitnehmer zusammen 2020*	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)	Anzahl (Köpfe)
1.	Geschäftsführer u. Prokurist	2	2	2
2.	Verwaltung	2	2	2
3.	Haushandwerker	76	68	67
4.	Elektrofachkräfte	2	2	2
5.	Geringfügig Beschäftigte	5	6	6
	Gesamt	**87**	**80**	**79**

*Gemäß Wirtschaftsplan 2019, von der Gesellschafterversammlung am 7. November 2019 beschlossen.

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

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2019

UND DES LAGEBERICHTS FÜR

DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

DORNBACH GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH, BAD HOMBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	888,00		5.767,00
		888,00	5.767,00
		888,00	5.767,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	551.138,04		325.769,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.718,78		12.446,92
		552.856,82	338.215,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100.493,03	244.694,26
		653.349,85	582.910,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		255,96	255,96
		654.493,81	588.933,16

PASSIVA

	31.12.2019 EUR		31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		395.083,00	368.833,74
III. Jahresüberschuss		50.785,07	26.249,26
		470.868,07	420.083,00
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	4.862,39		8.382,93
2. Sonstige Rückstellungen	49.306,25		54.340,00
		54.168,64	62.722,93
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.857,31		10.190,88
2. Sonstige Verbindlichkeiten	117.599,79		95.936,35
		129.457,10	106.127,23
		654.493,81	588.933,16

TAUNUS-GEBÄUDE-SERVICE GMBH, BAD HOMBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR		2018 EUR
1. Umsatzerlöse		2.439.159,87	2.250.358,30
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.986,45	830,71
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.763,26		-1.895,20
		-1.763,26	-1.895,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.885.444,12		-1.759.204,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-388.748,71		-353.384,26
		-2.274.192,83	-2.112.588,56
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.879,00		-6.814,00
		-4.879,00	-6.814,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.046,61	-92.303,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,06	-0,29
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-21.105,49	-10.964,22
9. Ergebnis nach Steuern		51.159,07	26.623,26
10. Sonstige Steuern		-374,00	-374,00
11. Jahresüberschuss		50.785,07	26.249,26

Wirtschaftsplan
2021

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 2021

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	**1.237.301,- €**
in den Aufwendungen (incl. Material- und Zinsaufwand und Steuern)	**1.236.196,- €**

Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von **1.105,- €** 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	**13.105,- €**
in den Auszahlungen auf	**13.105,- €**

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,- € festgesetzt.

Im Jahr 2021 weist der Stellenplan der Gesellschaft insgesamt 22,64 Stellen. Bei Schaffung neuer Projekte kann in erforderlichem Umfang vom Stellenplan abgewichen werden, soweit die Finanzierung gesichert ist.

Bad Homburg, den 28.08.2020

Annette Heinemann
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2021

	2021 Planansatz	2020 Planansatz	2019 Ergebnis
1. Entgelte Coaching	693.200,00 €	531.620,00 €	472.239,23 €
2. Entgelte Qualifizierung	345.900,00 €	674.040,00 €	861.121,54 €
3. Zuschüsse für Projekte	54.201,00 €	67.266,00 €	47.206,90 €
4. Möbelzentrum	144.000,00 €	126.000,00 €	87.722,89 €
5. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	29.259,05 €
I. Gesamtleistung:	**1.237.301,00 €**	**1.398.926,00 €**	**1.497.549,61 €**
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	8.802,37 €
II. Summe Materialaufwand:	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**8.802,37 €**
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	770.580,00 €	897.240,00 €	865.689,83 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	154.116,00 €	179.448,00 €	174.440,66 €
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	12.000,00 €	10.000,00 €	16.810,08 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.000,00 €	302.300,00 €	418.004,60 €
III. Summe 6. - 8.	**1.227.696,00 €**	**1.388.988,00 €**	**1.474.945,17 €**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	13,50 €
IV. Summe 9. - 10.	**-500,00 €**	**-500,00 €**	**-13,50 €**
12. Ergebnis nach Steuern	1.605,00 €	1.938,00 €	13.788,57 €
13. Sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	492,00 €
V. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**1.105,00 €**	**1.438,00 €**	**13.296,57 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Position 1 – Entgelte Coaching 693.200,- €

Alle Erträge des Coachings, Bewerbungstraining, Frauenhaus, "Begleitung im Job" sowie anteilig das Projekt "Perspektive Job mit Kind", Projekt Steinbach und ggf. neue Projekte sind hier zusammengefasst.

Der Planansatz 2021 weicht deutlich vom Planansatz 2020 ab, da der Schwerpunkt auch in Gruppen-Qualifizierungsmaßnahmen die parallel laufende Einzelbegleitung sein wird.

Position 2 – Entgelte 345.900,- €

Hier sind alle Qualifizierungen aufgeführt, die schwerpunktmäßig als Gruppenprojekte durchgeführt werden: EDV, berufsbezogenes Deutsch, Nachfolgemaßnahme für LOS sowie anteilig "Perspektive Job mit Kind", "Leben und Arbeiten in Steinbach" und. neue Projekte.

Der deutlich niedrigere Planansatz im Vergleich zu 2020 ist vor allem begründet durch den Schwerpunkt, der im Bereich der Einzelbegleitung liegen wird und der zu erwartenden rückläufigen Teilnehmerzahlen.

Position 3 – Zuschüsse für Projekte 54.201,- €

Die Zuschüsse beziehen sich auf die Integrationsberatung an der Saalburgschule sowie das Kreisarchiv.

Der weitere Umsatzrückgang für 2021 begründet sich dadurch, dass der Stellenanteil weiter reduziert wurde.

Position 4 – Möbelzentrum 144.000,- €

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. Für 2021 ist der Umzug in neue und größere Räumlichkeiten geplant, so dass das Angebot um neue

Produkte erweitert, mehr Möbel abgeholt und ansprechend präsentiert werden können. Entsprechend wurden im Wirtschaftsplan höhere Mietkosten bei steigenden Umsatzerlösen angesetzt.

Position 5 - sonstige betriebliche Erträge 0,- €

Hier werden die Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie sonstige Zuschüsse und Erträge zusammengefasst.

Für 2021 sind keine entsprechenden Erträge geplant.

Position 6 – Materialaufwand 7.500,- €

Betriebsmittel, Serverkosten und Inanspruchnahme Dritter

Position 7 – Personalaufwand 924.696,- €

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 2021 orientiert sich an dem Personalaufwand gem. Stellenplan Stand 30.06.2020. Die Personalkosten liegen damit entsprechend unter dem Ansatz von 2020.

Position 8 – Abschreibungen 12.000,00 €

Die Abschreibungen errechnen sich aus dem aktivierten Vermögen.

Position 9 – sonstige betriebliche Aufwendungen 291.000,-€

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 liegt durch reduzierte Projekterlöse und geringeren Personaleinsatz unter dem des Vorjahrs bei höherem Ansatz für Mieten durch die geplante Ausweitung des Möbelzentrums.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Versicherungen 7.300,-€
- Mietkosten incl. Nebenkosten 150.000,-€
- KFZ (Rep., Steuern, Vers., Leasing) 12.900,-€
- Fremdarbeiten 33.000,-€
- Telefon/Internet 11.000,-€
- Weiterbildungen 8.000,-€
- Buchführung 5.600,-€
- Abschluss-/Prüfungskosten 10.000,-€
- Sonstige Aufwendungen 53.200,-€

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 2021 projektbezogen

		Möbel-zentrum	Möbel-verkauf	Integrations-beratung	Coaching	PJK	Bewerbungs training	Steinbach	Belgeitung on the job	EDV	Kreisarchiv	Frauen-häuser	neues Gruppenproj.	berufs. Komm. Dtsch	neue Projekte	Verwaltung TD	Gesamt
1.	Entgelte Coaching				276.000,00 €	80.000,00 €	7.200,00 €	54.000,00 €	132.000,00 €			54.000,00 €			90.000,00 €		**693.200,00 €**
2.	Entgelte Qualifizierung					40.000,00 €		54.000,00 €		27.900,00 €			114.000,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €		**345.900,00 €**
3.	Zuschüsse für Projekte			34.845,00 €							19.356,00 €						**54.201,00 €**
4.	sonstige betriebliche																**0,00 €**
5.	Möbelzentrum	102.000,00 €	42.000,00 €														**144.000,00 €**
	Gesamtleistung:	**102.000,00 €**	**42.000,00 €**	**34.845,00 €**	**276.000,00 €**	**120.000,00 €**	**7.200,00 €**	**108.000,00 €**	**132.000,00 €**	**27.900,00 €**	**19.356,00 €**	**54.000,00 €**	**114.000,00 €**	**20.000,00 €**	**180.000,00 €**	**0,00 €**	**1.237.301,00 €**
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	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Summe Materialaufwand:	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**0,00 €**	**7.500,00 €**
6.	Personalaufwand																
	a) Löhne und Gehälter	64.800,00 €	24.000,00 €	26.040,00 €	142.400,00 €	79.300,00 €	3.480,00 €	75.000,00 €	59.580,00 €	15.140,00 €	14.400,00 €	21.600,00 €	42.500,00 €	14.000,00 €	65.700,00 €	122.640,00 €	**770.580,00 €**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	12.960,00 €	4.800,00 €	5.208,00 €	28.480,00 €	15.860,00 €	696,00 €	15.000,00 €	11.916,00 €	3.028,00 €	2.880,00 €	4.320,00 €	8.500,00 €	2.800,00 €	13.140,00 €	24.528,00 €	**154.116,00 €**
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	**12.000,00 €**
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	66.000,00 €	20.000,00 €	500,00 €	14.000,00 €	24.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	35.500,00 €	3.000,00 €	62.000,00 €	23.000,00 €	**291.000,00 €**
	Summe 6. - 8.	**100.260,00 €**	**40.800,00 €**	**32.248,00 €**	**236.880,00 €**	**115.160,00 €**	**4.676,00 €**	**106.000,00 €**	**97.496,00 €**	**21.668,00 €**	**18.280,00 €**	**30.920,00 €**	**89.500,00 €**	**19.800,00 €**	**143.840,00 €**	**170.168,00 €**	**1.227.696,00 €**
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 €	**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 €	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 €	0,00 €	500,00 €	**500,00 €**
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-260,00 €**	**1.200,00 €**	**2.597,00 €**	**39.120,00 €**	**4.840,00 €**	**2.524,00 €**	**1.000,00 €**	**34.504,00 €**	**6.232,00 €**	**1.076,00 €**	**23.080,00 €**	**23.000,00 €**	**-1.300,00 €**	**34.660,00 €**	**-170.668,00 €**	**1.605,00 €**
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 €	0,00 €	-500,00 €	**-500,00 €**
13.	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	**-260,00 €**	**1.200,00 €**	**2.597,00 €**	**39.120,00 €**	**4.840,00 €**	**2.524,00 €**	**1.000,00 €**	**34.504,00 €**	**6.232,00 €**	**1.076,00 €**	**23.080,00 €**	**23.000,00 €**	**-1.300,00 €**	**34.660,00 €**	**-171.168,00 €**	**1.105,00 €**

Möbelzentrum und Möbelverkauf sind gegenseitig deckungsfähig

Vermögensplan 2021

Nr.	Mittelherkunft	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuführung zu Rücklagen, abzgl. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	12.000,00 €	10.000,00 €	13.851,58 €
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. 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	1.105,00 €	1.438,00 €	0,00 €
	Deckungsmittel:	**13.105,00 €**	**11.438,00 €**	**13.851,58 €**

Nr.	Mittelverwendung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	13.105,00 €	11.438,00 €	13.851,58 €
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.:	**13.105,00 €**	**11.438,00 €**	**13.851,58 €**

Die Rücklagen der Taunusdienste betragen aktuell 352.039,18 € (Stichtag 31.12.2019)

Zudem besteht ein Verlustvortrag in Höhe von 41.673,16 € (Stichtag 31.12.2019)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 – Teil A

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	1.438,00 €	1.105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deckungsmittel insgesamt:	**11.438,00 €**	**13.105,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.438,00 €	13.105,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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:	**11.438,00 €**	**13.105,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 – Teil B

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Zuweisung zum Verlaustausgelich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Verwaltungskonstenbeiträge, Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Darlehen der Gemiende	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenplan 2021

Beschäftigte der Taunusdienste gGmbH

Verwaltung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.2020
Geschäftsführung	1	1	1
Controlling/ReWe	0,9	0,9	0,9
EDV	0,35	0,75	0,35
Maßnahmen/Projekte			
Coaching	4	5	4,95
Persp. Job m Kind	2,25	2,4	2
sonstige Projekte Trainer/Coaches/Entwicklung	7,5	9,7	7,85
Teamassistenz/Projektabwicklung	0,9	1	0,9
Möbelzentrum	3	3,3	2,1
Möbelverkauf	0,75	0,75	0,5
Integrationsberatung	0,62	0,85	0,62
Kreisarchiv	0,8	0,8	0,8
Sonstige - Reinigung, ...	0,57	0,59	0,59
GESAMT:	22,64	27,04	22,56

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.

BILANZ

Taunusdienste -
gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH im Hochtaunuskreis

Bad Homburg

zum

31. Dezember 2019

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		4.291,00	8.248,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.644,50	25.646,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.506,84		44.882,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.743,46		9.023,12
		105.250,30	53.905,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		267.860,75	299.291,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.254,39	4.170,81
		406.300,94	391.261,60

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		41.673,16-	77.065,85-
IV. Jahresüberschuss		13.296,57	35.392,69
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		38.635,88	37.112,82
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.227,77		17.237,76
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.174,70		945,00
		18.402,47	18.182,76
		406.300,94	391.261,60

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Taunusdienste - gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH im Hochtaunuskreis Bad Homburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.468.290,56	1.383.289,89
2. sonstige betriebliche Erträge	29.259,05	52.971,56
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.802,37	7.552,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	865.689,83	894.580,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.440,66	180.517,79
	1.040.130,49	1.075.098,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.810,08	12.548,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	418.004,60	305.176,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,50	0,00
8. Ergebnis nach Steuern	13.788,57	35.884,89
9. sonstige Steuern	492,00	492,20
10. Jahresüberschuss	13.296,57	35.392,69

TAUNUS MENÜ SERVICE

Wirtschaftsplan 2021

Entwurf

EUR

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 2021 folgende Partner beliefern:

- Hochtaunus-Kliniken gGmbH
- Oberurseler Werkstätten
- Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“
- 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:	7.430.254,77 Euro
Summe Aufwendungen:	7.538.150,36 Euro
Jahresfehlbetrag	107.895,59 Euro

5. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

Summe Deckungsmittel:	221.270,00 Euro
Summe Ausgaben:	221.270,00 Euro

6. Kredite

Die Aufnahme von neuen Krediten ist derzeit nicht geplant.

Jedoch nimmt die Gesellschaft die bestehende Kontokorrentlinie (bis zu 1.900.TEUR) auf dem Geschäftskonto bei der Taunus Sparkasse mit einer derzeitigen Verzinsung von 0,15% in Anspruch.

EUR

7. Stellenübersicht

Der Stellenplan weist 84,07 Stellen für eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende sowie 7,8 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 XX.XX.XXXX

Heike Hoffmann

Geschäftsführerin

Taunus-Menü-Service GmbH

EUR

Erfolgsplan

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Erträge	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umsatzerlöse	7.350.954,77	7.904.010,00	7.579.923,56
Bestandsveränderung FE und UFE	-	-	1.060,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
sonstigen betrieblichen Erträge	79.300,00	79.300,00	98.593,99
Summe Erträge	**7.430.254,77**	**7.983.310,00**	**7.679.577,55**
Aufwendungen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Materialaufwand	**2.530.500,00**	**2.715.450,00**	**3.039.220,69**
a. Wareneinsatz	*2.271.500,00*	*2.404.450,00*	*2.844.349,71*
b. sonstiger Materialeinsatz (Energie und andere)	*259.000,00*	*311.000,00*	*194.870,98*
Personalaufwand	**3.113.200,00**	**3.479.400,00**	**3.298.344,40**
a. aus Personalgestellung	370.000,00	390.000,00	412.240,49
b. Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben	*2.743.200,00*	*3.089.400,00*	*2.886.103,91*
Abschreibungen	**329.128,93**	**334.526,00**	**285.022,43**
Raumkosten	**213.476,00**	**249.406,00**	**320.490,79**
Versicherungen,Beiträge,Gebühren	**37.750,00**	**37.125,00**	**34.388,15**
Reparaturen- und Instandhaltungen	**100.500,00**	**95.500,00**	**100.799,66**
Fahrzeugkosten	**32.500,00**	**32.500,00**	**36.224,54**
Werbe- und Reisekosten	**17.150,00**	**20.350,00**	**14.056,12**
Kosten der Warenabgabe	**568.426,55**	**485.200,00**	**400.299,98**
verschiedene betriebliche Kosten [1]	**577.978,88**	**551.800,00**	**495.330,80**
Zinsaufwand	**8.500,00**	**8.000,00**	**54.686,73**
Sonstige Steuern	**9.040,00**	**9.240,00**	**9.294,30**
Summe Aufwendungen	**7.538.150,36**	**8.018.497,00**	**8.088.158,59**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 107.895,59	- 35.187,00	- 408.581,04

1) darin enthalten sind u.a. folgende Hauptposten: Abfallbeseitigung, Lizenzgebühren, Beratungskosten, Berufsbekleidung, Reinigungsmittel, EDV- und Telekommunikation und Leasinggebühren.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Kunden	Erlöse Plan 2021 in EUR	Erlöse Plan 2020 in EUR	Erlöse Ist 2019 in EUR
Hochtaunus-Kliniken gGmbH	2.796.510,00	2.470.300,00	2.483.418,08
Cafeteria im Bürozentrum "Ludwig-Erhard-Anlage" und Cafeterien in den Hochtaunus-Kliniken (ab 01.04.2020 nur noch Cafeteria LRA)	500.000,00	1.062.000,00	1.092.392,56
Oberurseler Werkstätten für Behinderte	260.000,00	285.000,00	293.920,00
Schulen	3.607.444,77	3.477.519,00	3.465.894,14
Kindertagesstätten	115.000,00	85.000,00	99.073,67
Sonstige Umsatzerlöse	72.000,00	41.000,00	145.225,11
Summe	**7.350.954,77**	**7.420.819,00**	**7.579.923,56**

Die Anteile der Umsatzerlöse 2021 stellen sich wie folgt dar:

Erlöse:

Die Erlöse sinken gegenüber den Planansätzen 2020 um insgesamt 69.864,23 Euro auf 7.350.954,77 Euro.

Erläuterungen zu den Umsatzerlösen

1) Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Die Hochtaunus-Kliniken gGmbH verzeichnete im Jahr 2019 einen leichten Anstieg der Beköstigungstage um 3% von 163.866 BKT auf 168.756 BKT. Die Mengenplanung für 2021 beläuft sich auf 168.756 BKT.
Die Umsatzsteigerung ergibt sich aus der Anpassung des Belieferungsvertrages.

2) Cafeteria im Bürozentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ und Hochtaunuskliniken „TaunusHerzCafe“

Die Cafeteria im Behördenzentrum „Ludwig-Erhard-Anlage“ wird im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie einen starken Umsatzrückgang verzeichnen.

Durch die geltenden Corona-Bestimmungen konnte in der Cafeteria nur ein sehr stark eingeschränkter Kundenkreis verkehren.
Die Beschränkungen in der Cafeteria im Landratsamt werden voraussichtlich auch im Jahr 2021 bestehen bleiben. Der Einbruch der internen und externen Kundenzahlen und der sich daraus ergebende Umsatzrückgang von 200 TEUR im Vergleich zum Jahr 2019 kann nicht anderweitig kompensiert werden.

Der Betrieb der Cafeteria „TaunusHerzCafe“ in den Hochtaunus-Kliniken gGmbH im Krankenhaus Bad Homburg wurde ab dem 01.04.2020 an die Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH übergeben. Aus der Einstellung des Betriebs ergibt sich ein Umsatzrückgang gegenüber dem Plan für das Jahr 2020 von 335 TEUR.

3) Oberurseler Werkstätten für Behinderte

In der Zeit von Mitte März bis Mitte Juni 2020 wurde die Belieferung der Oberurseler Werkstätten aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt. Mittlerweile sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, so dass die Geschäfte in den Oberurseler Werkstätten wiederaufgenommen werden konnten.
Für das Jahr 2021 rechnet die Gesellschaft wieder mit konstanten Umsätzen.

4) Schulen

Im Bereich der Schulverpflegung wird im Jahr 2020 ein starker Umsatzrückgang verzeichnet. Die nicht absehbare Schließung der Schulen Mitte März 2020 stellte die TMS vor große Herausforderungen. Mit der Aufnahme des Schulbetriebes im August 2020 konnten die Mensen unter Auflage eines Hygienekonzeptes und unter Einhaltung der geltenden Hygiene-und Abstandsregelungen mit einem stark eingeschränkten Angebot wieder öffnen. Im August 2020 erfolgte die erfolgreiche Übernahme der Saalburgschule in Usingen. Damit erweitert die TMS ihre Außenstellen von 9 auf 10 Schulen und kompensiert dadurch einen Teil der zu erwartenden Umsatzrückgänge.

Die kurzzeitige Öffnung der Grundschulen vor den Sommerferien 2020 sowie die Notversorgung während der Schulschließungen konnten den enormen Umsatzverlust nicht kompensieren.
Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 wurde der Schulbetrieb der Grundschulen wieder vollständig aufgenommen, so dass ein weiterer Umsatzeinbruch verhindert werden konnte.
Positiv zu erwähnen sei, dass die Anzahl der Essenteilnehmer seit August 2020 um 7% gegenüber Vorjahr angestiegen ist. Insgesamt rechnet man im Bereich der Schulverpflegung aufgrund der geltenden Corona-Abstandsregelungen für 2021 mit einer leichten Stagnierung der Umsatzerlöse.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2020 um 526.046 EUR auf insgesamt 7.538.150 EUR. Die Änderungen im Aufwandsbereich ergeben sich hauptsächlich aus den folgenden Bereichen:

Materialaufwand

Der Wareneinsatz in 2021 wird sich unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation mit circa 34,4% Materialaufwandsquote konstant zum Jahr 2020 verhalten.

Personalaufwand

Durch die Übernahme des Kioskbetriebes in der Saalburgschule in Usingen sowie der Max-Ernst-Schule in Riedelbach in 2020 steigt der Personalaufwand in diesen Bereich leicht an. Im Bereich der Personalgestellung fällt eine Stelle weg. Diese wird durch eine Neueinstellung bei der TMS ersetzt.

In Folge der Übergabe der Cafeteria TaunusHerzCafe wurden zwei Mitarbeiter von dem neuen Betreiber übernommen. Die anderen vier verbliebenen Mitarbeiter konnten auf offene Stellen im Unternehmen verteilt werden.

Um Kurzarbeit oder gegebenenfalls damit verbundene Entlassungen zu vermeiden, werden derzeit offene Stellen nicht besetzt.

Abschreibungen
Die Summe der Abschreibungen steigt nach Anpassungen der Software und der Beschaffung von gebrauchten Speisentransportwagen im Vergleich zum Jahr 2020 um ca. 20 TEUR im Jahr.

Die Investitionen für das Jahr 2021 belaufen sich auf ein geplantes Investitionsvolumen in Höhe von 7,5 TEUR für geringwertige Wirtschaftsgüter.

sonstige betriebliche Aufwendungen

1) Raumkosten
   Nach der Übergabe der Cafeteria in den Hochtaunus-Kliniken zum 31.03.2020 reduzieren sich die Raumkosten um die Pacht und Betriebskosten für die Cafeteria in den Hochtaunus-Kliniken (-27 TEUR).

2) Reparaturen und Instandhaltungen
Die Aufwendungen für Reparaturen aufgrund erhöhter Instandhaltungen für die Spülmaschinen in der Zentralküche in Neu-Anspach. Aufgrund der erhöhten Instandhaltungen muss über eine Neuanschaffung in den nächsten Jahren nachgedacht werden. Die derzeitigen Maschinen stammen au s der Gründungszeit des Unternehmens.

3) Kosten der Warenabgabe
Nach vier Jahren mit der Firma Optiserv GmbH, sowie einem Jahr Verlängerungsoption wurde am Anfang des Jahres die Fracht neu ausgeschrieben. Mehrere Bieter hatten hierzu ihre Angebote abgegeben. Es mussten mehrere Bewertungskriterien erfüllt werden (Preis, Transportmittel, Transportsicherung, Nachverfolgung vom Transportgut, Durchführungs,-Notfall,-und Eigenkontrollkonzept). Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Preis-und Leistungsangebot erhielt den Zuschlag für die Fracht.
Durch den neuen Frachtvertrag mit der Firma Meditrans GmbH steigen jedoch die Frachtkosten im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 168 TEUR.

4) verschiedene betriebliche Kosten
Die Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2020 im Bereich der verschiedenen betrieblichen Kosten resultieren hauptsächlich aus den Kostensteigerungen durch den erhöhten Einsatz von Reinigungsmitteln und Hygienebedarf von ca. 40 TEUR infolge der Corona-Pandemie. Die Beschaffung von Desinfektionsmitteln sowie von Mund- und Nasenschutz stellt sich oft als sehr kompliziert dar. Die hohe Nachfrage am Markt bestimmt den Preis und macht somit eine solide Kalkulation unmöglich.

Zinsaufwand

Die Zinsaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund ist die neue Zinsfestschreibung beim Darlehen der KFW. Der neue Zinssatz von 0,34% ist gültig seit dem 15.11.2019 und ist für die nächsten 10 Jahre festgeschrieben.

EUR

Stellenplan

1. Eigene Beschäftigte [1)]	Soll 2021	Verände-rung zu Soll 2020	Soll 2020	Ist 30.06.2020
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	8,00
Diätassistenten / Diätassistentinnen	3,77	-0,40	4,17	3,40
Produktionsassistenz / Küchenhilfen[2)*]	22,81	+1,80	21,01	21,59
Lager, Logistik, Haustechnik	4,00	-0,77	4,77	4,77
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal[3)*]	38,49	-9,30	47,79	39,19
Auszubildende zum Koch / Köchin / Fachkraft Gastgewerbe	2,00	-1,00	3,00	0,00
Gesamt eigene Beschäftigte	**84,07 ***	**-9,67**	**93,74**	**81,95**
2. Personalgestellung				
Produktionsassistenz / Küchenhilfen	6,80	-1,00	8,00	6,80
Mensa-, Cafeteria- und Kioskpersonal	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt Personalgestellung	**7,80**	**0,00**	**9,00**	**7,80**
Gesamt	**91,87**	**-5,06**	**102,74**	**89,75**

*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)*		
Nr.	**Bezeichnung**	**TEUR**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-107,90	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	329,13	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	a) Kredite von der Gemeinde/ nahestehenden Personen		
	b) Kredite von Dritten	0,04	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**221,27**	

	Ausgaben *(Mittelverwendung)*	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		
Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres** Euro	**Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres** Euro	**Gesamtausgabebedarf**	**bisher bereitgestellt** Euro Euro	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	213,77				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	**Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**221,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das Planjahr bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. 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 112,94 TEUR.

Finanzplan

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Deckungsmittel** *(Mittelherkunft)*	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	-35,19	-107,90	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	334,53	329,13	378,70	441,41	515,58
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangenge Ertragszuschüsse" 2)					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) Kredite von Gemeinde einschl. nahestehenden Personen					
	b) Kredite von Dritten	525,67	0,04	535,07	472,36	398,19
	Deckungsmittel insgesamt	**825,01**	**221,27**	**913,77**	**913,77**	**913,77**

Nr.	**Ausgaben** *(Mittelverwendung)*	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)					
	für Geschäftsausstattung (Speisentransportwagen)	600,00		700,00	700,00	700,00
	für Kassenhardware	10,00				
	für Büroeinrichtung	1,51				
	für geringwertige Wirtschaftsgüter	7,50	7,50			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	206,00	213,77	213,77	213,77	213,77
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	**Ausgaben insgesamt**	**825,01**	**221,27**	**913,77**	**913,77**	**913,77**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einnahmen					
	-					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
	-					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen des HTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EURO

Wirtschaftsplan 2021
der
Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Bad Homburg im November 2020

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 2020, mit Blick auf die Corona Pandemie auch unter Hinzuziehung der Zahlen aus 2019 und der Bebuchung der Konten geplant. Auf Kontenebene (Gewinn- und Verlustrechnung) wurde jede einzelne Position beplant und zur Gewinn- und Verlustrechnung nach KHBV verdichtet.
Der Wirtschaftsplan unterstellt für 2021 einen Verlauf der Pandemie, durch den der Betrieb nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Ein hiervon abweichendes Szenario ist nicht unwahrscheinlich, aber kaum planbar.

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.

Die Erlösstruktur hat sich seit 2020 aufgrund des Pflegepersonalstärkungsgesetzes grundlegend, durch die aus den DRGs (Diagnosis Related Groups) herausgenommenen Kosten für Pflege am Bett, verändert. Die Aufwendungen für das Pflegepersonal werden nun refinanziert. 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 2021 sind vom Inek veröffentlicht. Insofern ist die Planung mit Risiken behaftet.

Die Erlösplanung 2021 geht von der Fortschreibung des Leistungsgeschehens des Jahres 2019 aus, unter vorsichtiger Berücksichtigung der Einbrüche durch die Corona Pandemie. Durch die 1:1-Refinanzierung der Pflegekosten am Bett 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 2020 wird für die Planung um 1,5 Prozent gesteigert und mit 3.708,62 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 2020 und dem Ist 2019 auf einen Wert von 4.935 TEUR fortgeschrieben. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (2.972 TEUR) und aus Nutzungsentgelten der Ärzte (316 TEUR) wurden ebenfalls den Erlösen 2020 und dem Ist 2019 folgend fortgeschrieben.

In die sonstigen betrieblichen Erträge wurden die Erträge aus verbundenen Unternehmen (2.840 TEUR), die Erstattung von Personalkosten der Tochtergesellschaften (1.150 TEUR), die fortgeschriebenen Einnahmen des Parkhauses (1.100 TEUR) und die Ausgleichszahlungen des Hochtaunuskreises für die Aufwendungen für die eigenfinanzierten Investitionskosten der Neubauten (11.107 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 2021 als auch die Tarifsteigerungen im TVöD (1,4 % zum 01.04.2021, der Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022) und im TV-Ärzte (2 % zum 01.10.2021(gültig bis 30.06.2022). Der Personalbestand wird im Wesentlichen fortgeschrieben, bei den Pflegepersonalkosten sind 465 Vollkräfte eingeplant. Der Personalaufwand ohne Pflegedienst liegt bei 60.157 TEUR, die Pflegepersonalkosten werden mit 28.774 TEUR geplant und finden ihre Entsprechung in den Erlösen.

b) Materialaufwand:

Der Höhe des Materialaufwands für 2020 wurde auf Basis des Ist-Verbrauchs 2019 und der Werte in 2020 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 2019 und den laufenden Zahlen 2020 basierend mit 2.500 TEUR für 2021 eingeplant. Die Ausgaben für die Wäschereinigung wurden mit 1.265 TEUR geplant. Die Ausgaben für die Patientenspeiseversorgung (TMS) sind mit 2.952 TEUR eingeplant.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 8.362 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 11.107 TEUR, dieser steht die Ausgleichszahlung des Hochtaunuskreises in gleicher Höhe gegenüber.

e) Zinsen und PPP-Rate

Der Wirtschaftsplan 2020 enthält Zinsen (300 TEUR) für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites, die Zahlung der Finanzierungsrate des PPP Modells (4.280 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 (896 TEUR).

5. Investitionen

Die Pauschalfördermittel des Landes werden gemäß Mitteilung des Sozialministeriums mit 5.243 TEUR geplant.

6. Chancen, Risiken und voraussichtliche Entwicklung

Für die Planung wird derzeit davon ausgegangen, dass eine Fortschreibung des Leistungsniveaus 2019 erfolgen kann, wenn die Pandemie zu Beginn des Jahres 2021 deutlich abflacht und auch weiterhin nur einen gemäßigten Verlauf annimmt. Sollte sich das Pandemiegeschehen so weit intensivieren, dass der reguläre Krankenhausbetrieb beeinträchtigt wird, wird die Realität von dieser Planung erheblich abweichen.

Für 2021 wird der neue Katalog der Leistungsvergütung bis Ende 2020 erwartet. Die Ungewissheit über die Ansätze der Leistungsvergütung des Jahres 2021 zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes stellt wie immer ein erhebliches Risiko für die 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 Pflegepersonal-untergrenzenverordnung und der geplanten Ganzhaus-Pflegepersonal-quotientenregelung eher eine Chance, unter den veränderten Rahmenbedingungen zu bestehen. Gleichwohl stellt die neue Finanzierungssystematik in Abhängigkeit von dem vorläufigen Pflegeentgeltwert in Kombination mit der Summe der Pflegebewertungsrelationen, die derzeit unbekannt sind, ein erhebliches Liquiditätsrisiko dar. 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 2021

Nr.	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist	2018 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	120.211.131	111.717.718	107.001.219	96.803.963
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.935.000	4.300.145	4.677.710	4.402.681
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.972.000	3.142.000	2.562.666	3.115.211
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	316.000	30.000	438.691	213.785
	Bestandsveränderungen	0	0	0	281.070
	Sonstige betriebliche Erträge				
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41.544	80.500	64.625	86.879
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	910.000	922.000	908.551	936.207
47	Zuwendungen Dritter	0	0	0	13.510
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	4.423.368	4.423.368	4.260.132	4.561.910
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	21.995	127.735
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	5.823.200	5.860.000	6.222.879	6.180.430
59	übrige Erträge	11.477.332	11.962.719	19.299.940	24.865.264
60...	Personalaufwand	-89.157.939	-86.024.687	-78.115.254	-72.095.877
	Materialaufwand				
66	Medizinischer Bedarf	-24.003.500	-20.715.396	-24.602.133	-21.472.170
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.300.000	-3.305.000	-3.333.219	-3.235.516
65	Lebensmittel	-3.072.189	-2.795.000	-2.796.776	-2.717.082
68	Wirtschaftsbedarf	-4.525.000	-3.562.000	-3.725.431	-3.469.397
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	-4.064
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	4.102.624	3.282.792	3.040.948	2.932.381
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-5.243.200	-4.423.368	-4.260.132	-4.561.910
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
72	Instandhaltungen	-3.020.000	-2.580.000	-2.854.055	-2.735.777
69	Verwaltungsbedarf	-3.555.500	-3.233.500	-3.277.246	-2.809.347
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.700	-2.275.700	-2.661.365	-2.530.665
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-505.000	-500.000	-6.322.964	-12.434.364
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	25.000	28.141	21.032
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	3.550	0
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-300.000	-320.000	-282.129	-472.452
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-4.280.272	-4.441.405	-4.601.012	-4.755.215
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur Kosten Neubau	-896.275	-962.670	-1.235.712	-1.266.713
76	AfA incl. Forderungen	-8.362.157	-8.462.157	-8.494.207	-8.157.864
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-350.000	-350.000	-359.560	-354.062
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.225.000	-1.812.500	-1.649.392	-1.618.609
	Erträge Gesamt	**155.237.199**	**145.746.242**	**148.531.048**	**144.542.057**
	Aufwand Gesamt	**-155.196.732**	**- 145.763.383**	**- 148.570.590**	**- 144.691.084**
	Ergebnis	**40.468**	**- 17.141**	**- 39.542**	**- 149.027**

Hochtaunus- Kliniken gGmbH		Wirtschaftsplan 2021	
Nr.	**Bezeichnung**	**2021 Plan**	**Bermerkungen**
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	120.211.131	Darin enthalten 29.000 TEUR Pflegebudget (entspricht der Aufwandsposition Pflege)
41	Erlöse aus Wahlleistungen	4.935.000	darin u.a.: Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen und aus Wahlleistung Unterkunft
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.972.000	darin u.a.: Erlöse Chefarzt-/ Krankenhausambulanz, Erlöse ambulante Operationen, Erlöse Physiotherapie, Erlöse aus ambulanter spezialfachärztlicher Versorgung
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	316.000	Abgaben ambulanter Leistungserbringer
	Sonstige betriebliche Erträge		
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41.544	darin u.a. Personalunterkunft
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	910.000	darin u.a. Notarzteinsatzfahrzeug 900 TEUR
46	Erträge aus Fördermittel nach KHG	4.423.368	pauschale Landesfördermittel für Investitionen
55/57 58	sonstige Ordentliche Erträge	5.823.200	darin u.a.: Erträge verbundene Unternehmen 1.840 TEUR, Parkplatz 1.100 TEUR, Erstattung Personalkosten verbundene Unternehmen 1.150 TEUR, Erstattung Mutterschutz 750 TEUR, Pacht und Miete 780 TEUR.
59	übrige Erträge	11.477.332	darin u.a.:Investitionszuschuss des Kreises auf Grundlage Betrauungsakt 11.107 TEUR, Erträge periodenfremd 100 TEUR, Spenden, Drittmittel etc.
	Personalaufwand		
60,61,62, 63,64	Personalaufwand	-89.157.939	Darin enthalten Personalkosten Pflege 29.000 TEUR
	Materialaufwand		
66	Medizinischer Bedarf	-24.003.500	Sachbedarf, Personalleasing etc.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.300.000	darin u.a.: Energie und Gas 3.0500 TEUR, Wasser 300 TEUR
65	Lebensmittel	-3.072.189	darin u.a.: Catering (2.952 TEUR), Lebensmittel, Baby- und Sondennahrung gekoppelt an die Leistung.
68	Wirtschaftsbedarf	-4.525.000	darin u.a.: Unterhaltsreinigung Gebäude 2.500 TEUR,Wäschereinigung 1.265 TEUR, Reinigung- und Desinfektionsmaterial 450 TEUR.
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	4.102.624	darin u.a.: Auflösung der Sonderposten insbesondere Fördermittel des Landes.
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-5.243.200	darin u.a.: Zuführung zu Sonderposten pauschale Fördermittel des Landes.
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
72	Instandhaltungen	-3.020.000	darin u.a.: Instandhaltung und Wartung Med. Geräte, Unterhaltungskosten Parkhaus.
69	Verwaltungsbedarf	-3.555.500	darin u.a.: IT-Dienstleistungen, Büromaterial, Drucksachen, Organisationsaufwand, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, Zeitschriften/Bücher.
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.700	darin u.a.: Besondere Dienstleistung Dritter med. Versorgung, Mieten, Leasing und Pachten
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-505.000	
51	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	
52	Erträge aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-300.000	darin u.a.: Zinsen für beanspruchte Betriebsmittelkredite.
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur PPP	-4.280.272	PPP-Rate Finanzierung
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen nur Kosten Neubau	-896.275	Zinsen für Kredite: Parkhaus, Medizinische Großgeräte, lose Medizintechnik und Sonstige Kosten Neubau, Avalprovision
76	AfA incl. Forderungen	-8.362.157	
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-350.000	
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-2.225.000	darin u.a.: Versicherung 1.620 TEUR, Technische Überwachung 185 TEUR, Kanalgebühren 145 TEUR, Müllabfuhr 190 TEUR.
	Erträge Gesamt	**155.237.199**	
	Aufwand Gesamt	**-155.196.732**	
	Ergebnis	**40.468**	

Wirtschaftsplan 2021: Finanz- und Vermögensplan

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Wirtschaftsplan 2021 Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelherkunft		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
150300	Fördermittel n. § 9 Abs. 3 KHG	5.243.200 €	4.512.392 €	4.512.392 €	4.512.392 €	4.512.392 €	4.260.132 €	4.960.517 €	5.243.200 €
760000-761700	Abschreibungen auf Neubauten (PPP)	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	3.701.245 €	4.275.907 €	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 €	2.439.700 €	2.371.360 €	2.371.360 €
	Abschreibungen auf Sonst. Kosten	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	715.936 €	660.000 €	660.000 €
	Abschreibungen auf Parkhaus	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	158.791 €	160.000 €	160.000 €
342000-342001	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen Insgesamt	**12.135.805 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.850.466 €**	**11.853.122 €**	**12.135.805 €**

Hochtaunus-Kliniken gGmbH konsolidiert	Wirtschaftsplan 2021 Finanzplan						Vermögensplan		
Mittelverwendung		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontonummer:	**Bezeichnung**								
011000-011102	Gebäude	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	3.861.245 €	4.434.698 €	3.711.245 €	3.711.245 €
203000	Minderung Eigenkapitalrücklage (Jahresverlust / Avalprovision)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	39.542 €	171.023 €	5.000 €
090000	Entgeltlich erworbene Software	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	244.939 €	0 €	0 €
060014	Technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80000	Anlagen im Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
070000-076236	Einrichtungen & Ausstattungen, Gebrauchsgüter	5.898.200 €	5.167.392 €	5.167.392 €	5.167.392 €	5.167.392 €	3.155.636 €	2.860.337 €	3.026.360 €
	Minderung Anlagevermögen und Tilgung Medizintechnik etc.	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	2.371.360 €	317.764 €	150.000 €	150.000 €
350001	Verbind. gef. n. §9. Abs. 3 KHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.657.887 €	4.960.517 €	5.243.200 €
	Ausgaben Insgesamt	**12.135.805 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.404.997 €**	**11.850.466 €**	**11.853.122 €**	**12.135.805 €**

Hochtaunus-Kliniken gGmbH

Wirtschaftsplan 2021: Stellenübersicht

Berufsgruppen	Besoldungs- und Entgeltgruppen																		WP 2021 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2021 inkl. Aushilfen und BD	WP 2020 Plan Arbeit-nehmer zusammen 2020 inkl. Aushilfen und BD	Durch schnittlich Beschäftigte Jan. - Juni 2020 inkl. Aushilfen u. BD u. ausbezahlte Mehrarbeitstd. in VK exkl. Azubis, Praktikanten, VerrechnKstMuSchu
Beschäftigte TVÄrzte Entgeltgruppe												**1**	**2**	**3**	**4**			**AT**			
Ärztlicher Dienst												112	30	34	18			16	**210**	204,00	201,95
Sonderdienste													1	1					**2**	1,94	1,68
Beschäftigte Entgeltgruppe TVÖD, TVÖD-P und TVSuE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**AT**			
Pflegedienst				1	35	27	234	90	28	4	20	11		18		1		1	**470**	470,00	433,00
Funktionsdienst		3	26	1	2	13	5	75	43	6	2	4		5					**185**	170,42	182,92
Med.-tech. Dienst					2	43	4	25	27	7	1	8	5				1		**123**	116,76	112,79
Klinisches Hauspersonal																			**0**	0,00	
Wirtschaftsdienst		19	11		3			1	1										**35**	31,25	30,21
Techn. Dienst					1	3	9	3	3		2		1					2	**24**	20,33	18,76
Verwaltungsdienst					14	2		13	21	11	6	4	4		2			5	**82**	77,68	79,86
Personal Krankenpflegeschule						1				2	2		3	1	1				**10**	9,21	8,22
Sonderdienste						1		2	1	2	1	1							**8**	7,40	6,82
																Gesamtsummen			**1149,00**	**1108,99**	**1076,24**

Erläuterungen VK-Steigerung:
Ärztlicher Dienst: höhere Bereitschaftsdienstbewertung ab Jan 2021
Pflegedienst: Ausweitung u.a. PPUGV
med.-tech. Dienst: Einrichtung Administrative Notaufnahme, zusätzl.VK Physikalische Therapie
Funktionsdienst: Leist.ausweitg. OP, Anästhesie, ZSVA
Wirtschaftsdienst: zusätzliche VK Einkauf (Lagerhaltung) und CDS

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	11.107.332	11.107.332	11.107.332	11.107.332	11.107.332
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11.107.332	11.107.332	11.107.332	11.107.332	11.107.332
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Trennungsrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	Plan 2021	davon allg. wirtschaftliches Interesse	davon nicht allg. wirtschaftliches Interesse	davon Avalprovision	Erläuterung
1. Erträge					
Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	119.985.131 €	119.980.631 €	4.500 €	- €	Erlöse Schönheitsoperationen;
Erlöse aus Wahlleistungen	4.935.000 €	4.925.000 €	10.000 €	- €	Erlöse Patiententelefon;
Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.972.000 €	2.970.000 €	2.000 €	- €	Erlöse Wellness physikalische Theapie
Nutzungsentgelte Ärzte	316.000 €	291.000 €	25.000 €	- €	Erlöse Chefarztambulanz, Erlöse Sach- und Personalüberlassung
Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen		- €		- €	
sonstige betriebliche Erträge	18.252.076 €	14.515.076 €	3.737.000 €	- €	Erträge Warenverkauf Mitarbeiter; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Erträge Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Erträge Besucherparkplatz; Ertäge verbundene Unternehmen; Erträge aus dem Drittmittelkonto; Erträge Personalgestellung
Summe Erträge	146.460.207 €	142.681.707 €	3.778.500 €	- €	
				- €	
2. Personalaufwand				- €	
Löhne und Gehälter	- 71.225.590 €	- 70.650.590 €	- 575.000 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 17.706.349 €	- 17.549.349 €	- 157.000 €	- €	Aufwendungen Personalgestellung (u.a. ÄL Rettungsdienst); Aufwendungen Personalgestellung; Aufwendungen Drittmittelkonto; Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
davon für Altersversorgung	- 5.683.738 €	- 5.633.338 €	- 50.400 €	- €	
Summe Personalaufwand	- 88.931.939 €	- 88.199.939 €	- 732.000 €	- €	
				- €	
3. Materialaufwand				- €	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 17.938.500 €	- 17.608.500 €	- 330.000 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerfrei; Aufwendungen Sonstige Erlöse 19 % MWSt-pflichtig; Aufwendungen Drittmittelkonto, Aufwendungen verbundene Unternehmen
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 16.962.189 €	- 16.867.189 €	- 95.000 €	- €	Aufwendungen Schönheitsoperationen; Aufwendungen Warenverkauf mehrwertsteuerpfichtig; Aufwendungen verbundene Unternehmen
Summe Materialaufwand	- 34.900.689 €	- 34.475.689 €	- 425.000 €	- €	
				- €	
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	3.282.792 €	3.282.792 €		- €	
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	7.356.160 €	7.356.160 €	- €	- €	
				- €	
5. Abschreibungen				- €	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 8.362.157 €	- 7.317.157 €	- 1.045.000 €	- €	Aufwendungen Besucherparkplatz; Aufwendungen verbundene Unternehmen
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 11.705.200 €	- 10.553.168 €	- 1.152.032 €	- €	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	- 20.067.357 €	- 17.870.325 €	- 2.197.032 €	- €	
				- €	
6. Erträge aus Beteiligungen				- €	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000 €	25.000 €		- €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.476.547 €	- 5.093.547 €	- 378.000 €	- 5.000 €	Aufwendungen Avalprovision Parkhaus
Summe der Erträge/Aufwendungen für Finanzanlagen	- 5.451.547 €	- 5.068.547 €	- 378.000 €	- 5.000 €	
				- €	
7. Steuern				- €	
Summe Steuern	- 1.000 €	- €	- 1.000 €	- €	
				- €	
8. Jahresbetrag	**40.468 €**	**- 0 €**	**45.468 €**	**- 5.000 €**	

WIRTSCHAFTSPLAN
2021

Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

- Vorbericht
- Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenübersicht

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 3
2.	Wirtschaftsplan	Seite 13
3.	Erfolgsplan	Seite 15
4.	Vermögensplan	Seite 19
5.	Finanzplan	Seite 20
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 21
7.	Liquiditätsplanung	Seite 22
8.	Stellenübersicht	Seite 23
9.	Übersicht gem. § 19 Nr. 2 EigBGes	Seite 24

1. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht
des Zweckverbands „Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)“ für das Wirtschaftsjahr 2021

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 18 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) 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.

Aktuell wird die Verlängerung der laufenden Finanzierungsvereinbarung um ein bis zwei Jahre mit dem Land Hessen verhandelt. Sollten die Verhandlungen positiv verlaufen, gehen wir davon aus, dass die Lage trotz Corona-Krise beherrschbar ist.

Auf Basis der in den vergangenen Jahren angestoßenen bzw. umgesetzten Maßnahmen in beiden Gestaltungsbereichen des VHT war damit zu rechnen, dass sich die finanzielle Situation weiter positiv entwickeln kann.

Der Ausbruch des COVID-19-Virus zu Beginn des Jahres 2020 und seine dynamische Entwicklung zu einer Corona-Pandemie führten dazu, dass sich Bund und Länder im März 2020 auf umfangreiche Beschränkungen geeinigt haben. Aufgrund drastisch steigender Zahlen an SARS-CoV-2 Infizierten wurde länderübergreifend die Verlängerung der bundesweit geltenden Maßnahmen beschlossen. Zu den Beschränkungen des öffentlichen Lebens gehörten u. a. die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbote, die Schließungen von Landesgrenzen, öffentlichen Einrichtungen, Schulen sowie Teile des Einzelhandels. Die Folge für die Nahverkehrsbranche: Die Fahrgastzahlen gingen um 60% bis 70% zurück. Nach den schrittweisen Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegen die Einnahmen durch Fahrkartenverkäufe derzeit bei ca. 65% im Vergleich zum Vorjahr. Es ist davon auszugehen, dass die Einnahmen Ende 2020 bei 80% liegen werden und auch die kommenden Jahre 2021 und 2022 deutlich unter dem Wert von 2019 bleiben. Homeoffice, Kurzarbeit oder Absagen von Großveranstaltungen haben das Verhalten der Fahrgäste verändert, die Menschen sind deutlich weniger mit Bus und Bahn unterwegs als vor der Krise. Die Auswirkungen auf die zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen sind enorm. Hierfür hat der Bund 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt um bundesweit die fehlenden Einnahmen zumindest teilweise auszugleichen. Auf das Land Hessen entfallen davon 180 Mio. Euro. Mit diesen Mitteln können aller Wahrscheinlichkeit nach die Mindereinnahmen 2020 auf das Niveau der Einnahmen von 2019 aufgefüllt werden. Zusätzlich hat das Land Hessen 250 Mio. Euro für Mittel zur Abfederung bereitgestellt. Derzeit wird mit dem Land verhandelt ob diese Mittel zur Abfederung der Jahre 2021 bis 2023 verwendet werden können.

Das Volumen der Einnahmen, die der VHT aus den Fahrscheinverkäufen erhält, wird aufgrund der oben dargestellten Situation voraussichtlich nicht das aus 2019 erreichen. Im Erfolgsplan wird dieser Effekt auf den Konten „EAV von Dritten“ (# 8600 02) und „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

Fahrpläne 7% USt (Konto # 8306 00)
Der VHT erzielt Erlöse aus dem Verkauf des zusammen mit der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft herausgegebenen Fahrplanbuches des RMV.

Erlöse 7% USt (Konto # 8309 00)
Auf diesem Konto wird der umsatzsteuerpflichtige Anteil des Erhöhten Beförderungsentgeltes (EBE) verbucht.

Mieteinnahmen (Konto # 8401 00 bis 8461 00)
Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, der Verpachtung von Flächen, sowie Mieten für Funkturmmasten an den Bahnhöfen.

Triebwagenmiete 19 % USt und Trassenentgelt 19 % USt (Konto # 8462 00 und 8463 00)
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.

Personalkostenzuschuss (Konto # 8466 00)
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 Euro je Einwohner erhoben. Der Hochtaunuskreis entrichtet ebenfalls einen Umlagebeitrag in Höhe von 2.050.000 Euro.

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.

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.

Zuschuss Bus- und AST-Verkehr (Konto # 8600 09)
Das Land Hessen stellt zur Abmilderung der steigenden Betriebskosten, aufgrund der um rd. 29% steigenden Personalkosten für Busfahrerinnen und Busfahrer, Mittel bereit.

Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt (Konto # 8611 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 die Bahnhofsgebäude in Usingen, Grävenwiesbach und Wehrheim ab.

7 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Mieten, Reinigungskosten, Abfall, Instandhaltung, sonstige Raumkosten und Versicherungen (Konto # 3101 00 bis 3106 00)
Auf diesen Konten werden die für die Reinigung, Instandhaltung etc. entstehenden Kosten der Bahnhofsgebäude in Usingen, Grävenwiesbach und Wehrheim abgebildet.

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 # 8611 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 bis 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.

Projektplanungskosten (Konto # 4403 00)
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Machbarkeitsuntersuchung einer Seilbahnverbindung zwischen der Gemeinde Schmitten und der U-Bahn-Station Oberursel-Hohemark.

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.

Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke (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 Inkassoleistungen.

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

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 eingeplanten Mittel werden insbesondere für die Erstellung der für die Realisierung notwendigen Planungen zur Elektrifizierung und für Bauleistungen im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik verwendet.

Zur Liquiditätsplanung

Für Investitionen im Jahr 2021 sind im Vermögens- und Finanzplan insgesamt rd. 26,1 Mio. Euro vorgesehen. Für den Eigenanteil des VHT in Höhe von rd. 9,2 Mio. Euro soll eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgen. Vom Land Hessen werden Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 17,1 Mio. Euro erwartet. Gemäß der Liquiditätsplanung besteht ein rechnerischer Liquiditätsbedarf in Höhe von 8,3 Mio. Euro, der aufgrund von möglichen Schwankungen im Liquiditätsbestand zur Sicherheit auf 10 Mio. Euro festgesetzt wird. Sollten die vom Land Hessen zu erwartenden Zuschüsse erst zeitversetzt im Folgejahr fließen, würde eine Zwischenfinanzierung mittels Liquiditätskrediten erforderlich werden. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits wird daher vorsorglich auf 25 Mio. Euro festgesetzt.

Zur Stellenübersicht

Der VHT wird aller Voraussicht nach im Jahr 2021 acht Mitarbeiter und eine Aushilfskraft beschäftigen. In der Stellenübersicht sind die Stellen entsprechend der Funktionen ausgewiesen.

2. Wirtschaftsplan 2021

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 1 des Gesetzes vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416) in Verbindung mit den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbands "Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)" in ihrer Sitzung am 19.11.2020 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1
Feststellung zum Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	19.717.885,00 Euro
	in den Aufwendungen auf	19.768.668,00 Euro
	mit einem Jahresfehlbetrag von	50.783,00 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	27.342.343,00 Euro
	in den Ausgaben auf	27.342.343,00 Euro
	mit einem Saldo von	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2
Festsetzung der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 9.187.351 Euro festgesetzt.

§ 3
Festsetzung der Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren wird auf 82.681.939 Euro festgesetzt.

§ 4
Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits wird auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Festsetzung der Verbandsumlage

Die Beiträge der Verbandsmitglieder werden für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt (gerundete Werte):

Verbandsmitglied	**Umlage 2021 in Euro**
Bad Homburg v. d. Höhe	466.352
Friedrichsdorf	217.012
Glashütten	45.795
Grävenwiesbach	45.726
Königstein im Taunus	143.809
Kronberg im Taunus	156.993
Neu-Anspach	124.709
Oberursel (Taunus)	400.287
Schmitten	81.588
Steinbach	91.719
Usingen	126.790
Wehrheim	80.840
Weilrod	55.840
Summe Städte und Gemeinden	**2.037.460**
Hochtaunuskreis	2.050.000
Gesamt	**4.087.460**

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Die Finanzierungsergänzungsumlage ist durch den Hochtaunuskreis zu zahlen und wird auf 1.984.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Stellenübersicht

Es gilt die am 19.11.2020 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 19.11.2020

Zweckverband Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

3. Erfolgsplan
-EUR-

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	1) IST Ergebnis des JA 2019
Umsatzerlöse					
1		***Umsatzerlöse***	**6.097.695,00**	**6.938.895,00**	**7.425.582,44**
	8306 00	Fahrpläne 7% USt	1.800,00	2.000,00	1.961,21
	8309 00	Erlöse 7% USt	500,00	500,00	926,07
	8401 00	Mieten, Pachten, Nutzungen	55.000,00	57.000,00	28.323,89
	8401 01	Mieteinnahmen Bahnhof Usingen	29.000,00	35.600,00	43.632,56
	8401 02	Mietnebenkosten Bahnhof Usingen	5.700,00	5.400,00	6.085,34
	8461 00	Sonstige Ertr. Mieten, Pachten, Nutzungen	17.600,00	17.600,00	17.632,36
	8462 00	Triebwagenmiete 19% USt	737.200,00	737.200,00	737.200,00
	8463 00	Trassenentgelt 19% USt	5.188.000,00	6.000.000,00	6.550.686,01
	8466 00	Personalkostenzuschuss	62.895,00	83.595,00	39.135,00
Sonstige betriebliche Erträge					
2		***sonstige ordentliche Erträge***	**10.833.190,00**	**11.116.241,00**	**11.563.477,20**
	2709 00	sonstige Erträge unregelmäßig	3.000,00	3.000,00	4.736,13
	2742 01	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	561.196,75
	2742 02	Erhöhtes Beförderungsentgelt	10.000,00	10.000,00	19.129,99
	8600 00	Verbandsumlagen	4.087.460,00	4.084.451,00	4.070.921,00
	8600 01	Zuw. für den Ausgl. gemeinwirtsch. Leistg.	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	8600 02	EAV von Dritten	4.000.000,00	4.430.000,00	4.314.281,29
	8600 03	Erstattungen nach § 145 SGB IX	65.000,00	90.000,00	93.900,00
	8600 04	Infrastrukturkostenausgleich von Dritten	60.000,00	57.000,00	57.887,00
	8600 05	Infrastrukturkostenausgleich - Bet. Linie 16	31.410,00	31.410,00	31.411,72
	8600 06	Infrastrukturkostenzuschuss - U3	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	8600 07	Sonstige Zuweisungen	0,00	46.980,00	46.979,28
	8600 08	Zuwendung für den lokalen Verkehr (ZwlV)	715.900,00	715.900,00	715.900,00
	8600 09	Zuschuss Bus- u. AST-Verkehr	165.920,00	0,00	0,00
	8611 00	Verrechnung sonst. Sachbezüge Kfz 19% USt	4.500,00	0,00	7.134,04
	8921 00	Verwendung von Gegenst. (Kfz) 19% USt	0,00	7.500,00	0,00
3		***Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen***	**0,00**	**0,00**	**358.482,63**
	2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	358.482,63
4		***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil***	**803.000,00**	**770.000,00**	**824.358,66**
	2740 00	Erträge Auflösung Sonderposten	803.000,00	770.000,00	824.358,66
5		**Summe der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge**	**17.733.885,00**	**18.825.136,00**	**20.171.900,93**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	1) IST Ergebnis des JA 2019
Materialaufwand					
6		***Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.463,64**
	3001 00	Gas, Strom, Wasser	10.000,00	10.000,00	8.463,64
7		***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	**133.750,00**	**53.850,00**	**56.646,38**
	3101 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.050,00	2.050,00	2.039,58
	3102 00	Reinigungskosten Bhf. Usingen	23.500,00	23.500,00	23.165,29
	3103 00	Abfallgebühren	500,00	600,00	486,83
	3104 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	100.000,00	20.000,00	25.804,75
	3105 00	Sonstige Raumkosten - Bahnhof Usingen	5.500,00	5.500,00	3.208,56
	3106 00	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	1.941,37
Personalaufwand					
8		***Löhne und Gehälter***	**524.155,00**	**486.586,00**	**390.963,00**
	4120 00	Gehälter	518.800,00	477.635,00	382.473,51
	4152 00	Sachzuwendungen u. Dienstleistg. an AN	5.355,00	8.951,00	8.489,49
9		***soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung***	**111.000,00**	**95.480,00**	**75.424,54**
	4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	79.100,00	67.750,00	53.144,84
	4140 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	500,00	500,00	178,00
	4165 00	Aufwendungen für Altersversorgung	31.400,00	27.230,00	22.101,70
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
10		***Abschreibungen***	**1.799.300,00**	**1.682.000,00**	**1.870.010,12**
	4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.794.300,00	1.680.000,00	1.864.056,53
	4855 00	Sofortabschreibung GWG	5.000,00	2.000,00	5.953,59
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
11		***Versicherungen, Beiträge u. Abgaben***	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.508,70**
	4360 00	Versicherungen	11.500,00	11.500,00	11.204,43
	4380 00	Beiträge	5.500,00	5.500,00	5.265,00
	4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	39,27
12		***Reparaturen u. Instandhaltungen***	**34.000,00**	**34.000,00**	**31.327,14**
	4800 00	Rep./ Instandh. Schiene F-dorf - Grävenw.	0,00	0,00	3.914,00
	4801 00	Reparatur/ Instandh. Bushaltestellen	20.000,00	20.000,00	19.050,35
	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	2.328,54
	4806 01	Wartungskosten für Hard- u. Software Bus	6.500,00	6.500,00	6.034,25
13		***Fahrzeugkosten***	**18.160,00**	**19.910,00**	**18.637,63**
	4530 00	Fahrzeugkosten	7.500,00	7.500,00	7.925,51
	4550 00	Parkplatzmiete	2.210,00	2.210,00	2.150,88
	4570 00	Leasing	8.450,00	10.200,00	8.561,24
14		***Werbe- und Reisekosten***	**113.000,00**	**168.000,00**	**125.984,58**
	4600 00	Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00	150.000,00	118.744,97
	4602 00	Öffentlichkeitsarbeit/ Sonderfahrten	5.000,00	5.000,00	2.680,00
	4650 01	Bewirtungskosten 100%	5.000,00	10.000,00	4.324,61
	4666 00	Reisekosten AN	3.000,00	3.000,00	235,00

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	1) IST Ergebnis des JA 2019
15		***verschiedene betriebliche Kosten***	**16.050.703,00**	**16.176.480,00**	**14.751.190,69**
	4400 00	Zentrale Verwaltungskosten	120.000,00	140.000,00	99.540,50
	4401 00	Betriebskosten Infrastruktur	2.800.000,00	3.100.000,00	2.663.313,20
	4402 00	Partnerschaftsfinanzierung RBNV	155.000,00	135.000,00	150.240,85
	4403 00	Projektplanungskosten	50.000,00	25.000,00	20.155,63
	4404 00	Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	2.860.000,00	2.950.000,00	2.755.011,00
	4415 00	nicht abziehbare VoSt	15.000,00	25.000,00	7.349,36
	4419 00	Druckkosten Fahrplanmedien	11.000,00	11.000,00	19.130,77
	4419 01	Planungs- u. Beratungskosten Busverkehr	40.000,00	40.000,00	8.234,71
	4420 00	Fahrgeldsicherung	50.000,00	25.000,00	25.384,78
	4424 00	Partnerschaftsfinanzierung SPNV	535.850,00	535.850,00	535.850,00
	4425 00	Betriebskosten Busverkehr	7.187.053,00	6.800.000,00	6.321.388,52
	4425 01	Betriebskosten AST- Verkehr	334.120,00	280.500,00	305.798,18
	4425 02	Betriebskosten Verstärkerfahrten, Sonderf.	30.000,00	50.000,00	14.193,50
	4425 03	Betriebskosten Busschule	5.000,00	5.000,00	6.790,84
	4425 05	Kostenbeteiligung Stadtverkehre	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	4426 00	EAV an RMV u. Dritte	1.100.000,00	1.330.000,00	1.170.000,00
	4431 00	Landeszuwendung ÖPNV	204.000,00	200.000,00	204.000,00
	4432 00	Infrastrukturkosten Friedrichsdorf	21.500,00	21.500,00	21.486,84
	4433 00	Vertriebskostenerstattungen an die Stadtwerke	75.000,00	85.000,00	102.000,00
	4434 00	Betreuung Vorverkaufsstellen, Vertriebskosten	115.000,00	125.000,00	93.917,04
	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	3.864,62
	4901 00	Gebühren Besuchergarage	350,00	300,00	378,16
	4903 00	Sitzungsgelder/ Auslagenpauschale	10.700,00	10.700,00	7.002,50
	4905 00	Sonst. betriebl. u. regelm. Aufwendungen	6.500,00	4.500,00	3.979,10
	4909 00	Fremdleistungen Datenschutzbeauftragter	10.000,00	10.000,00	9.600,00
	4920 00	Telefon	3.500,00	3.000,00	2.616,88
	4930 00	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	215,59
	4940 00	Zeitschriften, Bücher	200,00	200,00	8,50
	4945 00	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	635,13
	4950 00	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00	50.000,00	17.228,76
	4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	35.000,00	50.000,00	32.687,76
	4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	15.000,00	18.000,00	16.237,00
	4980 00	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	20,97
16		***Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des Anlagevermögens***	**95.000,00**	**190.000,00**	**68.583,41**
	2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BV)	100.000,00	200.000,00	83.129,51
	2311 00	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	0,00	4,00
	8800 00	Erlöse Sachanlagenverkäufe	5.000,00	10.000,00	14.550,10
17		***Verluste aus Wertmind. oder aus dem Abgang von Gegenst. des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen***	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**
	2400 00	Forderungsverluste	0,00	0,00	1.190,00
18		***sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**0,00**	**0,00**	**1.637,08**
	2020 00	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.637,08
19		**Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen**	**16.327.863,00**	**16.605.390,00**	**15.015.059,23**

Pos.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	1) IST Ergebnis des JA 2019
20		***sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***	**0,00**	**0,00**	**107,24**
	2650 00	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	74,24
	2684 00	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	33,00
21		***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***	**861.000,00**	**585.000,00**	**598.214,85**
	2107 00	Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	0,00	0,00	103,00
	2110 00	Zinsaufw. für kurzfr. Verbindlichkeiten	5.000,00	10.000,00	1.250,98
	2120 00	Zinsaufw. für langfr. Verbindlichkeiten	856.000,00	575.000,00	596.860,87
22		**Finanzergebnis**	**861.000,00**	**585.000,00**	**598.107,61**
23		***Steuern vom Einkommen und Ertrag***	**0,00**	**0,00**	**60.729,67**
	2200 00	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	57.559,00
	2208 00	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	3.166,94
	2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	3,73
24		**Ergebnis nach Steuern**	**-2.033.183,00**	**-693.169,00**	**2.096.496,74**
25		***sonstige Steuern***	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.593,44**
	2375 00	Grundsteuer	1.600,00	1.600,00	1.593,44
26		***Erträge aus Verlustübernahme***	**1.984.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	2790 00	Erträge aus Verlustübernahme	1.984.000,00	1.500.000,00	0,00
27		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**19.717.885,00**	**20.325.136,00**	**20.172.008,17**
28		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**19.768.668,00**	**19.519.905,00**	**18.077.104,87**
29		**Ordentliches Ergebnis**	**-50.783,00**	**805.231,00**	**2.094.903,30**
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	**-50.783,00**	**805.231,00**	**2.094.903,30**

1) Die Bilanz zum 31.12.2019 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 2021	Planansatz 2020	IST 2019
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0
4	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.063.692	3.183.250	2.206.971
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
6	Kredite von			
	a) Aufgabenträgern	0	0	0
	b) Dritten	9.187.351	22.154.933	0
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.091.300	1.102.000	1.114.235
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
9	Veränderung des Finanzmittelbestandes	0	0	3.025.552 *
	Summe Mittelherkunft	**27.342.343**	**26.440.183**	**6.346.758**

* Der Betrag setzt sich aus der Veränderung des Finanzmittelbestandes zusammen.

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	IST 2019
1	Investitionen in das Anlagevermögen	26.105.843	25.345.383	4.343.253
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	1.379
	Brücken	1.008.000	1.650.000	263.583
	Bahnsteige	0	0	1.726
	Gleisanlagen	1.315.429	2.435.383	2.544.016
	Weichen	0	0	9.077
	Bahnübergänge	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	952
	Tunnelbeleuchtung	0	0	0
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	1.200.000	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	97.000	97.000	10.643
	davon Betriebsvorrichtungen	50.000	50.000	4.689
	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	2.000	5.954
	Summe Anlagen im Bau	22.485.414	21.163.000	1.511.875
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	65.100	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	3.426
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	8.743.020	919.000	852.398
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	13.677.294	20.244.000	651.253
	davon Brücken	0	0	4.257
	davon Betriebsvorrichtungen	0	0	0
	davon Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	0	542
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0
5	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Tilgung von Krediten	1.236.500	1.094.800	2.003.505
7	Gewährung von Krediten an			
	a) den Aufgabenträger	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0
8	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	**27.342.343**	**26.440.183**	**6.346.758**

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Finanzplan
-EUR-

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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	3.183.250	17.063.692	38.243.451	36.213.409	5.175.959
5	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6	Kredite von					
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0
	b) Dritten	22.154.933	9.187.351	15.108.527	6.488.967	6.809.105
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge abzüglich Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.102.000	1.091.300	1.470.800	1.496.800	2.396.100
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9	Minderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	482.800
	Summe Mittelherkunft	**26.440.183**	**27.342.343**	**54.822.778**	**44.199.176**	**14.863.964**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Investitionen in das Anlagevermögen	25.345.383	26.105.843	51.859.250	38.636.982	11.985.064
	Bahnhofsgrundstücke mit Bauten	0	0	0	0	0
	Außenanlagen	0	0	0	0	0
	Brücken	1.650.000	1.008.000	4.500.000	0	735.000
	Bahnsteige	0	0	0	0	0
	Gleisanlagen	2.435.383	1.315.429	1.831.376	0	2.534.381
	Weichen	0	0	0	0	0
	Bahnübergänge	0	0	0	0	0
	Tunnel Hasselborn	0	0	0	0	2.245.000
	Tunnelbeleuchtung	0	0	0	0	300.000
	Funkanlage der Taunusbahnstrecke	0	1.200.000	0	0	0
	Summe Betriebsvorrichtungen	97.000	97.000	50.500	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	10.000	10.000	10.000
	davon Wartehallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	davon Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	500	500	500
	Summe Anlagen im Bau	21.163.000	22.485.414	45.477.374	38.586.482	6.120.183
	davon Tunnel Hasselborn	0	0	0	0	0
	davon Tunnelbeleuchtung	0	65.100	0	0	0
	davon Gleisanlagen im Bau	0	0	0	0	0
	davon Elektrifizierung Taunusbahn	919.000	8.743.020	37.975.274	38.586.482	6.120.183
	davon Leit- und Sicherungstechnik (LST)	20.244.000	13.677.294	7.502.100	0	0
	davon Brücken	0	0	0	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	1.094.800	1.236.500	2.283.600	2.570.600	2.878.900
7	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
8	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	679.928	2.991.594	0
	Summe Mittelverwendung	**26.440.183**	**27.342.343**	**54.822.778**	**44.199.176**	**14.863.964**

Die Ansätze der Positionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Verpflichtungsermächtigungen
-EUR-

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn" im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	**Gesamt**
2021	**37.975.274**	**38.586.482**	**6.120.183**	**82.681.939**
Nachrichtlich				
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen insgesamt	15.108.527	6.488.967	6.809.105	**28.406.599**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen insgesamt	2.283.600	2.570.600	2.878.900	**7.733.100**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Auszahlungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	37.975.274	38.586.482	6.120.183	**82.681.939**
Im Vermögens- und Finanzplan vorgesehene Tilgungen für die Maßnahme "Elektrifizierung Taunusbahn"	970.600	1.229.800	1.501.800	**3.702.200**

7. Liquiditätsplanung
-EUR-

	Einzahlungen aus Erfolgsplan	Auszahlungen aus Erfolgsplan	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							3.147.985	**3.147.985**
Januar 21	582.262	-954.048	0	-520.000		0	-891.786	**2.256.199**
Februar 21	1.829.056	-1.039.964	0	-505.000		0	284.093	**2.540.292**
März 21	579.046	-1.308.915	0	-1.020.000		-288.300	-2.038.169	**502.123**
April 21	2.204.396	-944.455	0	-1.008.000		0	251.941	**754.063**
Mai 21	1.630.911	-3.365.651	0	-525.000	9.187.351	0	6.927.611	**7.681.674**
Juni 21	774.296	-1.255.915	2.596.930	-1.065.100		-314.400	735.811	**8.417.485**
Juli 21	629.856	-941.623	0	-2.500.000		0	-2.811.767	**5.605.718**
August 21	1.796.161	-919.670	0	-2.520.000		0	-1.643.509	**3.962.209**
September 21	579.353	-1.575.483	0	-4.500.000		-314.400	-5.810.530	**-1.848.321**
Oktober 21	3.504.396	-2.449.965	0	-4.315.429		0	-3.260.998	**-5.109.319**
November 21	1.600.911	-1.247.470	0	-3.507.000		0	-3.153.559	**-8.262.878**
Dezember 21	2.720.241	-1.871.208	14.466.762	-4.120.314		-319.400	10.876.080	**2.613.202**
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres								**2.613.202**

8. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Aufgabengebiet	E15 Ü	E13	E12	E11	E9b	E8		Arbeitnehmer zusammen 2021	Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
1.	Geschäftsführung	1							1	1	1	
2.	Infrastrukturmanagement		3						3	2	1	
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 2021		**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**			
Stellenplan 2020		**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**8**		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**7**	

9. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Verbandsmitglieder auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
- EUR -

Einnahmen

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich durch den HTK	1.500.000	1.984.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Verbandsumlage					
	Bad Homburg v.d.H.	466.533	466.352	468.614	468.700	468.958
	Friedrichsdorf	216.668	217.012	217.580	217.580	217.666
	Glashütten	46.371	45.795	46.010	45.924	46.010
	Grävenwiesbach	46.225	45.726	45.924	45.752	45.752
	Königstein im Taunus	143.173	143.809	144.136	144.308	144.480
	Kronberg im Taunus	157.475	156.993	157.380	157.380	157.638
	Neu- Anspach	125.715	124.709	124.958	124.958	125.044
	Oberursel (Taunus)	397.733	400.287	403.340	403.340	403.512
	Schmitten	81.124	81.588	81.958	81.786	81.872
	Steinbach	91.865	91.719	92.020	92.020	92.235
	Usingen	124.743	126.790	129.000	129.000	129.344
	Wehrheim	81.425	80.840	81.012	81.184	81.012
	Weilrod	55.401	55.840	55.900	55.900	56.029
	Hochtaunuskreis (HTK)	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	Darlehen der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	**5.584.451**	**6.071.460**	**5.647.832**	**5.647.832**	**5.649.552**

Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
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 der Verbandsmitglieder	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

2021

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 2021

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. Die Krabbelkrebse sind im Februar 2020 auf das Gelände der Hochtaunuskliniken gGmbH umgezogen und wurden um eine altersgemischte Gruppe bis zum Schuleintritt erweitert und in „Kita Taunuskrebse“ umbenannt. Der Betrieb der beiden Einrichtungen ist für das Wirtschaftsjahr 2021 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	**14.055.000,00 €**
in den Aufwendungen auf	**14.055.000,00 €**

Der Erfolgsplan schließt kostendeckend ab.

Vermögensplan

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Deckungsmitteln auf	**25.000,00 €**
in den Ausgaben auf	**25.000,00 €**

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 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 € festgesetzt.

Stellenplan

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 insgesamt 362,75 Beschäftigte. Die 770 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 28.07.2020

Britta Markloff
Geschäftsführerin

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	12.264.634,10 €	12.829.800,00 €	13.899.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	101.892,25 €	165.200,00 €	155.200,00 €
Summe gesamte Erträge	**12.366.526,35 €**	**12.995.000,00 €**	**14.055.000,00 €**
Personalaufwand	11.636.595,27 €	12.130.000,00 €	13.170.000,00 €
Abschreibungen	2.864,92 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	732.756,20 €	860.000,00 €	878.000,00 €
Summe Aufwendungen	**12.372.216,39 €**	**12.995.000,00 €**	**14.055.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**-5.690,04 €**	**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 Kindertagesstätten und eventuelle Aufnahmegebühren für externe Nutzer. Darüber hinaus setzen sie sich zusammen aus den mit den Arbeitgebern (Hochtaunuskreis, Taunus Sparkasse, Hochtaunus-Kliniken gGmbH, …) vereinbarten Zuschüssen für die Kindertagesstätten, den Landeszuweisungen und Zuschüssen der Stadt Bad Homburg v.d.H. für die Kindertagesstätten, Kostenerstattung übrige Bereiche (Essensentgelte Kindertagesstättem) 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 Kindertagesstätten, Erstattung an den Hochtaunuskreis für Personal sowie sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste, Essenslieferung und Verbrauchsmaterial für die Kindertagesstätten, Fremdreinigung der Kindertagesstätten, 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/Teilhabeassistenz
- Kindertagesstätten

Teilbereich Geschäftsführung, Betriebsrat und Verwaltung

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	58.714,47 €	99.800,00 €	60.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	127,31 €	200,00 €	200,00 €
Summe gesamte Erträge	**58.841,78 €**	**100.000,00 €**	**60.200,00 €**
Personalaufwand	84.405,72 €	80.000,00 €	380.000,00 €
Abschreibungen			2.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.563,94 €	20.000,00 €	-321.800,00 €
Summe Aufwendungen	**58.841,78 €**	**100.000,00 €**	**60.200,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Im Jahr 2021 sind im Bereich der Geschäftsführung erheblich höhere Ausgaben geplant. Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Bildung eines Betriebsrates und der Neuorganisation der Geschäftsführung und Verwaltung der KiT GmbH. Die Ausgaben werden durch Einnahmen gedeckt.

Teilbereich Betreuungsangebote Schulen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	8.334.514,69 €	8.910.000,00 €	9.200.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	18.628,98 €	50.000,00 €	20.000,00 €
Summe gesamte Erträge	**8.353.143,67 €**	**8.960.000,00 €**	**9.220.000,00 €**
Personalaufwand	7.933.691,53 €	8.500.000,00 €	8.560.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.352,16 €	460.000,00 €	660.000,00 €
Summe Aufwendungen	**8.348.043,69 €**	**8.960.000,00 €**	**9.220.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**5.099,98 €**	**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 2021 ist eine Steigerung des Personalaufwands durch die Ausweitung von Ganztags- und Betreuungsangeboten (z.B. durch die Inbetriebnahme des Betreuungszentrums an der Maria-Scholz-Schule) berücksichtigt. Die Betreuungsangebote werden kostendeckend mit dem Hochtaunuskreis abgerechnet.

Teilbereich Teilhabeassistenz/Integrationshilfe

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.512.047,39 €	2.040.000,00 €	2.675.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.997,87 €	0,00 €	5.000,00 €
Summe gesamte Erträge	**2.518.045,26 €**	**2.040.000,00 €**	**2.680.000,00 €**
Personalaufwand	2.425.406,77 €	2.000.000,00 €	2.580.000,00 €
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.632,29 €	40.000,00 €	100.000,00 €
Summe Aufwendungen	**2.470.039,06 €**	**2.040.000,00 €**	**2.680.000,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**48.006,20 €**	**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 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	1.359.357,55 €	1.780.000,00 €	1.964.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	77.138,09 €	115.000,00 €	130.000,00 €
Summe gesamte Erträge	**1.436.495,64 €**	**1.895.000,00 €**	**2.094.800,00 €**
Personalaufwand	1.193.091,25 €	1.550.000,00 €	1.650.000,00 €
Abschreibungen	2.864,92 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.335,69 €	340.000,00 €	439.800,00 €
Summe Aufwendungen	**1.495.291,86 €**	**1.895.000,00 €**	**2.094.800,00 €**
Überschuss (+) / Defizit (-)	**-58.796,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Erläuterungen

Im Februar 2020 ist der Umzug der Kinderkrippe Krabbelkrebse vom Landratsamt in das neue Personalwohnheim auf dem Gelände der Hochtaunus-Kliniken erfolgt. Die Einrichtung verfügt jetzt über drei Krippengruppen mit 36 Plätzen für Kinder im Alter von 0,5 bis 3 Jahren und eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 24 Plätzen bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung trägt jetzt den Namen **„Kita Taunuskrebse“.** Die Plätze werden überwiegend von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochtaunuskliniken, des Hochtaunuskreises und der Taunus Sparkasse genutzt. Die restlichen Plätze stehen Oberurseler Familien zu Verfügung und werden durch die Stadt bezuschusst. Pro Betreuungsgruppe sind zwei pädagogische Fachkräfte eingesetzt. In den betreuungsintensiven Zeiten werden diese durch Tagespflegepersonen, Kinderkrankenschwestern oder Personen mit einer ähnlichen Qualifikation ergänzt. Darüber hinaus sind drei Hauswirtschaftskräfte für die Essensversorgung und die Reinigung der Einrichtung beschäftigt.

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 vorrangig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Basler-Versicherungsgruppe und der Deutschen Leasing AG genutzt. Die restlichen Plätze stehen Bad Homburger Kindern zu Verfügung und werden durch die Stadt bezuschusst.

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 Kinderkrankenschwestern oder Personen mit einer ähnlichen Qualifikation ergänzt. Das Team wird durch drei Hauswirtschaftskräfte für die Essensversorgung und die Gebäudereinigung und einen Hausmeister verstärkt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Deckungsmittel

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.479,92 €	10.000,00 €	7.000,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklage	10.128,35 €	0,00 €	18.000,00 €
Summe Deckungsmittel	**12.608,27 €**	**10.000,00 €**	**25.000,00 €**

Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachanlagen Anlagevermögen	6.918,23 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Defizit	5.690,04 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	**12.608,27 €**	**10.000,00 €**	**25.000,00 €**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

Deckungsmittel

Bezeichnung	2021	2022	2023	2023	2025
AfA abzüglich Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklage*)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Deckungsmittel	**25.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Ausgaben

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen Anlagevermögen	25.000,00 €	10.000,00 €	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	**25.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beschäftigte der Kinderbetreuung im Taunus GmbH

Stellenplan	**Soll 2020**	**Ist 30.6.2020**	**Soll 2021**
Geschäftsführung	1,25	1,25	4,5
Leitungskräfte in Betreuungseinrichtungen	26,25	26,25	26,25
Leitungskräfte Bad Homburg (beim Hochtaunuskreis eingestellt)	3,50	3,50	3,50
Personal Betreuungszentrum Hardtwaldschule (bei der Stadt Friedrichsdorf eingestellt)	3,50	2,75	2,00
Pädagogisches Fachpersonal	94,50	90,75	94,50
Betreuungskräfte	125,50	120,75	125,50
Integrationshelfer/innen	67,00	74,75	75,00
Küchenhilfen	28,75	27,00	28,75
Reinigungspersonal/Hauswirtschaft	2,75	2,75	2,75

Die 750 Teilzeitkräfte und Beschäftigte auf 450-Euro-Basis sind auf **362,75** volle Stellen umgerechnet.

Bericht

über die Prüfung

des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2019

und

des Lageberichts

für das Geschäftsjahr

2019

der

Kinderbetreuung im Taunus (KiT) GmbH

Bad Homburg

Klug & Engelhard GmbH
Wirtschafttsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kapellenstraße 47

65830 Kriftel

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	**11.027,23**	**6.973,92**
I. Sachanlagen	**11.027,23**	**6.973,92**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.027,23	6.973,92
B. Umlaufvermögen	**409.230,31**	**614.436,57**
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**367.077,72**	**358.066,57**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	366.116,82	358.066,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	960,90	0,00
II. Flüssige Mittel	**42.152,59**	**256.370,00**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.556,21**	**599,00**
	421.813,75	**622.009,49**

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	**154.969,03**	**160.659,07**
I. Gezeichnetes Kapital	**25.000,00**	**25.000,00**
II. Gewinnvortrag	**135.659,07**	**118.111,04**
III. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-5.690,04**	**17.548,03**
B. Sonderposten	**1.251,25**	**1.636,25**
C. Rückstellungen	**26.312,55**	**74.230,49**
1. Rückstellungen gegenüber Personal	15.012,55	65.430,49
2. Sonstige Rückstellungen	11.300,00	8.800,00
D. Verbindlichkeiten	**239.045,22**	**251.468,75**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	151.323,14	170.645,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	87.722,08	80.823,68
davon aus Steuern	*87.722,08*	*80.823,68*
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**235,70**	**134.014,93**
	421.813,75	**622.009,49**

Gewinn- und Verlustrechnung KiT 2019

	Kostenarten	Ist 2019 - EUR -	Ist 2018 - EUR -
1. Umsatzerlöse		**12.264.634,10**	**11.179.661,96**
	5005010 Aufnahmegebühr Betreuung	2.800,00	3.300,00
	5005020 Entgelte Betreuungsangebot	308.887,30	320.328,73
	5309900 And.stg.Nebenerlöse	1.587,54	1.594,57
	5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	334.945,00	338.780,00
	5469000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	385,00	288,75
	5482000 Kostenerstattung Gemeinden und Gemeindeverbände	354.097,53	322.060,03
	5482030 Kostenerstattung Schulträger	7.700.197,53	7.038.299,26
	5482040 Kostenerstattung Sozialleistungsträger	3.075.972,22	2.654.842,92
	5487000 Erstattung von privaten Unternehmen	299.305,70	303.907,66
	5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche	186.423,92	196.163,54
	5488099 Kostenerstattung übrige Bereiche KIT	32,36	96,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		**101.892,25**	**109.298,42**
	5488100 Kostenerst.übr.Ber.	101.764,94	109.109,91
	5790900 Sonst.Zinsen/Erträge	127,31	188,51
6. Personalaufwand		**11.636.595,27**	**10.570.495,58**
a)	**Löhne und Gehälter**	**9.623.543,16**	**8.762.223,16**
	6200000 Entgelte geleistete Arbeit	9.663.612,10	8.761.353,61
	6200010 Entgelte Arbeit man.	40.068,94-	869,55
b)	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. etc.**	**2.013.052,11**	**1.808.272,42**
	6400000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.994.292,76	1.787.539,29
	6400010 AG-Anteil SV (man.)	7.331,11-	423,64
	6470000 Zuk.s./Zus.vers.Entg		
	6470010 ZVK Entgelte man.		
	6500000 Aufwendungen Personalmaßnahmen	26.090,46	20.309,49
7. Abschreibungen		**2.864,92**	**4.860,43**
	6642000 AfA auf Betriebsaustattung	1.084,00	2.544,35
	6645000 AfA auf Geschäftsausstattung		
	6690000 Sonstige AfA	1.780,92	2.316,08

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**732.756,20**	**696.056,34**
	6010000 Büromaterial	979,46	342,74
	6012000 Sonstiges Verbrauchsmaterial	8.679,56	12.442,50
	6051000 Strom	6.392,55	6.346,17
	6052000 Gas	2.623,39	2.699,58
	6056000 Wasser	719,16	767,37
	6057000 Abwasser	491,00	524,60
	6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse	66.038,87	56.349,41
	6139000 Sonstige Fremdlstg.	16.548,18	5.744,07
	6173000 Fremdreinigung	16.014,06	17.177,65
	6700000 Mieten, Pachten	155.369,94	154.611,52
	6700010 Mietnebenkosten	21.674,43	16.530,50
	6750000 Bankspesen/Kosten Geldverkehr	819,64	825,23
	6772000 Aufwendungen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	7.537,91	6.455,74
	6780000 Aufwendungen Beirat	525,78	461,40
	6790000 Sonstige Aufwendung für Rechte und Dienste	89.529,35	86.430,71
	6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	992,26	855,35
	6840000 Aufwendungen Bekanntmachungen, Veröffentlichungen	297,40-	654,08
	6850000 Reisekosten	9.571,91	5.706,85
	6869000 Sonstige Aufwendugen Repräsentationen	7.479,13	12.175,23
	6880000 Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	27.541,34	20.594,33
	6909000 Beitr.son.Vers.	42.889,66	37.444,24
	6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	465,06	5.334,61
	7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.170,96	245.582,46
15. Ergebnis nach Steuern		**-5.690,04**	**17.548,03**
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfelhbetrag (-)		**-5.690,04**	**17.548,03**

Wirtschaftsplan RMD Gruppe

Vorbemerkung Wirtschaftsplan 2021 - 2023

- Unter Berücksichtigung aller Planungsprämissen werden die **Covenants EBITDA und Liquidität** im Betrachtungszeitraum 2021 – 2023 eingehalten. Auch der Ausblick 2024 – 2027 bestätigt die Einhaltung der Covenants bis 2027

- Die **Gesellschafterbeiträge** wurden gemäß dem Sanierungsgutachten eingeplant. Es besteht kein weiterer Finanzierungsbedarf und auch keine Anpassung hinsichtlich der jährlichen Beitragshöhen.

- Die **Neuberechnung der Stilllegungs -/ Nachsorgekosten** wurde vollumfänglich in die Planung aufgenommen. Der neu ermittelte abgezinste Rückstellungsbedarf bis 2074 ergibt eine Rückstellungszuführung in 2020 von 0,924 Mio.€ . Für die Planung 2021 ff. sind keine zusätzlichen Rückstellungszuführungen zu berücksichtigen.

- Ein wesentlicher zusätzlicher Ergebnis -und Liquiditätsbeitrag für die Planung 2021 ist **der Verkauf der SAVAG-Beteiligung** (25%) mit 4,5 Mio.€. Mit der Firma Meinhardt gibt es einen Kaufinteressenten. Zudem liegt eine erste Kaufpreisindikation vom Steuerberatungsbüro vor. Diese wurde mit einem Abschlag von 50% in der Planung berücksichtigt.

Status Zielerreichung Covenants Kennzahlen 2020 – 2027

Unter Berücksichtigung aller Planungsprämissen werden die Covenants EBITDA und Liquidität im gesamten Sanierungszeitraum 2020 – 2027 eingehalten.

Covenants-Kennzahlen 2020 - 2027

Mittelfristplanung 2021 -2023

Jahr	Stichtag	Kennzahl	Plan S 6 2020	Abschlag/ Headroom	Plan mit Abschlag / Headroom	IST Plan	Abw. Plan/IST
2020	31.12.2020	EBITDA	1.038	20%	830	1.471	640
		Liquidität	8.200	5000	3.200	6.234	3.034
2021	31.12.2021	EBITDA	8.004	20%	6.403	9.671	3.267
		Liquidität	7.418	5000	2.418	5.061	2.643
2022	31.12.2022	EBITDA	7.006	20%	5.605	7.143	1.538
		Liquidität	7.657	5000	2.657	3.173	516
2023	31.12.2023	EBITDA	5.445	20%	4.356	9.649	5.294
		Liquidität	7.497	5000	2.497	3.024	527

Ausblick 2024 - 2027

2024	31.12.2024	EBITDA	3.856	20%	3.085	4.186	1.102
		Liquidität	7.066	5000	2.066	2.449	383
2025	31.12.2025	EBITDA	3.953	20%	3.162	4.601	1.439
		Liquidität	6.954	5000	1.954	2.092	138
2026	31.12.2026	EBITDA	4.589	20%	3.671	5.172	1.500
		Liquidität	5.764	5000	764	1.293	529
2027	31.12.2027	EBITDA	4.648	20%	3.718	5.288	1.570
		Liquidität	3.335	3000	335	1.254	919

RMD Gruppe - TOP Kennzahlen im Vergleich zum SG 6 2020 Gutachten für den Betrachtungszeitraum 2020 - 2023

in kEuro	SG 2020 Gesamt	vIST 2020 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2021 Gesamt	Plan 2021 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2022 Gesamt	Plan 2022 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2023 Gesamt	Plan 2023 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 20-23 Gesamt	Plan 20-23 Gesamt	Abw. SG Gesamt
Umsatz	27.213	26.479	-734	31.655	28.660	-2.995	30.238	28.694	-1.544	27.281	31.934	4.653	116.387	115.768	-619
Deckungsbeitrag (Umsatz - Material)	14.752	12.548	-2.204	17.395	16.874	-521	17.740	17.367	-373	16.224	20.310	4.087	66.110	67.100	990
DB Margin	54%	47%		55%	59%		59%	61%		59%	64%		57%	58%	
EBITDA	1.038	1.471	433	8.004	9.671	1.667	7.006	7.143	137	5.445	9.649	4.205	21.493	27.934	6.441
CV EBITDA, Abschlag 20%	830	1.471	640	6.403	9.671	3.267	5.605	7.143	1.538	4.356	9.649	5.294	17.194	27.934	10.740
EBITDA Margin	7%	12%		46%	57%		39%	41%		34%	48%		33%	42%	
Betriebsergebnis, operativ	-6.478	-7.007	-529	-1.811	375	2.185	-820	-545	275	-2.010	1.798	3.808	-11.119	-5.379	5.740
Umsatz Rendite I	-24%	-26%		-6%	1%		-3%	-2%		-7%	6%		-10%	-5%	
Ergebnis v. St. (EBT)	-11.372	-16.674	-5.301	-4.208	-700	3.507	-3.118	-1.798	1.320	-4.151	2.344	6.494	-22.849	-16.828	6.021
Umsatz Rendite II	-42%	-63%		-13%	-2%		-10%	-6%		-15%	7%		-20%	-15%	
Investitionsvolumen	-6.283	-4.486	1.797	-9.511	-9.629	-117	-4.835	-5.026	-191	-1.247	-4.075	-2.828	-21.876	-23.216	-1.340
Mittelabflüsse Nachsorge	-6.254	-5.717	537	-5.594	-5.402	193	-5.234	-5.614	-380	-5.848	-6.147	-299	-22.931	-22.880	51
Cash Flow	-6.580	-4.161	2.419	-782	-1.173	-391	239	-1.887	-2.126	-160	-149	11	-7.283	-7.371	-88
Liquidität vor KK - Linie	2.700	5.734	3.034	1.918	4.561	2.643	2.157	2.673	516	1.997	2.524	527	1.997	2.524	527
CV Liquidität nach KK Linie,Headroom	3.200	6.234	3.034	2.418	5.061	2.643	2.657	3.173	516	2.497	3.024	527	2.497	3.024	527
Personalstand (in FTE)	132,49	126,03	-6,46	126,37	124,57	-1,80	121,49	121,51	0,02	117,20	115,59	-1,61	117,20	115,59	-1,61

RMD Gruppe - TOP Kennzahlen Ausblick 2024 - 2027

:rmd: Rhein-Main Deponie

Cashwirksame Veränderungen vs. SG 2020:

- + 1.280 k€ zusätzliches EBITDA - Erhöhung Mengenerhöhung Fläche E 3 in 2026 und 2027 jährlich +50 kT
- - 1.000 k€ Herausnahme Gewinnausschüttung SAVAG, da in 2021 Verkauf der Beteiligung geplant
- - 400 k€ Verschiebung Invest. von inges. 1.900 k€ nach 2024 für Fläche E3 - Verlegung Ruhrgasleitung (Voraussetzung AR Beschluss)

in kEuro	SG 2024 Gesamt	Plan 2024 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2025 Gesamt	Plan 2025 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2026 Gesamt	Plan 2026 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 2027 Gesamt	Plan 2027 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 24-27 Gesamt	Plan 24-27 Gesamt	Abw. SG Gesamt	SG 20-27 Gesamt	Plan 20-27 Gesamt	Abw. SG Gesamt
Umsatz	26.315	26.315	0	26.655	26.655	0	27.993	29.493	1.500	28.015	29.515	1.500	108.979	111.979	3.000	225.366	227.747	2.381
Deckungsbeitrag (Umsatz - Material)	14.669	15.000	331	13.664	14.312	648	14.968	15.608	640	15.095	15.031	-64	58.396	59.951	1.555	124.506	127.050	2.544
DB Margin	56%	57%		51%	54%		53%	53%		54%	51%		54%	54%		55%	56%	
EBITDA	3.856	4.186	331	3.953	4.601	648	4.589	5.229	640	4.648	5.288	640	17.045	19.304	2.259	38.538	47.238	8.700
CV EBITDA, Abschlag 20%	3.085	4.186	1.102	3.162	4.601	1.439	3.671	5.229	1.558	3.718	5.288	1.570	13.636	19.304	5.668	30.831	47.238	16.408
EBITDA Margin	26%	28%		29%	32%		31%	34%		31%	35%		29%	32%		31%	37%	
Betriebsergebnis, operativ	-2.705	-2.374	331	-1.941	-1.292	648	-901	-261	640	-424	216	640	-5.971	-3.712	2.259	-17.090	-9.091	7.999
Umsatz Rendite I	-10%	-9%		-7%	-5%		-3%	-1%		-2%	1%		-5%	-3%		-8%	-4%	
Ergebnis v. St. (EBT)	-4.661	-4.581	81	-3.582	-3.183	398	-2.466	-2.076	390	-1.846	-1.456	390	-12.555	-11.296	1.259	-35.404	-28.124	7.280
Umsatz Rendite II	-18%	-17%		-13%	-12%		-9%	-7%		-7%	-5%		-12%	-10%		-16%	-12%	
Investitionsvolumen	-1.412	-1.812	-400	-1.067	-1.067	0	-1.162	-1.162	0	-640	-640	0	-4.281	-4.681	-400	-26.157	-27.897	-1.740
Cash Flow	-431	-575	-144	-112	-358	-246	-1.190	-798	392	-2.429	-2.039	390	-4.162	-3.770	392	-11.445	-11.142	304
Liquidität vor KK - Linie	1.566	1.949	383	1.454	1.592	138	264	793	529	-2.165	-2.165	0	-2.165	-2.165	0	-2.165	-2.165	0
CV Liquidität nach KK Linie,Headroom	2.066	2.449	383	1.954	2.092	138	764	1.293	529	335	1.254	919	335	1.254	919	335	1.254	919
Personalstand (in FTE)	126,37	126,37	0,00	121,49	121,49	0,00	117,20	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00

RMD Gruppe - Ergebnisrechnung Wirtschaftsplan 2021, 2022, 2023

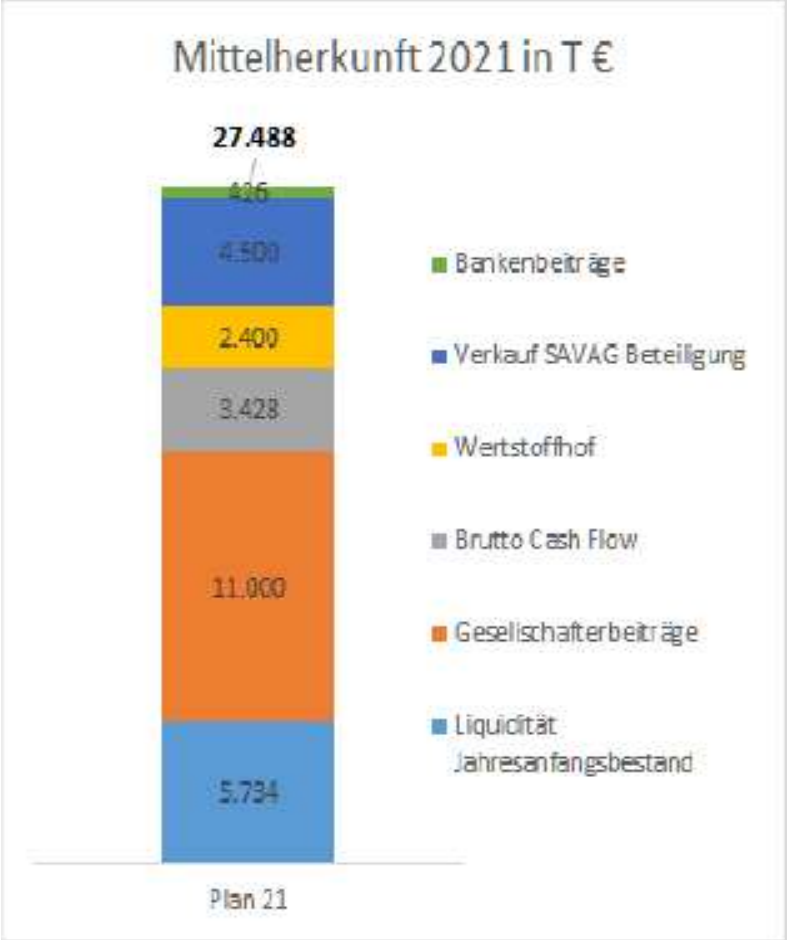
RMD Gruppe SG konsolidiert	vIST20	SG 20	Abw. SG 20		PLAN 21	SG 21	Abw. SG 21		PLAN 22	SG 22	Abw. SG 22		PLAN 23	SG 23	Abw. SG 23	
in 1000 Standardwährung	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%
Umsatzerlöse	26.479	27.213	-734	-3%	28.660	31.655	-2.995	-9%	28.694	30.238	-1.544	-5%	31.934	27.281	4.653	17%
BV unfertige & fertige Erzeugnisse		0				0				0		kj		0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	29	0				0				0				0	0	
Gesamtleistung	26.508	27.213	-734	-3%	28.660	31.655	-2.995	-9%	28.694	30.238	-1.544	-5%	31.934	27.281	4.653	17%
Materialaufwand	-13.961	-12.421	-1.540	12%	-11.786	-14.261	2.474	-17%	-11.327	-12.498	1.171	-9%	-11.624	-11.057	-567	5%
Materialquote in %	53%	46%			41%	45%			39%	41%			36%	41%		
Deckungsbeitrag	12.548	14.792	-2.273	-15%	16.874	17.395	-521	-3%	17.367	17.740	-373	-2%	20.310	16.224	4.087	25%
Deckungsbeitrag Marge in %	47%	54%			59%	55%			61%	59%			64%	59%		
Sonstige betriebliche Erträge	1.621	158	1.462	923%	5.078	2.613	2.464	94%	1.421	398	1.023	257%	257	158	99	62%
Personalaufwand	-9.715	-10.319	604	-6%	-9.476	-9.890	414	-4%	-9.037	-9.206	169	-2%	-8.820	-9.074	254	-3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.983	-3.593	610	-17%	-2.805	-2.114	-691	33%	-2.608	-1.927	-681	35%	-2.099	-1.863	-235	13%
EBITDA	1.471	1.038	403	39%	9.671	8.004	1.667	21%	7.143	7.006	137	2%	9.649	5.445	4.205	77%
EBITDA Marge in %	6%	4%			34%	25%			25%	23%			30%	20%		
Abschreibungen	-8.478	-7.516	-962	13%	-9.296	-9.815	519	-5%	-7.688	-7.826	138	-2%	-7.851	-7.455	-396	5%
Betriebsergebnis	-7.007	-6.478	-559	9%	375	-1.811	2.185	-121%	-545	-820	275	-34%	1.798	-2.010	3.808	-189%
Umsatzrendite in %	-26%	-24%			1%	-6%			-2%	-3%			6%	-7%		
Finanzerträge	636	450	186	41%	200	450	-250	-56%	200	450	-250	-56%	200	450	-250	-56%
Finanzaufwendungen	-10.302	-5.345	-4.958	93%	-1.275	-2.847	1.572	-55%	-1.454	-2.748	1.295	-47%	346	-2.590	2.936	-113%
Finanzergebnis	-9.666	-4.895	-4.772	97%	-1.075	-2.397	1.322	-55%	-1.254	-2.298	1.045	-45%	546	-2.140	2.686	-126%
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-16.674	-11.373	-5.330	47%	-700	-4.208	3.507	-83%	-1.798	-3.118	1.320	-42%	2.344	-4.151	6.494	-156%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-73	73			0	0			0	0			0	0	
Sonstige Steuern	-47		-47	#DIV/0!	-233	-198	-35	18%	-164	-129	-35	27%	-164	-129	-35	27%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-16.720	-11.446	-5.304	46%	-933	-4.406	3.472	-79%	-1.962	-3.247	1.285	-40%	2.180	-4.280	6.460	-151%
Nachsorge Rückstellung	**5.330**	**6.254**	**-924**	**-15%**	**5.402**	**5.594**	**-193**	**-3%**	**5.614**	**5.234**	**380**	**7%**	**6.147**	**5.848**	**299**	**5%**
CV EBITDA	1.471	830	640	77%	9.671	6.403	3.267	51%	7.143	5.605	1.538	27%	9.649	4.356	5.294	122%
										kum 2020-2023			27.934	17.194	10.740	62%

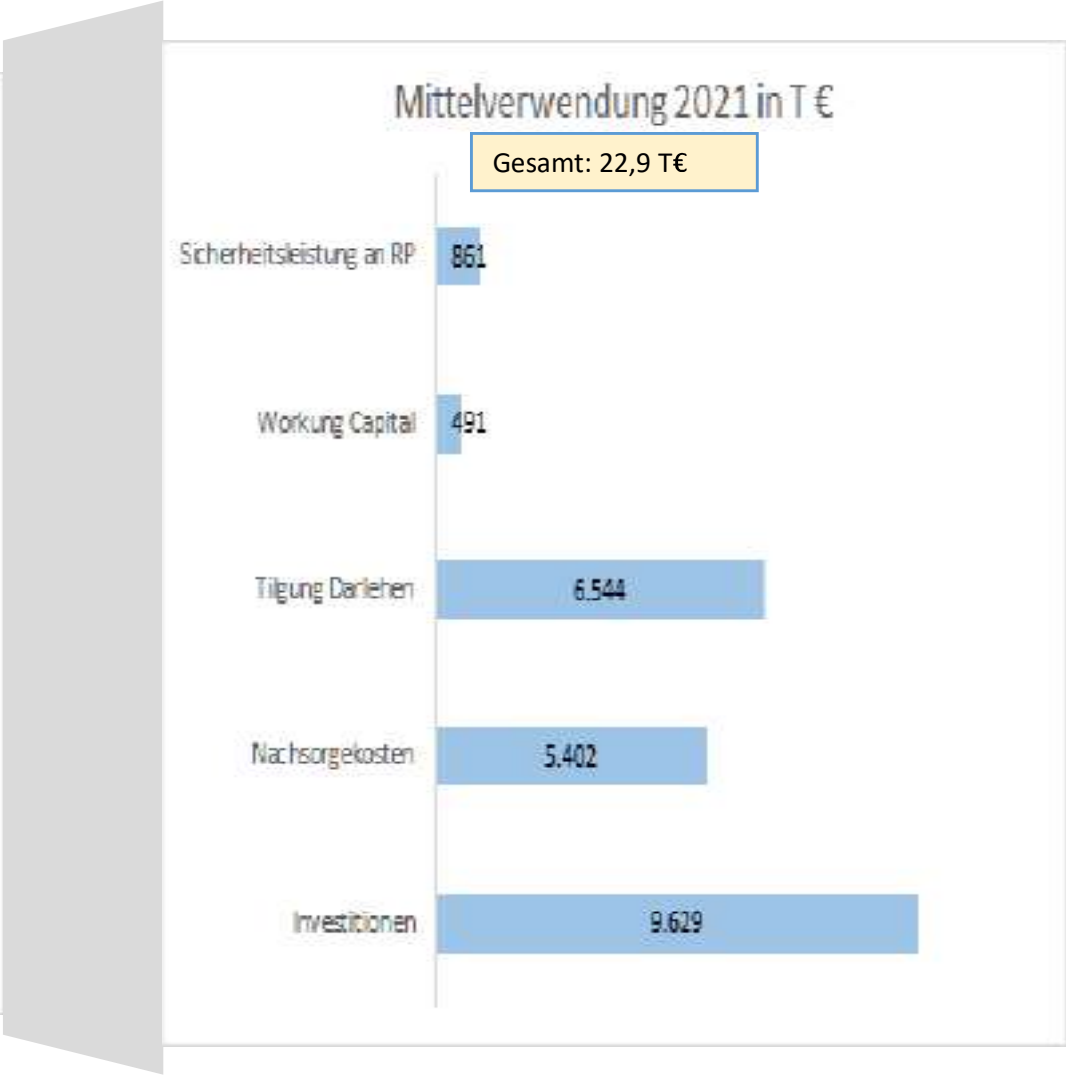
Status SG Maßnahmen

Status	Maßnahmen	Umsatz ∑ 2019 - 2027 SG Total	EBITDA ∑ 2019 - 2027 SG Total	Cash Flow ∑ 2019 - 2027 SG Total	
	1.3 Verkauf Reiterhof Falkenberg in 2025		238	3.286	weiterhin geplant
	1.4 Verkauf Weinberg		198	300	umgesetzt
	1.5 Verkauf Steinmühlenweg 5		594	1.318	umgesetzt
	Gesamt Verkauf nicht betriebsnotwendiges Vermögen	0	1.030	4.904	
	2.1 Einstellung Sickerwasseranlage	0	0	0	gecancelt
	2.2 Kostenreduzierung Fuhrpark	0	410	410	Reduzierung Fuhrpark durch Verkauf und Umstellung Insourcing Fuhrpark-Mngmt.
	2.3 Diverse Kostenreduzierungen	0	1.959	1.959	Diverse Kosteeinsparungmaßnahmen umgesetzt (Zb. Nachverhandlung Darlehensvertrag, Stromkosten, Rechtsanwaltskosten)
	2.4 Reduzierung Gesellschafterkosten	0	2.010	2.010	umgesetzt
	2.8 Optimierung Biogasanlagen I (Preiserhöhung LSP freie Mengen)	6.013	6.013	6.013	umgesetzt
	2.9 Optimierung Biogasanlagen II (Preiserhöhung LSP MTK /HTK)	13.576	13.576	13.576	umgesetzt, LSP Preiserhöhung Grüngut ab 01.04.21 geplant
	2.10 Optimierung Biogasanlagen III (Kosteneinsparung Siebüberläufe)	0	5.786	5.786	Projektverschiebung aufgrund geänderte Bioabfall-VO nach 2023. Damit verbundene Investitionen von 1,5 kMio.€ nicht benötigt.
	2.11 Investitionen Biogasanlagen	0	0	-8.388	im Investitionsplan eingeplant
	2.12 Optimierung Wertstoffhof Wicker	0	150	150	im Plan
	2.13 Rückbau Anlagen Fläche H	0	-780	-1.703	in der Umsetzung
	2.14 Preiserhöhung Schlacke Wicker	4.845	4.845	4.845	Umgsetzt zu höheren Preisen gegenüber SG
	2.15 Preiserhöhung Mineralik Brandholz	3.150	3.150	3.150	umgesetzt
	2.16 Preiserhöhung Mineralik Fläche E 1 Wicker	450	450	450	im Plan
	2.17 Preiserhöhung Bodenaufbereitung Wicker	0	0	0	gecancelt
	2.18 Einführung Wiegekosten LKW (5€ /LKW)	1.872	1.872	1.872	umgesetzt, Betriebskosten und Infrastrukturkosten trägt ab 01.01.21 die Firma Mineral
	2.19 Gestaltung Erweiterungsfläche E2	9.000	7.650	7.650	im Plan
	2.20 Reifenwaschgebühren	1.224	1.224	1.224	umgesetzt, siehe Punkt 2.18
	Gesamte Operative Maßnahmen	40.130	48.314	39.003	
	2.5 Personalabbau RMD Gruppe	0	12.050	12.050	im Plan
	2.6 Personalabbau MTR	0	0	0	
	2.7 Personalabbau RMN	0	0	0	
	Gesamte Maßnahmen Personalabbau	0	12.050	12.050	
	3.1 Tausch Anteile MTR / Grundstücke	0	0	0	gecancelt
	3.2 Verschmelzung MTR auf RMD	0	752	752	Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage für den AR im Sept 21
	3.3 Verschmelzung RMN auf RMD	0	544	544	umgesetzt
	Sonstige Strategische Maßnahmen	0	1.296	1.296	
	Summe Umsetzung Maßnahmen aus SG	**40.130**	**62.690**	**57.253**	
	Kostenoptimierung Oberflächenabdichtung	0	6.939	6.939	eingeplant
	Weiterführung Wertstoffhof Wicker ab 2020	12.988	2.923	523	umgesetzt, unterschriebener Darlehensvertrag TSK liegt vor
	Weiterführung Umweltcontrolling ab 2020	3.854	1.305	1.305	umgesetzt
	Zusatzumsatz aus Oberflächenabdichtung	4.407	3.617	3.617	im Plan
	Neuausrichtung Bodenbehandlungszentrum	12.008	6.245	6.245	im Plan
	Eigenbetrieb Weilbach I ab Jul. 2021	11.840	2.894	2.894	umgesetzt
	Verkauf Grundstück Sossenheim	0	425	425	umgesetzt
	Summe Zusatzmaßnahmen über SG hinaus	45.097	24.348	21.948	
	Gesamtabweichung UPDATE Plan vs. SG 2018	85.227	87.038	79.201	

Mittelherkunft - und Mittelverwendung Plan 2021

rd. 25% der Mittelherkunft werden für die Tilgung von Darlehen verwendet



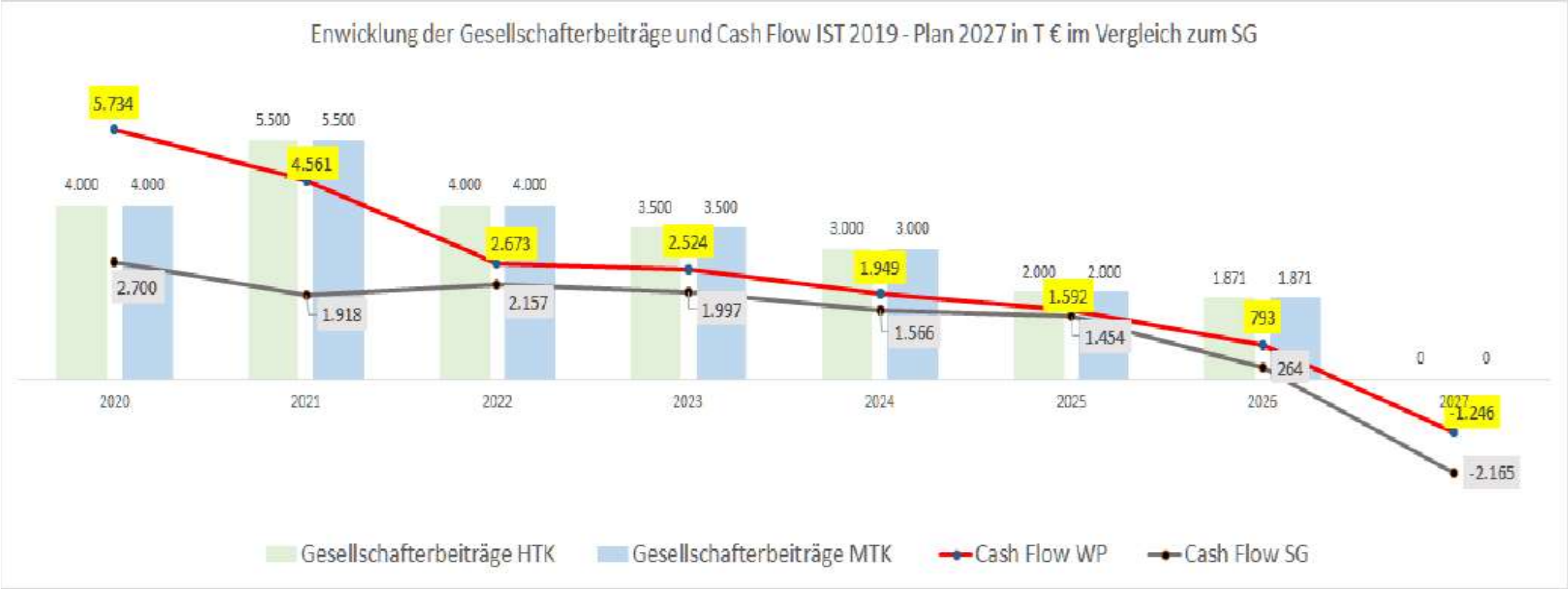


Cash Flow Planung 2019 - 2023

Cash Flow Planung	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	vIST 20	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG	Plan	Plan SG
Konzernergebnis I	-16.720	-11.446	-933	-4.406	-1.962	-3.247	2.180	-4.280	-3.463	-4.790	-4.304	-3.711	503	-2.595	-1.607	-1.975
+/- Abschreibungen	8.478	7.516	9.296	9.815	7.688	7.826	7.851	7.455	6.561	6.561	5.894	5.894	5.491	5.491	5.071	5.071
+/- Rückstellungen	-5.143	-5.225	-5.725	-3.373	-6.205	-4.414	-6.625	-5.576	-4.940	-5.271	-4.806	-5.455	-6.145	-6.087	-5.023	-4.319
+/- Bilmog Zinsen	9.136	4.216	216	1.815	519	1.869	-1.179	1.797	-189	1.719	1.199	1.504	-1.138	1.512	2.178	1.452
+/- Bilanzierung Ökopunkte			-607		-259		0									
Brutto-CF	-4.250	-4.939	2.247	3.852	-219	2.034	2.227	-603	-2.032	-1.782	-2.017	-1.767	-1.289	-1.679	620	230
+/- Vorräte	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	250	250	-50	-50	-50	-50	-50	-50
+/- Forderungen LuL		204	-169	-169	-3	-3	72	72	2.047	2.047	-116	-116	146	146	-3	-3
+/- geg. Gesellschafter		-861	-861													
+/- Sonst.VG	-258	-258	-143	-143	-242	-242	-287	-287	-235	-235	-254	-254	467	467	464	464
+/- Verbindl. LuL		91	112	112	-241	-241	-546	-546	-572	-572	127	127	-15	-15	55	55
+/- IC Verbindlichkeiten			0	0												
+/- Sonst. Verb.	-128	-112	-241	-241	186	186	143	143	-28	-28	-51	-51	-66	-66	-56	-56
CF Working Capital	-436	-986	-1.352	-491	-350	-350	-668	-668	1.462	1.462	-344	-344	482	482	410	410
+/- Investitionen	-4.486	-6.283	-9.629	-9.511	-5.026	-4.835	-4.075	-1.247	-1.812	-1.412	-1.067	-1.067	-1.162	-1.162	-640	-640
+/- Desinvestitionen	0	0	279	500	806	500	500	500	500		2.458	2.458	500	500	500	500
CF Investitionen	-4.486	-6.283	-9.350	-9.011	-4.220	-4.335	-3.575	-747	-1.312	-1.412	1.391	1.391	-662	-662	-140	-140
+/- Fremdkapital (Tilgung)	-2.989	-2.372	-3.718	-6.132	-5.098	-5.109	-5.133	-5.142	-4.693	-4.699	-3.387	-3.392	-3.072	-3.074	-2.929	-2.929
davon Darlehen (Tilgung)	-4.771	-6.554	-6.325	-6.318	-5.301	-5.295	-5.331	-5.328	-4.886	-4.885	-3.223	-3.225	-2.551	-2.555	-2.403	-2.410
Darlehen neuer WSH bei der TSP		2.400	2.181	-240	-224	-240	-228	-240	-233	-240	-237	-240	-242	-240	-247	-240
iche Bankenbeiträge (Aussetzung Tilgung)	1.782	1.782	426	426	426	426	426	426	426	426	73	73	-279	-279	-279	-279
+/- Eigenkapital	8.000	8.000	11.000	11.000	8.000	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000	3.742	3.742	0	0
davon Gesellschafterbeiträge	8.000	8.000	11.000	11.000	8.000	8.000	7.000	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000	3.742	3.742	0	0
Cashflow aus der Finanzierung	5.011	5.628	7.282	4.868	2.902	2.891	1.867	1.858	1.307	1.301	613	608	670	668	-2.929	-2.929
Δ Finanzmittelbestand	-4.161	-6.580	-1.173	-782	-1.887	239	-149	-160	-575	-431	-358	-112	-798	-1.190	-2.039	-2.429
Bestand am Jahresanfang	9.280	9.280	5.734	2.700	4.561	1.918	2.673	2.157	2.524	1.997	1.949	1.566	1.592	1.454	793	264
Bestand am Jahresende	5.734	2.700	4.561	1.918	2.673	2.157	2.524	1.997	1.949	1.566	1.592	1.454	793	264	-1.246	-2.165
Kontokorrentlinie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
CV Liquidität inkl GB Beiträge und KK Lini	11.234	8.200	10.061	7.418	8.173	7.657	8.024	7.497	7.449	7.066	7.092	6.954	6.293	5.764	4.254	3.335
Headroom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
CV Liquidität inkl GB Beiträge und abzgl I	6.234	3.200	5.061	2.418	3.173	2.657	3.024	2.497	2.449	2.066	2.092	1.954	1.293	764	1.254	335

Entwicklung der Gesellschafterbeiträge zum Cash Flow 2020 -2027

Es besteht nach aktuellem Planungsstand keine Notwendigkeit die im SG geplanten Gesellschafterbeiträge weder in der Höhe noch im jährlichen Zeitverlauf anzupassen



Umsatz Entwicklung 2020 - 2023

NEU GB	NEU SGM	2020 SG	2020 vorl. IST	Abw.	in %	2021 SG	2021 PLAN	Abw.	in %	2022 SG	2022 PLAN	Abw.	in %	2023 SG	2023 PLAN	Abw.	in %
Abteilung I	Einbau	3.614	4.267	653	18,1%	6.378	4.578	-1.800	-28,2%	5.357	4.519	-838	-15,6%	1.335	7.009	5.675	425,1%
	Fuhrpark	1.126	992	-134	-11,9%	1.126	1.302	176	15,6%	1.126	1.302	176	15,6%	1.126	1.302	176	15,6%
	Nachsorge	2.082	2.559	477	22,9%	1.944	2.507	563	29,0%	1.898	2.516	617	32,5%	1.895	2.482	587	31,0%
	Standort Service Wicker	355	255	-100	-28,2%	355	242	-112	-31,6%	355	242	-112	-31,6%	352	238	-114	-32,5%
	Umweltcontrolling	492	489	-3	-0,6%	502	482	-19	-3,9%	512	484	-28	-5,4%	522	488	-34	-6,5%
Abteilung I Ergebnis		**7.669**	**8.562**	**893**	**11,6%**	**10.304**	**9.111**	**-1.193**	**-11,6%**	**9.248**	**9.063**	**-184**	**-2,0%**	**5.230**	**11.520**	**6.290**	**120,3%**
Abteilung II	Finanzen	0	-6	-6		0	0	0		0	0	0			0	0	
	Stabsstellen	134	162	28	20,5%	131	132	0	0,2%	132	134	1	1,0%	133	134	1	1,0%
	Standort Service Brandholz	63	81	18	29,4%	64	79	15	23,6%	64	79	15	23,2%	64	81	16	25,1%
Abteilung II Ergebnis		**197**	**238**	**40**	**20,4%**	**195**	**210**	**15**	**7,9%**	**197**	**213**	**16**	**8,3%**	**197**	**215**	**18**	**8,9%**
Abteilung III	Altlastensicherung	875	1	-874	-99,9%	2.625	1.295	-1.330	-50,7%	1.500	1.140	-360	-24,0%	1.500	975	-525	-35,0%
	BBZ	1.352	1.019	-333	-24,6%	1.352	1.279	-73	-5,4%	1.352	1.279	-73	-5,4%	1.352	1.279	-73	-5,4%
	Handeln und Makeln	938	343	-594	-63,4%	1.638	55	-1.583	-96,6%	1.638	55	-1.583	-96,6%	1.638	55	-1.583	-96,6%
	Kiesgruben und Rekultivierung	1.769	1.458	-311	-17,6%	770	1.454	684	88,8%	1.640	1.191	-449	-27,4%	1.886	1.488	-398	-21,1%
	Sonstige Anlagen	519	516	-3	-0,6%	532	571	39	7,4%	532	514	-17	-3,3%	296	571	275	92,9%
Abteilung III Ergebnis		**5.453**	**3.338**	**-2.116**	**-38,8%**	**6.917**	**4.654**	**-2.263**	**-32,7%**	**6.662**	**4.179**	**-2.483**	**-37,3%**	**6.672**	**4.368**	**-2.303**	**-34,5%**
Abteilung IV	Bioma Schlacke		0	0			432	432			432	432			432	432	
	Service und Technik Brandholz		2	2			1	1			1	1			1	1	
	Stoffstrom Brandholz	3.840	3.590	-250	-6,5%	3.942	3.854	-88	-2,2%	3.942	4.071	128	3,3%	4.277	4.090	-187	-4,4%
	Stoffstrom Wicker	5.752	6.182	430	7,5%	5.954	6.418	464	7,8%	5.954	6.578	624	10,5%	6.486	7.040	555	8,6%
	Wertstoffhöfe	2.765	2.900	135	4,9%	3.037	2.845	-193	-6,4%	3.065	3.008	-57	-1,9%	3.303	3.201	-103	-3,1%
Abteilung IV Ergebnis		**12.357**	**12.674**	**317**	**2,6%**	**12.934**	**13.550**	**616**	**4,8%**	**12.962**	**14.090**	**1.128**	**8,7%**	**14.066**	**14.764**	**698**	**5,0%**
Abteilung V	Genehmigung, Projekte, Einkauf	440	579	140	31,8%	135	120	-15	-11,1%		120	120			0	0	
	PV Anlagen	1.097	1.090	-7	-0,7%	1.171	1.015	-156	-13,3%	1.171	1.029	-142	-12,1%	1.116	1.067	-49	-4,4%
Abteilung V Ergebnis		**1.537**	**1.669**	**132**	**8,6%**	**1.306**	**1.135**	**-171**	**-13,1%**	**1.171**	**1.149**	**-22**	**-1,9%**	**1.116**	**1.067**	**-49**	**-4,4%**
Gesamtergebnis		**27.213**	**26.479**	**-734**	**-2,7%**	**31.655**	**28.660**	**-2.995**	**-9,5%**	**30.238**	**28.694**	**-1.544**	**-5,1%**	**27.281**	**31.934**	**4.653**	**17,1%**

EBITDA Ergebnis 2020 - 2023

NEU GB	NEU SGM	2020 SG	2020 vorl. IST	Abw.	in %	2021 SG	2021 PLAN	Abw.	in %	2022 SG	2022 PLAN	Abw.	in %	2023 SG	2023 PLAN	Abw.	in %
⊟Abteilung I	Einbau	2.689	2.312	-378	-14,0%	5.104	3.341	-1.763	-34,5%	3.944	3.812	-132	-3,3%	960	5.016	4.057	422,7%
	Fuhrpark	-1.182	-997	185	15,7%	-1.181	-1.547	-366	-31,0%	-1.184	-1.399	-214	-18,1%	-1.234	-1.359	-125	-10,1%
	Leitung Abt. I	25	-250	-275	-1111,5%	117	-543	-660	-565,3%	110	-538	-648	-591,0%	108	-449	-557	-514,7%
	Nachsorge	83	203	120	143,9%	-232	2.741	2.973	1282,5%	855	2.921	2.066	241,6%	1.732	2.751	1.019	58,8%
	Standort Service Wicker	-407	-1.041	-634	-156,0%	-419	142	561	133,9%	-360	151	510	141,9%	-375	148	523	139,4%
	Umweltcontrolling	-74	46	119	161,9%	26	10	-16	-61,4%	30	3	-27	-91,1%	99	66	-33	-33,7%
Abteilung I Ergebnis		**1.136**	**273**	**-862**	**-75,9%**	**3.415**	**4.144**	**729**	**21,4%**	**3.394**	**4.950**	**1.556**	**45,8%**	**1.290**	**6.173**	**4.883**	**378,5%**
⊟Abteilung II	Finanzen	-631	-879	-248	-39,4%	-459	4.076	4.535	988,7%	-394	-630	-236	-59,8%	-401	-561	-160	-39,9%
	Stabsstellen	-3.822	-2.929	893	23,4%	-3.465	-3.463	3	0,1%	-2.685	-2.933	-248	-9,2%	-2.626	-2.801	-175	-6,7%
	Standort Service Brandholz	-916	-683	233	25,4%	-942	-801	140	14,9%	-881	-707	173	19,7%	-898	-694	204	22,7%
Abteilung II Ergebnis		**-5.368**	**-4.491**	**877**	**16,3%**	**-4.865**	**-188**	**4.678**	**96,1%**	**-3.959**	**-4.270**	**-311**	**-7,8%**	**-3.925**	**-4.057**	**-132**	**-3,4%**
⊟Abteilung III	Altlastensicherung	759	-215	-974	-128,4%	2.438	1.111	-1.328	-54,5%	1.450	1.006	-444	-30,6%	1.416	868	-548	-38,7%
	BBZ	1.142	810	-332	-29,1%	954	898	-57	-6,0%	954	933	-22	-2,3%	1.020	931	-88	-8,6%
	Fuhrpark	-132	-190	-58	-43,8%	-132	-161	-29	-21,8%	-132	-129	3	2,2%	-135	-121	14	10,3%
	Handeln und Makeln	109	-2	-111	-102,1%	209	5	-204	-97,6%	209	5	-204	-97,6%	209	5	-204	-97,6%
	Kiesgruben und Rekultivierung	1.142	1.140	-2	-0,2%	70	1.069	998	1421,9%	485	757	272	56,2%	734	831	97	13,2%
	Leitung Mineralik	-588	-706	-118	-20,0%	-471	-647	-176	-37,4%	-451	-649	-198	-43,9%	-427	-566	-140	-32,8%
	Sonstige Anlagen	453	469	16	3,5%	465	423	-42	-9,0%	465	386	-78	-16,8%	254	443	189	74,6%
Abteilung III Ergebnis		**2.885**	**1.305**	**-1.580**	**-54,8%**	**3.534**	**2.697**	**-837**	**-23,7%**	**2.979**	**2.309**	**-671**	**-22,5%**	**3.071**	**2.391**	**-680**	**-22,1%**
⊟Abteilung IV	Bioma Schlacke		0	0			84	84			84	84			84	84	
	Service und Technik Brandholz	-45	-48	-3	-7,8%	-58	-45	13	21,7%	-69	-109	-40	-58,7%	-70	-47	23	33,2%
	Stoffstrom Brandholz	954	1.441	488	51,1%	1.452	1.656	204	14,0%	1.447	1.828	381	26,4%	1.579	1.804	225	14,2%
	Stoffstrom Wicker	1.437	-491	-1.928	-134,2%	2.185	1.084	-1.100	-50,4%	2.392	1.745	-647	-27,0%	2.704	2.313	-392	-14,5%
	Wertstoffhöfe	966	1.222	256	26,5%	1.195	832	-363	-30,4%	1.058	921	-137	-13,0%	1.357	1.324	-33	-2,5%
Abteilung IV Ergebnis		**3.312**	**2.125**	**-1.188**	**-35,9%**	**4.774**	**3.611**	**-1.163**	**-24,4%**	**4.828**	**4.469**	**-359**	**-7,4%**	**5.570**	**5.478**	**-93**	**-1,7%**
⊟Abteilung V	Compliance & Sicherheit	-236	-254	-17	-7,4%	-237	-576	-339	-143,0%	-263	-554	-292	-111,1%	-267	-551	-285	-106,9%
	Genehmigung, Projekte, Einkauf	-1.274	1.512	2.786	218,6%	304	-891	-1.195	-393,7%	-1.074	-647	426	39,7%	-1.339	-709	630	47,1%
	PV Anlagen	877	971	94	10,7%	1.081	874	-207	-19,1%	1.101	888	-213	-19,4%	1.045	925	-119	-11,4%
Abteilung V Ergebnis		**-634**	**2.229**	**2.862**	**451,7%**	**1.147**	**-593**	**-1.741**	**-151,7%**	**-235**	**-314**	**-79**	**-33,4%**	**-561**	**-335**	**226**	**40,3%**
Gesamtergebnis		**1.331**	**1.441**	**110**	**8,3%**	**8.004**	**9.671**	**1.667**	**20,8%**	**7.006**	**7.143**	**137**	**2,0%**	**5.445**	**9.649**	**4.205**	**77,2%**

Umsatz –und EBITDA Analyse Wirtschaftsplan 2021

	Umsatz 2021					EBITDA 2021				
Segmente	SG	Plan	Abw.	%	Erläuterung	SG	Plan	Abw.	%	Erläuterung
Profilierung Wicker	4.390	2.774	-1.616	-37%	Mix aus Mengen-Preiseffekt (siehe sep. Analyse)	3.206	1.555	-1.651	-51%	- 555 k€ Verschiebung nach 2022 Entschädigung RP Ruhrgasdr.
Profilierung Brandholz	1.520	1.804	284	19%	Umsatzerhöhung aus Verschiebung 2020	1.500	1.786	286	19%	Umsatzerhöhung aus Verschiebung 2020
Summe Profilierung	5.910	4.578	-1.332	-23%		4.706	3.341	-1.365	-29%	
Rekultivierung Dyckerhoff/Keramag	0	293	293	100%	Im SG Verfüllung in 2020 abgeschlossen	0	219	219	100%	
Rekultivierung Fläche E	2.625	1.295	-1.330	-51%	im WP Beginn erst ab der 2. Jahreshälfte geplant (Genehmigung)	2.438	1.111	-1.328	-54%	Verzögerung Genehmigung, daher reduzierte Umsatzplanung
Kiesgruben Weilbach I	770	1.162	392	51%	Mengensteigerung +95 kT auf Basis neuer Vertrag mit GAUL	70	849	779	1109%	Grundlage neuer Vertrag mit GRKW u. GAUL
Kiesgruben Silbersee IV										
Summe Kiesgruben u. Rekultivierung	3.395	2.749	-646	-19%		2.508	2.179	-329	-13%	
BBZ	1.352	1.279	-73	-5%	geringere Einnahmen sonst. Dienstleistung	954	898	-57	-6%	niedriger Umsatz, höhere Kosten für Reparatur
Ersatzbaustoffe für OFA	468	0	-468	-100%	Durch Verlängerung der SABA keine erhöhte Vorrratsmenge nötig	397				kein Umsatz geplant im WP
Handeln & Makeln	1.638	55	-1.583	-97%	Margenschwaches Geschäft, daher geringe Priorität	209	5	-204	-98%	Planverfehlung Umsatz
Sonstiges	626	664	38	6%		-1.170	-679	490	-42%	rd. + 140 k€ Nettorerlös Vk Immobilien und + 390 k€ geringe PK
MTR Gesamt	13.389	9.325	-4.064	-30%		7.606	5.743	-1.863	-24%	
Stoffstrom Bio Wicker	4.629	5.222	593	13%	flächendeckend gestiegene Mengen in 2020 rd.+10%	1.111	667	-443	-40%	höhere Entsorgungskosten
Stoffstrom Grüngut Wicker	1.325	1.195	-129	-10%	rd -10 % geringere Menge	1.074	417	-657	-61%	geringerer Umsatz und höhere Entsorgungskosten
Stoffstrom Bio Brandholz	3.942	3.854	-88	-2%		1.452	1.656	204	14%	
Summe Stoffstrom	9.896	10.272	375	4%		3.636	2.740	-896	-25%	
WSH Wicker inkl Zerlegebetrieb	1.694	1.536	-158	-9%	Preiserhöh EW-Pausch ab 01.07, zudem Preisverfall Papier, Kunst	705	312	-392	-56%	-110 k€ Umschichtung 2 MA auf WSH, höhere Personalkosten
WSH Brandholz inkl Zerlegebetrieb	1.343	1.309	-35	-3%		491	520	29	6%	
Summe Wertstoffhöfe	3.037	2.845	-193	-6%		1.195	832	-363	-30%	
Stromerlöse Wicker	1.819	2.230	410	23%	Produktivitätssteigerung durch umgesetzte Investitionen (GVA)	146	642	496	339%	
Umweltcontrolling	502	482	-19	-4%		26	10	-16	-61%	
PV	1.171	1.015	-156	-13%	Umsatzsteigerung ggü VJ u.a. durch Invest in neue Module	1.081	874	-207	-19%	höhere Kosten Messstellenbetrieb
Anlagenvermietung	135	120	-15	-11%		1.411	-317	-1.728	-122%	vorzetige Auflösung RST Altholzaufbereitungsanlage in 2020
Nachsorge	125	277	153	122%		-378	2.099	2.477	-655%	NSK 2074 keine Zuführung von Nachsorge RST zu planen
Sonstiges / Overhead / Verwaltung	1.581	2.372	791	50%		-6.719	-2.952	3.767	-56%	+4.080 k€ Verkauf SAVAG Beteiligung (Nettoerlös)
Sonstige	5.333	6.496	1.164	22%		-4.433	356	4.789	-108%	
RMD Gesamt	18.267	19.335	1.069	6%		398	3.927	3.529	886%	
Gesamt	31.655	28.660	-2.995	-9%		8.004	9.671	1.667	21%	

Umsatzanalyse

Preis, Mengen, Umsatzplanung für die Profilierung und Deponieersatzbaustoffe

(bestätigt durch Genehmigung und vorliegende Verträge für die Profilierung sowie tw. OFA)

Durch die Rückgewinnung der Genehmigung auf DK 0* ergibt sich gegenüber SG eine Umsatzsteigerung von rd. 3,8 Mio.€ kum. * bis 2023

*SG 2020 ohne Erlösmind. 1,2 Mio.€

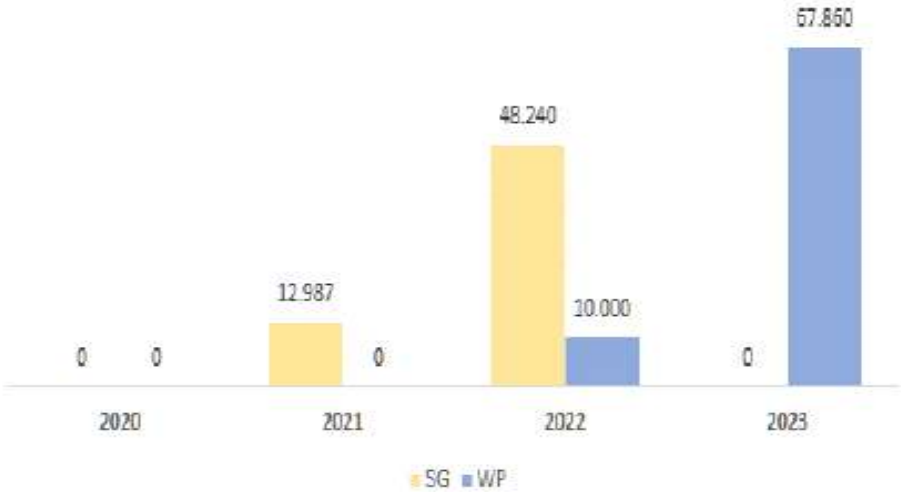
Erlöse Profilierung Wicker

	2020 SG	2020 vIST	2021 SG	2021 WP	2022 SG	2022 WP	2023 SG	2023 WP
Umsatz in T €	3.149	4.183	4.200	2.774	1.920	2.470	0	4.000
Umsatz kum in T €	3.149	4.183	7.349	6.957	9.269	9.427	9.269	13.427
Preise in € /t	25,19 €	32,20 €	24,00 €	38,00 €	24,00 €	38,00 €	- €	40,00 €

Erlöse aus OFA Abdichtung Wicker und Brandholz

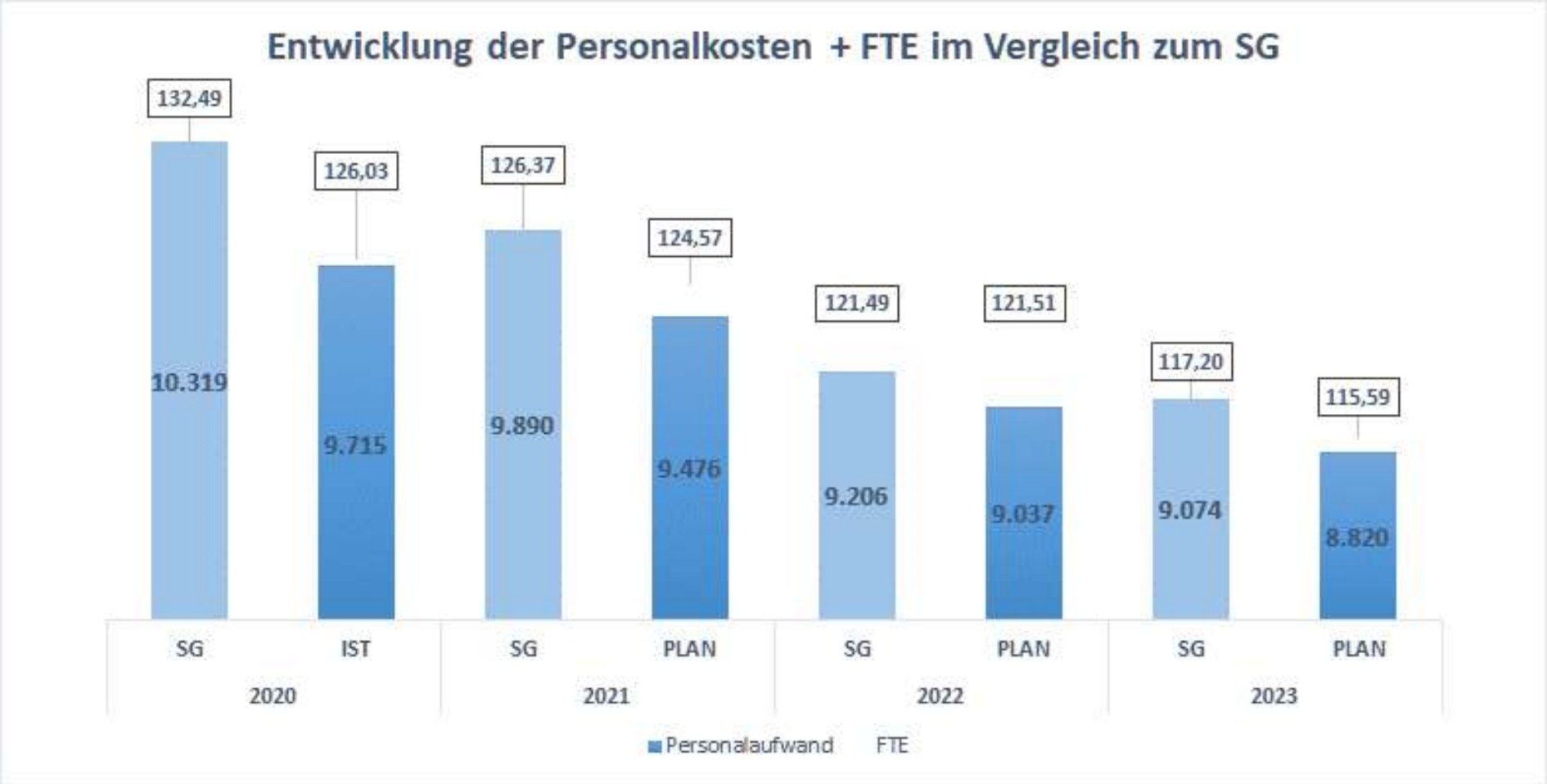
	2020 SG	2020 vIST	2021 SG	2021 WP	2022 SG	2022 WP	2023 SG	2023 WP
Umsatz in T €	0	0	468	0	1.737	380	0	2.200
Umsatz kum in T €	0	0	468	0	2.204	380	2.204	2.580
Preise in € /t	- €	- €	36,00 €	- €	36,00 €	38,00 €	- €	32,42 €

Mengen [t]



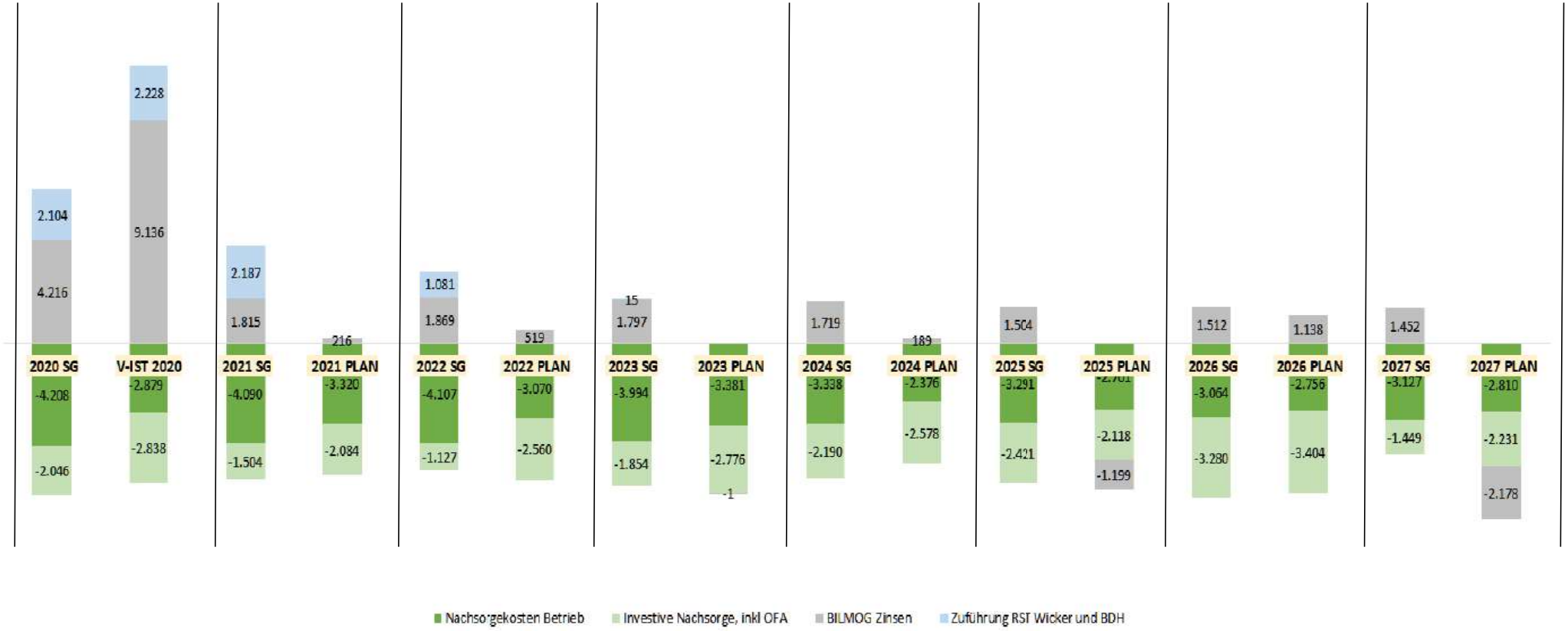
Personalplanung FTE und Kosten in T€

Der geplante Stellenabbau bis 2023 von - 10,44 FTE auf 115,59 FTE wird im wesentlichen über sozialverträgliche Personalmaßnamen (u.a. vorzeitiger Renteneintritt) sowie natürliche Fluktuation erreicht.



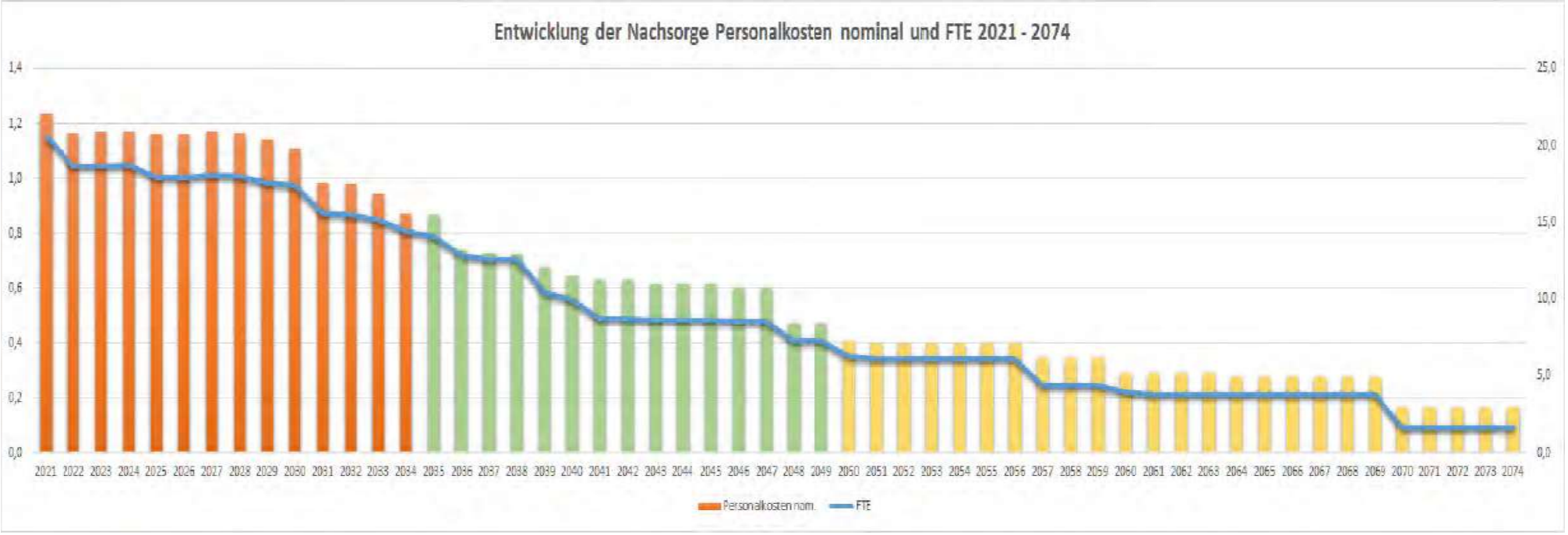
RMD Entwicklung der Nachsorgekosten und BILMOG Zinsen 2020 – 2027
Vergleich IFAS Neuberechnung versus SG 2020 in T€

Im Zeitraum 2020 – 2027 werden gemäß der IFAS Neuberechnung cashwirksame Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen in Höhe von 43,9 Mio.€ verbraucht. Dies entspricht gegenüber dem SG 2020 eine Reduzierung von rd. 1,21 Mio.€



Personalplanung FTE und Kosten der Nachsorge von 2021 - 2074

	Stilllegungsphase	intensive Nachsorge	reduzierte Nachsorge
Zeitraum	2021 - 2034	2035 - 2049	2050 - 2074
Mitarbeiter Ø	17,4	9,8	4,1
Personalkosten nom.	15.419.309	9.640.629	7.510.549
		Gesamt 2021-2074	32.570.487
		Gesamt 2020-2074	33.833.609



Verfüllplanung Deponie Wicker bis zur Endverfüllung im Jahr 2027

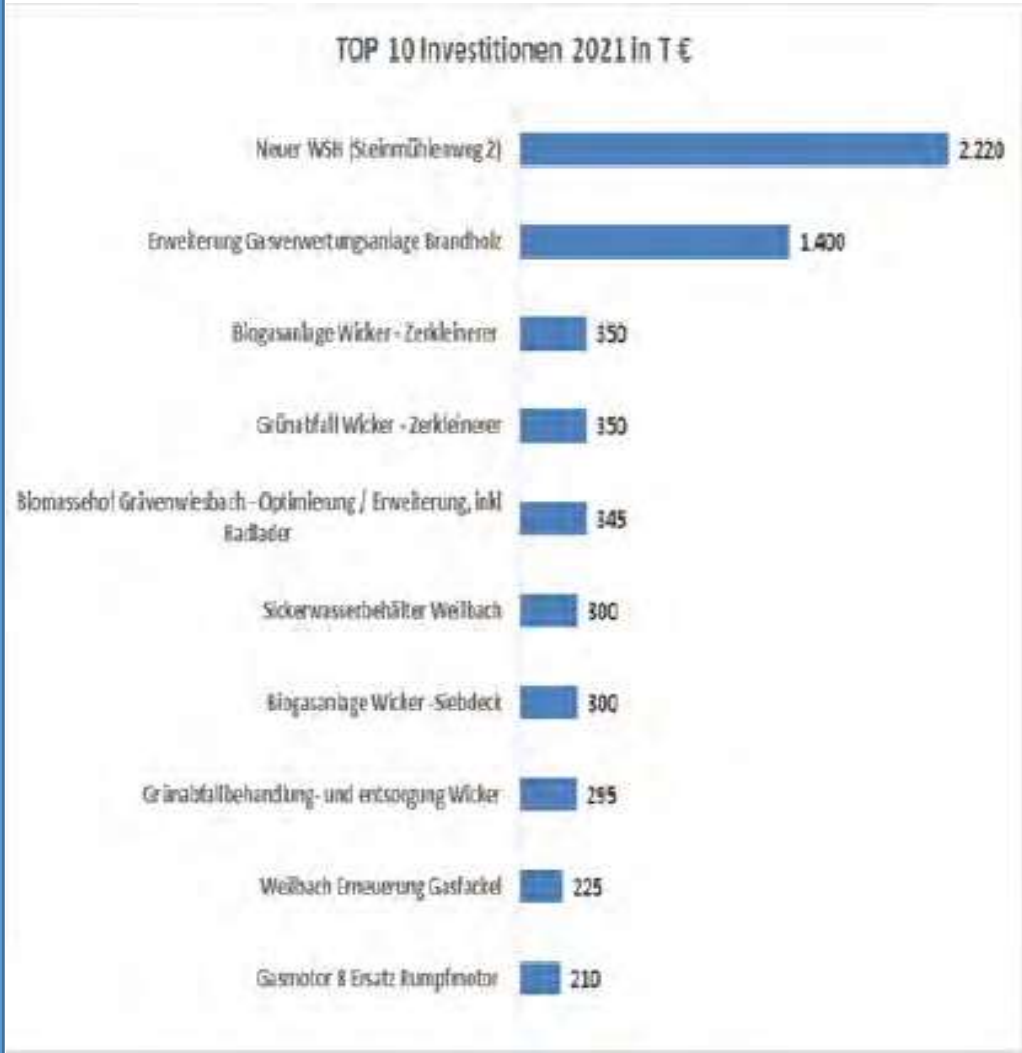
Auf Basis der Umsatzplanung und der Verfüllplanung der ISKmax Mengen wird die Deponie Wicker bis auf eine Restmenge von rd. 200 k Tonnen im Jahr 2023 verfüllt sein. In der Restmenge enthalten ist ein Kontingent für den Rückbau des Ruhrgasdreiecks von 111 k Tonnen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kontingent Fläche VAH1+Fläche C zum 01.01.2019	**454**								
Verfüllmenge 2019	-44								
Restverfüllvolumen zum 31.12.2019 ohne VAH 2+3	**410**								
Planmenge Umsatz 2020		0							
Verlagerung aus Zwischenlager /(Einbaubereich		-182							
Restverfüllvolumen zum 31.12.2020 ohne VAH 2+3		**228**							
Erweiterung Verfüllkontingent VAH2			523						
Planmenge Umsatz 2021			-73						
Verlagerung aus Zwischenlager aus 2020			-113						
Verschiebung ISK max			-96						
Rückbau Asphaltabdichtung			2						
∑ Rest- Verfüllkontingent 31.12.2021			**471**						
Planmenge Umsatz 2022				-65					
Verschiebung ISK max				-194					
Rückbau Asphaltabdichtung				2					
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2022				**214**					
Erweiterung Verfüllkontingent VAH3					300				
Planmenge Umsatz 2023					-100				
Verschiebung ISK max (Abschluss !)					-178				
Rückbau Fläche B					-36				
Rückbau Asphaltabdichtung					2				
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2023					**202**				
Rückbau Ruhrgasdreieck						0			
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2024						**202**			
Rückbau Ruhrgasdreieck							0		
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2025							**202**		
Rückbau Ruhrgasdreieck								-111	
Rampe/Trennschicht								-10	
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2026								**81**	
Rückbau Fläche B									-71
Rampe/Trennschicht									-10
∑ Rest Verfüllkontingent 31.12.2027									**0**

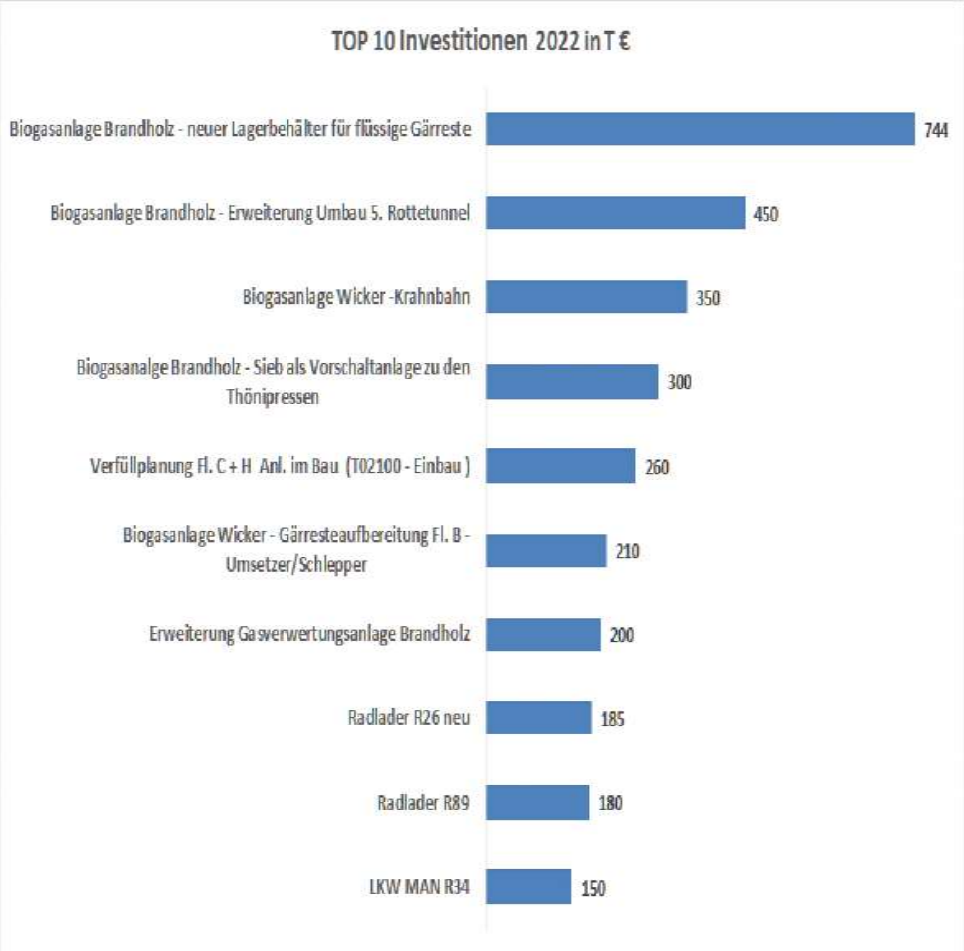
RMD Gruppe – Investitionsplanung 2021 (ohne investive Nachsorge)

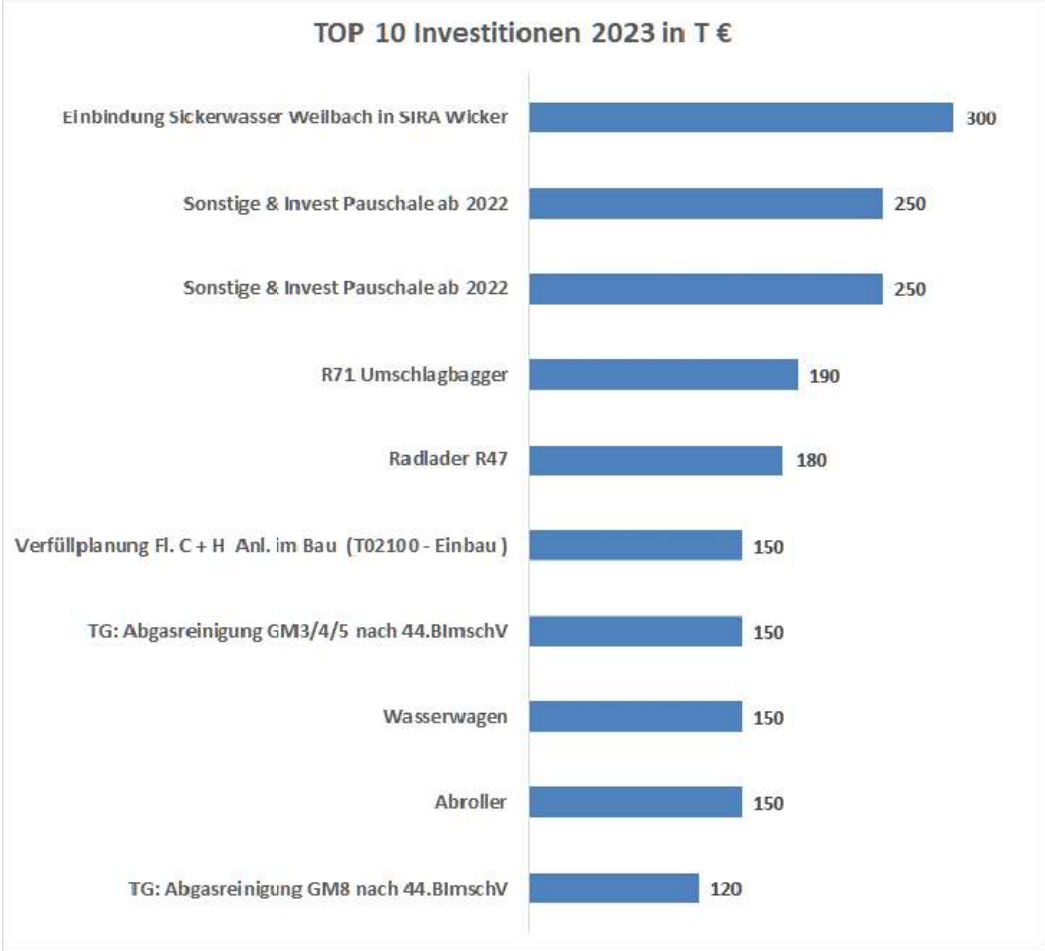
:rmd: Rhein-Main Deponie

Investitionen gesamt: 9,629 Mio.€



Überblick der Investitionen von 2022 + 2023





Investitionen gesamt: 5,026 Mio.€

Investitionen gesamt: 4,875 Mio.€

Update Chancen & Risiken

:rmd: Rhein-Main Deponie

Chancen

Die dargestellten Chancen müssen zeitnah in Maßnahmen umgewandelt und verfolgt werden, damit etwaige Maßnahmenabweichungen ausgeglichen werden können

∑ 8,8 M€

Sonstiges	0,3 M€
Preis-/Mengenerhöhung Fernwärme (2021)	0,5 M€
Verkauf Ökopunkte	0,8 M€
Zahlung aus Rechtsstreit GM 8 Ryte	1,0 M€
Weiterer Personalabbau	1,0 M€
VAH2 - DK0*-Material	2,2 M€
GRKW Rückzahlung der Vorauszahlungen	3,0 M€

Risiken

∑ 12,7 M€

Höhere Kosten OFA	tbd
Rückerstattung Rückbau Ruhrgasdreieck	0,6 M€
DK0 für OFA 61Tt	1,0 M€
GRKW – Revision Fa. Gaul / Strabag	2,1 M€
Ungeplante Ersatzbeschaffungen (Biogas)	3,5 M€
Sicherheitsleistung Schlackedeponie Offenbach	5,5 M€

weitere Chancen

- ✓ **Genehmigung Ruhrgasdreieck 111 kT zusätzliche Profilierungsmenge**
- ✓ **Weitere Grundstücksverkäufe (Ackerflächen)**
- ✓ **Verlängerung Interkommunaler Vertrag mit ELW/Bioabfall/Siebüberläufe zum 01.01.23**

Weitere Risiken

- – **Fläche E 3 Genehmigung AR und RP Altlastsanierung**

Wirtschaftsplan RMD GmbH

RMD GmbH – Ergebnisrechnung

RMD GmbH - Einzelabschluss	vIST20	SG 20	Abw. SG 20		PLAN 21	SG 21	Abw. SG 21		PLAN 22	SG 22	Abw. SG 22		PLAN 23	SG 23	Abw. SG 23	
in 1000 Standardwährung	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%
Umsatzerlöse	20.507	23.727	-3.220	-14%	21.310	20.998	313	1%	22.257	20.593	1.664	8%	23.903	21.275	2.628	12%
BV unfertige & fertige Erzeugnisse																
Andere aktivierte Eigenleistungen																
Gesamtleistung	20.507	23.727	-3.220	-14%	21.310	20.998	313	1%	22.257	20.593	1.664	8%	23.903	21.275	2.628	12%
Materialaufwand	-11.525	-9.862	-1.663	17%	-9.879	-10.080	201	-2%	-9.465	-8.420	-1.045	12%	-8.857	-7.675	-1.182	15%
Materialquote in %	56%	42%			46%	48%			43%	41%			37%	36%		
Deckungsbeitrag	8.983	13.865	-4.882	-35%	11.432	10.918	514	5%	12.793	12.173	620	5%	15.046	13.600	1.446	11%
Deckungsbeitrag Marge in %	44%	58%			54%	52%			57%	59%			63%	64%		
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	325	1.675	515%	5.041	2.225	2.816	127%	963	325	637	196%	354	215	138	64%
Personalaufwand	-8.196	-8.598	402	-5%	-8.226	-8.315	89	-1%	-7.783	-7.769	-14	0%	-7.623	-7.758	136	-2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.406	-3.208	802	-25%	-2.493	-1.794	-699	39%	-2.318	-1.604	-715	45%	-1.811	-1.531	-280	18%
EBITDA	381	2.384	-2.004	-84%	5.754	3.034	2.720	90%	3.654	3.126	528	17%	5.966	4.526	1.440	32%
EBITDA Marge in %	2%	10%			27%	14%			16%	15%			25%	21%		
Abschreibungen	-7.800	-6.902	-898	13%	-8.630	-9.201	572	-6%	-7.056	-7.255	198	-3%	-7.106	-6.954	-152	2%
Betriebsergebnis	-7.419	-4.517	-2.902	64%	-2.876	-6.167	3.291	-53%	-3.402	-4.129	726	-18%	-1.141	-2.428	1.287	-53%
Umsatzrendite in %	-36%	-19%			-13%	-29%			-15%	-20%			-5%	-11%		
Finanzerträge	1.015		1.015		500		500		500		500		500		500	
Finanzaufwendungen	-10.138		-10.138		-1.125		-1.125		-1.307		-1.307		489		489	
Finanzergebnis	-9.123	-4.418	-4.705	106%	-625	-1.943	1.318	-68%	-807	-1.848	1.041	-56%	989	-1.694	2.683	-158%
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-16.543	-8.936	-7.607	85%	-3.500	-8.110	4.610	-57%	-4.209	-5.977	1.768	-30%	-152	-4.122	3.970	-96%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0			0	0			0	0			0	0	
Sonstige Steuern	-8	0	-8		-85	-85	0	0%	-16	-16	0	0%	-16	-16	0	0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-16.551	-8.936	-7.615	85%	-3.585	-8.195	4.610	-56%	-4.225	-5.993	1.768	-29%	-168	-4.138	3.970	-96%

MTR GmbH – Ergebnisrechnung

MTR GmbH - Einzelabschluss	vIST20	SG 20	Abw. SG 20		PLAN 21	SG 21	Abw. SG 21		PLAN 22	SG 22	Abw. SG 22		PLAN 23	SG 23	Abw. SG 23	
in 1000 Standardwährung	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%	Total	Total	Total	%
Umsatzerlöse	8.093	9.411	-1.318	-14%	9.569	13.639	-4.069	-30%	9.037	12.363	-3.327	-27%	11.718	8.139	3.579	44%
BV unfertige & fertige Erzeugnisse		0				0				0		kj		0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen																
Gesamtleistung	8.093	9.411	-1.318	-14%	9.569	13.639	-4.069	-30%	9.037	12.363	-3.327	-27%	11.718	8.139	3.579	44%
Materialaufwand	-4.623	-8.598	3.975	-46%	-4.191	-7.238	3.048	-42%	-4.513	-6.870	2.357	-34%	-6.511	-5.479	-1.033	19%
Materialquote in %	57%	91%			44%	53%			50%	56%			56%	67%		
Deckungsbeitrag	3.470	813	2.657	327%	5.378	6.400	-1.022	-16%	4.524	5.493	-970	-18%	5.206	2.660	2.546	96%
Deckungsbeitrag Marge in %	43%	9%			56%	47%			50%	44%			44%	33%		
Sonstige betriebliche Erträge	146	140	6	4%	292	695	-403	-58%	657	380	276	73%	82	62	20	32%
Personalaufwand	-1.843	-1.918	75	-4%	-1.382	-1.772	390	-22%	-1.328	-1.634	306	-19%	-1.252	-1.435	183	-13%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-624	-381	-242	64%	-359	-356	-3	1%	-337	-360	23	-6%	-335	-369	34	-9%
EBITDA	1.149	-1.347	2.496	-185%	3.930	4.967	-1.037	-21%	3.515	3.879	-364	-9%	3.702	918	2.784	303%
EBITDA Marge in %	14%	-14%			41%	36%			39%	31%			32%	11%		
Abschreibungen	-678	-614	-64	10%	-667	-614	-53	9%	-631	-571	-60	11%	-745	-501	-244	49%
Betriebsergebnis	471	-1.961	2.432	-124%	3.263	4.353	-1.090	-25%	2.884	3.308	-424	-13%	2.957	417	2.540	609%
Umsatzrendite in %	6%	-21%			34%	32%			32%	27%			25%	5%		
Finanzerträge	184		184		200		200		200		200		200		200	
Finanzaufwendungen	-730		-730		-650		-650		-647		-647		-643		-643	
Finanzergebnis	-546	-476	-69	15%	-450	-454	4	-1%	-447	-450	4	-1%	-443	-446	4	-1%
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-75	-2.437	2.363	-97%	2.813	3.900	-1.087	-28%	2.437	2.858	-421	-15%	2.515	-29	2.544	-8743%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0			0	0			0	0			0	0	
Sonstige Steuern	-39	-73	35	-47%	-148	-113	-35	31%	-148	-113	-35	31%	-148	-113	-35	31%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-113	-2.511	2.398	-95%	2.665	3.787	-1.122	-30%	2.289	2.745	-456	-17%	2.367	-142	2.509	-1765%

MTR GmbH – Investitionsplanung 2021 - 2023

Bezeichnung	Standort	Kostenstelle	Investitionsart	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Kurzbeschreibung
Ersatz Stromversorgung Vereinsheim ASV im Steinbruch	Wicker	T01530	Ersatzinvestition	50.000 €			
Sanierung Zufahrt Parkplatz Kletterwand (Kletterwand MTR, Grundstück RMD)	Wicker	T01530	Ersatzinvestition	15.000 €			
Fläche E II (Ruhrgasleitung)	Wicker	T03100	Ergebnissteigerung		5.000 €	1.500.000 €	Voraussetzung AR Beschluss(weitere 400k€ in 2024)
Summe Baumaßnahmen Deponie Wicker				**65.000 €**	**5.000 €**	**1.500.000 €**	
Planierraupe gebraucht	Wicker	01600	Ersatzinvestition	212.000 €			AR Beschlus vorhanden
Pers. Fahrzeug M7	Wicker	01600	Ersatzinvestition	26.242 €			
Pers.Fahrzeug M20	Wicker	01600	Ersatzinvestition		26.242 €		Firmenwagen - Wechsel nach KfZ Richtlinie
Poolfahrzeug	Wicker	01600	Ersatzinvestition		25.000 €		
Planierraupe	Wicker	01600	Ersatzinvestition		400.000 €		
Pesonenfahrzeug	Wicker	01600	Ersatzinvestition			32.000 €	Firmenwagen - Wechsel nach KfZ Richtlinie
Poolfahrzeug	Wicker	01600	Ersatzinvestition			25.000 €	
Summe Fahrzeuge u. sonstige Transportmittel				**238.242 €**	**451.242 €**	**57.000 €**	
Grunderwerbssteuer Grundstückskauf (AK Nebenkosten)		T01530		67.502 €			GRKW Grundstückskauf
Summe Betriebsausstattung				**67.502 €**	**0 €**	**0 €**	
EDV-Software	WI & Bdh	T01300	Ersatzinvestition	5.000 €	6.000 €	5.000 €	
EDV-Hardware	WI & Bdh	T01300	Ersatzinvestition	2.000 €	3.000 €	2.000 €	
Summe Geschäftsausstattung				**7.000 €**	**9.000 €**	**7.000 €**	
Investitionen gesamt				**377.744 €**	**465.242 €**	**1.564.000 €**	

RHEIN-MAIN ABFALL GmbH

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	25
Stellenübersicht	29
Anlagen	31
Bilanz 2019	
GuV 2019	

Erfolgsplan

2021

Erfolgsplan 2021

	Plan			Ist	
	2021 EURO Ertrag	2021 EURO Aufwand	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
1. Umsatzerlöse	60.135.915		62.395.805	63.860.056	70.742.669
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000		10.000	24.613	33.620
	60.145.915		62.405.805	63.884.670	70.776.288
3. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		57.145.792	60.131.221	61.151.793	67.583.496
4. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter		1.470.500	1.474.500	1.391.907	1.292.614
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		399.500	400.500	384.058	455.164
5. Abschreibungen auf immat. Vermögens-gegenstände des AV und Sachanlagen		70.000	54.810	33.451	84.547
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		895.000	873.045	837.262	844.519
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000	5.500	10.231	5.413
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		90.000	123.900	69.057	37.194
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		40.370	0	9.660	151.806
10. Ergebnis nach Steuern		39.753	-646.671	17.714	332.362
11. Sonstige Steuern		800	750	485	537
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)		38.953	-647.421	17.229	331.825

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
1.	**Umsatzerlöse**			
1.4100 - 1.4106,	Erlöse von den Entsorgungspflichtigen u.a.	54.840.000	57.148.000	57.502.181
1.4200 - 1.4205	Erlöse Schadstoffsammlung	1.490.000	1.503.000	1.496.409
1.4300 - 1.4410 1.4909	Sonstige Umsatzerlöse	810.000	580.000	1.656.657
1.4500	Erlöse Dienstleistung Umsetzung ElektroG im Kreis Offenbach	102.165	99.645	92.604
1.4501	Erlöse Dienstleistung gem. § 22 KrWG Bioabfall im Kreis Offenbach	64.750	62.160	65.006
1.4601	Kooperationsvertrag Wiesbaden (siehe Materialaufwand Seite 9 und Seite 10)	2.829.000	3.003.000	3.047.200
1.	**Summe: Umsatzerlöse**	**60.135.915**	**62.395.805**	**63.860.056**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	Mengen Plan 2021	Mengen Plan 2020	Mengen Ist 2019	Entgelt brutto ab 01.01.18	Entgelt brutto ab 01.04.21
	t	t	t	€ /t	€ /t
Entsorgung andienungspflichtige Abfälle					
Hausmüll	299.625	294.955	294.819	211,00	194,50
Kleinanlieferer:					
Menge in t	11.050	8.055	8.650		
Kleinanlieferer, nur Kofferraum	15.500 Anz.	20.000 Anz.	17.692 Anz.	4,38	4,38
Kleinanlieferer, Kofferrraum und Sitz bzw. Kombi	14.900 Anz.	16.000 Anz.	15.206 Anz.	8,75	8,75
Bauschutt					
Kleinanlieferer, nur Kofferraum	1.500 Anz.			*19,70	19,70
Kleinanlieferer, Kofferrraum und Sitz bzw. Kombi	6.750 Anz.			*39,40 *ab 01.01.21	39,40
künstliche Mineralfasern 120 l Sack, reißfest (maximal 8 Säcke) pro Sack	1.400 Stck.	1.400 Stck.	1.463 Stck.	4,86	4,86
künstliche Mineralfaser, 1 Sack, reißfest, bis maximal 1.000 l pro Sack	700 Stck.	700 Stck.	811 Stck.	39,50	39,50
Asbestabfälle, nur Kleinanlieferer bis 1 t	200	240	207	125,00	125,00
Gewerbeabfall, hausmüllähnlich					
brennbar	200	200	388	211,00	194,50
deponiefähig	0	0	0	148,75	148,75
Sonstige Gewerbeabfälle und Sortierreste brennbar	130	130	137	218,00	201,00
Sperrmüll	22.267	21.000	23.039	211,00	194,50
Bauschutt zur Beseitigung, der den Zuordnungskritierien und -werten der Deponieklasse II entspricht deponiefähig	50	50	0	148,75	148,75
gemischte Bau- und Abbruchabfälle bennbar	50	50	0	211,00	194,50
Rechnung	50	50	0	218,00	201,00
Boden, Steine und Baggergut zur Beseitigung, die den Zuordnungskriterien und - werten der Deponieklasse II entsprechen deponiefähig	30	30	0	148,75	148,75
Straßenkehricht	30	30	0	211,00	194,50
Kanalreinigung, Sieb- und Rechenrückstände	4.070	4.800	4.710	211,00	194,50
	337.752	**329.590**	**331.950**		
Vertragsmengen					
Sonstige Vertragsmengen / brennbar	0	0	20.735		
Vertragsmengen / Nutzung Deponiekontingent					
HIM GmbH	4.000	4.000	4.500	41,06	41,06
Sonstige Vermarktung	18.500	0	120		35,70
MTR GmbH	0	0	17.000		
Entsorgungsmengen Stadt Wiesbaden	20.000	20.000	20.000		164,21
Einnahmerelevante Abfallmengen	**380.252**	**353.590**	**394.305**		
Abfallmengen gesamt	**380.252**	**353.590**	**394.305**		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
2.5300 /5305	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.592
2.5301	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ohne Mwst.	0	0	0
2.5310	Erträge aus der Zuschreibung zu Forderungen	0	0	0
2.5320 2.5321	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	8.610
2.5340- 2.5342	Miet- und Pachteinnahmen, sonstige Grundstückserträge	0	0	182
2.5344- 2.5352	Sonstiges	10.000	10.000	9.229
2.	**Summe: Sonstige betriebliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**24.613**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
3.	**Materialaufwand**			
3. a)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
3.5470	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0
3.5472	Entsorgungsentgelt FES (MHKW Ffm)	49.506.100	52.551.060	53.036.498
3.5473	Entsorgungsentgelt EVO (MHKW Of)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.5474	Kosten für den Abfalltransport	0	0	0
3.5477	Schadstoffsammlung	1.170.000	1.128.500	932.564
3.5478	Entsorgungsentgelt FES (Abfallumladeanlage)	755.661	755.661	849.595
3.5479-3.5497	Fremdentsorgung / Ausfallverbund	933.831	936.500	1.549.269
3.5486	Kleinanlieferermengen Transport, Handling und Entsorgung	431.200	236.500	223.522
3.5490 / 3.5487	Verfüllkapazität Dyckerhoff	2.829.000	3.003.000	3.047.200
3.5495	Elektronikgeräteentsorgung	20.000	20.000	13.144
	Summe 3.a)	57.145.792	60.131.221	61.151.793
3.	**Summe: Materialaufwand**	**57.145.792**	**60.131.221**	**61.151.793**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Posten/ Konto	
3.5472	Entgelt für Abfälle, die über die FES GmbH im MHKW Frankfurt beseitigt werden - siehe Anlage -
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 2021

Betreiberentgelt MHKW Frankfurt

	Preis je Tonne	WP 2021		WP 2020		
		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			- 1.580.000,00 €			
Preisgleitung gemäß § 3 Konkretisierungsvereinbarung			2.186.078,52 €		2.186.078,52 €	
			48.806.078,52 €		50.386.078,52 €	
Anpassungsverlangen /Schlackeentsorgung Rauchgasreinigung abzüglich ersparter Aufwand			700.000,00 €		2.164.961,00 €	
Rundung			21,48 €		20,48 €	
Summe		**350.000 t**	**49.506.100,00 €**	**350.000 t**	**52.551.060,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5472 im WP 2021.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betreiberentgelt MHKW Offenbach

	Preis jeTonne	WP 2021		WP 2020		
		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 2021.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betreiberentgelt Abfallumladeanlage (AUA)

	Preis jeTonne	WP 2021		WP 2020		
		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 2021.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Fremdentsorgung

	Preis jeTonne	WP 2021 Menge	WP 2021 Entgelt / Erstattungen	WP 2020 Menge	WP 2020 Entgelt / Erstattungen
Handlingskosten in AUA	10,60 €	0 t	- €	0 t	- €
nach Preisgleitung gem.§ 6 des 3.Nachtrages zum Entsorgungsvertrag	10,80 €	7.000 t	75.600,00 €	7.000 t	75.600,00 €
Transportkosten	20,00 €	7.000 t	140.000,00 €	7.000 t	140.000,00 €
Entsorgungskosten					
planmäßige und unplanmäßige					
Stillstände - finale Entsorgung	90,00 €	0 t	- €	0 t	- €
	99,00 €	0 t	- €	0 t	- €
Ausfallverbund					
Finale Entsorgung (unplanmäßige Stillstände)	85,00 €	0 t	- €	0 t	- €
	95,00 €	7.000 t	665.000,00 €	7.000 t	665.000,00 €
Vorhaltekosten Zwischenlager			53.224,75 €		55.893,90 €
Rundung			6,25 €		6,10 €
Summe			**933.831,00 €**		**936.500,00 €** (1)

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5479 ff. im WP 2021.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Aufwendungen für die Entsorgung von Kleinmengen

	WP 2021		WP 2020		
	Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
RMD / Recyclinghöfe Wicker und Brandholz (Handling,Transport)		165.000,00 €		162.000,00 €	
RMD (Handling Kleinanlieferer Asbest und KMF) und HIM Verwertung KFM Entsorgung Altholz und Dämmmaterialien		40.000,00 €		40.000,00 €	
Abfallumladeanlage					
Transport Baustellenabfall		10.000,00 €		6.500,00 €	
Verwertung Bauschutt		172.200,00 €		22.000,00 €	
Transport Bauschutt		44.000,00 €		6.000,00 €	
Rundung		- €		- €	
Summe		**431.200,00 €**		**236.500,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5486 ff. im WP 2021.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Kooperationsvertrag LHW Wiesbaden - MBA Wiesbaden
Verfüllkapazität

	Preis jeTonne	WP 2021		WP 2020		
		Menge	Entgelt / Erstattungen	Menge	Entgelt / Erstattungen	
Verfüllkapazität Dyckerhoffbruch gemäß § 7 des Kooperationsvertrages						
2020	127,68 €			23.520 t	3.003.000,00 €	
2021	120,28 €	23.520 t	2.829.000,00 €			
Rundung						
Summe		**23.520 t**	**2.829.000,00 €**	**23.520 t**	**3.003.000,00 €**	**(1)**

(1) Dieser Betrag findet sich auf Seite 9 Position 3.5490 im WP 2020.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
4.	**Personalaufwand**			
4. a)	**Löhne und Gehälter**	1.470.500	1.474.500	1.391.907
4. b)	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**	399.500	400.500	384.058
4.	**Summe: Personalaufwand**	**1.870.000**	**1.875.000**	**1.775.965**
5.	**Abschreibungen**			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	70.000	54.810	33.451
5.	**Summe: Abschreibungen**	**70.000**	**54.810**	**33.451**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Posten/ Konto	
4.	Bei der Veranschlagung für 2021 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 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.5820	Verluste aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0
6.5840	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	100
6.5901	Ausgleichsabgaben, sonstige Abgaben	0	0	0
6.5910	Mieten und Pachten	152.950	150.500	151.443
6.5911	Mietnebenkosten und Reparaturen	52.900	50.500	51.594
6.5912	Gebühren und Beiträge	19.500	19.500	14.163
6.5920	Versicherungen	46.000	46.000	45.638
6.5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	35.000	35.850	28.131
6.5940-6.5941	Post- und Fernmeldegebühren	19.000	19.750	18.050
6.5950-6.5951	Inserate, öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	49.000	40.500	29.772
6.5961-6.5967	Aufmerksamkeiten, Bewirtung und Geschenke etc.	25.480	24.950	15.886
6.5970	Prüfungs-, Jahresabschlußkosten	78.500	79.500	41.852
	Übertrag:	**478.330**	**467.050**	**396.628**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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. Arbeitgeberverband, IHK Offenbach und andere
6.5920	Beiträge für die Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, D&O-, Kfz.-Versicherungen usw.
6.5930	DV-Zubehör (Toner etc.) sowie Büromaterial
6.5940 6.5941	Kosten der Datenfernübertragung (ISDN-Leitungen) zwischen den Entsorgungsanlagen und der RMA, Post- und Telefongebühren sowie Kosten für das Internet.
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 Abschlussprüfer, Gutachten, Steuerberatung im Rahmen des Jahresabschlusses sowie interne Jahresabschlusskosten

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
	Übertrag:	**478.330**	**467.050**	**396.628**
6.5972	Beratungs- und Prozeßkosten	55.000	50.000	142.435
6.5974	Kraftfahrzeug-Unterhaltung	7.000	9.000	5.064
6.5975	Wartung, Pflege etc. der Soft- und Hardware	57.300	71.670	59.147
6.5976	Informationsmaterial, -veranstaltungen	45.000	48.900	14.499
6.5979	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	162.000	150.000	190.551
6.5980-6.5989	Reisekosten	12.800	15.925	5.617
6.5990	Freiwillige soziale Aufwendungen	13.000	14.500	10.957
6.5992	Aus- und Fortbildung	34.370	25.000	19.093
6.5991, 6.5993-6.5994	Kosten der Organe	6.000	6.000	3.150
6.5995	Kontoführungsgebühren	12.500	3.000	3.857
6.5997	Betriebsbedarf	2.200	2.000	1.182
6.5999	Übrige sonstige Aufwendungen	9.500	10.000	-14.918
6.	**Summe: Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**895.000**	**873.045**	**837.262**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Posten/ Konto	
6.5972	Allg. Wirtschafts- und Steuerberatung, 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 Anlagenbuchhaltung 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 bei Mengenprognosen,Aufwendungen Datenschutzbeauftragter, die Abwicklung der Personalabrechnungen über LOGA
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 2021

		Plan		IST
Posten Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.000**	**5.500**	**10.231**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
		90.000	123.900	69.057
		90.000	**123.900**	**69.057**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**40.370**	**0**	**9.660**
11.	**Sonstige Steuern**	**800**	**750**	**485**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Posten/ Konto	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7.6120	Zinserträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
8.6545	Zinsaufwand aus der Aufzinsungen von langfristigen Rückstellungen (Bsp.. Pensionsrückstellungen, Archivierungsrückstellung etc.)
9.	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuern unter Verrechnung der nach BilMoG zu bildenden latenten Steuern
11.	Grundsteuer, Kfz-Steuer usw.

Vermögensplan

2021

Vermögensplan 2021

		Plan		IST
		2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1.	**Mittelbedarf**			
1. 1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (lt. Anlage)	90.000	25.490	38.555
1. 2.	Tilgung von Krediten	0	4.500.000	3.000.000
1. 3.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	18.953	-617.351	12.125
	Mittelbedarf insgesamt	**108.953**	**3.908.139**	**3.050.680**
2.	**Mittelherkunft**			
2.1.	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	38.953	-646.671	17.229
2.2.	Abschreibung			
	- ordentliche, allgemein	70.000	54.810	33.451
2.3.	Kredite von Dritten	0	4.500.000	3.000.000
	Mittelherkunft insgesamt	**108.953**	**3.908.139**	**3.050.680**

Anlage zum Vermögensplan 2021

		Plan		IST
Posten/ Konto	**Bezeichnung**	**2021 EURO**	**2020 EURO**	**2019 EURO**
	Investitionen			
1.1.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter/ Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	3.500	16.391
1.2.	Anschaffung von Geschäftsfahrzeugen	56.000	0	18.180
1.3.	Anschaffungen im EDV-Bereich von Hardware und Software	28.000	20.990	1.015
1.4	Mietereinbauten Geschäftsgebäude Offenbach	1.000	1.000	2.970
	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	90.000	25.490	38.555

Anlage zum Vermögensplan 2021

Posten	Erläuterungen
1.1	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen und sonstiger Betriebsbedarf
1.2.	Neuanschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges
1.3.	Ersatzanschaffungen im Bereich EDV bzw. Weiterentwicklung der eingesetzten Datenbanken einschl. der Schnittstellen zu den Entsorgungsanlagen sowie der entsprechenden Hardware
1.4.	Veranschlagung für Ersatzinvestitionen im Geschäftsgebäude Offenbach

Stellenübersicht

2021

Stellenübersicht WP 2021

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 01.01.2021 1)
									01.01.2020	01.01.2021	
Geschäftsführerin	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**1**	**1**
Prokurist 2)		-	-	-	-	-	-	-	**1**		
Sekretariat der Geschäftsführerin	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**	**1**	**0,72**
Finanz- und Rechnungswesen	-	1	-	-	1	2	-	-	**4**	**4**	**4**
Verwaltung	-	-	-	-	2	1	-	2	**3**	**5**	**3,60**
Abfallwirtschaft	-	1	-	-	1	4	-	2	**9**	**8**	**6,69**
Vertragscontrolling	-	-	-	1	-	2	-	-	**3**	**3**	**2,65**
Summe Stellen	1	2	0	1	4	9	0	5	**22**	**22**	**18,66**

1) Teilzeitbeschäftigte (auch geringfügig Beschäftigte) sind entsprechend dem Verhältnis ihrer Arbeitszeit zur tariflichen Regelarbeitszeit angerechnet; wegen Altersteilzeit, Elternzeit, Sonderurlaub oder Mutterschutz (§3 MuSchG) Freigestellte und Auszubildende / Praktikanten/-innen sind nicht mitgerechnet

2) Der Mehraufwand, der sich durch die Übertragung der Prokura an rinr Beschäftigte / einen Beschäftigten der RMA ergibt ist im Personalaufwand berücksichtigt.

Anlagen

Bilanz 2019
GuV 2019

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände:		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1 050,00	2 437,00
		1 050,00	2 437,00
II.	Sachanlagen:		
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112 715,72	112 715,72
	2. Bauten auf fremden Grundstücken	2 895,00	0,00
	3. andere Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	128 137,00	124 541,00
		243 747,72	237 256,72
		244 797,72	239 693,72
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände:		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	769 095,31	684 864,65
	2. Forderungen gegen Gesellschafter davon aus Lieferungen und Leistungen: 6 237 931,78 € (Vorjahr: 6 258 910,66 €)	6 237 931,78	6 258 910,66
	3. sonstige Vermögensgegenstände	445 092,17	550 198,23
		7 452 119,26	7 493 973,54
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4 744 299,36	5 353 147,65
		12 196 418,62	12 847 121,19
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	24 321,98	29 888,38
D.	**Aktive latente Steuern**	102 066,41	79 821,90
		12 567 604,73	13 196 525,19

Passiva

		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	275 900,00	275 900,00
II.	Kapitalrücklage	171,78	171,78
III.	Gewinnvortrag	3 130 240,96	2 798 416,35
IV.	Jahresüberschuss	17 228,54	331 824,61
		3 423 541,28	3 406 312,74
B.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	427 655,00	375 089,00
	2. Steuerrückstellungen	69 786,28	174 022,00
	3. sonstige Rückstellungen	208 223,00	225 286,56
		705 664,28	774 397,56
C.	**Verbindlichkeiten:**		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 7 422 784,47 € (Vorjahr 7 902 922,28 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	7 422 784,47	7 902 922,28
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 601 521,41 € (Vorjahr 735 734,83 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	601 521,41	735 734,83
	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit -bis zu einem Jahr: 414 093,29 € (Vorjahr: 377 157,78 €) -von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) -davon aus Steuern: 195 251,05 € (Vorjahr: 187 064,29 €) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 7 615,73 € (Vorjahr: 7 280,95 €)	414 093,29	377 157,78
		8 438 399,17	9 015 814,89
		12 567 604,73	13 196 525,19

beschlossen am 14.12.2020

RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

		2019		2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	63 860 056,14		70 742 668,51	
2. sonstige betriebliche Erträge	24 613,46		33 619,69	
		63 884 669,60		70 776 288,20
3. Materialaufwand				
Aufwand für bezogene Leistungen		61 151 792,58		67 583 495,56
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1 391 906,51		1 292 613,69	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	384 058,19	1 775 964,70	455 164,23	1 747 777,92
davon für Altersversorgung: € 147 555,49 Vorjahr: € 239 956,22				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		33 451,23		84 546,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		837 261,58		844 518,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10 231,23		5 412,86
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 10 231,23 Vorjahr: € 5 410,47				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69 056,76		37 193,97
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 64 265,95 Vorjahr: € 17 917,97				
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) Steuern	31 904,53		174 022,63	
b) Latente Steuern	- 22 244,51	9 660,02	- 22 216,42	151 806,21
10. Ergebnis nach Steuern		**17 713,96**		**332 361,72**
11. sonstige Steuern		485,42		537,11
12. Jahresüberschuss		17 228,54		331 824,61

Entwurf

Zweckverband Feldberghof

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

1. Vorbericht
2. Haushaltssatzung
3. Gesamtergebnishaushalt
4. Teilergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Vorbericht

Nachdem im Jahr 2005 der Gasthof Feldberghof durch den Zweckverband Feldberghof erworben wurde, mussten durch den Zweckverband Feldberghof einige dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Zweckverband hat dazu im Jahr 2005 Investitionsdarlehen in Höhe von 1.090.000 € aufgenommen. Die Darlehen valutieren zum Stichtag 31.12.2019 in Höhe von 692.892,90 €, die Laufzeit der Darlehen ist bis zum Jahr 2035 vorgesehen.

Zum 31.03.2019 ist das bestehende Pachtverhältnis ausgelaufen. Es stellte sich heraus, dass für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des Gasthofes erneut erhebliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Gleichzeitig erscheint der bestehende Bilanzwert des Gebäudes nach eingehender Prüfung der Gebäudesubstanz mit 808.469,03 € als zu hoch bewertet, sodass auch eine Korrektur des Bilanzwertes zum 31.12.2019 angezeigt ist, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 und nach Prüfung durch die Revision erfolgen soll.

Vor diesem Hintergrund hat der Hochtaunuskreis die bestehenden Darlehensverträge des Zweckverbandes Feldberghof zum Ende das Jahres 2019 übernommen. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Maßnahmen im Zuge der Sanierung, die nach intensiver Prüfung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung in größerem Ausmaß als ursprünglich geplant zwingend erforderlich sind, vom Zweckverband dauerhaft wirtschaftlich getragen werden können. Zudem werden auch weitergehende energiesparende Maßnahmen umgesetzt, die langfristig die Wirtschaftlichkeit unterstützen.

Die Baumaßnahmen befinden sich in vollem Gange, mit einer Fertigstellung wird im Frühjahr 2021 gerechnet.
Der Haushaltsplan des Zweckverbandes sah im Jahr 2020 sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt ein jahresbezogenes Defizit vor, weshalb ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde. Dieses Defizit war durch Überschüsse aus Vorjahren bzw. durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand gedeckt.

Durch Verzögerungen im Baufortschritt werden im Jahr 2021 noch nicht die vollen Pachterträge fließen, sodass ein Defizit von 17.650, € geplant wird. Dieses Defizit ist durch Überschüsse aus Vorjahren in voller Höhe gedeckt. Der Finanzhaushalt 2021 erwirtschaftet einen leichten Liquiditätsüberschuss von 8.350,00 €.

Die Darlehensaufnahme der Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Höhe von 2.500.000,00 € erfolgte durch Vertragsschluss im Dezember 2020. Der Mittelzufluss erfolgt mit 1.000.000,00 € zum 30.12.2020, mit 700.000,00 € am 28.02.2021 und mit 800.000,00 € am 30.04.2021. Die Zwischenfinanzierung erfolgt – falls erforderlich – über Liquiditätskredite. Die Auszahlungsermächtigungen für die Investition werden als Haushaltsrest in das Jahr 2021 übertragen.

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Feldberghof
für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KGG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Feldberghof am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	133.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.650,00 €
mit einem Saldo von	-17.650,00 €
<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 Fehlbedarf von	17.650,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.350,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.000,00 €
mit einem Saldo von	-65.000,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	8.350,00 €

festgesetzt.

§ 2

Investitionskredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Bad Homburg v.d. Höhe, den xx.xx.xxxx

ZWECKVERBAND FELDBERGFHOF

Ulrich Krebs
Verbandsvorsitzender

Ergebnishaushalt in Euro
Feldberghof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
			2021	2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	48.000	23.008,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	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	5.000	0	4.910,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**133.000**	**48.000**	**27.918,80**
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	55.350	65.000	19.403,77
14	66	Abschreibungen	91.000	26.000	26.726,21
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	2.800	0	2.616,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**149.150**	**91.000**	**48.746,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10./.Nr.19)**	**-16.150**	**-43.000**	**-20.827,45**
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	37.500	19.432,91
23		**Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22)**	**-1.500**	**-37.500**	**-19.432,91**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Nr. (10 und Nr.21)**	**133.000**	**48.000**	**27.918,80**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**150.650**	**128.500**	**68.179,16**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr. 25)**	**-17.650**	**-80.500**	**-40.260,36**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	692.892,90
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**-692.892,90**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-17.650**	**-80.500**	**-733.153,26**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Feldberghof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019	FB
		Ordentliche Erträge				
	5003000	Umsatzerlöse	128.000	48.000	23.008,14	
	5003110	Mietnebenkosten	0	0	0,00	
	5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	4.910,66	
		Summe der ordentlichen Erträge	**133.000**	**48.000**	**27.918,80**	
		Ordentliche Aufwendungen				
	6051000	Strom	2.000	0	5.195,45	
	6054000	Heizöl	0	0	1.516,06	
	6056000	Wasser	200	0	205,44	
	6057000	Abwasser	250	0	251,58	
	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	100	0,00	
	6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	10.000	15.000	3.776,34	
	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	40.800	117,65	
	6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	91.000	26.000	26.726,21	
	6730000	Gebühren	100	0	151,76	
	6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	100	100	84,40	
	6772000	Steuerberatung und Wirtschaftspüfung	3.500	3.500	3.612,00	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	500	3.119,32	
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	5.000	1.373,77	
	7020000	Grundsteuer	2.800	0	2.616,27	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	**149.150**	**91.000**	**48.746,25**	
		Verwaltungsergebnis	**-16.150**	**-43.000**	**-20.827,45**	
	5712000	Finanzerträge	0	0	0,00	
	7710000	Finanzaufwendungen	1.500	37.500	19.432,91	
		Finanzergebnis	**-1.500**	**-37.500**	**-19.432,91**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**133.000**	**48.000**	**27.918,80**	
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**150.650**	**128.500**	**68.179,16**	
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-17.650**	**-80.500**	**-40.260,36**	
		Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	0,00	
		Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	692.892,90	
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-692.892,90**	
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordenliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-17.650**	**-80.500**	**-733.153,26**	
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-17.650**	**-80.500**	**-733.153,26**	

Erläuterungen:

Da nur ein Teilhaushalt für den Feldberghof gebildet wird, entspricht der Gesamtergebnishaushalt dem Teilergebnishaushalt.
Die Darstellung der internen Leistungsbeziehungen entfällt.

Sämtliche Aufwandsansätze im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Nach Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.03.2019 bedarf es einer Modernisierung und Grundsanierung des Feldberghofes. Dies bedeutet, dass bis zum Abschluss der Sanierung keine Mieterträge erzielt werden können. Gleichzeitig müssen zur Finanzierung der Investitionen in die Modernisierung und Grundsanierung Investitionskredite in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden.
Die finanziellen Auswirkungen der Gesamtmaßnahme sind durch die Mieteinnahmen in vollem Umfang gedeckt.

Konto:

5003000	Hierbei handelt es sich um die Pachterträge
5399000	Eventuell abrechenbare Nebenkosten werden vom Pächter des Feldberghofes erstattet.
6131000	Aus dieser Haushaltsposition werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen gezahlt.
6161000	Aufwendungen für die Instandhaltung des Feldberghofes, sowie Planungsaufwendungen für die Sanierung und Modernisierung des Feldberghofes sofern sie nicht der Investition zuzuordnen sind.
6620000	Hier sind die Abschreibungen für das Gebäude des Feldberghofes veranschlagt.
6750000	Die Kosten für die Kontoführung werden auf diesem Konto verbucht.
6909000	Haushaltsmittel für die Versicherungsbeiträge.
6993000	Haushaltsmittel für sonstige Geschäftsaufwendungen.
7710000	Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Modernisierung und Grundsanierung noch aufzunehmenden Investitionskredite.

Gesamtfinanzhaushalt:

Tilgungsauszahlungen für die zur Finanzierung der Sanierung des Feldberghofes aufgenommenen Investitionskredite

Finanzhaushalt
in Euro

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2019
1		geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-17.650	-80.500	-733.153,26
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	91.000	26.000	26.726,21
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse	0	0	0,00
4	+ / -	Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0	0	0,00
5	- / +	Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6	+ / -	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	692.892,90
7	- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-4.625,35
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0	0	-10.152,81
9		**Finanzmittelfluß aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**73.350**	**-54.500**	**-28.312,31**
10		Einzahlungen aus Investiitonszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	750.000	124.148,00
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15		**Finanzmittelfluß aus Investitionsstätigkeit (Nr.10 bis 14)**	**0**	**-750.000**	**-124.148,00**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	750.000	0,00
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	65.000	85.000	733.311,24
18		**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 + Nr. 17)**	**-65.000**	**665.000**	**-733.311,24**
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	692.892,90
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0,00
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0,00
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	22.917,65
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0,00
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0,00
21		**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**0**	**0**	**669.975,25**
22		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres***	**200.000**	**117.597**	**333.393,23**
23		**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**8.350**	**-139.500**	**-215.796,30**
24		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**208.350**	**-21.903**	**117.596,93**

* Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres liegt voraussichtlich bei 200.000 EUR.

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	48.000	23.294,08
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	0	0,00
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**133.000**	**48.000**	**23.294,08**
10		Personalauszahlungen	0	0	3.776,34
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350	65.000	25.780,87
13		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500	37.500	19.432,91
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.800	0	2.616,27
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**59.650**	**102.500**	**51.606,39**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**73.350**	**-54.500**	**-28.312,31**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**200.000**	**0**	**0,00**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	750.000	124.148,00
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**200.000**	**750.000**	**124.148,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**0**	**-750.000**	**-124.148,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**73.350**	**-804.500**	**-152.460,31**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	750.000	0,00
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000	85.000	733.311,24
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-65.000**	**665.000**	**-733.311,24**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**8.350**	**-139.500**	**-885.771,55**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	692.892,90
	+	*davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten*	*0*	*0*	*0,00*
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*0*	*0*	*0,00*
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	22.917,65
	-	*davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten*	*0*	*0*	*0,00*
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*0*	*0*	*0,00*
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**669.975,25**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*	200.000	117.597	333.393,23
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.350	-139.500	-215.796,30
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**208.350**	**-21.903**	**117.596,93**

* Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres liegt voraussichtlich bei 200.000 EUR.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 - 2024
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	128	192	192	192
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5
	Summe der ordentlichen Erträge	**48**	**133**	**197**	**197**	**197**
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	55	55	55	55
66	Abschreibungen	26	91	136	136	136
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	3	3
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**91**	**149**	**194**	**194**	**194**
	Verwaltungsergebnis	**-43**	**-16**	**3**	**3**	**3**
56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	2	2	2	2
	Finanzergebnis	**-38**	**-2**	**-2**	**-2**	**-2**
	Ordentliches Ergebnis	**-81**	**-18**	**1**	**1**	**1**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-81**	**-18**	**1**	**1**	**1**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	750	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	200	0	0	0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**750**	**200**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	85	65	128	128	128
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	750	200	0	0	0
davon:	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:	0	0	0	0	0
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**835**	**265**	**128**	**128**	**128**
Saldo	**-85**	**-65**	**-128**	**-128**	**-128**

3. Finanzhaushalt

- Beträge in 1000 Euro -

Nr.		Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	128	192	192	192
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	5	5	5	5
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**48**	**133**	**197**	**197**	**197**
10		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65	55	55	55	55
13		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38	2	2	2	2
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	3	3	3	3
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**103**	**60**	**60**	**60**	**60**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-55**	**73**	**137**	**137**	**137**
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	200	0	0	0
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	750	200	0	0	0
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**750**	**200**	**0**	**0**	**0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-805**	**73**	**137**	**137**	**137**
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750	0	0	0	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85	65	128	128	128
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**665**	**-65**	**-128**	**-128**	**-128**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-140**	**8**	**9**	**9**	**9**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	+	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	-	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo Nrn. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	117.597	200.000	200.008	200.017	200.026
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-140	8	9	9	9
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Nrn. 38, 39)**	**117.457**	**200.008**	**200.017**	**200.026**	**200.035**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergleichen			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	0	1.000	2.436
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	0	1.000	2.436
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	380	300	282
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**380**	**300**	**282**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungenfür Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
	Summe der Rückstellungen			

Zweckverband Feldberghof

Jahresabschluss 2019

Entwurf

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
- Euro -

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	**Anlagevermögen**	**212.999,92**	**808.471,03**	**1**	**Eigenkapital**	**358.139,85**	**398.400,21**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**1.1**	**Netto-Position**	**18.299,89**	**18.299,89**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte			**1.2**	**Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**1.072.993,22**	**353.964,41**
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	380.100,32	353.964,41
1.2	**Sachanlagevermögen**	**212.999,92**	**808.471,03**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2,00	2,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	88.849,92	808.469,03	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			1.2.5	Stiftungskapital		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.2.6	Kaptalrücklage	692.892,90	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	124.148,00		**1.3**	**Ergebnisverwendung**	**-733.153,26**	**26.135,91**
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-733.153,26	26.135,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-40.260,36	26.135,91
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-692.892,90	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)			**2**	**Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
				2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**145.139,93**	**333.393,23**	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**			2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**27.543,00**	**0,00**				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			**3**	**Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
				3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen			**3.2**	**Rückstellungen für ---Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich- gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.625,35	0,00	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			**3.4**	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
				3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	22.917,65		**4**	**Verbindlichkeiten**	**0,00**	**743.464,05**
2.4	**Flüssige Mittel**	**117.596,93**	**333.393,23**	**4.1**	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördertmaßnahmen**	**0,00**	**733.311,24**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	733.311,24
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**		
				4.4	**Verbindlichkeiten kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**		
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**0,00**	**10.152,81**
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Ausgaben**		
				4.8	**Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegebüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**		
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
				5	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Summe Aktiva	**358.139,85**	**1.141.864,26**		**Summe Passiva**	**358.139,85**	**1.141.864,26**

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4			7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.532,56	23.500,00	23.008,14	491,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.910,66	-4.910,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**92.532,56**	**23.500,00**	**27.918,80**	**-4.418,80**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.185,76	10.000,00	3.776,34	6.223,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944,65	29.200,00	15.627,43	13.572,57
14	66	Abschreibungen	26.726,21	26.730,00	26.726,21	3,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00		0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.616,27	-2.616,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.856,62**	**65.930,00**	**48.746,25**	**17.183,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.675,94**	**-42.430,00**	**-20.827,45**	**-21.602,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00		0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.540,03	39.440,00	19.432,91	20.007,09
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-20.540,03**	**-39.440,00**	**-19.432,91**	**-20.007,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.135,91**	**-81.870,00**	**-40.260,36**	**-41.609,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	692.892,90	-692.892,90
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-692.892,90**	**692.892,90**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.135,91**	**-81.870,00**	**-733.153,26**	**651.283,26**

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushalts-jahres 2019	Ergebnis des Haushalts-jahres 2019	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3			6
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	26.135,91	-81.870,00	-733.153,26	-651.283,26
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26.726,21	26.730,00	26.726,21	-3,79
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0,00	692.892,90	692.892,90
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	-4.625,35	-4.625,35
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.770,74	0,00	-10.152,81	-10.152,81
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**55.632,86**	**-55.140,00**	**-28.312,31**	**26.827,69**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.750.000,00	-124.148,00	1.625.852,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**0,00**	**-1.750.000,00**	**-124.148,00**	**1.625.852,00**
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen	0,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
	davon Einzahlungen aus der Erstaufnahmen	0,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
	davon Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-40.074,22	-40.440,00	-733.311,24	-692.871,24
	davon Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-40.074,22	-40.440,00	-733.311,24	-692.871,24
	davon Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Zahlungsmittelmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr.16 und 17)**	**-40.074,22**	**1.709.560,00**	**-733.311,24**	**-2.442.871,24**
19	+ Einzahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel.Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	0,00	0,00	692.892,90	692.892,90
20	- Auszahlungen aus haushaltswirksamen Vorgängen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	-22.917,65	-22.917,65
21	**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.19 und Nr. 20)**	**0,00**	**0,00**	**669.975,25**	**669.975,25**
22	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.9, 15,18 und 21)**	**15.558,64**	**-95.580,00**	**-215.796,30**	
23	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**317.834,59**	**333.393,23**	**333.393,23**	
24	**Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)**	**15.558,64**		**-215.796,30**	
25	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr.23 und 24)**	**333.393,23**	**333.393,23**	**117.596,93**	

Finanzrechnung
(direkte Finanzrechnung)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-jahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3			5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.532,56	23.500,00	23.294,08	-205,92
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**92.532,56**	**23.500,00**	**23.294,08**	**-205,92**
10	Personalauszahlungen	4.173,76	5.000,00	3.776,34	-1.223,66
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,91	26.570,00	25.780,87	-789,13
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.540,03	21.000,00	19.432,91	-1.567,09
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	2.616,27	2.616,27
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**36.899,70**	**52.570,00**	**51.606,39**	**-963,61**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/~~Finanzmittelfehlbetrag~~ aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr: 9 ./. Nr. 18)**	**55.632,86**	**-29.070,00**	**-28.312,31**	**757,69**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000,00	124.148,00	-1.625.852,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**0,00**	**1.750.000,00**	**124.148,00**	**-1.625.852,00**
29	**~~Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf~~ aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**-1.750.000,00**	**-124.148,00**	**1.625.852,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)**	**55.632,86**	**-1.779.070,00**	**-152.460,31**	**1.626.609,69**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbarenVorgängen für Investitionen	40.074,22	40.440,00	733.311,24	692.871,24
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-40.074,22**	**1.709.560,00**	**-733.311,24**	**-2.442.871,24**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)**	**15.558,64**	**-69.510,00**	**-885.771,55**	**-816.261,55**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	692.892,90	692.892,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	22.917,65	22.917,65
37	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlugsvorgängen (Nr.35 ./. Nr. 36)**	**0,00**	**0,00**	**669.975,25**	**669.975,25**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**317.834,59**	**333.393,23**	**333.393,23**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**15.558,64**		**-215.796,30**	**-146.286,30**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**333.393,23**	**333.393,23**	**117.596,93**	**-146.286,30**

Mittelbare Beteiligungen Hochtaunus-Kliniken gGmbH

1. Servicegesellschaft der Hochtaunus-Kliniken GmbH
2. Krankenhauslabor GmbH
3. Medizinisches Versorgungszentrum Taunus GmbH
4. Hochtaunus-Kliniken St. Josef Krankenhaus Betriebs-GmbH

Servicegesellschaft der Hochtaunus Kliniken GmbH konsolidiert

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
40	Erlöse aus Reinigungsleistungen	2.500.000	2.450.000	2.046.241
40	Erlöse aus Cafeteria/Catering	572.000	525.000	39.867
40	Erlöse aus Grünpflege	122.000	110.000	0
54-59	übrige Erträge	1.000	1.000	14.800
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-2.709.840	-2.625.500	-1.764.088
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-74.000	-74.000	-73.620
65	Lebensmittel	-125.000	-110.866	-22.829
68	Wirtschaftsbedarf	-133.000	-130.000	-130.296
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-12.000	-10.000	-8.638
69	Verwaltungsbedarf	-13.300	-15.994	-8.525
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.700	-75.000	-58.537
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.515
76	Abschreibungen	-8.000	-7.500	-3.948
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-5.500	-5.479	-1.970
	Erträge Gesamt	**3.195.000**	**3.086.000**	**2.100.908**
	Aufwand Gesamt	**- 3.161.840**	**- 3.055.839**	**- 2.073.965**
	Ergebnis	**33.160**	**30.161**	**26.943**

Krankenhauslabor GmbH konsolidiert **Wirtschaftsplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
40	Erlöse aus Laborleistungen	3.310.000	2.900.500	2.711.640
55-59	übrige Erträge	89.900	89.500	82.999
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-716.270	-650.720	-571.302
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-1.172.400	-817.287	-659.657
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-17.500	-17.940	-17.235
65	Lebensmittel	-500	-514	-829
68	Wirtschaftsbedarf	-321.800	-330.174	-389.531
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-69.120	-68.500	-68.321
69	Verwaltungsbedarf	-41.600	-41.600	-41.926
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.540	-982.540	-965.564
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.715
76	Abschreibungen	-10.450	-10.450	-10.305
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-38.080	-37.500	-36.557
	Erträge Gesamt	**3.399.900**	**2.990.000**	**2.794.639**
	Aufwand Gesamt	**- 3.375.760**	**- 2.959.726**	**- 2.762.941**
	Ergebnis	**24.140**	**30.275**	**31.697**

MVZ Taunus GmbH konsolidiert **Wirtschaftsplan 2021**

Nr.	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
42	Erlöse aus amb. Leistungen	12.038.340	11.600.290	11.267.880
41	Erlöse aus Nutzungsentgelten	4.000	5.000	23.017
55-59	übrige Erträge	999.780	777.382	540.555
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-6.276.501	-5.876.341	-5.150.177
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-3.056.080	-3.096.789	-3.168.918
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-4.700	-4.693	-3.926
65	Lebensmittel	-2.990	-3.521	-2.822
68	Wirtschaftsbedarf	-326.620	-325.108	-351.825
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-481.130	-477.403	-416.450
69	Verwaltungsbedarf	-320.050	-335.000	-336.517
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974.290	-1.957.415	-1.868.114
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-24.880	-28.486	-85.786
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-79.200	-4.136	-4.129
76	Abschreibungen	-80.020	-85.000	-89.038
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-130.240	-131.359	-247.490
	Erträge Gesamt	**13.042.120**	**12.382.672**	**11.831.452**
	Aufwand Gesamt	**- 12.756.701**	**- 12.325.253**	**- 11.725.191**
	Ergebnis	**285.419**	**57.419**	**106.261**

Hochtaunus-Kliniken St. Josef
Krankenhaus BetriebsGmbH

Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ist
40	Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	3.992.148	3.716.703	3.306.569
41	Erlöse aus Wahlleistungen	33.000	27.500	23.882
42	Erlöse aus amb. Leistungen	500	500	170
43	Erlöse aus Nutzungsentgelten	0	5.000	10.079
55-59	übrige Erträge	124.513	274.470	313.494
	Personalaufwand			
60...	Personalaufwand	-2.857.360	-2.775.720	-2.694.407
	Materialaufwand			
66	Medizinischer Bedarf	-213.650	-184.021	-151.786
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-125.000	-112.616	-109.339
65	Lebensmittel	-222.000	-220.000	-219.393
68	Wirtschaftsbedarf	-196.250	-202.606	-206.845
	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen			
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	172.431	172.431	172.431
75	Zuf. Sonderposten / Aufl. Ausgl. Posten	-107.013	-107.013	-107.013
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
72	Instandhaltungen	-68.000	-65.844	-64.286
69	Verwaltungsbedarf	-89.000	-83.174	-76.332
78	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.467	-126.915	-103.949
79	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.000	-2.000	-16.658
74	Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-14.500	-14.500	-11.144
76	Abschreibungen	-193.035	-193.500	-194.608
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	-12.646	-12.646	-12.646
73	Versicherung / Steuern / Gebühren	-71.203	-69.500	-68.067
	Erträge Gesamt	**4.150.161**	**4.024.173**	**3.654.194**
	Aufwand Gesamt	**- 4.126.693**	**- 3.997.625**	**- 3.864.041**
	Ergebnis	**23.468**	**26.548**	**- 209.848**